



RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS

2021

ASSISTENCIAL

CONTRATO DE GESTÃO 06/2018

Período: Maio de 2021

SUMÁRIO:

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL	4
2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS	4
2.2 INDICADORES QUALITATIVOS	5
2.3 ANÁLISE CRÍTICA	7
3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA	8
4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS	10
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES	10
6. EVENTOS & CAMPANHAS	13
7. DADOS POSITIVOS	18
8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS	20
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS	21

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: Maio 2021			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	513	128%
Saídas ginecológicas	80	91	114%
Total	480	604	126%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.924	98,10%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.974	135%
Videohisteroscopia	120	44	37%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	50	33%
Mamografia	1.600	813	51%
Biopsia guiada por mamografia	120	11	9%
Total	4.190	3.892	93%

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 604 atingindo assim 126% da meta estabelecida.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 3.924 consultas, correspondendo a 98,10% da meta, houve uma queda de 327 consultas em comparação ao mês anterior.

No mês de maio de 2021 o resultado da SADT foi de 3.892 exames no total com a porcentagem de 93%. A mesma medida mencionada anteriormente, para o indicador ambulatorial foi feita no mês e será mantida, com ações direcionadas ao absentismo que ocorre com as pacientes e busca ativa para saber o motivo da falta no agendamento do exame.

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS

No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito B. Destacamos que para os indicadores 7 e 7.1 sistema Tabnet DataSUS não disponibiliza em tempo hábil para apresentação dos dados à prestação de contas, desta forma os dados apresentados referem-se a competência de abril/2021.

INSTITUTO GNÓSIS		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	63				
		Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	0,0%		
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	8				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	0	0,00%	11,60%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	275				
		Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%		
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	275				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	8	3%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	266				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	275	49,2%	Menor ou igual a 41,5%	0	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	559				
3	Implantação de diretrizes e	Apresentar protocolo e algoritmo do	1	100	Protocolo	10	10

	protocolos clínicos	protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1		de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado		
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	2	0,28%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	716				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	1	0,3%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	336				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	2	22%	Menor ou igual a 41%	2	2
		Nº de RN <1500g*100	9				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	1,9%	Menor ou igual a 3,1%	2	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	54				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	1	0,23%	Menor ou igual a 0,24	2	2
		Nº de RN vivos *1000	432				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.691	88,9%	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	136	62,7%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.790	90,2%	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	218	70,3%	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	652	105,2%	Maior ou igual a 90%	2	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.691	5,2	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	716				
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	136	0,2	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	716				
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.790	2,5	Menor ou igual a 3,1 dias	1	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	716				
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	218	3,1	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	71				

7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	735	103%	100%	5	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	716				
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	22.581	100%	100%	5	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	22.581				
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.306	100%	100%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.306				
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)	1268	194,2%	Maior ou igual a 85%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	653				
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	194	46%	Menor ou igual a 35%	0	10
		Total de partos (normais + cesáreos)	420				
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						80	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: Grande contingente de RNs de baixo peso.

Ação: Revisão dos Protocolos de colocação e manutenção de CVC em andamento e treinamento, e continuar fomentando discussões no setor com toda equipe multidisciplinar, em forma de análise de resultados.

Indicador 5.1 - Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos

Causa: A meta não foi alcançada devido ainda pela necessidade de uso temporário da enfermaria da ginecologia como leito de isolamento para paciente com diagnóstico confirmado de covid - 19. Além disso, alguns pacientes tiveram suas cirurgias suspensas devido a complicações clínicas.

Ação: Realizar rounds diários, porém mantendo os protocolos de prevenção contra a covid-19.

Indicador 5.3 - Taxa de ocupação operacional UTI adulto

Causa: A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevado número de saídas, elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) que tem todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 70.3% com um aumento significativo de ocupação comparando com o mês anterior. (Meta 90%), 72 internações, 71 saídas, 2 óbitos (2.82%). O tempo de permanência dia foi de 7.03. A taxa de mortalidade ajustada foi de 2.06 (2 óbitos observados para 0,97 previstos pelo SAPS 3). 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 média e maior complexidade, com a maior patologia de média complexidade cuja intervenção adequada leva a rápida resolução da doença, e desta forma um baixo tempo de internação e menor 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 10 - Taxa de Cesárea

Causa: Manutenção da proporção de pacientes com chance aumentada de cesariana (baseado na classificação de Robson) em cerca de 70%. Elevado número de pacientes que necessitaram da cesariana por emergência materna e/ou emergência fetal. Através da auditoria de prontuários ficou evidenciado pouca variação do número de indicações de cesariana inconsistentes (5,8%), quando comparadas aos protocolos clínicos da instituição. População com elevados fatores de risco obstétricos para cesariana (conforme a Classificação de Robson). Entretanto é observado a manutenção do aumento do de parto vaginal nesse grupo específico.

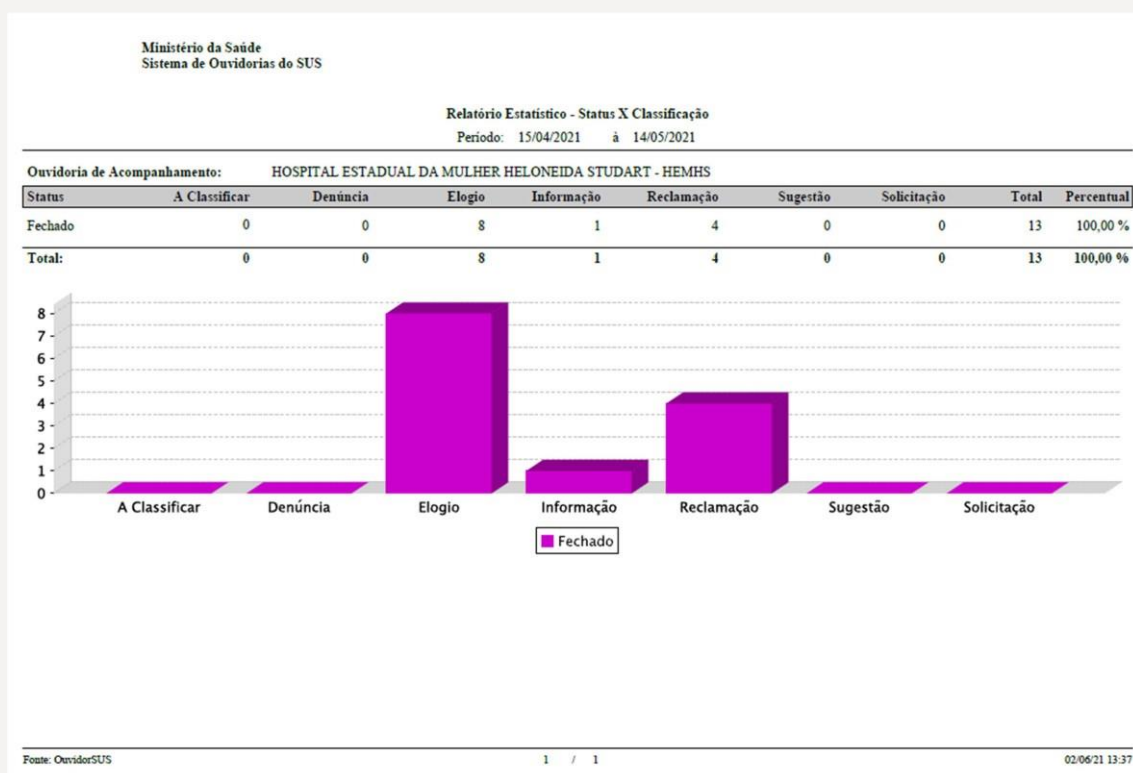
Ação: Manutenção dos rounds diários e auditoria mensal dos prontuários.

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, 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 13 manifestações na unidade, sendo 08 de elogios e 04 reclamações:



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. Em mês foram realizadas 220 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 96,8% (somatório das respostas excelente e bom).

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1 TOTAL DE NOTIFICAÇÕES DO PERÍODO

No mês de **maio de 2021** foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um total de 179 fichas de agravos de notificações compulsórias (considerando as notificações enviadas no mês vigente).

4.2 AÇÕES PREVENTIVAS

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

- Monitoramento microbiológico da água, conforme a Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017
- Atualização do PRS da COVID-19
- Adoção de teste rápido antigênico para COVID-19
- Treinamento de funcionários para uso do teste rápido da COVID-19
- Articulação com Hospital da Posse para realização do exame de carga viral, conforme Nota Informativa Nº 20/2020-CGAHV/DCCI/SVS/MS

4.3 CAPACITAÇÕES

No mês de maio de 2021 foi realizado treinamento da equipe do setor para referente ao PRS Sarampo e treinamento de funcionários (RT's de enfermagem e RT da farmácia) para uso do teste rápido da COVID-19.

5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES

Realizamos no mês de maio 74 treinamentos, com 47 temas, atingindo a meta de 2 horas/ homem treinado. Total de colaboradores treinados 897 e total de horas simples 215.

Abaixo os temas:

TEMAS
Construção do artigo científico: A importância da equipe multiprofissional no acompanhamento ao profissional de saúde durante a pandemia
Semana da Enfermagem online: Segurança do Paciente e o covid 19
Semana da enfermagem: abertura e apresentação da produção científica da equipe multiprofissional do HM
Semana da Enfermagem: Gestão de prevenção e tratamento de feridas nos pacientes acometidos por covid 19 - Prevenção de lesão por pressão (META 6)
Semana da Enfermagem: Apresentação dos artigos escritos pelas equipes de enfermagem na IV Mostra científica de enfermagem
Semana da Enfermagem: Mesa redonda - O cenário internacional e nacional do trabalho da enfermagem
PRS Sarampo
Treinamento sobre teste rápido covid 19
Atuação e postura no ambiente de trabalho
Assistência ao Parto e Mecanismos de parto
Doença hemolítica perinatal
ITU na gestação
Capacitação dos supervisores de enfermagem (POP ENF 007, PPRS SCIH 126 e PRS HMHS 004 - liberação do corpo)
Ambientação (integração para novos colaboradores)
Inteligência emocional
A importância da comunicação efetiva na enfermagem
Práticas de aplicação de nutrição enteral e parenteral em pacientes prematuros
Capacitação do módulo centro cirúrgico - Sistema MV
10 passos para o sucesso do aleitamento
Curso de sensibilização e incentivo ao aleitamento materno para equipe de apoio - IHAC
Lei orgânica da assistência social e seus parâmetros
Noções de combate à incêndio
Quais as causas e como prevenir a mortalidade materna
Reanimação cardiopulmonar teoria
Reanimação cardiopulmonar prática
Assistência dioterapêutica no puerpério
Covid na gestação, parto e puerpério
Abordagem de orientações de alta pela psicologia
POP RECEP 006 Unificação de prontuário
PRS HMHS 049 Admissão de pacientes externos
Meta 2 - Comunicação efetiva
Manejo de puérpera na prevenção do aleitamento cruzado

Abordagem ao paciente
Capacitar toda equipe de enfermagem quanto ao manejo de puérperas na prevenção do aleitamento cruzado
Postura no posto de serviço
Higienização hospitalar
Higienização das mãos
Fórum de cooperação técnica internacional
VI Congresso Luso Brasileiro de Psicologia da Saúde
Cuidados de enfermagem na hemotransusão e reação transfusional como capacitação para intercorrências com o paciente
Capacitação sobre prevenção e cuidados de enfermagem em relação a lesão por pressão, a fim de promover qualidade na internação do paciente
POP HOT 004 Armazenamento, transporte e distribuição de roupas limpas
Guarda externa dos documentos da Unidade na Access
POP FAT 013 Inclusão, alteração e desligamento de profissionais no sistema CNES
Válvula de fala
Gestão de riscos em processos de trabalho
40 anos do código internacional de comercialização de substitutos do leite humano (NBCAL)



Curso de Capacitação IHAC para equipe de apoio



Treinamento de Reanimação cardiorrespiratória, feito pelo dia de prevenção à mortalidade materna.

6. EVENTOS & CAMPANHAS

09/05 Dia das mães: Foi realizado uma ação no próprio dia das mães, no domingo, uma foto personalizada para ser enviada via whatsapp como uma lembrança do Hospital às mães. No domingo sendo realizado no Alojamento Conjunto.



No dia 10/05, segunda-feira, foi feita a mesma ação no Bloco Neonatal, porém, as fotos foram impressas e entregue em mãos às mães que estavam na Unidade.



No dia 10/05 ainda houve a visita de dois violonistas, tocando algumas músicas nos corredores do Hospital para todas as mães presentes, a Musicista Helen Cerqueira e o Maestro da Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense Iracito Cerqueira. Além do Mural em homenagem ao dia.



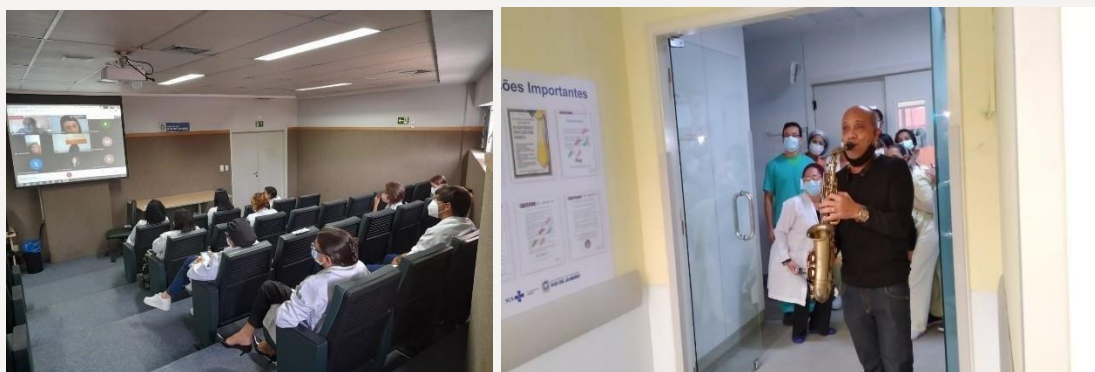
Semana da Enfermagem – 12 a 20 de maio:

Na semana da enfermagem ocorreram várias lives – Mostra Científica, onde foram convidados vários profissionais que ministraram excelentes palestras, e sendo online, foi aberto também ao público externo.

- Dia 12/05 contou com a participação do Drº Victor Graboys, palestrando sobre o tema: Segurança do Paciente e o COVID-19. Moderador: Taiana Daniella; Coordenadora de Enfermagem do PPP do Hospital Estadual da Mãe.
- No dia 13/05 foi feita a roda de conversa com a Enfermeira Daniella Hosana Ferreira Linhares que reside na Alemanha e com o Enfermeiro Severino Sabino da Silva que reside em Portugal, com o tema: Cenário Internacional e Nacional do Trabalho da Enfermagem. Moderador: José Sebastião Simões Júnior, Coordenador de Enfermagem do Alojamento Conjunto do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart. E neste mesmo dia foi destinada uma programação voltada sobre a Semana da Enfermagem, com o tema: O Trabalho em Enfermagem no Contexto de Crise. Pela manhã houve a abertura do evento; apresentação do trabalho científico produzido pela equipe multidisciplinar, apresentado pelo Coordenador da UTI Materna o Enfº Leonardo Barros; após houve a palestra com o tema: Gestão de Prevenção e Tratamento de Feridas nos Pacientes Acometidos por COVID-19, ministrado pela palestrante externa a Enfª Thais Gonçalves; na parte da tarde houve a apresentação dos trabalhos inscritos e selecionados para a IV Mostra Científica de Enfermagem.

- Dia 14/05 foi realizado a palestra online com o tema: Equipe Obstétrica de parto, ministrado pelo Drº Antônio Braga. Moderação: Taiana Daniella; Coord. de Enfermagem do PPP do Hospital Estadual da Mãe e Daniele Couto Coord. de Enfermagem do PPP do Hospital Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda.
- No dia 19/05 encerrando a Mostra Científica – Lives foi realizado a palestra com o tema: Valorizar a Enfermagem é valorizar o cuidado na saúde, ministrado pela Me. Carmela Alencar. Moderador: Monique Zappia, Enfª Bloco Ambulatório e SPA do Hospital Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda.

Além das lives, no dia 13/05 tivemos a visita do músico Rogério Silva, tocando saxofone na Unidade em homenagem aos profissionais da enfermagem; teve bolo de sobremesa e decoração no refeitório.



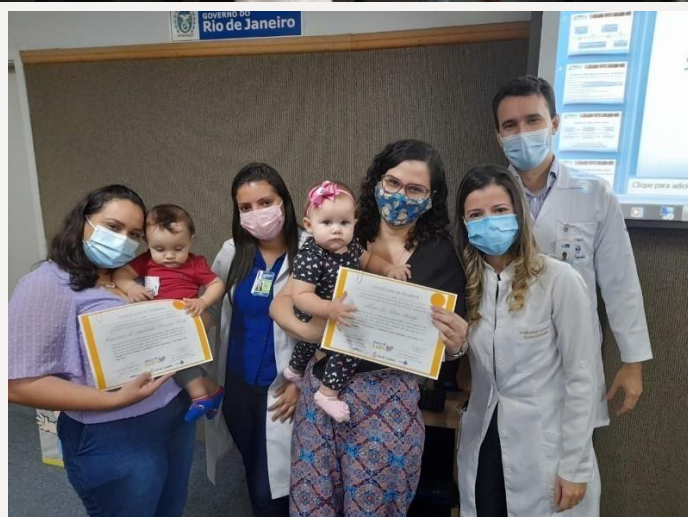
Palestra sobre Inteligência Emocional, dia 18/05/2021, sendo ministrada pela palestrante externa Simone Henrique, profissional de Recursos Humanos.



Evento – Banco de Leite – 19/05 e dia 21/05:

19/05 Dia Mundial de Doação de Leite Humano, foi realizado um evento na Unidade, onde foi apresentado a história desse dia e feito uma homenagem as mães que mais doaram durante o ano de 2020, foi presenteado a elas uma joia feita com o próprio leite materno, doação feita pela empresa Joia de Amor.

E no dia 21/05 ocorreu no auditório às 10h uma roda de conversa entre as nutricionistas para debater o planejamento das ações futuras. E às 11h, foi apresentado o vídeo contando sobre a história da NBCAL com debate do tema em seguida.



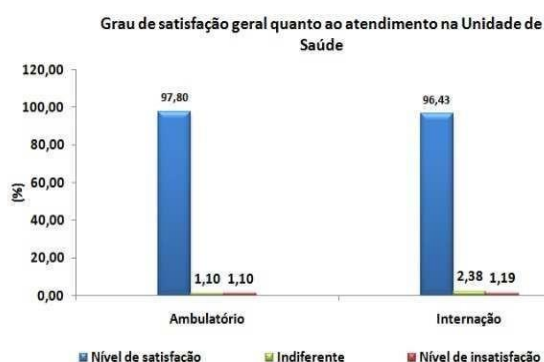


7. DADOS POSITIVOS

No mês de maio obtivemos o Certificado de Reconhecimento de Gestão – 2020 do PQRIO, sendo reconhecido as boas práticas de gestão e definição de medidas de melhoria durante a pandemia do COVID-19 e o Relatório da Pesquisa de Satisfação Anual – Ciclo 2020 feito pela UERJ, através do Programa de Excelência em Gestão (PEG), estando com índice de 97,37% de satisfação.



Grau de satisfação geral quanto ao atendimento na Unidade de Saúde						
Resposta	Ambulatório		Internação		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Nível de satisfação	178	97,80	81	96,43	259	97,37
Muito Satisfeito	76	41,76	34	40,48	110	41,35
Satisfeito	102	56,04	47	55,95	149	56,02
Indiferente	2	1,10	2	2,38	4	1,50
Nível de insatisfação	2	1,10	1	1,19	3	1,13
Insatisfeito	1	0,55	1	1,19	2	0,75
Muito Insatisfeito	1	0,55	-	-	1	0,38
Total	182	100,00	84	100,00	266	100,00



Em maio, também, a Unidade recebeu o Prêmio Dr. Pinotti pela Câmara dos Deputados por indicação do Deputado Federal Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior. A cerimônia online ocorreu no dia 26/05/2021.



No dia 23/04/2021 iniciou a Campanha Alimente a Esperança, iniciativa do Instituto Gnosis, para arrecadação de alimentos que serão destinados às gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. Em maio, o Hospital recebeu de forma anônima duas cestas básicas, que foram doadas a uma família cujo a mulher teve seu pré-natal e parto na Unidade, pois a sua família está passando por dificuldades, onde nenhum familiar está no mercado de trabalho.



8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS

No final do mês de abril, foi enviado pela Divisão de Segurança do Paciente da Secretaria de Saúde a Devolutiva do FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM LEITOS DE UTI - 2020, que foi enviada em setembro de 2020, referente aos dados de 2019. Com base nesta devolutiva ocorreram no mês de maio, duas reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente, onde gerou um plano de ação para ações corretivas e de melhorias.

- Ocorreram nos dias 06/05/2021 e 21/05/2021, e dentre as ações contidas no plano estão a melhoria do controle histórico dos documentos da Unidade, ação em andamento para publicação, mas concluída na formulação do novo modelo.
- Houve um treinamento no dia 27/05/2021, para melhor esclarecer sobre as metas internacionais e os treinamentos já realizados na Unidade. Já são feitos muitos treinamentos que se relacionam diretamente com uma das metas, porém, não eram evidenciados dessa forma. Então no treinamento foi apresentado aos gestores sobre o assunto e da importância de todos terem o conhecimento sobre a Segurança do Paciente. Com isso a ação tomada, além do treinamento foi a melhor descrição no título das listas de presença quando ocorrem os treinamentos. Caso o tema programado seja relacionado a uma das metas.
- E ainda sobre o treinamento, voltou a ocorrer no final do mês de maio, pela Educação Permanente, os treinamentos a toda Unidade sobre as metas internacionais. Neste período está sendo ministrado sobre a meta 2 – Comunicação Efetiva.

No dia 06/05/2021 ocorreu no auditório da Unidade a reunião do GT da Humanização SES, onde foi levantado alguns pontos, entre eles o andamento do fluxo de Notícias Difíceis, com base na Nota Técnica NT SES-RJ/SGAIS/SMQ/ATH Nº 06/2019. Há o PRS 133 Protocolo de informação de notícias difíceis aos usuários e familiares, onde foi revisado este ano, porém ainda não estava atendendo a um critério relacionado a um espaço físico destinado a este assunto. Deixando como pendência na Unidade. E na reunião mensal do Colegiado Gestor, realizada no dia 27/05/2021, esta pendência foi sanada, pois já há um local disponível que garanta a privacidade para os profissionais darem as más notícias aos familiares. Cumprindo assim, a Nota Técnica e o PRS 133.

No dia 25/05/2021, houve uma reunião de melhoria no processo e alinhamento de coleta de dados dos indicadores 7 Alimentação do SIH/SUS e 7.1 Alimentação do SIA/SUS com o setor de Faturamento, Qualidade e Direção da Unidade, onde foi iniciado a forma acordada em reunião na prestação atual.

No dia 26/05/2021, foi feita uma reunião para validação do sistema Painel de Indicadores, que será impactado a forma de coleta de dados e apresentação de evidência dos indicadores iniciando na prestação em questão.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS


O Hospital da Mulher continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense e Grande Rio, como uma opção para ginecológica, mastologia e obstetrícia de alto risco e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

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

Atenciosamente



Rafael Tostes da S. Julio
Diretor Administrativo HMMS
CRA-RJ 20.65398-6

HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Maio 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>mai/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	14.902.636,42
B TOTAL DE RECEITAS	22.393.581,05
DESPESAS	
Pessoal	4.613.446,60
Material de Consumo	280.089,60
Serviços de Terceiros	2.171.842,51
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	10.316,96
Despesas Bancárias	8.288,40
Outras Despesas Operacionais	99.495,52
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	7.183.479,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	15.210.101,46
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.210.101,46
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	51.024,19
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	15.261.125,65

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.

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 HELENEIDA STUDART		mai/21	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 22395-6 E 21149-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2021 e 30/04/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			15.261.125,65
A3 - TOTAL			15.261.125,65
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)			15.261.125,65

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		mai/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		10.170,49
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		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,64
Sub-Total(2)		0,64
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.490.945,27
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.001.250,02
Benefícios		-22.389,29
Encargos e Contribuições		-1.152.120,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-75.876,70
Provisões (13º + Férias)		-681.599,50
Outras Despesas de Pessoal		-28.731,75
Sub-Total (3)		-4.961.968,13
Materiais de Consumo (4)		-799.826,52
Serviços de Terceiros (5)		-1.764.745,64
Serviços Públicos (6)		-18.345,68
Tributárias/Financeiras (7)		-8.479,08
Outras Despesas Operacionais (8)		-51.155,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.604.520,31
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-4.719,60
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-4.719,60
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.609.239,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-108.124,15

7.5 - Estoques

Segue o consumo do estoque do período analisado.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 05/2021

Drogas E Medicamentos	R\$ 111.686,07	
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 304.029,94	
Gases Medicinais	R\$ 18.250,19	
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 34.008,09	
Material de Limpeza		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Material de Expediente	R\$ 19.063,01	
Material de Manutenção	R\$ 8.486,05	
Roupas Profissionais	R\$ XXXXXX	
Material de Copa e Cozinha		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Mobiliário	R\$ XXXX	
Equipamento / Acessórios	R\$ 38.475,14	

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 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		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.909,10	14,93%	R\$ 434,33	Funcionário		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 290.564,20	14,93%	R\$ 43.381,23	Funcionário		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.814,92	14,93%	R\$ 569,57	Funcionário		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.559,98	14,93%	R\$ 1.427,31	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 737,81	17,78%	R\$ 131,19	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 795,86	14,93%	R\$ 118,79	Funcionário		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.300,00	27,41%	R\$ 5.290,43	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.437,71	14,93%	R\$ 2.155,00	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	17,78%	R\$ 1.291,23	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.731,24	14,93%	R\$ 1.452,51	Funcionário		
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,72	27,66%	R\$ 1.713,99	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	14,93%	R\$ 2.495,66	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.082,07	14,93%	R\$ 3.445,28	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	14,93%	R\$ 1.791,14	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.449,90	14,93%	R\$ 813,45	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	14,93%	R\$ 1.120,66	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	14,93%	R\$ 4.412,30	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	27,66%	R\$ 1.916,13	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.035,91	44,45%	R\$ 1.349,56	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.041,20	14,93%	R\$ 155,45	Funcionário		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	14,93%	R\$ 95,55	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	14,93%	R\$ 558,69	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	14,93%	R\$ 17,91	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,00	14,93%	R\$ 55,53	Funcionário		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 27.282,80	14,94%	R\$ 4.075,05	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	14,93%	R\$ 484,39	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 879,12	14,93%	R\$ 131,22	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.551,60	14,93%	R\$ 1.873,48	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	14,93%	R\$ 1.083,92	Funcionário		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.271,28	27,66%	R\$ 2.287,44	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 884,27	14,93%	R\$ 131,99	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.937,72	17,78%	R\$ 522,35	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	14,93%	R\$ 94,25	Funcionário		
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00	14,93%	R\$ 44,78	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.704,50	14,93%	R\$ 254,42	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 8.946,00	14,93%	R\$ 1.335,64	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.664,12	14,47%	R\$ 1.977,36	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 10.020,00	14,93%	R\$ 1.495,99	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	14,96%	R\$ 2,74	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	14,96%	R\$ 4,24	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,80	14,93%	R\$ 86,09	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.682,38	14,93%	R\$ 549,78	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.497,01	14,93%	R\$ 970,00	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	14,93%	R\$ 1.824,04	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	14,93%	R\$ 1.071,35	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.209,05	14,93%	R\$ 329,81	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	17,78%	R\$ 2.172,90	Funcionário		
TOTAL		622.067,98		99.495,52			

7.8 - Serviços de Terceiros

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				mai/21	
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	09.632.388/0001-18	R\$	210.500,06	03.99.01
	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27.721.364/0001-17	R\$	1.573,28	03.02.01
	CRYO SERVICE LTDA	12.255.403/0001-60	R\$	105.647,80	03.02.01
	IMEK MEDICAL COMERCIO E LOGACAO LTDA	86.755.667/0001-10	R\$	9.310,00	03.02.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	22.122.601/0001-00	R\$	2.070,00	03.99.01
	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19.527.606/0001-08	R\$	9.883,80	03.02.01
	AGEK CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	34.675.239/0001-83	R\$	5.641,34	03.99.01
	SARAIVA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	11.668.311/0001-40	R\$	1.900,00	03.02.01
Total			R\$	346.526,28	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						mai/21
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:						
SEDE						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$	-	R\$ -	03.99.01
SISTEMA	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	04.069.709/0001-02	R\$	-	R\$ -	07.03.01
TELEFONIA CELULAR	CLARO S.A	40.432.544/0062-69	R\$	-	R\$ -	07.03.01
CONTROLADORIA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$	-	R\$ -	07.03.01
ALUGUEL	CONDOMINIO DO FLAGS CENTER	68.554.856/0001-42	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E	EOLAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	-	R\$ -	07.03.01
	EOLAH SILVA BASILIO 11743159706				R\$ -	03.99.01
SERVIÇO DE AGENTE MOTOCICLISTA	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	22.211.426/0001-27	R\$	-	R\$ -	07.03.01
ASSESSORIA INSTITUCIONAL	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	-	R\$ -	07.03.01
COMPLIANCE	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG.LTDA	07.028.417/0001-01	R\$	-	R\$ -	07.03.01
ALUGUEL	KAIO RAMON NUNES GALVAO	762.904.502-63	R\$	-	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	15136.670.001-50	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E RE	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$	-	R\$ -	07.03.01
HONORARIOS ADVOCATICIOS	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	8.5683E+12	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	36083.580.001-90	R\$	-	R\$ -	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0014-87	R\$	-	R\$ -	07.03.01
TELEFONIA CELULAR	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	-	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SISTEMA	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	R\$	-	R\$ -	07.03.01
	TOTVS SA				R\$ -	03.99.01
Total			R\$	-	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 STUDART

mai/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	Setor de Destino	Valor	
					NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								R\$ -	
														R\$ -
														R\$ -
														R\$ -
Total													0,00	

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS mai/21					
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART					
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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										ma/21
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
GUARDA DOCUMENTO	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	09.168.331/0001-00	VARIÁVEL	01/02/2021	06/08/2021	R\$ -	R\$ 16.725,79	03.99.01		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	09.632.388/0001-18	FIXO	07/08/2020	06/08/2021	R\$ 5.800,00	R\$ 11.600,00	03.06.03		
RADIOPROTEÇÃO	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO	01/06/2017	06/08/2021	R\$ 1.700,00	R\$ 2.330,00	03.99.01		
SERVIÇO MÉDICO	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES ASSOCIADOS LTDA EPP	11.508.232/0001-71	VARIÁVEL	14/06/2018	06/08/2021	R\$ -	R\$ 14.820,80	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	ARCLE MEDICAL	30.161.626/0001-40	VARIÁVEL	05/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 15.271,27	03.26.01		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO.	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 1.271,80	03.17.01		
COORDENAÇÃO MÉDICA	CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	15/03/2017	06/08/2021	R\$ 13.000,00	R\$ 12.200,50	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CIPHER 10 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	05.489.217/0001-20	VARIÁVEL	01/12/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CHODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.867.219/0001-80	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 6.171,58	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CLIMAP CLINICA MED. AMBUL. POPULAR LTDA	26.790.784/0001-92	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	06.555.952/0001-58	VARIÁVEL	01/04/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	25.159.233/0001-62	VARIÁVEL	01/12/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	02.207.178/0001-33	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 12.990,00	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	22.389.863/0001-35	VARIÁVEL	24/03/2018	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
LABORATÓRIO	DIC DIAGNOSTICOS LTDA EPP	23.883.644/0001-70	VARIÁVEL	01/12/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 64.986,00	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	05.921.826/0001-07	VARIÁVEL	18/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 10.756,14	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	12.891.192/0001-52	VARIÁVEL	01/06/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 8.924,21	03.26.01		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANA LTDA	09.571.158/0001-96	FIXO	01/04/2019	06/08/2021	R\$ 2.300,00	R\$ 2.193,05	03.02.01		
SERVIÇO MÉDICO	FERREIRA E FANZERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.866.375/0001-46	VARIÁVEL	01/04/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	FG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	36.705.866/0001-45	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS	11.455.132/0001-24	VARIÁVEL	05/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 14.001,48	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	GSM SOLUCOES EM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27.057.116/0001-02	VARIÁVEL	01/12/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	HARTMANN SRVÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ME	21.569.289/0001-34	VARIÁVEL	03/04/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	HOTATON RI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.301.369/0001-65	VARIÁVEL	18/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	HYPNOS E MORPHEU SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	39.660.454/0001-24	VARIÁVEL	01/12/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA	31.660.731/0001-97	VARIÁVEL	15/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 26.334,31	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	IGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.762.073/0001-04	VARIÁVEL	18/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
AUDITORIA INDEPENDENTE	ISV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	FIXO	04/04/2021	06/08/2021	R\$ 29.720,00	R\$ 3.715,00	03.99.01		
SERVIÇO MÉDICO	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	11.768.993/0001-62	VARIÁVEL	04/05/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 4.532,01	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	LA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02.001.548/0001-81	VARIÁVEL	05/05/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 4.655,89	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	LARA LAUDÓS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	VARIÁVEL	01/04/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ 2.492,24	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	LM SERVIÇOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	14.646.017/0001-25	VARIÁVEL	15/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 4.388,43	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	LUVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.883.644/0001-70	VARIÁVEL	01/01/2021	06/08/2021	R\$ -	R\$ 3.922,93	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	LTV IMAGEM CARDIOLOGICA	08.757.512/0001-09	VARIÁVEL	01/12/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 4.636,19	03.26.01		
MANUTENÇÃO PREDIAL	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - LC MANUTENCAO PREDIAL	15.563.195/0001-55	FIXO	30/03/2017	06/08/2021	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.01.01		
MANUTENCAO GERADOR	LUIZ HENRIQUE DA MATTA SANTOS	23.885.149/0001-09	FIXO	26/04/2017	06/08/2021	R\$ 1.530,00	R\$ -	03.02.01		
SERVIÇO MÉDICO	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	02.544.413/0001-62	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO DE LIMPEZA	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	06/08/2021	R\$ 74.855,22	R\$ 67.133,90	03.09.01		
SERVIÇO DE APOIO (VIGIAS)	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	06/08/2021	R\$ 85.651,03	R\$ 75.484,02	03.10.01		
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	31.660.731/0001-97	VARIÁVEL	23/04/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 16.048,62	03.16.01		
SERVIÇO MÉDICO	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF E RAD. LTDA ME	19.527.606/0001-08	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 2.637,18	03.26.01		
LOCAÇÃO DE SISTEMA	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-10	FIXO	01/06/2017	06/08/2021	R\$ 16.890,00	R\$ 16.028,09	03.17.01		
ENGENHARIA CLINICA	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	FIXO	01/12/2020	06/08/2021	R\$ 6.500,00	R\$ -	03.02.01		
SERVIÇO MÉDICO	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	16.776.956/0001-10	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 2.252,40	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	MM PERES DIAGNOSTICA POR IMAGEM ME	09.465.177/0001-38	VARIÁVEL	14/06/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	MANDRADE E ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	28.973.903/0001-78	VARIÁVEL	01/03/2021	06/08/2021	R\$ -	R\$ 8.512,19	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	MPFC ASSISTENCIA MEDICA	21.727.925/0001-09	VARIÁVEL	01/04/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ 6.394,94	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	NENADI SERVIÇOS MEDICOS	07.219.112/0001-87	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	NOGUEIRA UGART E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.838.194/0001-76	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 29.325,31	03.26.01		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS.	NOVA SERVICE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	11.154.316/0001-54	FIXO	15/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.02.01		
MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIXO	05/03/2017	06/08/2021	R\$ 5.706,14	R\$ 21.312,28	03.03.01		
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIXO	05/03/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.06.02		
SERVIÇO MÉDICO	PALMAR LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP	86.736.733/0001-04	VARIÁVEL	01/01/2021	06/08/2021	R\$ -	R\$ 13.478,74	03.05.01		
PABX	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	#####				R\$ 3.444,92	R\$ -	03.99.01		
SERVIÇO MÉDICO	PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.837.197/0001-77	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
SERVIÇO MÉDICO	PRO MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	01.021.965/0001-23	VARIÁVEL	01/04/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		
DOSIMETRO	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO	01/06/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.99.01		
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	00.832.221/0001-26	FIXO	10/04/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 3.492,24	03.09.02		
REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS.	RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATORIAL (RIOLABOR)	18.274.996/0001-99	FIXO	01/05/2019	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.05.01		
SERVIÇO MÉDICO	RMX SERVIÇOS MEDICOS	14.752.235/0001-44	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01		

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIÇÃO	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO	03/04/2017	06/08/2021	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	03.01.02	
SERVIÇO MÉDICO	RQS RADIOLOGISTAS LTDA ME	22.122.601/0001-00	VARIÁVEL	04/05/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 11.385,88	03.26.01	
SERVIÇO MÉDICO	RW CARDIO CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	06.291.213/0001-04	VARIÁVEL	01/09/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 8.352,00	03.26.01	
LOCAÇÃO DE WORKSTATION DELL	SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	09.612.899/0001-78	FIXO	01/09/2017	06/08/2021	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	03.06.02	
FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. RAD. LTDA	50.429.810/0001-36	VARIÁVEL	10/02/2021	06/08/2021	R\$ -	R\$ 665,16		
SERVIÇO MÉDICO	SM ASSISTENCIA MEDICA	15.865.054/0001-97	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 19.823,00	03.26.01	
SERVIÇO MÉDICO	SM DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA	27.137.664/0001-53	VARIÁVEL	07/08/2020	06/08/2021	R\$ -	R\$ 5.382,29	03.26.01	
SERVIÇO MÉDICO	SMDI SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.937.061/0001-21	VARIÁVEL	14/04/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 7.942,54	03.26.01	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO	01/04/2017	06/08/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	03.02.01	
TOTVS	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	FIXO	01/04/2017	06/08/2021	R\$ -	R\$ 2.770,56	03.99.01	
LINK DEDICADO	UNIVERSAL TELECOM AS	03.197.023/0004-79	FIXO	10/11/2021	06/08/2021	R\$ 920,00	R\$ -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	05/03/2017	06/08/2021	R\$ 500,00	R\$ 584,00	03.02.01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	UNION ACCOUNTHING CONSULTORIA ACESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA	13.639.271/0001-33	FIXO	24/03/2018	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.99.01	
SERVIÇO MÉDICO	VAP IMAGEM	12.864.429/0001-06	VARIÁVEL	14/06/2018	06/08/2021	R\$ -	R\$ -	03.26.01	
SERVIÇO MÉDICO	VENTURA MNARTINS RADIOLOGIA LTDA	15.127.761/0001-86	VARIÁVEL	14/06/2018	06/08/2021	R\$ -	R\$ 2.014,03	03.26.01	
						Total	R\$ 259.527,31	R\$ 576.948,99	

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, 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 subsequente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					ma/21
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	#####	R\$ 210.500,06	03.99.01	
	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	#####	R\$ 1.573,28	03.02.01	
	CRYO SERVICE LTDA	#####	R\$ 105.647,80	03.02.01	
	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	#####	R\$ 9.310,00	03.02.01	
	MESTREARTES GRAFICAS LTDA	#####	R\$ 2.070,00	03.99.01	
	SANMEDICAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	#####	R\$ 9.883,80	03.02.01	
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	#####	R\$ 5.641,34	03.99.01	
	SARAIVA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	#####	R\$ 1.900,00	03.02.01	
Total			R\$ 346.526,28		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					ma/21
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	#####	R\$ -	R\$ -	03.99.01
SISTEMA	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
TELEFONIA CELULAR	CLARO S.A	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
CONTROLADORIA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
ALUGUEL	CONDOMINIO DO FLAGS CENTER	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E	EOLAH SILVA BASILIO 11743159706	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	EOLAH SILVA BASILIO 11743159706	#####		R\$ -	03.99.01
SERVIÇO DE AGENTE MOTOCICLISTA	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
ASSESSORIA INSTITUCIONAL	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
COMPLIANCE	IMORG - INSTUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG. LTDA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
ALUGUEL	KAILO RAMON NUNES GALVAO	762.904.502-63	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	15136.670.001-50	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E RE	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAXILUM ADVOGADOS	8.56836-12	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	36083.580.001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
TELEFONIA CELULAR	TELEFONICA BRASIL SA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA	TOTVS SA	#####	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	TOTVS SA			R\$ -	03.99.01
Total			R\$ -	R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		mai/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 4.613.446,60
01.01	SALARIO	R\$ 2.776.191,45
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.522.720,28
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	253.471,17
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\$ 124.371,73
01.02.01	VALE TRANSPORTE	124.371,73
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.698.662,05
01.03.01	FGTS	290.375,42
01.03.02	IRRF	303.940,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.037.620,58
01.03.04	RESCISÕES	33.132,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	33.593,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.221,37
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.221,37
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 280.089,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 2.209,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.209,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 440,77
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	440,77
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\$ 13.366,81
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.366,81
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 244.634,34
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	74.196,98
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	60.963,39
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	109.473,97
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 19.438,68
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	19.438,68
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.174.015,41
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/DESRAZIZAÇÃO	1.038,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 45.545,36
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	45.545,36
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\$ 202.930,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	202.930,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 30.505,00
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	26.424,14
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 41.588,26
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.588,26

03.09	LIMPEZA	R\$	306.881,19
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		299.198,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		7.682,74
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	154.968,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		154.968,60
03.13	INTERNET	R\$	6.721,45
03.13.01	INTERNET		6.721,45
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\$	96.397,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		96.397,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	SEGUROS	R\$	-
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	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\$	314.531,05
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		314.531,05
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	818.822,53
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		810.158,28
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		8.664,25
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\$	87.386,26
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		87.386,26
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\$	10.316,96
05.01	ÁGUA	R\$	-
05.01.01	ÁGUA		0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	GÁS	R\$	10.316,96
05.03.01	GÁS		10.316,96
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA		0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	8.288,40
06.01	TARIFAS	R\$	8.288,40
06.01.01	TARIFAS		8.288,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	97.322,62
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\$	97.322,62
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		97.322,62
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL			7.183.479,59

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart <i>mai/21</i>	
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	10.170,49
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	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,64
Sub-Total(2)	0,64
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.490.945,27
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.001.250,02
Benefícios	-22.389,29
Encargos e Contribuições	-1.152.120,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-75.876,70
Provisões (13º + Férias)	-681.599,50
Outras Despesas de Pessoal	-28.731,75
Sub-Total (3)	-4.961.968,13
Materiais de Consumo (4)	-799.826,52
Serviços de Terceiros (5)	-1.764.745,64
Serviços Públicos (6)	-18.345,68
Tributárias/Financeiras (7)	-8.479,08
Outras Despesas Operacionais (8)	-51.155,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.604.520,31
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-4.719,60
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-4.719,60
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.609.239,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-108.124,15

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mai/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	14.902.636,42
B TOTAL DE RECEITAS	22.393.581,05
DESPESAS	
Pessoal	4.613.446,60
Material de Consumo	280.089,60
Serviços de Terceiros	2.174.015,41
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	10.316,96
Despesas Bancárias	8.288,40
Outras Despesas Operacionais	97.322,62
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	7.183.479,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	15.210.101,46
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.210.101,46
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)	15.210.101,46

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		mai/21	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 22395-6 E 21149-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2021 e 30/04/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			15.210.101,46
A3 - TOTAL			15.210.101,46
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)			15.210.101,46

Cronograma/ Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	513	128%
Saídas ginecológicas	80	91	114%
Total	480	604	126%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			
	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.924	98,10%
SADT			
	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.974	135%
Videohisteroscopia	120	44	37%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	50	33%
Mamografia	1.600	813	51%
Biopsia guiada por mamografia	120	11	9%
Total	4.190	3.892	93%

Atividades	Memoria de Calculo		Meta	Pontos	Análise Crítica
	Qtde	%			
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0%	4,5	5 5
	Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	63			
	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	0,0%	
	Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	8			
1.2 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	0	0,00%	11,60%	5 5
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	275			
	Nº de infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%	
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	275			
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	8	3%	Menor ou igual a 61%	5 5
	Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	266			
2.2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	275	49,2%	Menor ou igual a 41,5%	0 5
	Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	559			Grande contingente de RNs de baixo peso. Revisão dos Protocolos de colocação e manutenção de CVC em andamento e treinamento, e continuar fomentando discussões no setor com toda equipe multidisciplinar, em forma de análise de resultados.
3 Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSSE	10 10
4 Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	2	0,28%	Menor ou igual a 4,05%	5 5
	Nº de Saídas Hospitalares (altas+óbitos+transferências de centros cirúrgicos) óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação	716			
4.1 Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	1	0,3%	Menor ou igual a 0,5	2 2
	Nº de óbitos RN <1500g	336			
4.2 Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	2	22%	Menor ou igual a 41%	2 2
	Nº de RN <1500g*100	9			
4.3 Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	1,9%	Menor ou igual a 3,1%	2 2
	Nº de RN 1500g a 2500g*100	54			
4.4 Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	1	0,23%	Menor ou igual a 0,24	2 2
	Nº de RN vivos *1000	432			
5 Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.691	88,9%	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	136	62,7%	Maior ou igual a 85%	0 2
	Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100	217			A meta não foi alcançada devido ainda pela necessidade de uso temporário da enfermaria da ginecologia como leito de isolamento para paciente com diagnóstico confirmado de covid - 19. Além disso, alguns pacientes tiveram suas cirurgias
5.2 Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.790	90,2%	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	218	70,3%	Maior ou igual a 90%	0 2
	Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310			A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevado numero de saídas, elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) que tem todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 70,3% com um aumento significativo de
5.4 Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	652	105,2%	Maior ou igual a 90%	2 2
	Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620			
6 Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.691	5,2	Menor ou igual a 5,6 dias	3 3
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	716			
6.1 Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	136	0,2	Menor ou igual a 6,5 dias	1 1
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Cirúrgico	716			
6.2 Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.790	2,5	Menor ou igual a 3,1 dias	1 1
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	716			
6.3 Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	218	3,1	Menor ou igual a 8,0 dias	1 1
	Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	71			
7 Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	735	103%	100%	5 5
	Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	716			
7.1 Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	22.581	100%	100%	5 5
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	22.581			
8 Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.306	100%	100%	5 5
	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.306			
9 % de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto	1268	194,2%	Maior ou igual a 85%	5 5
	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	653			
10 Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	194	46%	Menor ou igual a 35%	0 10
	Total de partos (normais + cesáreos)	420			
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	80 100
				Conceito	B

Rafael
 Rafael Torres da S. João
 Diretor Administrativo HMHS
 CBA-RJ 20.65389-0/1

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

ma/21

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.909,10	14,93%	R\$ 434,33	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 290.564,20	14,93%	R\$ 43.381,23	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.814,92	14,93%	R\$ 569,57	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.559,98	14,93%	R\$ 1.427,31	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 737,81	17,78%	R\$ 131,19	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 795,86	14,93%	R\$ 118,79	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.300,00	27,41%	R\$ 5.290,43	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.437,71	14,93%	R\$ 2.155,00	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	17,78%	R\$ 1.291,23	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.731,24	14,93%	R\$ 1.452,51	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,72	27,66%	R\$ 1.713,99	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	14,93%	R\$ 2.495,66	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.082,07	14,93%	R\$ 3.445,28	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	14,93%	R\$ 1.791,14	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.449,90	14,93%	R\$ 813,45	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	14,93%	R\$ 1.120,66	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	14,93%	R\$ 4.412,30	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	14,93%	R\$ 124,85	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	27,66%	R\$ 1.916,13	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.035,91	44,45%	R\$ 1.349,56	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.041,20	14,93%	R\$ 155,45	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	14,93%	R\$ 95,55	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	14,93%	R\$ 558,69	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	14,93%	R\$ 17,91	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,00	14,93%	R\$ 55,53	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 27.282,80	14,94%	R\$ 4.075,05	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	14,93%	R\$ 484,39	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 879,12	14,93%	R\$ 131,22	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.551,60	14,93%	R\$ 1.873,48	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	14,93%	R\$ 1.083,92	Funcionário	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.271,28	27,66%	R\$ 2.287,44	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 884,27	14,93%	R\$ 131,99	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.937,72	17,78%	R\$ 522,35	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	14,93%	R\$ 94,25	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00	14,93%	R\$ 44,78	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.704,50	14,93%	R\$ 254,42	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 8.946,00	14,93%	R\$ 1.335,64	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.664,12	14,47%	R\$ 1.977,36	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 10.020,00	14,93%	R\$ 1.495,99	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	14,96%	R\$ 2,74	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	14,96%	R\$ 4,24	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,80	14,93%	R\$ 86,09	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.682,38	14,93%	R\$ 549,78	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.497,01	14,93%	R\$ 970,00	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	14,93%	R\$ 1.824,04	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	14,93%	R\$ 1.071,35	Funcionário	

01.01.03	PESSOAL	R\$	2.209,05	14,93%	R\$	329,81	Funcionário
TOTAL			609.847,57			97.322,62	
OBSERVAÇÕES							
<p>O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.</p>							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50D	0,00	0,00	0,00	598,50D
1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	36.444,65D	1.340,00	0,00	1.340,00	37.784,65D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	6.982,00D	0,00	0,00	0,00	6.982,00D
1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,45D	0,00	0,00	0,00	757,45D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	13.482,56D	9.654,75	1.428,61-	8.226,14	21.708,69D
1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	18.345,08D	2.414,02	539,02-	1.875,00	20.220,08D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13.497,92D	0,00	0,00	0,00	13.497,92D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDRGOS COMERCIAL LTDA	3.168,70D	0,00	0,00	0,00	3.168,70D
1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	0,00	4.130,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI	12.232,81D	0,00	0,00	0,00	12.232,81D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.866,70D	0,00	0,00	0,00	3.866,70D
1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	6.650,00D	0,00	0,00	0,00	6.650,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.761,69D	0,00	0,00	0,00	1.761,69D
1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	18.172,00D	0,00	0,00	0,00	18.172,00D
1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRONIC	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	6.975,00D	0,00	0,00	0,00	6.975,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	187,09D	131,22	0,00	131,22	318,31D
1.1.2.08.0192	2164	PANA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	22.946,81D	0,00	3.073,00-	3.073,00-	19.873,81D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	48.438,10D	0,00	0,00	0,00	48.438,10D
1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	4.567,06D	0,00	0,00	0,00	4.567,06D
1.1.2.08.0199	2224	MEDCIN PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	2.896,90D	0,00	0,00	0,00	2.896,90D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.534,67D	0,00	0,00	0,00	5.534,67D
1.1.2.08.0207	2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721	853,85D	0,00	0,00	0,00	853,85D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	1.724,50D	0,00	0,00	0,00	1.724,50D
1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	28,64D	0,00	0,00	0,00	28,64D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	244,00D	0,00	0,00	0,00	244,00D
1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	6.864,92D	2.269,10	2.269,10-	0,00	6.864,92D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	675,40D	44,78	0,00	44,78	720,18D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	8.086,13D	0,00	0,00	0,00	8.086,13D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	422,70D	0,00	0,00	0,00	422,70D
1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.474,71D	0,00	0,00	0,00	2.474,71D
1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	872,45D	0,00	0,00	0,00	872,45D
1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	1.319,88D	0,00	0,00	0,00	1.319,88D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.108,88D	0,00	0,00	0,00	2.108,88D
1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.212,00D	0,00	0,00	0,00	1.212,00D
1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00D	0,00	0,00	0,00	4.625,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	4.829,50D	0,00	0,00	0,00	4.829,50D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	400,62D	0,00	0,00	0,00	400,62D
1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EI	3.575,00D	0,00	0,00	0,00	3.575,00D
1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.723,15D	0,00	0,00	0,00	6.723,15D
1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	532,00D	0,00	0,00	0,00	532,00D
1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.554,60D	0,00	0,00	0,00	12.554,60D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.590,48D	0,00	0,00	0,00	12.590,48D
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	2.575,35D	0,00	0,00	0,00	2.575,35D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	6.416,46D	0,00	0,00	0,00	6.416,46D
1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	19,85D	0,00	0,00	0,00	19,85D
1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	23.650,00D	0,00	0,00	0,00	23.650,00D
1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA	3.982,14D	0,00	0,00	0,00	3.982,14D
1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SISTEMAS LTDA	6.500,70D	0,00	0,00	0,00	6.500,70D
1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	111.792,00D	0,00	0,00	0,00	111.792,00D
1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	10.665,00D	0,00	0,00	0,00	10.665,00D
1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	2.072,50D	0,00	0,00	0,00	2.072,50D
1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.292,49D	0,00	0,00	0,00	14.292,49D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	290,00D	276,13	0,00	276,13	292,13D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,45D	0,00	0,00	0,00	9.113,45D
1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,27D	0,00	0,00	0,00	0,27D
1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	948,30D	0,00	0,00	0,00	948,30D
1.1.2.08.0329	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.0333	2366	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,00D	0,00	0,00	0,00	3.369,00D
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAI	4.881,30D	1.455,00	0,00	1.455,00	6.336,30D
1.1.2.08.0337	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITA	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	3.797,06D	0,00	0,00	0,00	3.797,06D

H.MULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 08/06/2021

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 175988	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	7.279,80D	7.021,32	0,00	7.021,32	14.301,12D
1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MED	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	994,47D	0,00	0,00	0,00	994,47D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	42.660,89D	0,00	0,00	0,00	42.660,89D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	260,42D	0,00	0,00	0,00	260,42D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	801,51D	0,00	0,00	0,00	801,51D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	141,04D	0,00	0,00	0,00	141,04D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.095,50D	0,00	0,00	0,00	5.095,50D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	9.883,90D	0,00	0,00	0,00	9.883,90D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42D	0,00	0,00	0,00	1.442,42D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	446,81D	0,00	0,00	0,00	446,81D
1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	5.161,75D	0,00	0,00	0,00	5.161,75D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	3.321,50D	0,00	0,00	0,00	3.321,50D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	723,83D	0,00	0,00	0,00	723,83D
1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80D	0,00	0,00	0,00	2.557,80D
1.1.2.08.0418	2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.755,00	1.755,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0420	2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 090960047	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0421	2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00D	0,00	0,00	0,00	2.646,00D
1.1.2.08.0427	2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	520,00D	0,00	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.08.0428	2785	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00D	0,00	0,00	0,00	1.049,00D
1.1.2.08.0431	2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.08.0432	2825	BRUNO MAICON GARCIA	1.764,00D	0,00	0,00	0,00	1.764,00D
1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.588,69D	0,00	0,00	0,00	11.588,69D
1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	6.687,50D	0,00	0,00	0,00	6.687,50D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECÇÃO E COMERCIO	204,65D	0,00	0,00	0,00	204,65D
1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS	171,00D	0,00	0,00	0,00	171,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	499,90D	0,00	0,00	0,00	499,90D
1.1.2.08.0471	2885	LINHA & THI COMERCIO LTDA	15.345,51D	0,00	0,00	0,00	15.345,51D
1.1.2.08.0473	2889	THEA - THY FARMACIA DE MANIPULACAO L	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	14.277,84D	1.237,20	0,00	1.237,20	15.515,04D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	452,00D	0,00	0,00	0,00	452,00D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	0,00	869,00	0,00	869,00	869,00D
1.1.2.08.0485	2911	RUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.574,73D	0,00	0,00	0,00	3.574,73D
1.1.2.08.0490	2924	SHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00D	0,00	0,00	0,00	4.368,00D
1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	1.908,00D	0,00	0,00	0,00	1.908,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	20.479,50D	0,00	0,00	0,00	20.479,50D
1.1.2.08.0509	2971	M2C DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	214,86D	96,29	0,00	96,29	311,15D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	4.884,77D	0,00	0,00	0,00	4.884,77D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	103,54D	0,00	0,00	0,00	103,54D
1.1.2.08.0516	2982	CARESTREEM DO BRASIL COMERCIO	13.071,04D	0,00	0,00	0,00	13.071,04D
1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	11.488,00D	10.350,18	8.280,14-	2.070,04	13.558,04D
1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.099,56D	0,00	0,00	0,00	1.099,56D
1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	388,80D	0,00	0,00	0,00	388,80D
1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	880,00D	0,00	0,00	0,00	880,00D
1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	14.407,94D	0,00	0,00	0,00	14.407,94D
1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME	17.074,92D	0,00	0,00	0,00	17.074,92D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	387,90D	0,00	0,00	0,00	387,90D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	5.476,80D	0,00	0,00	0,00	5.476,80D
1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1.062,15D	0,00	0,00	0,00	1.062,15D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	410,40D	0,00	0,00	0,00	410,40D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	543,80D	0,00	0,00	0,00	543,80D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	153,50D	0,00	0,00	0,00	153,50D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	2.732,00D	0,00	0,00	0,00	2.732,00D
1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS	517,63D	0,00	0,00	0,00	517,63D
1.1.2.08.0584	3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	285,44D	0,00	0,00	0,00	285,44D
1.1.2.08.0585	3109	DANITA GRAFICA COMERCIO	347,82D	0,00	0,00	0,00	347,82D
1.1.2.08.0587	3111	ENGELER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06D	0,00	0,00	0,00	1.836,06D
1.1.2.08.0592	3117	FONTEFIDER TUBOS E CONEXOES	2.128,68D	0,00	0,00	0,00	2.128,68D
1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.248,45D	0,00	0,00	0,00	8.248,45D
1.1.2.08.0603	3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.447,00D	0,00	0,00	0,00	1.447,00D
1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	13.500,00D	0,00	0,00	0,00	13.500,00D
1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSP	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	3.579,00D	0,00	0,00	0,00	3.579,00D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	3.150,00D	0,00	0,00	0,00	3.150,00D
1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.100,34D	2.415,40	0,00	2.415,40	11.515,74D
1.1.2.08.0611	3161	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	3.250,00D	0,00	0,00	0,00	3.250,00D
1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	0,00	10.950,00D
1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	0,00	2.070,00D

H. MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	2.095,20D	0,00	0,00	0,00	2.095,20D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	1.504,20D	3.055,53	3.055,53-	0,00	1.504,20D
1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO FRANCISCO	906,50D	0,00	0,00	0,00	906,50D
1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	3.942,00D	0,00	0,00	0,00	3.942,00D
1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -	640,00D	0,00	0,00	0,00	640,00D
1.1.2.08.0639	3215	HOSP FAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	8.332,26D	0,00	0,00	0,00	8.332,26D
1.1.2.08.0652	3230	HOSP PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.631,08D	0,00	0,00	0,00	1.631,08D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	238,53D	0,00	0,00	0,00	238,53D
1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	3.199,59D	0,00	0,00	0,00	3.199,59D
1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	0,00	4.093,73	4.093,73-	0,00	0,00
1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	32.142,23D	0,00	0,00	0,00	32.142,23D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	550,73D	0,00	20,00-	20,00-	530,73D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	3.215,00D	0,00	0,00	0,00	3.215,00D
1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM V	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.2.08.0683	3326	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.550,00D	1.533,00	1.533,00-	0,00	1.550,00D
1.1.2.08.0684	3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIR	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0685	3328	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI	183,00D	0,00	0,00	0,00	183,00D
1.1.2.08.0686	3329	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	16.900,00D	0,00	0,00	0,00	16.900,00D
1.1.2.08.0687	3330	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	759,69D	0,00	0,00	0,00	759,69D
1.1.2.08.0688	3331	GMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LT	2.275,00D	0,00	0,00	0,00	2.275,00D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	4.113,49D	0,00	0,00	0,00	4.113,49D
1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	660,00D	0,00	0,00	0,00	660,00D
1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	341,00D	0,00	0,00	0,00	341,00D
1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA L	1.774,20D	0,00	0,00	0,00	1.774,20D
1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	6.833,52D	0,00	0,00	0,00	6.833,52D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EIRELI	0,00	86,57	0,00	86,57	86,57D
1.1.2.08.0721	3410	KORBAL BALANÇAS LTDA	372,00D	0,00	0,00	0,00	372,00D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	469,42D	0,00	0,00	0,00	469,42D
1.1.2.08.0728	3428	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.322,25D	0,00	1.322,25-	1.322,25-	0,00
1.1.2.08.0729	3440	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	0,00	9.000,00D
1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	13.850,43D	0,00	0,00	0,00	13.850,43D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	0,00	798,00	798,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	5.305,50D	0,00	0,00	0,00	5.305,50D
1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SE	3.959,91D	0,00	0,00	0,00	3.959,91D
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	720,00D	0,00	0,00	0,00	720,00D
1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICA	649,50D	0,00	0,00	0,00	649,50D
1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	129,70D	1.213,26	0,00	1.213,26	1.334,96D
1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	2.049,39D	150,42	0,00	150,42	2.199,81D
1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA -	581,04D	0,00	0,00	0,00	581,04D
1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	182.500,00D	0,00	0,00	0,00	182.500,00D
1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS	3.300,00D	0,00	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.2.08.0811	3637	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SER	0,00	481,00	0,00	481,00	481,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	0,00	254,42	0,00	254,42	254,42D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	62,54	0,00	62,54	62,54D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01D
1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO	0,00	10.659,15	0,00	10.659,15	10.659,15D
1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	2.228.434,65D	0,00	0,00	0,00	2.228.434,65D
1.1.2.09.0003	58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CEN	400,17D	0,00	0,00	0,00	400,17D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	43,09D	0,00	0,00	0,00	43,09D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.224.988,11D	0,00	0,00	0,00	2.224.988,11D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D
1.1.2.13	66	DESPESAS ANTECIPADAS	2.511,85D	0,00	1.004,74-	1.004,74-	1.507,11D
1.1.2.13.0003	2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	2.511,85D	0,00	1.004,74-	1.004,74-	1.507,11D
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 R	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3	1916	ESTOQUE	629.642,38D	195.562,28	477.273,16-	281.710,88-	347.931,50D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	629.642,38D	195.562,28	477.273,16-	281.710,88-	347.931,50D
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	204.037,85D	106.549,71	145.694,16-	39.144,45-	164.893,40D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	295.504,27D	56.166,61	304.029,94-	247.863,33-	47.640,94D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67.212,29D	27.657,68	19.063,01-	8.594,67	75.806,96D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	27.397,24D	2.515,52	8.486,05-	5.970,53-	21.426,71D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	12.802,32D	0,00	0,00	0,00	12.802,03D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	5.303,33D	403,66	0,00	403,66	5.706,98D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	8.036,74D	2.269,10	0,00	2.269,10	10.305,84D
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	142,69D	0,00	0,00	0,00	142,69D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	537.648,16D	4.719,60	0,00	4.719,60	542.367,76D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	529.609,16D	4.719,60	0,00	4.719,60	534.328,76D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	529.609,16D	4.719,60	0,00	4.719,60	534.328,76D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	59.966,40D	3.959,91	0,00	3.959,91	63.926,31D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	16.803,80D	0,00	0,00	0,00	16.803,80D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,97D	0,00	0,00	0,00	327.853,97D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	121.100,01D	759,69	0,00	759,69	121.859,70D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	86	PASSIVO	26.678.345,06C	8.015.646,74	8.287.334,83-	271.688,09-	26.950.033,15C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	16.662.343,81C	8.015.646,74	8.287.334,83-	271.688,09-	16.934.031,90C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	31.525,13C	0,00	81.151,93-	81.151,93-	112.677,06C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	31.525,13C	0,00	41.838,36-	41.838,36-	73.363,49C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	2.112,96C	0,00	41.838,36-	41.838,36-	43.951,32C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	39.313,57-	39.313,57-	39.313,57C
2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO	0,00	0,00	39.313,57-	39.313,57-	39.313,57C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	3.581.678,53C	2.524.464,48	2.311.344,14-	213.120,34	3.368.558,19C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	3.581.678,53C	2.524.464,48	2.311.344,14-	213.120,34	3.368.558,19C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.337,98C	2.675,99	2.472,78-	203,21	1.134,77C
2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	10.316,97C	10.316,96	12.338,79-	2.021,83-	12.338,80C
2.1.2.01.0008	110	FARMACIA ARTES GAFICOS LTDA	5.781,00C	0,00	5.781,00-	0,00	5.781,00C
2.1.2.01.0011	113	MESTRE M2M LTDA ME	3.526,86C	1.345,00	1.821,00-	476,00-	4.002,86C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	1.322,25C	1.322,25	0,00	1.322,25	0,00
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	62.500,00C	62.500,00	62.500,00-	0,00	62.500,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.400,59C	2.287,44	2.287,44-	0,00	2.400,59C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	1.158,33C	499,40	499,40-	0,00	1.158,33C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	118,79	118,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.546,31C	0,00	0,00	0,00	1.546,31C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.336,56C	0,00	2.306,16-	2.306,16-	3.642,72C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETI	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	3.061,86C	0,00	1.400,00-	1.400,00-	4.461,86C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00-	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	15.086,69C	97,27	0,00	97,27	14.989,42C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	12.000,00C	12.000,00	10.000,00-	2.000,00	10.000,00C
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	10.717,61C	10.717,67	10.040,08-	677,59	10.040,02C
2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	6.867,04C	6.867,04	7.045,50-	178,46-	7.045,50C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	10.753,65C	2.269,10	2.269,10-	0,00	10.753,65C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOS	41.803,00C	0,00	14.454,00-	14.454,00-	56.257,00C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	3.015,00C	0,00	0,00	0,00	3.015,00C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	42.836,26C	314.531,05	304.400,44-	10.130,61	32.705,65C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES L	24.735,86C	24.735,86	24.735,86-	0,00	24.735,86C
2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.916,13	1.916,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	84.407,50C	84.407,50	84.407,50-	0,00	84.407,50C
2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	660,00-	660,00-	660,00C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.200,00C	3.200,00	3.150,00-	50,00	3.150,00C
2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.212,06C	0,00	0,00	0,00	4.212,06C
2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	20,12C	177.920,83	177.920,83-	0,00	20,12C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	3.189,28C	0,00	0,00	0,00	3.189,28C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR L	35.576,69C	35.576,69	32.283,02-	3.293,67	32.283,02C
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MANEJO ELETRONICO	34.000,00C	34.000,00	68.000,00-	34.000,00-	68.000,00C
2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICI	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	22.924,93C	0,00	0,00	0,00	22.924,93C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	8,49C	1.498,07	1.498,06-	0,01	8,48C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80C	0,00	0,00	0,00	2.557,80C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	1.291,23C	2.375,15	1.083,92-	1.291,23	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.339,86C	0,00	0,00	0,00	7.339,86C
2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	16.101,25C	539,02	2.414,02-	1.875,00-	17.976,25C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.384,65C	0,00	0,00	0,00	7.384,65C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	6.535,78C	0,00	0,00	0,00	6.535,78C

H. MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	3.146,00C	0,00	0,00	0,00	3.146,00C
2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	4.130,00C	0,00	0,00	0,00	4.130,00C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.379,35C	0,00	2.055,76-	2.055,76-	3.435,11C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	38.565,49C	31.234,33	31.234,33-	0,00	38.565,49C
2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.189,92C	0,00	0,00	0,00	11.189,92C
2.1.2.01.0333	425	BELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	4.284,30C	0,00	1.455,00-	1.455,00-	5.739,30C
2.1.2.01.0344	436	HELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	18.678,61C	1.152,00	1.152,00-	0,00	18.678,61C
2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.550,00C	1.533,00	1.533,00-	0,00	1.550,00C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	13.734,46C	1.428,61	3.123,41-	1.694,80-	15.429,26C
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.549,65C	0,00	0,00	0,00	1.549,65C
2.1.2.01.0360	450	CITOPHARMA MANIPULADORA DE MEDICAMEN	6.229,00C	0,00	0,00	0,00	6.229,00C
2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.880,00C	0,00	0,00	0,00	2.880,00C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	1.724,50C	0,00	0,00	0,00	1.724,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	7.174,47C	6.199,48	4.969,52-	1.229,96	5.944,51C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP	3.800,00C	0,00	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25C	0,00	0,00	0,00	8.533,25C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	7.481,68C	0,00	4.898,02-	4.898,02-	12.379,70C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	3.309,40C	0,00	0,00	0,00	3.309,40C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	12.279,93C	0,00	0,00	0,00	12.279,93C
2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	1.548,53C	1.548,53	0,00	1.548,53	0,00
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	12.600,00C	0,00	900,00-	900,00-	13.500,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	650,00C	0,00	0,00	0,00	650,00C
2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.942,00C	0,00	0,00	0,00	3.942,00C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	882,10C	0,00	0,00	0,00	882,10C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	1.675,42C	0,00	0,00	0,00	1.675,42C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	1.420,80C	0,00	0,00	0,00	1.420,80C
2.1.2.01.0466	858	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	880,00-	880,00-	880,00C
2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	5.591,70C	0,00	0,00	0,00	5.591,70C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTD	4.200,00C	4.200,00	4.200,00-	0,00	4.200,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	2.182,58C	15.845,13	13.672,21-	2.172,92	9,66C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.348,08C	1.517,49	1.517,49-	0,00	2.348,08C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.0508	901	SODALAB DISTR. DE MED. E MAT. MED.	4.338,67C	0,00	0,00	0,00	4.338,67C
2.1.2.01.0517	918	M2C DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	160,71C	0,00	0,00	0,00	160,71C
2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPIT	3.973,59C	0,00	0,00	0,00	3.973,59C
2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E	1.305,00C	0,00	0,00	0,00	1.305,00C
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.292,48C	0,00	0,00	0,00	14.292,48C
2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.447,00C	0,00	0,00	0,00	1.447,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	36.009,04C	0,00	0,00	0,00	36.009,04C
2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	487,55C	0,00	0,00	0,00	487,55C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	12.186,84C	0,00	0,00	0,00	12.186,84C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	48.438,10C	0,00	0,00	0,00	48.438,10C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.575,74C	0,00	0,00	0,00	18.575,74C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	0,00	1.152,00C
2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00C	1.755,00	1.755,00-	0,00	4.625,00C
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	6.687,27C	0,00	0,00	0,00	6.687,27C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	32.820,00C	0,00	0,00	0,00	32.820,00C
2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	3.445,28	3.445,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	1.713,99	1.713,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	5.290,43	5.290,43-	0,00	0,00
2.1.2.01.0745	1157	CRISPANT LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMIN	3.274,50C	0,00	0,00	0,00	3.274,50C
2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	640,00C	1.038,00	1.038,00-	0,00	640,00C
2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.077,50C	14.077,50	14.077,50-	0,00	14.077,50C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	135.919,83C	3.055,53	3.055,53-	0,00	135.919,83C
2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	17.533,03C	17.245,88	15.840,00-	1.405,88	16.127,15C
2.1.2.01.0803	1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA	1.397,00C	1.397,00	1.397,00-	0,00	1.397,00C
2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	4.992,84C	0,00	0,00	0,00	4.992,84C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	187,11C	0,00	0,00	0,00	187,11C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	43.512,04C	0,00	0,00	0,00	43.512,04C
2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	137.922,05C	137.922,05	137.922,05-	0,00	137.922,05C
2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LT	0,00	0,00	372,00-	372,00-	372,00C
2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	10.980,00C	5.490,00	5.490,00-	0,00	10.980,00C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAB IMP E DISTR DE PRODUTOS MED	6.416,46C	0,00	0,00	0,00	6.416,46C
2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LT	5.091,60C	0,00	0,00	0,00	5.091,60C
2.1.2.01.0915	1331	INJEMED	320,00C	320,00	3.540,00-	3.220,00-	3.540,00C
2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50C	0,00	0,00	0,00	598,50C
2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	14.490,26C	8.280,14	12.660,30-	4.380,16-	18.870,42C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	1.791,14	1.791,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	12.324,00C	0,00	4.680,00-	4.680,00-	17.004,00C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	2.819,52C	0,00	0,00	0,00	2.819,52C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	6.423,96	6.423,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	5.033,84C	1.452,51	1.452,51-	0,00	5.033,84C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	274.514,58C	274.514,58	274.514,58-	0,00	274.514,58C
2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.530,00C	0,00	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HID	1.062,15C	0,00	0,00	0,00	1.062,15C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.045,00-	1.045,00-	1.045,00C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	238,53C	0,00	0,00	0,00	238,53C
2.1.2.01.1477	1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	816,33C	0,00	0,00	0,00	816,33C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	26.595,45C	25.057,95	26.653,40-	1.595,45-	28.190,90C
2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	6.600,00C	6.600,00	6.050,00-	550,00	6.050,00C
2.1.2.01.1483	1995	ELFA MEDICAMENTOS	12.607,89C	0,00	0,00	0,00	12.607,89C
2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED	0,00	0,00	481,00-	481,00-	481,00C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERC	13.922,55C	0,00	0,00	0,00	13.922,55C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	111.792,00C	0,00	0,00	0,00	111.792,00C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.866,70C	0,00	0,00	0,00	3.866,70C
2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	868,92C	0,00	0,00	0,00	868,92C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
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 D	388,80C	0,00	0,00	0,00	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	93,43C	0,00	0,00	0,00	93,43C
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	ENGEFIO 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	0,00	0,00	759,69-	759,69-	759,69C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	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, RE	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 MÁQ	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	0,00	0,00	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	34.907,96C	9.697,71	37.466,14-	27.768,43-	62.676,39C
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	3.192,88C	1.445,39	3.738,28-	2.292,89-	5.485,77C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSIA FERRO A ACO LTDA (4351)	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1635	2128	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOE	4.413,39C	0,00	0,00	0,00	4.413,39C
2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	4.424,50C	0,00	3.025,40-	3.025,40-	7.449,90C
2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE AC	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	6.355,00	6.355,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI	179,00C	0,00	0,00	0,00	179,00C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	144,36C	0,00	0,00	0,00	144,36C
2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	49,00C	0,00	0,00	0,00	49,00C
2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	0,00	790,77	790,77-	0,00	0,00
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTE	5.883,00C	0,00	91,08-	91,08-	5.974,08C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	86.328,01C	127.845,08	44.666,81-	83.178,27	3.149,74C
2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	4,70C	0,00	0,00	0,00	4,70C
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	5.904,12C	0,00	0,00	0,00	5.904,12C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIR	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	7.279,80C	0,00	0,00	0,00	7.279,80C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	2.826,28	2.826,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.1718	2257	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	531,00-	531,00-	531,00C
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-ELETRONICO	675,00C	0,00	0,00	0,00	675,00C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	620,80C	0,00	73,20-	73,20-	694,00C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	42.660,89C	0,00	0,00	0,00	42.660,89C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	0,00	4,00-	4,00-	4,00C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIARIA J	0,00	0,00	46,40-	46,40-	46,00C
2.1.2.01.1780	2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMP	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.710,27C	6.710,27	7.742,62-	1.032,35-	7.742,62C
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	334,80C	0,00	0,00	0,00	334,80C
2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	19,85C	0,00	0,00	0,00	19,85C
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L	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 DESENVOLV	177,16C	2.040,99	1.863,83-	177,16	0,00
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	613,69C	0,00	98,58-	98,58-	712,27C
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	10.611,00C	0,00	0,00	0,00	10.611,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.554,60C	0,00	0,00	0,00	12.554,60C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL	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
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0,00	0,00	37,60-	37,60-	37,60C
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	3.200,00C	3.200,00	0,00	3.200,00	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	193.765,00C	85.300,00	0,00	85.300,00	108.465,00C
2.1.2.01.1907	2561	FAST VIO COMERCIO DE MATERIAL DE	3.575,00C	0,00	0,00	0,00	3.575,00C
2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	531,93C	0,00	0,00	0,00	531,93C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU	12.777,29C	0,00	0,00	0,00	12.777,29C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	422,70C	0,00	0,00	0,00	422,70C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	400,62C	0,00	0,00	0,00	400,62C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	4.829,50C	0,00	0,00	0,00	4.829,50C
2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	1.212,98D	1.120,94	2.333,92-	1.212,98-	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	0,00	4.412,30	4.412,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,15C	2.496,30	2.496,15-	0,15	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.954,60C
2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	112,08C	112,08	0,00	112,08	0,00
2.1.2.01.2003	2790	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00C	0,00	0,00	0,00	1.049,00C
2.1.2.01.2006	2806	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	0,00	1.298,58-	1.298,58-	1.298,58C
2.1.2.01.2011	2858	MEDICUM PRODUTOS HOSPITALARES	2.750,00C	0,00	0,00	0,00	2.750,00C
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	11.011,68C	0,00	3.180,36-	3.180,36-	14.192,04C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	0,00	0,00	540,00-	540,00-	540,00C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2043	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
2.1.2.01.2060	2947	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.180,00C	0,00	0,00	0,00	1.180,00C
2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	0,00	3.150,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	1.275,20C	0,00	0,00	0,00	1.275,20C
2.1.2.01.2082	2979	DRUGARIA SAO FRANCIS DO MARCANANA	906,50C	0,00	3.906,20-	3.906,20-	4.812,70C
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 L	520,00C	0,00	0,00	0,00	520,00C
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	543,80C	0,00	0,00	0,00	543,80C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	153,50C	0,00	0,00	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	FRTLIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.128,68C	0,00	0,00	0,00	2.128,68C
2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	2.095,20-	2.095,20-	2.095,20C
2.1.2.01.2145	3125	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA	2.200,06C	2.200,06	0,00	2.200,06	0,00
2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ	517,63C	0,00	0,00	0,00	517,63C
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 TEC - MATERIAL MEDICO	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.2173	3173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.069,85C	1.799,45	0,00	1.799,45	1.270,40C
2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.484,49C	0,00	0,00	0,00	3.484,49C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	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	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	8.332,26C	0,00	0,00	0,00	8.332,26C
2.1.2.01.2195	3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	0,00	495,00-	495,00-	495,00C
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	0,00	5.500,00	0,00
2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	8.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT R	207,10C	207,10	0,00	207,10	0,00
2.1.2.01.2224	3275	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	0,00	0,00	25.982,20-	25.982,20-	25.982,20C
2.1.2.01.2226	3277	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MAT	4.560,00C	0,00	0,00	0,00	4.560,00C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	47,60C	0,00	0,00	0,00	47,60C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.215,00C	0,00	0,00	0,00	3.215,00C
2.1.2.01.2239	3291	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	11.990,00C	0,00	2.130,00-	2.130,00-	14.120,00C
2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	0,00	4.093,73	4.093,73-	0,00	0,00
2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIR	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	4.100,90C	4.100,90	0,00	4.100,90	0,00
2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LT	2.275,00C	0,00	0,00	0,00	2.275,00C
2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI	183,00C	0,00	0,00	0,00	183,00C
2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	8.450,00C	0,00	0,00	0,00	8.450,00C
2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM V	0,00	1.080,00	2.160,00-	1.080,00-	1.080,00C
2.1.2.01.2285	3375	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	341,00C	341,00	0,00	341,00	0,00
2.1.2.01.2289	3380	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	6.833,52C	0,00	0,00	0,00	6.833,52C
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	0,00	798,00	798,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2310	3439	GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	1.690,00C	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
2.1.2.01.2312	3448	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SE	0,00	0,00	3.959,91-	3.959,91-	3.959,91C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	0,00	1.344,00-	1.344,00-	1.344,00C
2.1.2.01.2334	3496	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTR	6.160,00C	0,00	0,00	0,00	6.160,00C
2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	182.500,00	182.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2365	3574	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	900,00-	900,00-	900,00C
2.1.2.01.2370	3592	BRENDA MARTINS SERRA	0,00	0,00	1.089,40-	1.089,40-	1.089,40C
2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇO	0,00	0,00	20.311,00-	20.311,00-	20.311,00C
2.1.2.01.2394	3639	PPRO BRASIL LTDA	0,00	558,69	558,69-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	136.240,18C	96.741,52	94.273,05-	2.468,47	133.771,71C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	76.506,39C	60.159,70	59.244,97-	914,73	75.591,66C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	76.506,39C	60.159,70	59.244,97-	914,73	75.591,66C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	56.076,04C	32.924,05	31.366,31-	1.557,74	54.518,30C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	26.587,31C	7.652,97	7.289,00-	363,97	26.223,34C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	29.488,73C	25.271,08	24.077,31-	1.193,77	28.294,96C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	3.657,75C	3.657,77	3.661,77-	4,00-	3.661,75C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.657,75C	3.657,77	3.661,77-	4,00-	3.661,75C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.805.424,78C	1.766.077,40	1.646.337,04-	119.740,36	1.685.684,42C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	940.091,33C	1.138.580,93	1.041.908,61-	96.672,32	843.419,01C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	940.091,33C	1.138.580,93	1.041.908,61-	96.672,32	843.419,01C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	39.398,86C	34.099,94	33.498,02-	601,92	38.796,94C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	39.398,86C	34.099,94	33.498,02-	601,92	38.796,94C
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	232.600,65C	279.560,07	266.216,59-	13.343,48	219.257,17C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	232.600,65C	279.560,07	266.216,59-	13.343,48	219.257,17C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	593.281,79C	313.836,46	304.713,82-	9.122,64	584.159,15C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	562.429,53C	313.578,04	303.201,84-	10.376,20	552.053,33C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	14.958,20C	131,36	131,35-	0,01	14.958,19C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	431,04C	127,06	0,00	127,06	303,98C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	15.463,02C	0,00	1.380,63-	1.380,63-	16.843,65C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	11.097.183,05C	3.628.363,34	4.154.228,67-	525.865,33-	11.623.048,38C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	2.704.984,64C	3.503.204,38	3.528.347,11-	25.142,73-	2.730.127,37C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.566.091,70C	3.124.663,64	3.134.791,23-	10.127,59-	2.576.219,29C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	18.238,52C	59.899,64	66.625,94-	6.726,30-	24.964,82C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	120.654,42C	1.380,63	9.669,47-	8.288,84-	128.943,26C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	317.260,47	317.260,47-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	8.392.198,41C	125.158,96	625.881,56-	500.722,60-	8.892.921,01C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.235.894,37C	88.300,53	92.735,65-	4.435,12-	3.240.329,49C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.059.118,43C	0,00	277.873,36-	277.873,36-	1.336.991,79C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.149.007,46C	27.844,14	103.029,30-	75.185,16-	1.224.192,62C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	334.202,50C	8.012,70	29.648,72-	21.636,02-	355.838,52C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	41.775,35C	1.001,59	3.706,09-	2.704,50-	44.479,85C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.393.941,44C	0,00	108.213,83-	108.213,83-	2.502.155,27C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	178.258,86C	0,00	10.674,61-	10.674,61-	188.933,47C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZA	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	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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	126.597.289,25D	7.707.135,34	68.615,03-	7.638.520,31	134.235.809,56D
3.1	562	DESPESAS	126.325.936,08D	7.698.655,23	68.615,03-	7.630.040,20	133.955.976,28D
3.1.1	563	DESPESAS	124.105.263,63D	7.618.769,25	68.615,03-	7.550.154,22	131.655.417,85D
3.1.1.01	564	PESSOAL	82.146.472,66D	4.984.254,14	51.017,76-	4.933.236,38	87.079.709,04D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	39.502.743,75D	2.388.572,71	11.532,59-	2.377.040,12	41.879.783,87D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.655.529,11D	173.437,07	0,00	173.437,07	2.828.966,18D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736.841,83D	178.528,21	0,00	178.528,21	2.915.370,04D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.254.099,28D	291.636,92	0,00	291.636,92	4.545.736,20D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.194.407,67D	389.962,58	0,00	389.962,58	6.584.370,25D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.754.575,92D	283.628,44	0,00	283.628,44	5.038.204,36D
3.1.1.01.0007	571	INSS	15.271.219,38D	832.804,84	0,00	832.804,84	16.104.024,22D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	598.122,05D	35.687,59	0,00	35.687,59	633.809,64D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	1.168.076,43D	41.193,46	18.765,34-	22.428,12	1.190.504,55D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	9.673,78D	137,35	176,18-	39,83-	9.634,95D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	175.409,22D	25.999,34	0,00	25.999,34	201.408,56D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	626.747,71D	60.026,21	10.148,85-	49.877,36	676.625,07D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	2.116.885,77D	142.966,45	10.394,80-	132.571,65	2.249.457,42D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	29.003,17D	1.190,32	0,00	1.190,32	30.193,49D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	2.043.433,09D	128.778,15	0,00	128.778,15	2.172.211,24D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	9.704,50D	9.704,50	0,00	9.704,50	19.409,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	29.616.452,96D	1.763.924,71	17.500,00-	1.746.424,71	31.362.877,67D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.774.214,79D	303.198,45	0,00	303.198,45	5.077.413,24D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	328.641,68D	4.080,86	0,00	4.080,86	332.722,54D
3.1.1.02.0004	585	LOCACAO DE COMPUTADORES	566.500,00D	2.160,00	0,00	2.160,00	568.660,00D
3.1.1.02.0005	586	MANUTENCAO DE PROGRAMAS	9.194,90D	0,00	0,00	0,00	9.194,90D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	327.383,20D	41.588,26	0,00	41.588,26	368.971,46D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	107.558,27D	7.507,20	0,00	7.507,20	115.065,47D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	2.324.529,00D	154.968,60	0,00	154.968,60	2.479.497,60D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÃES	809.802,70D	11.222,00	0,00	11.222,00	821.024,70D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.024,05D	6.355,00	0,00	6.355,00	50.379,05D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	515.892,45D	9.669,47	0,00	9.669,47	525.561,92D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	618.870,50D	35.474,11	0,00	35.474,11	654.344,61D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	75.520,61D	0,00	0,00	0,00	75.520,61D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	1.536.210,00D	96.038,00	0,00	96.038,00	1.632.248,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.191,61D	0,00	0,00	0,00	9.191,61D
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	16.523.413,71D	1.042.737,10	17.500,00-	1.025.237,10	17.548.650,81D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	203.827,16D	12.000,00	0,00	12.000,00	215.827,16D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	539.474,54D	32.283,02	0,00	32.283,02	571.757,56D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.746,73D	4.642,64	0,00	4.642,64	235.389,37D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	15.870,42D	0,00	0,00	0,00	15.870,42D
3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUÍMICOS	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	11.887.589,10D	799.923,79	97,27-	799.826,52	12.687.415,62D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	3.230.077,99D	304.029,94	0,00	304.029,94	3.534.107,93D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224.706,37D	19.063,01	0,00	19.063,01	243.769,38D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	127.311,66D	8.486,05	0,00	8.486,05	135.797,71D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.735.770,04D	304.400,44	0,00	304.400,44	5.040.170,48D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	2.751.842,36D	145.694,16	0,00	145.694,16	2.897.536,52D
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	17.396,85D	0,00	0,00	0,00	17.396,85D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	799.912,05D	18.250,19	97,27-	18.152,92	818.064,97D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	244.853,70D	18.345,68	0,00	18.345,68	263.199,38D
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	24.389,83D	1.134,77	0,00	1.134,77	25.524,60D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	55.162,64D	3.487,47	0,00	3.487,47	58.650,11D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	18.034,05D	1.338,01	0,00	1.338,01	19.372,06D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	764,36D	46,64	0,00	46,64	811,00D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	142.274,74D	12.338,79	0,00	12.338,79	154.613,53D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.531,89D	52.320,93	0,00	52.320,93	180.852,82D
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	12.139,85D	0,00	0,00	0,00	12.139,85D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	659,12D	0,00	0,00	0,00	659,12D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇÃO	13.197,64D	4.261,98	0,00	4.261,98	17.459,62D
3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA	4.072,85D	0,00	0,00	0,00	4.072,85D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	4.939,45D	1.004,74	0,00	1.004,74	5.944,19D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,94D	0,49	0,00	0,49	2,43D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	524,50D	0,00	0,00	0,00	524,50D
3.1.1.05.0099	1640	REMBOLSO DE DESPESA	89.229,32D	47.053,72	0,00	47.053,72	136.283,04D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	81.363,32D	0,00	0,00	0,00	81.363,32D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.363,32D	0,00	0,00	0,00	81.363,32D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.220.672,45D	79.885,98	0,00	79.885,98	2.300.558,43D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.356.293,27D	28.731,75	0,00	28.731,75	1.385.025,02D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	909.533,38D	0,00	0,00	0,00	909.533,38D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	48.869,38D	4.971,41	0,00	4.971,41	53.840,79D
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	295.266,20D	19.021,24	0,00	19.021,24	314.287,44D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	63.295,82D	4.224,17	0,00	4.224,17	67.519,99D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	8.086,99D	514,93	0,00	514,93	8.601,92D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	30.945,73D	0,00	0,00	0,00	30.945,73D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	239.720,96D	12.443,79	0,00	12.443,79	252.164,75D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	27.014,12D	1.600,84	0,00	1.600,84	28.614,96D
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	128.626,41D	7.004,42	0,00	7.004,42	135.630,83D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	41.366,46D	2.287,44	0,00	2.287,44	43.653,90D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	930,14D	0,00	0,00	0,00	930,14D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	27.451,40D	1.551,09	0,00	1.551,09	29.002,49D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	624.658,22D	38.710,44	0,00	38.710,44	663.368,66D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RAT	133.023,72D	8.541,61	0,00	8.541,61	141.565,33D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	102.725,49D	2.716,56	0,00	2.716,56	105.442,05D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	65.990,85D	3.445,28	0,00	3.445,28	69.436,13D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	106.134,02D	6.423,96	0,00	6.423,96	112.557,98D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATE	183,07D	0,00	0,00	0,00	183,07D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	61.290,82D	1.298,58	0,00	1.298,58	62.589,40D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	4.940,78D	5.929,79	0,00	5.929,79	10.870,57D
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	98.056,63D	8.438,53	0,00	8.438,53	106.495,16D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	22.713,05D	1.916,13	0,00	1.916,13	24.629,18D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.745,45D	8.479,08	0,00	8.479,08	248.224,53D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	239.745,45D	8.479,08	0,00	8.479,08	248.224,53D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	112.486,80D	190,68	0,00	190,68	112.677,48D
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	2.232,95D	190,68	0,00	190,68	2.423,63D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	85.052,05D	8.288,40	0,00	8.288,40	93.340,45D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	84.607,15D	8.288,40	0,00	8.288,40	92.895,55D
3.2.4.02.0002	1473	DESPESAS COM IOF	444,90D	0,00	0,00	0,00	444,90D
3.2.4.03	668	MULTAS	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.8	696	PROVISÕES	31.505,43D	0,00	0,00	0,00	31.505,43D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.301,30D	0,00	0,00	0,00	1.301,30D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	526,79D	0,00	0,00	0,00	526,79D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	526,79D	0,00	0,00	0,00	526,79D
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 CONTRIBUICO	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	102,29D	1,03	0,00	1,03	103,32D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	102,29D	1,03	0,00	1,03	103,32D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	102,29D	1,03	0,00	1,03	103,32D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	102,29D	1,03	0,00	1,03	103,32D
4	716	RECEITAS	120.214.917,62C	0,00	7.490.945,27-	7.490.945,27-	127.705.862,89C
4.1	717	ORDINARIAS	120.213.307,13C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	127.704.251,76C
4.1.1	718	CUSTEIO	120.213.307,13C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	127.704.251,76C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	119.855.114,08C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	127.346.058,71C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	119.855.114,08C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	127.346.058,71C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	358.193,05C	0,00	0,00	0,00	358.193,05C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	358.193,05C	0,00	0,00	0,00	358.193,05C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	3,83C	0,00	0,00	0,00	3,83C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	3,83C	0,00	0,00	0,00	3,83C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	3,83C	0,00	0,00	0,00	3,83C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	3,83C	0,00	0,00	0,00	3,83C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.606,66C	0,00	0,64-	0,64-	1.607,30C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.606,66C	0,00	0,64-	0,64-	1.607,30C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.606,66C	0,00	0,64-	0,64-	1.607,30C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91,14C	0,00	0,00	0,00	91,14C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1.515,52C	0,00	0,64-	0,64-	1.516,16C

TOTAL DE DÉBITOS : 100.322.632,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 100.322.632,52-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749

Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2021.06.08 14:20:33 -03'00'

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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.1.02.0022 26		SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH				Sd. Ant.:	0,00
11/05/2021	575766	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	840	0062018.		43.381,23-	43.381,23C
11/05/2021	575806	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202 1 Períodos: 4 - ANA LETICIA P ERES BARBOSA	2815	0062018.		1.427,28-	44.808,51C
11/05/2021	576846	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202 1 Períodos: 4 - PALOMA DA CUN HA DOCAMPO DIAZ	2809	0062018.		569,57-	45.378,08C
11/05/2021	575785	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FOLHA SEDE COMP . 04/2021	00000000000814	0062018	43.381,23		1.996,85C
11/05/2021	575813	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TRCT SEDE	00000000000814	0062018	1.427,31		569,54C
11/05/2021	575872	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TRCT SEDE	00000000000814	0062018	569,57		0,03D
27/05/2021	591175	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2021 Períodos: 4 - LEANDRO DE MEND ONCA PEREIRA	3557	0062018.		970,00-	969,97C
27/05/2021	591619	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000855	0062018	549,78		420,19C
27/05/2021	591621	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000855	0062018	970,00		549,81D
27/05/2021	593202	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2021 Períodos: 4 - AMARILDO MARQUE S LOPES	3556	0062018.		549,78-	0,03D
28/05/2021	591227	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2021 Períodos: 4 - MICHEL DA SILVA COSTA	3555	0062018.		329,81-	329,78C
28/05/2021	591669	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000000855	0062018	329,81		0,03D
31/05/2021	596937	VALOR REF. AJUSTE DE CENTRO DE CUSTO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		0,03-	0,00
Débitos: 47.227,70		Créditos: 47.227,70-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	592126	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 3523VITAL RIO COMERCIO D E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	3523	0062018.	20,00		20,00D
05/05/2021	591868	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS NF 021 CLAUDIO COMP. 04/2021	00000000000856	0062018		131,36-	111,36C
07/05/2021	591907	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1329	0062018.		156,63-	267,99C
07/05/2021	591909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004896289/01 ALELO S.A	0004896289/01	0062018.		510,80-	778,79C
07/05/2021	592015	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1330	0062018.		268.099,64-	268.878,43C
07/05/2021	592096	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1325	0062018.		4.075,05-	272.953,48C
11/05/2021	592145	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	1338	0062018.		434,33-	273.387,81C
11/05/2021	592758	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GRRF SEDE	00000000000858	0062018	434,33		272.953,48C
12/05/2021	585087	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO SEDE	00000000000834	0062018	131,19		272.822,29C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	272.822,29C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
12/05/2021	585111	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLARO SEDE	00000000000834	0062018	118,79		272.703,50C
12/05/2021	585115	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALUGUEL SALA 30 2 SEDE	00000000000835	0062018	5.290,43		267.413,07C
12/05/2021	585119	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS AGEX NF 1241 SE DE	00000000000835	0062018	2.155,00		265.258,07C
12/05/2021	585121	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS BIONEXO NF 2223 12 SEDE	00000000000835	0062018	1.291,23		263.966,84C
12/05/2021	585123	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000835	0062018	1.452,51		262.514,33C
12/05/2021	585127	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CONDOMINIO FLAG CENTER COMP. 05/2021 SEDE	00000000000835	0062018	1.713,99		260.800,34C
12/05/2021	585131	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIO CALVACA NTE NF 022 SEDE	00000000000835	0062018	2.495,66		258.304,68C
12/05/2021	585133	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FFC SERVIÇOS NF 1253 SEDE	00000000000835	0062018	3.445,28		254.859,40C
12/05/2021	585159	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GLOBAL MARKET N F 079 SEDE	00000000000835	0062018	1.791,14		253.068,26C
12/05/2021	585161	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS KAIQUE NF 17725 SEDE	00000000000835	0062018	813,45		252.254,81C
12/05/2021	585165	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS LH MOURA NF 129 SEDE	00000000000835	0062018	1.120,66		251.134,15C
12/05/2021	585177	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ORANGECORP FT 2 001 SEDE	00000000000835	0062018	4.412,30		246.721,85C
12/05/2021	585179	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 022812	00000000000835	0062018	124,85		246.597,00C
12/05/2021	585181	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 02389 SEDE	00000000000835	0062018	124,85		246.472,15C
12/05/2021	585185	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 022907 SEDE	00000000000835	0062018	124,85		246.347,30C
12/05/2021	585187	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 023005 SEDE	00000000000835	0062018	124,85		246.222,45C
12/05/2021	585189	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS SB COMUNICAÇÃO NF 2551 SEDE	00000000000835	0062018	1.916,13		244.306,32C
12/05/2021	585196	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 304113 8 SEDE	00000000000835	0062018	2.172,90		242.133,42C
12/05/2021	585208	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO SEDE	00000000000835	0062018	1.349,56		240.783,86C
12/05/2021	585216	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000835	0062018	155,45		240.628,41C
12/05/2021	585222	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PENSÃO COLABORA DOR SEDE	00000000000835	0062018	95,55		240.532,86C
12/05/2021	585224	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PPRO BRASIL LTD A SEDE	00000000000835	0062018	558,69		239.974,17C
12/05/2021	592163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048300231/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048300231/01	0062018.		155,45-	240.129,62C
12/05/2021	592180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02104957519355/01 CLARO SA	00210495751935	0062018.		118,79-	240.248,41C
12/05/2021	592192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	240.248,41C
		000054271/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000054271/01	0062018.		1.713,99-	241.962,40C
12/05/2021	592206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001253/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001253/01	0062018.		3.445,28-	245.407,68C
12/05/2021	592222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000079/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000079/01	0062018.		1.791,14-	247.198,82C
12/05/2021	592234	Valor Ref. ALUGUEL KAIIO RAMON N					
		UNES GALVÃO DOC 0000000034/01	0000000034/01	0062018.		5.290,43-	252.489,25C
12/05/2021	592248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017725/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000017725/01	0062018.		813,45-	253.302,70C
12/05/2021	592276	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - ERIC MATTOS QU					
		ERIDO	360	0062018.		95,55-	253.398,25C
12/05/2021	592288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041138/01 TOTVS SA	0003041138/01	0062018.		2.172,92-	255.571,17C
12/05/2021	592300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057356268/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005735626	0062018.		131,19-	255.702,36C
12/05/2021	592319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057383241/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005738324	0062018.		810,33-	256.512,69C
12/05/2021	592320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057383241/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005738324	0062018.		540,20-	257.052,89C
12/05/2021	593366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		106373295/01 PPRO BRASIL LTDA	2106373295/01	0062018.		558,69-	257.611,58C
12/05/2021	593415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		009068403/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403/01	0062018.		1.452,51-	259.064,09C
12/05/2021	596780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000129/01 LH MOURA E ASSOCIA					
		DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000129/01	0062018.		1.120,94-	260.185,03C
13/05/2021	592344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000222312/01 BIONEXO BRASIL	0000222312/01	0062018.		1.291,23-	261.476,26C
13/05/2021	592412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002001/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002001/01	0062018.		4.412,30-	265.888,56C
13/05/2021	592425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022812/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812/01	0062018.		124,85-	266.013,41C
13/05/2021	592426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022907/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907/01	0062018.		124,85-	266.138,26C
13/05/2021	592427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000023089/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089/01	0062018.		124,85-	266.263,11C
13/05/2021	592428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000023005/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005/01	0062018.		124,85-	266.387,96C
13/05/2021	592452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002551/01 S.B. COMUNICAÇÃO &					
		SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551/01	0062018.		1.916,13-	268.304,09C
13/05/2021	593541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001241/01 AGEX CONSULT SERVI					
		ÇOS CONTABEIS ERELI ME	0000001241/01	0062018.		2.567,02-	270.871,11C
13/05/2021	596808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000022/01 CLAUDIO CAVALCANTE					
		DE ALMEIDA	0000000022/01	0062018.		2.496,30-	273.367,41C
20/05/2021	589914	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS DARF 1708 COMP.					
		04/2021 SEDE	00000000000849	0062018	17,91		273.349,50C
20/05/2021	589916	Valor ref. a transferencia RATE					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	273.349,50C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		IO MULHER TEIAS DARF 5952 COMP.					
		04/2021 SEDE	00000000000849	0062018	55,53		273.293,97C
20/05/2021	593222	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					
		etência: abr/2021 -	278	0062018.		18.981,73-	292.275,70C
20/05/2021	593266	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1					
		708 SEDE	00000000000859	0062018		17,91-	292.293,61C
20/05/2021	593282	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF 5					
		952 SEDE	00000000000859	0062018		55,53-	292.349,14C
20/05/2021	593294	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0					
		561 SEDE	00000000000859	0062018		8.555,66-	300.904,80C
20/05/2021	593310	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0					
		561 FERIAS SEDE	00000000000859	0062018		1.081,78-	301.986,58C
20/05/2021	593326	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83					
		01 SEDE	00000000000859	0062018		506,50-	302.493,08C
21/05/2021	592874	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006039/01MZC DISTRIB					
		INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000006039/01	0062018.		96,29-	302.589,37C
21/05/2021	592888	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006042/01PRO INK	0000006042/01	0062018.		276,13-	302.865,50C
21/05/2021	592902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057625604/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005762560	0062018.		17,96-	302.883,46C
24/05/2021	589982	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT					
		S COMP. 04/2021 MULHER	00000000000849	0062018	268.099,64		34.783,82C
24/05/2021	589984	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT					
		S COMP. 04/2021 MULHER	00000000000849	0062018	156,63		34.627,19C
24/05/2021	589988	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS ALELO CO					
		MP. 05/2021	00000000000849	0062018	510,80		34.116,39C
24/05/2021	589990	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FGTS COMP. 04/2					
		021	00000000000849	0062018	4.075,05		30.041,34C
24/05/2021	589994	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 306195					
		6 SEDE	00000000000849	0062018	484,39		29.556,95C
24/05/2021	589996	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS SATELITE COM DE					
		MAT NF 16289 SEDE	00000000000849	0062018	131,22		29.425,73C
24/05/2021	592916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000004/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	0000000004/01	0062018.		2.826,28-	32.252,01C
24/05/2021	592930	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006041/01JESSI PAPEL					
		ARIA E INFORMATICA EM GERAL LTD					
		A	0000006041/01	0062018.		86,57-	32.338,58C
24/05/2021	592944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017791/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000017791/01	0062018.		704,04-	33.042,62C
24/05/2021	592958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003055114/01 TOTVS SA	0003055114/01	0062018.		77,36-	33.119,98C
24/05/2021	592972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061954/01 TOTVS SA	0003061954/01	0062018		1.134,80-	34.254,78C
24/05/2021	592986	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006090/01SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR					
		IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD					
		A	0000006090/01	0062018.		131,22-	34.386,00C
24/05/2021	593000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061956/01 TOTVS SA	0003061956/01	0062018.		484,39-	34.870,39C
24/05/2021	593380	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006040/01COURACO COM					
		ERCIAL LTDA	0000006040/01	0062018.		62,54-	34.932,93C
25/05/2021	590012	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS IPNET NF 3720 S					
		EDE	00000000000849	0062018	1.873,48		33.059,45C
25/05/2021	590014	Valor ref. a transferencia RATE					

H.MULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 08/06/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	33.059,45C

		IO MULHER TEIAS BIONEXO NF 2267					
		80 SEDE	00000000000849	0062018	1.083,92		31.975,53C
25/05/2021	590018	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS LIGHT COMP. 05/					
		2021 SEDE	00000000000849	0062018	2.287,44		29.688,09C
25/05/2021	590020	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 05/2					
		021 SEDE	00000000000849	0062018	131,99		29.556,10C
25/05/2021	590024	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 05/2					
		021 SEDE	00000000000849	0062018	1.332,10		28.224,00C
25/05/2021	590026	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 306195					
		7 SEDE	00000000000849	0062018	94,25		28.129,75C
25/05/2021	593014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000001207084/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	0062018.		2.287,44-	30.417,19C
25/05/2021	593028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000226780/01 BIONEXO BRASIL	0000226780/01	0062018.		1.083,92-	31.501,11C
25/05/2021	593042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057725971/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005772597	0062018.		131,99-	31.633,10C
25/05/2021	593061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000005772590/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000000577259	0062018.		809,75-	32.442,85C
25/05/2021	593062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000005772590/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000000577259	0062018.		522,35-	32.965,20C
25/05/2021	593076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061957/01 TOTVS SA	0003061957/01	0062018.		94,25-	33.059,45C
25/05/2021	596270	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003321/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000003321/01	0062018.		2.231,67-	35.291,12C
26/05/2021	592468	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ANUBIS NF 458 S					
		EDE	00000000000857	0062018	44,78		35.246,34C
26/05/2021	592470	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS PRISCILA REGINA					
		NF 3741 SEDE	00000000000857	0062018	254,42		34.991,92C
26/05/2021	596879	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005942/01ANUBIS INFO					
		RMATICA LTDA	0000005942/01	0062018.		44,78-	35.036,70C
26/05/2021	596992	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005745/01PRISCILA RE					
		GINA DOS SANTOS - ME	0000005745/01	0062018.		254,42-	35.291,12C
27/05/2021	591578	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RIO CARD SEDE	00000000000855	0062018	1.335,64		33.955,48C
27/05/2021	591582	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000000855	0062018	1.977,36		31.978,12C
27/05/2021	591586	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000000855	0062018	1.495,99		30.482,13C
27/05/2021	591588	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000855	0062018	2,74		30.479,39C
27/05/2021	591590	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000855	0062018	4,24		30.475,15C
27/05/2021	591592	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS NF 3607252 CLAU					
		DIA MARIA SEDE	00000000000855	0062018	86,09		30.389,06C
27/05/2021	593092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032044142/01 ALELO S.A	0032044142/01	0062018.		1.977,36-	32.366,42C
27/05/2021	593106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032044260/01 ALELO S.A	0032044260/01	0062018.		1.495,99-	33.862,41C
27/05/2021	593118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003708/01 MATOS E DAIXUM ADV					
		OGADO	0000003708/01	0062018.		6.423,96-	40.286,37C
27/05/2021	593132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048490240/01 RIOPAR PARTICIPACO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	40.286,37C
		ES S/A	0048490240/01	0062018.		1.335,64-	41.622,01C
27/05/2021	593146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0048524639/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048524639/01	0062018.		2,74-	41.624,75C
27/05/2021	593160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006161791/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006161791/01	0062018.		4,24-	41.628,99C
27/05/2021	593396	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005996/01ETIQUETAS BRASIL LTDA	0000005996/01	0062018.		210,01-	41.839,00C
28/05/2021	591649	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 3061959 SEDE	00000000000855	0062018	1.824,04		40.014,96C
28/05/2021	591651	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 3055115 SEDE	00000000000855	0062018	1.071,35		38.943,61C
28/05/2021	593174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003061959/01 TOTVS SA	0003061959/01	0062018.		1.824,04-	40.767,65C
28/05/2021	593188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003055115/01 TOTVS SA	0003055115/01	0062018.		1.071,35-	41.839,00C
31/05/2021	597000	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018	0,64		41.838,36C
31/05/2021	597007	VALOR REF. PAGTO° RATEIO CONTAS SEDExhMULHER 05/2021	00000000000000	0062018	41.838,36		0,00
Débitos: 363.703,64 Créditos: 363.703,64- 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: 1.1.1.02.0034 2090		BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6				Sd. Ant.:	1,00D
31/05/2021	596938	VALOR REF. AJUSTE DE CENTRO DE CUSTO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		1,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	0,00
10/05/2021	585022	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000834	0062018		3,00-	3,00C
10/05/2021	585023	VALOR REF. DEPOSITO CONTA NOVA EXECUÇÃO	00000000000834	0062018	3.357.522,67		3.357.519,67D
11/05/2021	575786	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FOLHA SEDE COMP . 04/2021	00000000000814	0062018		43.381,23-	3.314.138,44D
11/05/2021	575814	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TRCT SEDE	00000000000814	0062018		1.427,31-	3.312.711,13D
11/05/2021	575873	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TRCT SEDE	00000000000814	0062018		569,57-	3.312.141,56D
11/05/2021	592759	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GRRF SEDE	00000000000858	0062018		434,33-	3.311.707,23D
11/05/2021	592761	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000858	0062018		41,00-	3.311.666,23D
11/05/2021	592763	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000858	0062018		6.551,80-	3.305.114,43D
11/05/2021	592820	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.766.901,47-	1.538.212,96D
11/05/2021	593531	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006178/01TRT 01 REGIAO	0000006178/01	0062018.		10.059,15-	1.528.153,81D
11/05/2021	593547	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006179/01TRT 01 REGIAO	0000006179/01	0062018.		600,00-	1.527.553,81D
12/05/2021	585227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004887552/01 ALELO S.A	0004887552/01	0062018.		83.178,27-	1.444.375,54D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.444.375,54D
12/05/2021	585088	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO SEDE	00000000000834	0062018		131,19-	1.444.244,35D
12/05/2021	585112	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLARO SEDE	00000000000834	0062018		118,79-	1.444.125,56D
12/05/2021	585116	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALUGUEL SALA 30 2 SEDE	00000000000835	0062018		5.290,43-	1.438.835,13D
12/05/2021	585120	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS AGEX NF 1241 SE DE	00000000000835	0062018		2.155,00-	1.436.680,13D
12/05/2021	585122	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS BIONEXO NF 2223 12 SEDE	00000000000835	0062018		1.291,23-	1.435.388,90D
12/05/2021	585124	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000835	0062018		1.452,51-	1.433.936,39D
12/05/2021	585128	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CONDOMINIO FLAG CENTER COMP. 05/2021 SEDE	00000000000835	0062018		1.713,99-	1.432.222,40D
12/05/2021	585132	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIO CALVACA NTE NF 022 SEDE	00000000000835	0062018		2.495,66-	1.429.726,74D
12/05/2021	585134	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FFC SERVIÇOS NF 1253 SEDE	00000000000835	0062018		3.445,28-	1.426.281,46D
12/05/2021	585160	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GLOBAL MARKET N F 079 SEDE	00000000000835	0062018		1.791,14-	1.424.490,32D
12/05/2021	585162	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS KAIQUE NF 17725 SEDE	00000000000835	0062018		813,45-	1.423.676,87D
12/05/2021	585166	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS LH MOURA NF 129 SEDE	00000000000835	0062018		1.120,66-	1.422.556,21D
12/05/2021	585178	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ORANGECORP FT 2 001 SEDE	00000000000835	0062018		4.412,30-	1.418.143,91D
12/05/2021	585180	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 022812	00000000000835	0062018		124,85-	1.418.019,06D
12/05/2021	585182	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 02389 SEDE	00000000000835	0062018		124,85-	1.417.894,21D
12/05/2021	585186	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 022907 SEDE	00000000000835	0062018		124,85-	1.417.769,36D
12/05/2021	585188	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RTT INFORMATICA NF 023005 SEDE	00000000000835	0062018		124,85-	1.417.644,51D
12/05/2021	585190	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS SB COMUNICAÇÃO NF 2551 SEDE	00000000000835	0062018		1.916,13-	1.415.728,38D
12/05/2021	585197	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 304113 8 SEDE	00000000000835	0062018		2.172,90-	1.413.555,48D
12/05/2021	585209	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO SEDE	00000000000835	0062018		1.349,56-	1.412.205,92D
12/05/2021	585217	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000835	0062018		155,45-	1.412.050,47D
12/05/2021	585223	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PENSÃO COLABORA DOR SEDE	00000000000835	0062018		95,55-	1.411.954,92D
12/05/2021	585225	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PPRO BRASIL LTD A SEDE	00000000000835	0062018		558,69-	1.411.396,23D
12/05/2021	585229	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000835	0062018		231,00-	1.411.165,23D
13/05/2021	586525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000092/02 MANOEL GOMES DE AR					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.411.165,23D
		AUJO FILHO (LSM VIDROS E CHAVES)					
13/05/2021	586531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000111/01 JSV AUDITORES INDE	000000092/02	0062018.		1.080,00-	1.410.085,23D
13/05/2021	586533	PENDENTES Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000097/01 JSV AUDITORES INDE	0000000111/01	0062018.		3.177,50-	1.406.907,73D
13/05/2021	586554	PENDENTES Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001657/01 LUVIX COMERCIO IMP	000000097/01	0062018.		3.177,50-	1.403.730,23D
13/05/2021	586555	ORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001657/01 LUVIX COMERCIO IMP	0000001657/01	0062018.		53.130,00-	1.350.600,23D
13/05/2021	586757	ORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	0000001657/01	0062018.		32.170,00-	1.318.430,23D
13/05/2021	586758	arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		15.557,90-	1.302.872,33D
13/05/2021	586759	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		12.523,25-	1.290.349,08D
13/05/2021	586760	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		10.834,12-	1.279.514,96D
13/05/2021	586761	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		9.922,85-	1.258.816,24D
13/05/2021	586762	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		9.771,44-	1.249.044,80D
13/05/2021	586763	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		8.175,36-	1.240.869,44D
13/05/2021	586764	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		8.034,93-	1.232.834,51D
13/05/2021	586765	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		7.746,08-	1.225.088,43D
13/05/2021	586766	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		7.726,33-	1.217.362,10D
13/05/2021	586767	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		7.641,68-	1.209.720,42D
13/05/2021	586768	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		7.501,24-	1.202.219,18D
13/05/2021	586769	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		7.501,24-	1.194.717,94D
13/05/2021	586770	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		6.934,21-	1.187.783,73D
13/05/2021	586771	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		4.572,53-	1.183.211,20D
13/05/2021	586772	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		4.534,34-	1.178.676,86D
13/05/2021	586773	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		4.419,80-	1.174.257,06D
13/05/2021	586774	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		4.419,80-	1.169.837,26D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.169.837,26D
13/05/2021	586775	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		4.367,91-	1.165.469,35D
13/05/2021	586776	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		4.206,90-	1.161.262,45D
13/05/2021	586777	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		4.110,82-	1.157.151,63D
13/05/2021	586778	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		4.110,82-	1.153.040,81D
13/05/2021	586779	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.977,63-	1.149.063,18D
13/05/2021	586780	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.964,31-	1.145.098,87D
13/05/2021	586781	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.964,31-	1.141.134,56D
13/05/2021	586782	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.924,78-	1.137.209,78D
13/05/2021	586783	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.921,85-	1.133.287,93D
13/05/2021	586784	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.909,98-	1.129.377,95D
13/05/2021	586785	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.869,92-	1.125.508,03D
13/05/2021	586786	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.811,08-	1.121.696,95D
13/05/2021	586787	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.743,10-	1.117.953,85D
13/05/2021	586788	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.709,53-	1.114.244,32D
13/05/2021	586789	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.704,86-	1.110.539,46D
13/05/2021	586790	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.585,61-	1.106.953,85D
13/05/2021	586791	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.536,57-	1.103.417,28D
13/05/2021	586792	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.403,05-	1.100.014,23D
13/05/2021	586793	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.395,77-	1.096.618,46D
13/05/2021	586794	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.395,27-	1.093.223,19D
13/05/2021	586795	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.218,14-	1.090.005,05D
13/05/2021	586796	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		3.173,95-	1.086.831,10D
13/05/2021	586797	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.086.831,10D
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.135,14-	1.083.695,96D
13/05/2021	586798	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.122,33-	1.080.573,63D
13/05/2021	586799	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.108,63-	1.077.465,00D
13/05/2021	586800	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.084,19-	1.074.380,81D
13/05/2021	586801	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.080,54-	1.071.300,27D
13/05/2021	586802	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.056,89-	1.068.243,38D
13/05/2021	586803	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.016,80-	1.065.226,58D
13/05/2021	586804	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		3.011,00-	1.062.215,58D
13/05/2021	586805	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.979,68-	1.059.235,90D
13/05/2021	586806	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.979,45-	1.056.256,45D
13/05/2021	586807	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.053.305,21D
13/05/2021	586808	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.050.353,97D
13/05/2021	586809	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.047.402,73D
13/05/2021	586810	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.044.451,49D
13/05/2021	586811	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.041.500,25D
13/05/2021	586812	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.038.549,01D
13/05/2021	586813	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.951,24-	1.035.597,77D
13/05/2021	586814	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.942,97-	1.032.654,80D
13/05/2021	586815	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.922,47-	1.029.732,33D
13/05/2021	586816	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.890,35-	1.026.841,98D
13/05/2021	586817	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.888,06-	1.023.953,92D
13/05/2021	586818	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.886,95-	1.021.066,97D
13/05/2021	586819	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.824,88-	1.018.242,09D
13/05/2021	586820	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.018.242,99D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586821	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.806,30-	1.015.435,79D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586822	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.763,18-	1.012.672,61D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586823	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.731,17-	1.009.941,44D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586824	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.708,03-	1.007.233,41D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586825	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.552,71-	1.004.680,70D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586826	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.501,37-	1.002.179,33D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586827	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.435,52-	999.743,81D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586828	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.357,06-	997.386,75D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586829	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.325,50-	995.061,25D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586830	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.323,41-	992.737,84D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586831	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.304,50-	990.433,34D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586832	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.291,67-	988.141,67D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586833	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.282,71-	985.858,96D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586834	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.275,87-	983.583,09D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586835	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.271,03-	981.312,06D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586836	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.265,26-	979.046,80D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586837	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.192,54-	976.854,26D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586838	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.169,84-	974.684,42D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586839	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.162,75-	972.521,67D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586840	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.148,04-	970.373,63D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586841	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.141,34-	968.232,29D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586842	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		2.139,08-	966.093,21D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		2.130,85-	963.962,36D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	963.962,36D
13/05/2021	586843	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		2.117,80-	961.844,56D
13/05/2021	586844	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		2.116,98-	959.727,58D
13/05/2021	586845	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		2.114,06-	957.613,52D
13/05/2021	586846	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		2.081,64-	955.531,88D
13/05/2021	586847	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		2.073,16-	953.458,72D
13/05/2021	586848	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		2.011,86-	951.446,86D
13/05/2021	586849	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.976,38-	949.470,48D
13/05/2021	586850	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.976,38-	947.494,10D
13/05/2021	586851	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.976,38-	945.517,72D
13/05/2021	586852	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.976,10-	943.541,62D
13/05/2021	586853	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.967,43-	941.574,19D
13/05/2021	586854	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.967,43-	939.606,76D
13/05/2021	586855	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.951,12-	937.655,64D
13/05/2021	586856	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.948,38-	935.707,26D
13/05/2021	586857	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.945,40-	933.761,86D
13/05/2021	586858	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.943,06-	931.818,80D
13/05/2021	586859	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.943,06-	929.875,74D
13/05/2021	586860	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.943,06-	927.932,68D
13/05/2021	586861	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.943,06-	925.989,62D
13/05/2021	586862	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.942,62-	924.047,00D
13/05/2021	586863	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.933,19-	922.113,81D
13/05/2021	586864	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.933,04-	920.180,77D
13/05/2021	586865	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	920.180,77D
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.927,64-	918.253,13D
13/05/2021	586866	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.921,67-	916.331,46D
13/05/2021	586867	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.910,27-	914.421,19D
13/05/2021	586868	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.908,68-	912.512,51D
13/05/2021	586869	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.904,53-	910.607,98D
13/05/2021	586870	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.902,70-	908.705,28D
13/05/2021	586871	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.901,20-	906.804,08D
13/05/2021	586872	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.899,02-	904.905,06D
13/05/2021	586873	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.894,70-	903.010,36D
13/05/2021	586874	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.882,81-	901.127,55D
13/05/2021	586875	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.878,50-	899.249,05D
13/05/2021	586876	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.861,38-	897.387,67D
13/05/2021	586877	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.805,29-	895.582,38D
13/05/2021	586878	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.800,80-	893.781,58D
13/05/2021	586879	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.771,01-	892.010,57D
13/05/2021	586880	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.764,43-	890.246,14D
13/05/2021	586881	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.762,06-	888.484,08D
13/05/2021	586882	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.761,61-	886.722,47D
13/05/2021	586883	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.757,06-	884.965,41D
13/05/2021	586884	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.757,06-	883.208,35D
13/05/2021	586885	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.748,12-	881.460,23D
13/05/2021	586886	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.732,70-	879.727,53D
13/05/2021	586887	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.732,70-	877.994,83D
13/05/2021	586888	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	877.994,33D
B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586889	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.731,11-	876.263,72D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586890	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.723,74-	874.539,98D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586891	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.713,23-	872.826,75D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586892	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.704,45-	871.122,30D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586893	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	869.422,92D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586894	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	867.723,54D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586895	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	866.024,16D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586896	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	864.324,78D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586897	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	862.625,40D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586898	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	860.926,02D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586899	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.699,38-	859.226,64D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586900	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.696,06-	857.530,58D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586901	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.689,29-	855.841,29D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586902	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.682,79-	854.158,50D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586903	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.679,93-	852.478,57D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586904	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.657,05-	850.821,52D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586905	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.640,38-	849.181,14D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586906	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.640,38-	847.540,76D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586907	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.640,38-	845.900,38D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586908	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.632,48-	844.267,90D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586909	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.596,53-	842.671,37D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586910	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.		1.596,16-	841.075,21D
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		1.580,93-	839.494,28D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	839.494,28D
13/05/2021	586911	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.580,93-	837.913,35D
13/05/2021	586912	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.580,93-	836.332,42D
13/05/2021	586913	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.580,93-	834.751,49D
13/05/2021	586914	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.577,80-	833.173,69D
13/05/2021	586915	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.577,58-	831.596,11D
13/05/2021	586916	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.552,58-	830.043,53D
13/05/2021	586917	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.532,34-	828.511,19D
13/05/2021	586918	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.515,17-	826.996,02D
13/05/2021	586919	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.498,01-	825.498,01D
13/05/2021	586920	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.498,01-	824.000,00D
13/05/2021	586921	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.469,66-	822.530,34D
13/05/2021	586922	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.465,58-	821.064,76D
13/05/2021	586923	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.464,45-	819.600,31D
13/05/2021	586924	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.461,86-	818.138,45D
13/05/2021	586925	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.461,86-	816.676,59D
13/05/2021	586926	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.455,77-	815.220,82D
13/05/2021	586927	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.455,77-	813.765,05D
13/05/2021	586928	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.367,88-	812.397,17D
13/05/2021	586929	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.367,88-	811.029,29D
13/05/2021	586930	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.360,91-	809.668,38D
13/05/2021	586931	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.046,22-	808.622,16D
13/05/2021	586932	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		988,55-	807.633,61D
13/05/2021	586933	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	807.633,61D
13/05/2021	586934	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021	837	0062018.		919,55-	806.714,06D
13/05/2021	586935	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021	837	0062018.		475,59-	806.238,47D
13/05/2021	586936	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021	837	0062018.		404,75-	805.833,72D
13/05/2021	586937	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021	837	0062018.		250,27-	805.583,45D
13/05/2021	586938	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021	837	0062018.		156,02-	805.427,43D
13/05/2021	586939	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021	837	0062018.		146,45-	805.280,98D
13/05/2021	586941	Períodos: 4 - Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 - BRUN O PEREIRA FERREIRA	837	0062018.		108,88-	805.172,10D
13/05/2021	586945	1343 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Period os: 9 - ALEXANDRE GIL DE FREIT AS	1343	0062018.		1.977,95-	803.194,15D
13/05/2021	586947	1519 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Period os: 9 - ALEXIA DE AVILA FRAYHA	1519	0062018.		890,00-	802.304,15D
13/05/2021	586949	1522 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Period os: 9 - CHARLES CERQUEIRA DO N ASCIMENTO	1522	0062018.		907,38-	801.396,77D
13/05/2021	586951	1521 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Period os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1521	0062018.		1.278,05-	800.118,72D
13/05/2021	586953	1525 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Period os: 9 - RODRIGO GOMES DE SOUZA	1525	0062018.		193,96-	799.924,76D
13/05/2021	586955	1518 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Period os: 9 - VICTOR HUGO SILVA FULY	1518	0062018.		1.322,65-	798.602,11D
13/05/2021	586959	1523 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002253/01 GUERMA MÓVEIS E DE CORAÇÕES LTDA	1523	0062018.		387,92-	798.214,19D
13/05/2021	586957	0000002253/01 Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0000002253/01	0062018.		1.690,00-	796.524,19D
13/05/2021	586960	00000000000840 Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000840	0062018	1.977,95	615,00-	795.909,19D
14/05/2021	587956	0000005941/01 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005941/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005941/01	0062018.		2.317,10-	795.570,04D
14/05/2021	587958	0000005761/01 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005761/01DIFARMIG LT DA	0000005761/01	0062018.		798,00-	794.772,04D
14/05/2021	587962	0000056481/01 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000056481/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000056481/01	0062018.		6.707,59-	788.064,45D
14/05/2021	587964	0000058506/01 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000058506/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000058506/01	0062018.		24.526,74-	763.537,71D
14/05/2021	587966	0000005701/01 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005701/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000005701/01	0062018.		4.093,73-	759.443,98D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	759.443,98D
14/05/2021	587970	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005758/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000005758/01	0062018.		3.055,53-	756.388,45D
14/05/2021	587974	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005845/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005845/01	0062018.		733,87-	755.654,58D
14/05/2021	587978	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005710/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005710/01	0062018.		694,74-	754.959,84D
14/05/2021	587982	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005708/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005708/01	0062018.		8.226,14-	746.733,70D
14/05/2021	587984	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005850/01SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000005850/01	0062018.		1.533,00-	745.200,70D
14/05/2021	587988	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	363	0062018.		679,37-	744.521,33D
14/05/2021	587990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007037/01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	000007037/01	0062018.		320,00-	744.201,33D
14/05/2021	587992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000681436827/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143682	0062018.		1.338,01-	742.863,32D
14/05/2021	587994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000680769395/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068076939	0062018.		1.337,98-	741.525,34D
14/05/2021	587996	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - TEREZA CAROLINA FONSECA CORREA	1520	0062018.		907,38-	740.617,96D
14/05/2021	587998	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005844/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005844/01	0062018.		539,02-	740.078,94D
14/05/2021	588002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000549/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	000000549/01	0062018.		1.500,00-	738.578,94D
14/05/2021	588004	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005864/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000005864/01	0062018.		2.070,04-	736.508,90D
14/05/2021	588006	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005862/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000005862/01	0062018.		1.380,02-	735.128,88D
14/05/2021	588010	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005863/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000005863/01	0062018.		6.900,12-	728.228,76D
14/05/2021	588014	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005848/01OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000005848/01	0062018.		1.755,00-	726.473,76D
14/05/2021	588018	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005847/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005847/01	0062018.		1.152,00-	725.321,76D
14/05/2021	588022	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005721/01M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000005721/01	0062018.		1.400,00-	723.921,76D
14/05/2021	588024	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005718/01CORPHO COME					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	723.921,76D
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA					
14/05/2021	588028	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim	0000005718/01	0062018.		1.875,00-	722.046,76D
		entícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD					
		O DE LACERDA	364	0062018.		721,29-	721.325,47D
14/05/2021	588030	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - WELINGTON DE S					
		OUZA CORDEIRO	362	0062018.		958,28-	720.367,19D
14/05/2021	588032	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - ARILSON DA SIL					
		VA ALMEIDA	365	0062018.		642,13-	719.725,06D
14/05/2021	588034	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS					
		E SILVA SIQUEIRA	361	0062018.		561,15-	719.163,91D
14/05/2021	588036	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: abr/2021 Períod					
		os: 9 - VIVIAN PEREIRA CALDAS	1524	0062018.		864,55-	718.299,36D
14/05/2021	588042	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		159.972,19-	558.327,17D
14/05/2021	588161	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005749/01DYNAMED - I					
		NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P					
		ARA ELETROMEDICINA LTDA	0000005749/01	0062018.		481,00-	557.846,17D
14/05/2021	588026	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	000000000000844	0062018		129,00-	557.717,17D
14/05/2021	588040	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	000000000000844	0062018		596.400,39-	38.683,22C
17/05/2021	587235	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		32.330,21-	71.013,43C
17/05/2021	587237	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.		5.875,94-	76.889,37C
17/05/2021	587247	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - BRUNO PEREIRA					
		FERREIRA	2820	0062018.		1.360,50-	78.249,87C
17/05/2021	587253	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - MARLIANNE LEI					
		TE MOREIRA	2812	0062018.		9.165,01-	87.414,88C
17/05/2021	587257	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - GILSIMERI E S					
		ILVA MUNIZ	2821	0062018.		6.826,02-	94.240,90C
17/05/2021	587273	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - JOSE CARLOS R					
		OCHA PEREIRA JUNIOR	2819	0062018.		974,43-	95.215,33C
17/05/2021	587279	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - JULIANA NICOL					
		AU ARANHA CARVALHO	2811	0062018.		3.698,46-	98.913,79C
17/05/2021	587285	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - MARCELA SIMOA					
		OLIVEIRA	2813	0062018.		2.431,59-	101.345,38C
17/05/2021	587944	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	3441	0062018.		5.726,87-	107.072,25C
17/05/2021	587946	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp					
		etência: mai/2021 Per: 4 -	1370	0062018.		15.324,73-	122.396,98C
17/05/2021	587233	Valor ref. a transferencia TRAN					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	122.396,98C
		REFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA PROVISIONAMENTO					
17/05/2021	587291	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000841	0062018		500.000,00-	622.396,98C
17/05/2021	587292	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000841	0062018		84,00-	622.480,98C
17/05/2021	587296	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000841	0062018	542.656,52		79.824,46C
17/05/2021	587300	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000841	0062018	3.698,46		76.126,00C
17/05/2021	587304	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000841	0062018	2.431,59		73.694,41C
17/05/2021	587306	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	9.165,01		64.529,40C
17/05/2021	587308	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	1.360,50		63.168,90C
17/05/2021	587310	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	974,43		62.194,47C
17/05/2021	587312	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	6.826,02		55.368,45C
17/05/2021	587314	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	1.360,50		54.007,95C
17/05/2021	587316	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	323,75		53.684,20C
17/05/2021	599597	VALOR REF. PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO KAREM GESSY (CONTABILIDADE)	00000000000000	0062018.	15.324,73		38.359,47C
18/05/2021	587550	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005971/01NUTRICAL COMERCIO LTDA	0000005971/01	0062018.		323,75-	38.683,22C
18/05/2021	587554	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005767/01BOAVISTA MATERIAS LTDA-EPP	0000005767/01	0062018.		2.269,10-	40.952,32C
18/05/2021	587562	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: mai/2021 Per: 4 - BRUNO PEREIRA FERREIRA	1347	0062018.		1.795,00-	42.747,32C
18/05/2021	587676	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		1.977,95-	44.725,27C
18/05/2021	587948	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.		29.156,16-	73.881,43C
18/05/2021	587564	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000842	0062018		6.252,74-	80.134,17C
18/05/2021	587565	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000842	0062018		63,60-	80.197,77C
18/05/2021	587617	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000842	0062018	39.536,60		40.661,17C
19/05/2021	587710	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.977,95		38.683,22C
19/05/2021	587711	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000842	0062018		10.672,82-	49.356,04C
20/05/2021	589915	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS DARF 1708 COMP. 04/2021 SEDE	00000000000849	0062018	10.672,82		38.683,22C
20/05/2021	589917	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS DARF 5952 COMP.				17,91-	38.701,13C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	38.701,13C
		04/2021 SEDE	00000000000849	0062018		55,53-	38.756,66C
20/05/2021	589921	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21					
		00 FOPAG COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	1.037.620,58-		1.076.377,24C
20/05/2021	589933	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8					
		301 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		58,86-	1.076.436,10C
20/05/2021	589935	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8					
		301 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		33.534,58-	1.109.970,68C
20/05/2021	589939	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		30.495,41-	1.140.466,09C
20/05/2021	589941	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		271.445,13-	1.411.911,22C
20/05/2021	589943	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		2.000,06-	1.413.911,28C
20/05/2021	589945	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		588 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		127,06-	1.414.038,34C
20/05/2021	589949	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		7.635,06-	1.421.673,40C
20/05/2021	589951	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		25.215,55-	1.446.888,95C
20/05/2021	589953	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		5.225,00-	1.452.113,95C
20/05/2021	589955	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 2					
		631 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		11.076,00-	1.463.189,95C
20/05/2021	589957	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		17.046,55-	1.480.236,50C
20/05/2021	589961	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		220,00-	1.480.456,50C
20/05/2021	589963	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		220,00-	1.480.676,50C
20/05/2021	589965	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		24.683,87-	1.505.360,37C
20/05/2021	589967	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		844,14-	1.506.204,51C
20/05/2021	589969	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018		844,14-	1.507.048,65C
20/05/2021	589972	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUAPANÇA	00000000000849	0062018	73,44		1.506.975,21C
20/05/2021	589974	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIN					
		AMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000849	0062018	1.646.212,82		139.237,61D
20/05/2021	589931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000029/01 DR. URBANO DE GOUV					
		EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI					
		CAS LTDA	000000029/01	0062018.			
24/05/2021	589983	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT					
		S COMP. 04/2021 MULHER	00000000000849	0062018		268.099,64-	306.782,86C
24/05/2021	589985	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT					
		S COMP. 04/2021 MULHER	00000000000849	0062018		156,63-	306.939,49C
24/05/2021	589989	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS ALELO CO					
		MP. 05/2021	00000000000849	0062018		510,80-	307.450,29C
24/05/2021	589991	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FGTS COMP. 04/2					
		021	00000000000849	0062018		4.075,05-	311.525,34C
24/05/2021	589995	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 306195					
		6 SEDE	00000000000849	0062018		484,39-	312.009,73C
24/05/2021	589997	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS SATELITE COM DE					
		MAT NF 16289 SEDE	00000000000849	0062018		131,22-	312.140,95C
24/05/2021	590001	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA PROVISIONAMENTO	00000000000849	0062018	1.646.212,82-		1.958.353,77C
24/05/2021	590004	VALOR REF. REPASSE			2.153.500,00		195.146,23D
24/05/2021	590006	VALOR REF. REPASSE			5.337.444,63		5.532.590,86D
24/05/2021	590011	Valor ref. a transferencia APLI					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	5.532.590,86D
		CAÇÃO	00000000000849	0062018	5.530.274,08-		2.316,78D
25/05/2021	590013	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS IPNET NF 3720 S EDE	00000000000849	0062018		1.873,48-	443,30D
25/05/2021	590015	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS BIONEXO NF 2267 80 SEDE	00000000000849	0062018		1.083,92-	640,62C
25/05/2021	590019	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS LIGHT COMP. 05/2021 SEDE	00000000000849	0062018		2.287,44-	2.928,06C
25/05/2021	590021	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 05/2021 SEDE	00000000000849	0062018		131,99-	3.060,05C
25/05/2021	590025	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 05/2021 SEDE	00000000000849	0062018		1.332,10-	4.392,15C
25/05/2021	590027	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 306195 7 SEDE	00000000000849	0062018		94,25-	4.486,40C
25/05/2021	590061	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000849	0062018		189,00-	4.675,40C
25/05/2021	590062	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000849	0062018	228.538,06		223.862,66D
25/05/2021	590064	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000849	0062018	76.159,82		300.022,48D
25/05/2021	590066	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000849	0062018	2.305,06		302.327,54D
25/05/2021	590068	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000849	0062018	76,02		302.403,56D
25/05/2021	590029	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006094/01KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0000006094/01	0062018.		869,00-	301.534,56D
25/05/2021	590031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006066/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000006066/01	0062018.		600,00-	300.934,56D
25/05/2021	590035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004911599/01 ALELO S.A	0004911599/01	0062018.		40.682,66-	260.251,90D
25/05/2021	590039	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - ANA LUIZA CARVALHO DA HORA	3551	0062018.		6.207,37-	254.044,53D
25/05/2021	590047	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	3441	0062018.		241.536,93-	12.507,60D
25/05/2021	590051	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - MARA LUANA DOS SANTOS PACHECO	2848	0062018.		2.305,06-	10.202,54D
25/05/2021	590053	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: mai/2021 Per: 4 -	1360	0062018.		76,02-	10.126,52D
25/05/2021	590057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003062807/01 TOTVS SA	0003062807/01	0062018.		618,83-	9.507,69D
25/05/2021	590059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003062808/01 TOTVS SA	0003062808/01	0062018.		7.190,91-	2.316,78D
26/05/2021	592469	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ANUBIS NF 458 S EDE	00000000000857	0062018		44,78-	2.272,00D
26/05/2021	592471	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PRISCILA REGINA NF 3741 SEDE	00000000000857	0062018		254,42-	2.017,58D
26/05/2021	592747	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000858	0062018		330,00-	1.687,58D
26/05/2021	592748	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000858	0062018	1.916.536,65		1.918.224,23D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.918.224,23D
26/05/2021	592473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000029773/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029773/01	0062018.		3.200,00-	1.915.024,23D
26/05/2021	592480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000994/01 ALPHA RADIOPROTECA O E SERVICLOS LTDA	0000000994/01	0062018.		1.397,00-	1.913.627,23D
26/05/2021	592482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004291/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004291/01	0062018.		64.500,00-	1.849.127,23D
26/05/2021	592484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000728/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000728/01	0062018.		31.815,15-	1.817.312,08D
26/05/2021	592486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000319/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000319/01	0062018.		12.000,00-	1.805.312,08D
26/05/2021	592492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038115/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000038115/01	0062018.		9.697,71-	1.795.614,37D
26/05/2021	592496	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005970/01SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0000005970/01	0062018.		5.000,00-	1.790.614,37D
26/05/2021	592498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000293/01 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	0000000293/01	0062018.		8.000,00-	1.782.614,37D
26/05/2021	592500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000262965/01 ALFALAGOS LTDA	0000262965/01	0062018.		4.100,90-	1.778.513,47D
26/05/2021	592502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000263794/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000263794/01	0062018.		207,10-	1.778.306,37D
26/05/2021	592504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000929935/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000092993	0062018.		2.911,79-	1.775.394,58D
26/05/2021	592506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057265955/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005726595	0062018.		323,92-	1.775.070,66D
26/05/2021	592510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002340/01 MEDICARE DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	0000002340/01	0062018.		1.696,48-	1.773.374,18D
26/05/2021	592512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000080801 THYSSENKRUPP ELEVAD ORES S/A	000000080801	0062018.		670,96-	1.772.703,22D
26/05/2021	592516	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006120/01BOAVISTA BA TERIAS LTDA-EPP	0000006120/01	0062018.		535,00-	1.772.168,22D
26/05/2021	592518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081751/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081751/01	0062018.		84.407,50-	1.687.760,72D
26/05/2021	592520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030689/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000030689/01	0062018.		1.548,53-	1.686.212,19D
26/05/2021	592522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005576/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ CNICOS LTDA	0000005576/01	0062018.		4.000,00-	1.682.212,19D
26/05/2021	592524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002520/01 CARDIOLOGIA PEDIAT RICA ASSOCIADOS - ME	0000002520/01	0062018.		10.717,67-	1.671.494,52D
26/05/2021	592526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001383/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	0000001383/01	0062018.		12.000,00-	1.659.494,52D
26/05/2021	592528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000704/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000704/01	0062018.		62.500,00-	1.596.994,52D
26/05/2021	592530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008857/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000008857/01	0062018.		314.531,05-	1.282.463,47D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	1.282.463,47D
26/05/2021	592534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002203/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	000002203/01	0062018.		24.735,86-	1.257.727,61D
26/05/2021	592536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001271/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	000001271/01	0062018.		35.576,69-	1.222.150,92D
26/05/2021	592540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091719/01 RESIDUO ALL DE COP ACABANA SERVICOS DE BIO SEGURAN CA LTDA - EPP	0000091719/01	0062018.		6.867,04-	1.215.283,88D
26/05/2021	592542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000137/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	000000137/01	0062018.		34.000,00-	1.181.283,88D
26/05/2021	592544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010855/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010855/01	0062018.		893,00-	1.180.390,88D
26/05/2021	592546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010878/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010878/01	0062018.		94,00-	1.180.296,88D
26/05/2021	592548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010891/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010891/01	0062018.		358,00-	1.179.938,88D
26/05/2021	592550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001573/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001573/01	0062018.		4.200,00-	1.175.738,88D
26/05/2021	592552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001858/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000001858/01	0062018.		10.239,00-	1.165.499,88D
26/05/2021	592554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005365/01 RODANTECH GESTAO A MBIENTAL LTDA - ME	0000005365/01	0062018.		1.038,00-	1.164.461,88D
26/05/2021	592556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050127/01 CARDIOCLIN SERVICO S MEDICOS LTDA	0000050127/01	0062018.		14.077,50-	1.150.384,38D
26/05/2021	592558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050316/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050316/01	0062018.		17.245,88-	1.133.138,50D
26/05/2021	592560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000209/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000209/01	0062018.		137.922,05-	995.216,45D
26/05/2021	592562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020959/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000020959/01	0062018.		5.490,00-	989.726,45D
26/05/2021	592564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000944/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000944/01	0062018.		11.000,00-	978.726,45D
26/05/2021	592566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005985/01 CLINOT CLINICA ORT OPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0000005985/01	0062018.		5.067,90-	973.658,55D
26/05/2021	592575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003805/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003805/01	0062018.		4.611,27-	969.047,28D
26/05/2021	592576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003805/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003805/01	0062018.		333,91-	968.713,37D
26/05/2021	592578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005449/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005449/01	0062018.		8.747,18-	959.966,19D
26/05/2021	592580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319483/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000319483/01	0062018.		2.654,40-	957.311,79D
26/05/2021	592582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003907/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003907/01	0062018.		250,43-	957.061,36D
26/05/2021	592584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319895/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	957.061,36D
26/05/2021	592586	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005540/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000319895/01	0062018.		2.130,24-	954.931,12D
26/05/2021	592588	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324850/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000005540/01	0062018.		250,43-	954.680,69D
26/05/2021	592590	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000325925/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000324850/01	0062018.		1.779,46-	952.901,23D
26/05/2021	592592	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000325491/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000325925/01	0062018.		1.866,82-	951.034,41D
26/05/2021	592594	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000323806/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000325491/01	0062018.		1.575,17-	949.459,24D
26/05/2021	592596	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006076/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000323806/01	0062018.		403,42-	949.055,82D
26/05/2021	592598	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000318305/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000006076/01	0062018.		402,50-	948.653,32D
26/05/2021	592602	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003969/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000318305/01	0062018.		2.509,25-	946.144,07D
26/05/2021	592604	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322968/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000003969/01	0062018.		51,00-	946.093,07D
26/05/2021	592606	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007225/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000322968/01	0062018.		2.304,96-	943.788,11D
26/05/2021	592608	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324687/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000007225/01	0062018.		300,51-	943.487,60D
26/05/2021	592610	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007376/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000324687/01	0062018.		352,42-	943.135,18D
26/05/2021	592612	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000318802/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000007376/01	0062018.		587,07-	942.548,11D
26/05/2021	592614	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003927/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000318802/01	0062018.		2.041,54-	940.506,57D
26/05/2021	592617	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320263/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000003927/01	0062018.		300,51-	940.206,06D
26/05/2021	592619	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000323836/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000320263/01	0062018.		1.575,17-	938.630,89D
26/05/2021	592621	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324348/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000323836/01	0062018.		2.334,53-	936.296,36D
26/05/2021	592625	OCUMENTOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007152/01 ACCESS GESTAO DE D	0000324348/01	0062018.		1.866,82-	934.429,54D
26/05/2021	592629	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320781/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000007152/01	0062018.		4.642,39-	929.787,15D
26/05/2021	592631	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321165/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000320781/01	0062018.		2.188,03-	927.599,12D
26/05/2021	592633	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321853/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000321165/01	0062018.		2.275,39-	925.323,73D
26/05/2021	592635	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003904/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000321853/01	0062018.		2.451,46-	922.872,27D
26/05/2021	592637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000003904/01	0062018.		382,62-	922.489,65D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	922.489,65D
		000322644/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000322644/01	0062018.		500,86-	921.988,79D
26/05/2021	592641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005510/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005510/01	0062018.		4.460,10-	917.528,69D
26/05/2021	592643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005672/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005672/01	0062018.		3.780,00-	913.748,69D
26/05/2021	592645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005677/01 AQUALAB	0000005677/01	0062018.		1.200,00-	912.548,69D
26/05/2021	592647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000376/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000376/01	0062018.		5.500,00-	907.048,69D
26/05/2021	592649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000058/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000058/01	0062018.		17.500,00-	889.548,69D
26/05/2021	592651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000567/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000567/01	0062018.		2.467,33-	887.081,36D
26/05/2021	592653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004595/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004595/01	0062018.		5.631,00-	881.450,36D
26/05/2021	592655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000114/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000114/01	0062018.		10.518,71-	870.931,65D
26/05/2021	592662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000043/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000043/01	0062018.		27.880,05-	843.051,60D
26/05/2021	592677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000074/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000074/01	0062018.		5.161,75-	837.889,85D
26/05/2021	592680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000009/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000009/01	0062018.		6.600,00-	831.289,85D
26/05/2021	592682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000813/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000813/01	0062018.		5.161,75-	826.128,10D
26/05/2021	592684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000021/01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0000000021/01	0062018.		172.831,04-	653.297,06D
26/05/2021	592686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000442/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000442/01	0062018.		4.537,66-	648.759,40D
26/05/2021	592688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001672/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001672/01	0062018.		17.120,00-	631.639,40D
26/05/2021	592690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000043/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000043/01	0062018.		17.500,00-	614.139,40D
26/05/2021	592692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000246/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000246/01	0062018.		8.258,80-	605.880,60D
26/05/2021	592694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000157/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000157/01	0062018.		9.291,15-	596.589,45D
26/05/2021	592696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007262/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007262/01	0062018.		1.450,00-	595.139,45D
26/05/2021	592698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009348/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009348/01	0062018.		8.296,34-	586.843,11D
26/05/2021	592700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000058614/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000058614/01	0062018.		2.039,20-	584.803,91D
26/05/2021	592702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000101643/01 CARESTREAM DO BRAS IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS LTDA	0000101643/01	0062018.		9.803,28-	575.000,63D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	575.000,63D
26/05/2021	592704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050091/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050091/01	0062018.		17.895,00-	557.105,63D
26/05/2021	592708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002709/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002709/01	0062018.		4.164,78-	552.940,85D
26/05/2021	592710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003283/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003283/01	0062018.		4.080,86-	548.859,99D
26/05/2021	592712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000158/01 ARTEMIS SERVICOS M EDICOS LTDA	0000000158/01	0062018.		2.750,00-	546.109,99D
26/05/2021	592714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001994/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000001994/01	0062018.		7.226,45-	538.883,54D
26/05/2021	592716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050071/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050071/01	0062018.		10.323,50-	528.560,04D
26/05/2021	592719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000457/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	0000000457/01	0062018.		4.400,00-	524.160,04D
26/05/2021	592721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000301/01 UP CHEF	0000000301/01	0062018.		274.514,58-	249.645,46D
26/05/2021	592723	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006106/01CENTRO AUDI TIVO TELEX LTDA	0000006106/01	0062018.		350,00-	249.295,46D
26/05/2021	592725	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006107/01CENTRO AUDI TIVO TELEX LTDA	0000006107/01	0062018.		440,77-	248.854,69D
26/05/2021	592729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001478/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001478/01	0062018.		25.057,95-	223.796,74D
26/05/2021	592731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000070/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000070/01	0062018.		6.600,00-	217.196,74D
26/05/2021	592733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002725/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000002725/01	0062018.		1.445,39-	215.751,35D
26/05/2021	592735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000134/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000134/01	0062018.		6.710,27-	209.041,08D
26/05/2021	592737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001981/01 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000001981/01	0062018.		3.200,00-	205.841,08D
26/05/2021	592739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024589/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000024589/01	0062018.		2.421,89-	203.419,19D
26/05/2021	592741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000038/01 VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0000000038/01	0062018.		2.200,06-	201.219,13D
26/05/2021	592743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004248/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	0000004248/01	0062018.		5.500,00-	195.719,13D
26/05/2021	592745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000004/01	0062018.		182.500,00-	13.219,13D
26/05/2021	592756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000219421622/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000021942162	0062018.		10.316,96-	2.902,17D
26/05/2021	593515	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006177/01PG RIO MEDI CAMENTOS LTDA EPP	0000006177/01	0062018.		2.415,40-	486,77D
27/05/2021	591579	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIO CARD SEDE	00000000000855	0062018		1.335,64-	848,87C
27/05/2021	591583	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000000855	0062018		1.977,36-	2.826,23C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	2.826,23C
27/05/2021	591587	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000000855	0062018		1.495,99-	4.322,22C
27/05/2021	591589	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000855	0062018		2,74-	4.324,96C
27/05/2021	591591	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000855	0062018		4,24-	4.329,20C
27/05/2021	591593	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS NF 3607252 CLAU DIA MARIA SEDE	00000000000855	0062018		86,09-	4.415,29C
27/05/2021	591597	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005846/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000005846/01	0062018.		1.455,00-	5.870,29C
27/05/2021	591602	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005763/01V H & M PAPERLARIA E INFORMATICA LTDA	0000005763/01	0062018.		1.340,00-	7.210,29C
27/05/2021	591604	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005965/01MEGA MEDICOMERCIAL EIRELI	0000005965/01	0062018.		1.045,00-	8.255,29C
27/05/2021	591606	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006011/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000006011/01	0062018.		7.021,32-	15.276,61C
27/05/2021	591610	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005759/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000005759/01	0062018.		637,20-	15.913,81C
27/05/2021	591612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003062809/01 TOTVS SA	0003062809/01	0062018.		1.176,28-	17.090,09C
27/05/2021	591614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004114/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004114/01	0062018.		401,60-	17.491,69C
27/05/2021	591616	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - ELIZABETE TEIXEIRA DA PAIXAO	2843	0062018.		1.077,85-	18.569,54C
27/05/2021	591595	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000000855	0062018		792.560,38-	811.129,92C
27/05/2021	591620	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000855	0062018		549,78-	811.679,70C
27/05/2021	591622	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000855	0062018		970,00-	812.649,70C
27/05/2021	591624	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000855	0062018		18,00-	812.667,70C
27/05/2021	591625	Valor ref. a transferencia RESGATE POUAPANÇA	00000000000855	0062018	814.917,16		2.249,46D
27/05/2021	591641	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 156393 ATIVA MEDICO / PAGO 31/03/2021	00000000000855	0062018	67,32		2.316,78D
28/05/2021	591656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001218/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000001218/01	0062018.		112,08-	2.204,70D
28/05/2021	591658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001814/01 MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	0000001814/01	0062018.		102,97-	2.101,73D
28/05/2021	591660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000128/01 JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000128/01	0062018.		341,00-	1.760,73D
28/05/2021	591662	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - BEATRIZ CYPRIANO VOGAS PAIVA	2857	0062018.		4.969,34-	3.208,61C
28/05/2021	591672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000215/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	000000215/01	0062018.		17.500,00-	20.708,61C
28/05/2021	591650	Valor ref. a transferencia RATE					

H.MULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 08/06/2021

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.:	20.708,61C
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 306195					
		9 SEDE					
28/05/2021	591652	Valor ref. a transferencia RATE	00000000000855	0062018		1.824,04-	22.532,65C
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 305511					
		5 SEDE					
28/05/2021	591670	Valor ref. a transferencia RATE	00000000000855	0062018		1.071,35-	23.604,00C
		IO MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE					
28/05/2021	591674	Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000000855	0062018		329,81-	23.933,81C
		A BANCARIA					
28/05/2021	591675	Valor ref. a transferencia RESG	00000000000855	0062018		9,00-	23.942,81C
		ATE POUPANÇA					
28/05/2021	591677	Valor ref. a transferencia TRAN	00000000000855	0062018	21.290,25		2.652,56C
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO					
31/05/2021	591692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000000000855	0062018	4.969,34		2.316,78D
		000129496/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000129496/01	0062018.		20.794,13-	18.477,35C
		000130363/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000130363/01	0062018.		20.794,13-	39.271,48C
		000322274/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000322274/01	0062018.		2.275,39-	41.546,87C
		000326649/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000326649/01	0062018.		1.925,95-	43.472,82C
		000327091/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000327091/01	0062018.		1.749,89-	45.222,71C
		000326208/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000326208/01	0062018.		400,69-	45.623,40C
		000327170/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
31/05/2021	591708	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp	0000327170/01	0062018.		300,51-	45.923,91C
		etência: mai/2021 Per: 4 -					
		1368		0062018.		2.762,50-	48.686,41C
31/05/2021	591710	Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000000855	0062018		21,00-	48.707,41C
		A BANCARIA					
31/05/2021	591712	Valor ref. a transferencia APLI	00000000000855	0062018		2.552.452,97-	2.601.160,38C
		CAÇÃO					
31/05/2021	591713	Valor ref. a transferencia RESG	00000000000855	0062018	2.552.452,97		48.707,41C
		ATE					
31/05/2021	591719	Valor ref. a transferencia RESG	00000000000855	0062018	48.261,69		445,72C
		ATE POUPANÇA					
31/05/2021	591731	Valor ref. a transferencia TRAN	00000000000856	0062018	2.762,50		2.316,78D
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO					

Débitos: 18.801.377,23 Créditos: 18.799.060,45- Saldo Atual: 2.316,78D

Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2021	585026	Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000000834	0062018		3,00-	3,00C
		A BANCARIA					
10/05/2021	585027	VALOR REF. DEPOSITO CONTA NOVA	00000000000834	0062018	11.545.046,43		11.545.043,43D
		PROVISIONAMENTO					
13/05/2021	586961	Valor ref. a transferencia TRAN	00000000000840	0062018		1.977,95-	11.543.065,48D
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO					
14/05/2021	588044	Valor ref. a transferencia APLI	00000000000844	0062018		11.543.065,48-	0,00
		CAÇÃO					
17/05/2021	587232	Valor ref. a transferencia TRAN	00000000000841	0062018	500.000,00		500.000,00D
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA PROVISIONAMENTO					
17/05/2021	587297	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER						Sd. Ant.:	500.000,00D
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000841	0062018		3.698,46-	496.301,54D
17/05/2021	587301	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000841	0062018		2.431,59-	493.869,95D
17/05/2021	587305	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		9.165,01-	484.704,94D
17/05/2021	587307	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		1.360,50-	483.344,44D
17/05/2021	587309	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		974,43-	482.370,01D
17/05/2021	587311	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		6.826,02-	475.543,99D
17/05/2021	587313	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		1.360,50-	474.183,49D
17/05/2021	587315	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		323,75-	473.859,74D
17/05/2021	587317	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		15.324,73-	458.535,01D
17/05/2021	587331	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO					
			00000000000842	0062018		458.535,01-	0,00
18/05/2021	587618	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000842	0062018		1.977,95-	1.977,95C
18/05/2021	587619	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA			1.977,95		0,00
20/05/2021	589975	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000849	0062018		1.646.212,82-	1.646.212,82C
20/05/2021	589976	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA			1.646.212,82		0,00
24/05/2021	590000	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO					
			00000000000849	0062018	1.646.212,82		1.646.212,82D
24/05/2021	590003	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO					
			00000000000849	0062018		1.646.212,82-	0,00
25/05/2021	590065	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000849	0062018		76.159,82-	76.159,82C
25/05/2021	590067	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000849	0062018		2.305,06-	78.464,88C
25/05/2021	590069	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000849	0062018		76,02-	78.540,90C
25/05/2021	590070	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA			78.540,90		0,00
27/05/2021	591594	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO					
			00000000000855	0062018	792.560,38		792.560,38D
27/05/2021	591646	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO					
			00000000000855	0062018		792.560,38-	0,00
28/05/2021	591678	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000855	0062018		4.969,34-	4.969,34C
28/05/2021	591679	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA			4.969,34		0,00
31/05/2021	591732	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO E EXECUÇÃO	00000000000856	0062018		2.762,50-	2.762,50C
31/05/2021	591739	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA			2.762,50		0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053		3539	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	591752	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000856	0062018	12.708.672,68-		12.708.672,68C
31/05/2021	591757	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000856	0062018	12.708.672,68		0,00
Débitos: 28.926.955,82		Créditos: 28.926.955,82-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.1.05.0041		3545	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER			Sd. Ant.:	0,00
14/05/2021	588039	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000844	0062018	596.400,39		596.400,39D
17/05/2021	587293	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000841	0062018		542.656,52-	53.743,87D
18/05/2021	587566	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000842	0062018		39.536,60-	14.207,27D
19/05/2021	587712	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000842	0062018		10.672,82-	3.534,45D
20/05/2021	589973	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000849	0062018		73,44-	3.461,01D
24/05/2021	590010	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000849	0062018	5.530.274,08		5.533.735,09D
25/05/2021	590063	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000849	0062018		228.538,06-	5.305.197,03D
26/05/2021	592749	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000858	0062018		1.916.536,65-	3.388.660,38D
27/05/2021	591626	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000855	0062018		814.917,16-	2.573.743,22D
28/05/2021	591676	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000855	0062018		21.290,25-	2.552.452,97D
31/05/2021	591711	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000855	0062018	2.552.452,97		5.104.905,94D
31/05/2021	591714	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000855	0062018		2.552.452,97-	2.552.452,97D
31/05/2021	591720	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000855	0062018		48.261,69-	2.504.191,28D
Débitos: 8.679.127,44		Créditos: 6.174.936,16-		Saldo Atual: 2.504.191,28D			
Conta: 1.1.1.05.0042		3546	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER			Sd. Ant.:	0,00
14/05/2021	588043	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000844	0062018	11.543.065,48		11.543.065,48D
17/05/2021	587330	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000842	0062018	458.535,01		12.001.600,49D
18/05/2021	587620	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000842	0062018		1.977,95-	11.999.622,54D
20/05/2021	589977	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000849	0062018		1.646.212,82-	10.353.409,72D
24/05/2021	590002	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000849	0062018	1.646.212,82		11.999.622,54D
25/05/2021	590071	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000849	0062018		78.540,90-	11.921.081,64D
27/05/2021	591645	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000855	0062018	792.560,38		12.713.642,02D
28/05/2021	591680	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000855	0062018		4.969,34-	12.708.672,68D
31/05/2021	591740	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000856	0062018		2.762,50-	12.705.910,18D
31/05/2021	591751	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000000856	0062018	12.708.672,68		25.414.582,86D
31/05/2021	591758	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000856	0062018		12.708.672,68-	12.705.910,18D
Débitos: 27.149.046,37		Créditos: 14.443.136,19-		Saldo Atual: 12.705.910,18D			
Conta: 1.1.2.02.0001		3606	CHEQUES A DEPOSITAR - HMULHER 0062018			Sd. Ant.:	14.863.255,53D
01/05/2021	596197	VALOR REF. TRANSF. SALDO APLIC.					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.02.0001 3606 CHEQUES A DEPOSITAR - HMULHER 0062018							Sd. Ant.: 14.863.255,53D
10/05/2021	585024	BRANCO HMULHER 04/2021	00000000000000	0062018	39.313,57		14.902.569,10D
10/05/2021	585028	VALOR REF. DEPOSITO CONTA NOVA EXECUÇÃO (CHEQUE BRANCO-ENCERRAMENTO)	00000000000834	0062018		3.357.522,67-	11.545.046,43D
10/05/2021	585028	VALOR REF. DEPOSITO CONTA NOVA PROVISIONAMENTO (CHEQUE BRANCO-ENCERRAMENTO)	00000000000834	0062018	11.545.046,43-		0,00
Débitos: 39.313,57 Créditos: 14.902.569,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 29.025,51D
17/05/2021	587943	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	3441	0062018.	5.726,87		34.752,38D
25/05/2021	590038	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2021					
		Períodos: 4 - ANA LUIZA CARVALHO DA HORA	3551	0062018.	6.207,37		40.959,75D
25/05/2021	590046	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	3441	0062018.	241.536,93		282.496,68D
27/05/2021	591168	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2021					
		Períodos: 4 - LEANDRO DE MENDONÇA PEREIRA	3557	0062018.	970,00		283.466,68D
27/05/2021	593195	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2021					
		Períodos: 4 - AMARILDO MARQUES LOPES	3556	0062018.	549,78		284.016,46D
28/05/2021	591220	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2021					
		Períodos: 4 - MICHEL DA SILVA COSTA	3555	0062018.	329,81		284.346,27D
31/05/2021	593566	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		256.202,43-	28.143,84D
31/05/2021	594125	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		4.957,40-	23.186,44D
31/05/2021	597015	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018	8.226,59		31.413,03D
Débitos: 263.547,35 Créditos: 261.159,83- Saldo Atual: 31.413,03D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO							Sd. Ant.: 7.864,91D
31/05/2021	594761	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13º SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.	839,40		8.704,31D
Débitos: 839,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.704,31D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 8.423,96D
11/05/2021	575799	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
		Períodos: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	2815	0062018.	1.427,28		9.851,24D
11/05/2021	576839	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
		Períodos: 4 - PALOMA DA CUNHA DOCAMPO DIAZ	2809	0062018.	569,57		10.420,81D
17/05/2021	587246	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
		Períodos: 4 - BRUNO PEREIRA FERREIRA	2820	0062018.	1.360,50		11.781,31D
17/05/2021	587252	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 11.781,31D
		Rescisão - Competência: mai/2021					
17/05/2021	587256	1 Períodos: 4 - MARLIANNE LEITE MOREIRA	2812	0062018.	9.165,01		20.946,32D
17/05/2021	587272	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - GILSIMERI E SILVA MUNIZ	2821	0062018.	6.826,02		27.772,34D
17/05/2021	587278	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - JOSE CARLOS ROCHA PEREIRA JUNIOR	2819	0062018.	974,43		28.746,77D
17/05/2021	587284	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - JULIANA NICOLAU ARANHA CARVALHO	2811	0062018.	3.698,46		32.445,23D
25/05/2021	590050	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - MARCELA SIMOAS OLIVEIRA	2813	0062018.	2.431,59		34.876,82D
27/05/2021	591615	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - MARA LUANA DOS SANTOS PACHECO	2848	0062018.	2.305,06		37.181,88D
28/05/2021	591661	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - ELIZABETE TEIXEIRA DA PAIXAO	2843	0062018.	1.077,85		38.259,73D
31/05/2021	593660	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - BEATRIZ CYPRIANO VOGAS PAIVA	2857	0062018.	4.969,34		43.229,07D
31/05/2021	594468	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		47.393,34-	4.164,27C
31/05/2021	597008	VALOR REF. TRANSF. RESCISÃO A PAGAR HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018	6.161,15	1.996,88-	6.161,15C
Débitos: 40.966,26 Créditos: 49.390,22- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA Sd. Ant.: 113.740,63D

13/05/2021	586944	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - ALEXANDRE GIL DE FREITAS	1519	0062018.	890,00		114.630,63D
13/05/2021	586946	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - ALEXIA DE AVILA FRAYHA	1522	0062018.	907,38		115.538,01D
13/05/2021	586948	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - CHARLES CERQUEIRA DO NASCIMENTO	1521	0062018.	1.278,05		116.816,06D
13/05/2021	586950	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1525	0062018.	193,96		117.010,02D
13/05/2021	586952	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - RODRIGO GOMES DE SOUZA	1518	0062018.	1.322,65		118.332,67D
13/05/2021	586954	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - VICTOR HUGO SILVA FULY	1523	0062018.	387,92		118.720,59D
14/05/2021	587995	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - TEREZA CAROLINA FONSEC					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 118.720,59D
14/05/2021	588035	A CORREA	1520	0062018.	907,38		119.627,97D
		Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: abr/2021 Períod					
		os: 9 - VIVIAN PEREIRA CALDAS	1524	0062018.	864,55		120.492,52D
Débitos: 6.751,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.492,52D							
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED							Sd. Ant.: 15.262,71D
14/05/2021	588017	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005847/01BELINUTRI D					
		IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005847/01	0062018.	1.152,00		16.414,71D
17/05/2021	588020	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000026192/01 BELINUTRI D					
		IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026192/01	0062018.		1.152,00-	15.262,71D
Débitos: 1.152,00 Créditos: 1.152,00- Saldo Atual: 15.262,71D							
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 135.919,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.: 42.288,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)							Sd. Ant.: 5.106,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0016 114010071 SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L							Sd. Ant.: 111.500,00D
26/05/2021	592495	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005970/01SHIMADZU DO					
		BRASIL COMERCIO LTDA	0000005970/01	0062018.	5.000,00		116.500,00D
Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.500,00D							
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.: 1.304,00D
14/05/2021	588021	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005721/01M2S - COMER					
		CIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MED					
		ICO HOSPITALAR	0000005721/01	0062018.	1.400,00		2.704,00D
Débitos: 1.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.704,00D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 22.924,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0026 114010095 PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P							Sd. Ant.: 3.031,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0028 114010100 MACROMED COM MAT MED E HOSPITA							Sd. Ant.: 346,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0029 114010113 CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)							Sd. Ant.: 6.779,39D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0029 114010113 CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)							Sd. Ant.: 6.779,39D
31/05/2021	597011	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULH ER 05/2021	0000000000000	0062018	790,77		7.570,16D
Débitos: 790,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.570,16D							
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET							Sd. Ant.: 5.091,60D
**** 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 114010123 GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE							Sd. Ant.: 559,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 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: 1.1.2.08.0044 114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 26,90D
14/05/2021	587955	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005941/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000005941/01	0062018.		2.317,10		2.344,00D
Débitos: 2.317,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.344,00D							
Conta: 1.1.2.08.0047 2093 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 882,10D
**** Sem Movimento ****							
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.: 10.523,50D
**** Sem Movimento ****							
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.: 1.336,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO							Sd. Ant.: 77.910,50D
**** Sem Movimento ****							
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 ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	690,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	29.231,85D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				Sd. Ant.:	521,30D
							**** 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: 1.1.2.08.0112	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
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT				Sd. Ant.:	8.850,35D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0157	2114	STATUS FARMA				Sd. Ant.:	43.251,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	16.457,93D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	598,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	716,40D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

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.:	36.444,65D

27/05/2021	591601	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005763/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005763/01	0062018.	1.340,00		37.784,65D

Débitos: 1.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.784,65D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	13.482,55D

14/05/2021	587973	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005845/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005845/01	0062018.	733,87		14.216,42D
14/05/2021	587977	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005710/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005710/01	0062018.	694,74		14.911,16D
14/05/2021	587981	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005708/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005708/01	0062018.	8.226,14		23.137,30D
18/05/2021	587976	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000102505/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102505/01	0062018.		733,87-	22.403,43D
18/05/2021	587980	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000102506/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102506/01	0062018.		694,74-	21.708,69D

Débitos: 9.654,75 Créditos: 1.428,61- Saldo Atual: 21.708,69D							

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.:	18.345,08D

14/05/2021	587997	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005844/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005844/01	0062018.	539,02		18.884,10D
14/05/2021	588023	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005718/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005718/01	0062018.	1.875,00		20.759,10D
18/05/2021	588000	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000071477/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000071477/01	0062018.		539,02-	20.220,08D

Débitos: 2.414,02 Créditos: 539,02- Saldo Atual: 20.220,08D							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	13.497,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.068,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	12.232,81D
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A				Sd. Ant.:	1.761,69D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	1.687,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	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.:	187,09D
24/05/2021	592979	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006090/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000006090/01	0062018.	131,22		318,31D
Débitos: 131,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318,31D							
Conta: 1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI				Sd. Ant.:	1.922,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	22.946,81D
07/05/2021	571901	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000316539/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316539/01	0062018.		3.073,00-	19.873,81D
Débitos: 0,00 Créditos: 3.073,00- Saldo Atual: 19.873,81D							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
**** Sem Movimento ****							
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 ****							
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.:	28,64D
**** Sem Movimento ****							
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.:	6.864,92D
18/05/2021	587549	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005971/01NUTRIC - NU TRICIONAL COMERCIO LTDA	0000005971/01	0062018.	2.269,10		9.134,02D
18/05/2021	587552	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000217934/01 NUTRIC - NU TRICIONAL COMERCIO LTDA	0000217934/01	0062018.		2.269,10-	6.864,92D
Débitos: 2.269,10 Créditos: 2.269,10- Saldo Atual: 6.864,92D							
Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	675,40D
26/05/2021	596872	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005942/01ANUBIS INFO RMATICA LTDA	0000005942/01	0062018.	44,78		720,18D
Débitos: 44,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720,18D							
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	8.086,13D
**** 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 ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	1.319,88D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	2.108,88D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.212,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	4.829,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	400,62D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				Sd. Ant.:	3.575,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -				Sd. Ant.:	900,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.723,15D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	532,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.554,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0286	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: 1.1.2.08.0296	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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA				Sd. Ant.:	23.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA				Sd. Ant.:	3.982,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
27/05/2021	591603	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005965/01MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000005965/01	0062018.	1.045,00		1.045,00D
Débitos: 1.045,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.045,00D							
Conta: 1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	6.500,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	111.792,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	10.665,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	2.072,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	14.292,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
21/05/2021	592881	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006042/01PRO INK	0000006042/01	0062018.	276,13		276,13D
Débitos: 276,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276,13D							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	9.113,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	9.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0328	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 ****							

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0336 2370							HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED	Sd. Ant.: 4.881,30D
27/05/2021	591596	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005846/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000005846/01	0062018.	1.455,00		6.336,30D	
Débitos: 1.455,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.336,30D
Conta: 1.1.2.08.0337 2371							CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L	Sd. Ant.: 2.450,00D
							**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0338 2372							M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.: 1.017,76D
							**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0339 2373							GRAFICA COPY PRINT	Sd. Ant.: 3.797,06D
							**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0340 2374							HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	Sd. Ant.: 1.152,00D
							**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0341 2375							LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	Sd. Ant.: 2.180,27D
							**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0342 2378							LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799	Sd. Ant.: 2.750,00D
							**** 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.: 7.279,80D
27/05/2021	591605	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006011/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000006011/01	0062018.	7.021,32		14.301,12D	
Débitos: 7.021,32							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 14.301,12D
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.: 0,00
18/05/2021	587553	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005767/01BOAVISTA BATERIAS LTDA-EPP	0000005767/01	0062018.	1.795,00		1.795,00D	
26/05/2021	592515	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006120/01BOAVISTA BATERIAS LTDA-EPP	0000006120/01	0062018.	535,00		2.330,00D	
Débitos: 2.330,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.330,00D
Conta: 1.1.2.08.0357 2428							RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sd. Ant.: 994,47D
							**** Sem Movimento ****	
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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.0405	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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	723,83D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0418	2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
14/05/2021	588013	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005848/01 OREGON FARM ACEUTICA LTDA	0000005848/01	0062018.	1.755,00		1.755,00D
24/05/2021	588016	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000034529/01 OREGON FARM ACEUTICA LTDA	0000034529/01	0062018.		1.755,00-	0,00
Débitos: 1.755,00 Créditos: 1.755,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0420	2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0421	2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	2.646,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0427	2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO				Sd. Ant.:	520,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0428	2785	RM VIEIRA COMERCIAL				Sd. Ant.:	1.049,00D
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 1.1.2.08.0471	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.:	14.277,84D
25/05/2021	590030	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006066/01SUTUMED - C OMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTUR AS E MEDICAMENTOS LTDA	0000006066/01	0062018.	600,00		14.877,84D
27/05/2021	591609	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005759/01SUTUMED - C OMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTUR AS E MEDICAMENTOS LTDA	0000005759/01	0062018.	637,20		15.515,04D
Débitos: 1.237,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.515,04D							
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.:	0,00
25/05/2021	590028	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006094/01KALUNGA COM ERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0000006094/01	0062018.	869,00		869,00D
Débitos: 869,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 869,00D							
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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO				Sd. Ant.:	1.908,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	20.479,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	214,86D
21/05/2021	592867	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006039/01MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000006039/01	0062018.	96,29		311,15D
Débitos: 96,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311,15D							
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.:	11.488,00D
14/05/2021	588003	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005864/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000005864/01	0062018.	2.070,04		13.558,04D
14/05/2021	588005	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005862/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000005862/01	0062018.	1.380,02		14.938,06D
14/05/2021	588009	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005863/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000005863/01	0062018.	6.900,12		21.838,18D
17/05/2021	588008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079965/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079965/01	0062018.		1.380,02-	20.458,16D
17/05/2021	588012	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079963/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079963/01	0062018.		6.900,12-	13.558,04D
Débitos: 10.350,18 Créditos: 8.280,14- Saldo Atual: 13.558,04D							
Conta: 1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.099,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	388,80D
**** Sem Movimento ****							
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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 1.1.2.08.0566	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.:	543,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	153,50D
							**** Sem Movimento ****
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
							**** Sem Movimento ****
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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	1.447,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	13.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA				Sd. Ant.:	400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.579,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	3.150,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.100,34D
26/05/2021	593514	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006177/01PG RIO MEDI CAMENTOS LTDA EPP	0000006177/01	0062018.	2.415,40		11.515,74D
Débitos: 2.415,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.515,74D							
Conta: 1.1.2.08.0611	3161	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT				Sd. Ant.:	3.250,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.950,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT				Sd. Ant.:	2.095,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	1.504,20D
14/05/2021	587969	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005758/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000005758/01	0062018.	3.055,53		4.559,73D
14/05/2021	587972	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001334496/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001334496/01	0062018.		3.055,53-	1.504,20D
Débitos: 3.055,53 Créditos: 3.055,53- Saldo Atual: 1.504,20D							
Conta: 1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO				Sd. Ant.:	906,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	3.942,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME				Sd. Ant.:	640,00D
**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	1.631,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				Sd. Ant.:	238,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0661	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
14/05/2021	587965	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005701/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000005701/01	0062018.	4.093,73		4.093,73D
14/05/2021	587968	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000189131/01 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000189131/01	0062018.		4.093,73-	0,00
Débitos: 4.093,73 Créditos: 4.093,73- Saldo Atual: 0,00							
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.:	550,73D
04/05/2021	592127	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3523VITAL RIO COMERCIO D E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	3523	0062018.		20,00-	530,73D
Débitos: 0,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 530,73D							
Conta: 1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	3.215,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	1.080,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0683	3326	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.550,00D
14/05/2021	587983	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005850/01SULMEDIC CO MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000005850/01	0062018.	1.533,00		3.083,00D
21/05/2021	587986	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000098044/01 SULMEDIC CO MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000098044/01	0062018.		1.533,00-	1.550,00D
Débitos: 1.533,00 Créditos: 1.533,00- Saldo Atual: 1.550,00D							
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 ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ****							
Conta: 1.1.2.08.0688	3331	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	2.275,00D
**** Sem Movimento ****							
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
**** Sem Movimento ****							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	6.833,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
24/05/2021	592923	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006041/01JESSI PAPEL ARIA E INFORMATICA EM GERAL LTD A	0000006041/01	0062018.	86,57		86,57D
Débitos: 86,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86,57D							
Conta: 1.1.2.08.0721	3410	IMPORBAL BALANÇAS LTDA				Sd. Ant.:	372,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	469,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0728	3428	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.322,25D
17/05/2021	559767	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000032768/01 BD DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA L HOSPITALAR LTDA - EPP	0000032768/01	0062018.		1.322,25-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.322,25- Saldo Atual: 0,00							
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.:	0,00
14/05/2021	587957	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005761/01DIFARMIG LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0733 3446 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2021	587960	DA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000192252/01 DIFARMIG LTDA	0000005761/01	0062018.	798,00		798,00D
		DA	0000192252/01	0062018.		798,00-	0,00
Débitos: 798,00 Créditos: 798,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0743 3470 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 5.305,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0763 3516 HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO							Sd. Ant.: 3.959,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0764 3517 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							Sd. Ant.: 720,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0765 3518 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA							Sd. Ant.: 649,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0802 3625 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA							Sd. Ant.: 121,70D
31/05/2021	597013	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018	1.213,26		1.334,96D
Débitos: 1.213,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334,96D							
Conta: 1.1.2.08.0803 3626 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 2.049,39D
31/05/2021	597012	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018	150,42		2.199,81D
Débitos: 150,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.199,81D							
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 LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/05/2021	588160	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005749/01DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LTDA	0000005749/01	0062018.	481,00		481,00D
Débitos: 481,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481,00D							
Conta: 1.1.2.08.0825 3683 PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME							Sd. Ant.: 0,00
26/05/2021	596985	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005745/01PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	0000005745/01	0062018.	254,42		254,42D
Débitos: 254,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,42D							
Conta: 1.1.2.08.0826 3684 COURACO COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0826 3684 COURACO COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2021	593373	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006040/01COURACO COMERCIAL LTDA	0000006040/01	0062018.	62,54		62,54D
Débitos: 62,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62,54D							
Conta: 1.1.2.08.0827 3687 ETIQUETAS BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2021	593389	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005996/01ETIQUETAS BRASIL LTDA	0000005996/01	0062018.	210,01		210,01D
Débitos: 210,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210,01D							
Conta: 1.1.2.08.0828 3688 TRT 01 REGIAO							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2021	593530	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006178/01TRT 01 REGIAO	0000006178/01	0062018.	10.059,15		10.059,15D
11/05/2021	593546	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006179/01TRT 01 REGIAO	0000006179/01	0062018.	600,00		10.659,15D
Débitos: 10.659,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.659,15D							
Conta: 1.1.2.08.0829 3691 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	597016	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018	2.750,00		2.750,00D
Débitos: 2.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.750,00D							
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.: 2.224.988,11D
**** 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.: 2.511,85D
31/05/2021	597009	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGOROS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		502,37-	2.009,48D
31/05/2021	597010	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGOROS HMULHER REF. 05/2021	00000000000000	0062018		502,37-	1.507,11D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.004,74- Saldo Atual: 1.507,11D							
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.: 204.037,85D
03/05/2021	570463	Valor Ref. 0000011010 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011010	0062018.	545,00		204.582,85D
03/05/2021	570489	Valor Ref. 0000038572 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000038572	0062018.	10.072,44		214.655,29D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	214.655,29D
03/05/2021	582746	Valor Ref. 0000033268 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000033268	0062018.	900,00		215.555,29D
04/05/2021	570479	Valor Ref. 0000029902 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029902	0062018.	3.150,00		218.705,29D
05/05/2021	568644	Valor Ref. 0000011018 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011018	0062018.	39,00		218.744,29D
05/05/2021	569052	Valor Ref. 0000156393 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0000156393	0062018.	1.988,44		220.732,73D
07/05/2021	570487	Valor Ref. 0000011029 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011029	0062018.	280,00		221.012,73D
10/05/2021	571735	Valor Ref. 0000043472 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043472	0062018.	1.455,00		222.467,73D
10/05/2021	574605	Valor Ref. 0000038858 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000038858	0062018.	10.780,93		233.248,66D
12/05/2021	575224	Valor Ref. 0000037234 - DROGARIA A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000037234	0062018.	3.755,38		237.004,04D
13/05/2021	578553	Valor Ref. 0000011063 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011063	0062018.	198,00		237.202,04D
17/05/2021	580610	Valor Ref. 0000056481 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000056481	0062018.	6.707,59		243.909,63D
17/05/2021	580720	Valor Ref. 0000026192 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026192	0062018.	1.152,00		245.061,63D
17/05/2021	581460	Valor Ref. 0000039151 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000039151	0062018.	8.383,91		253.445,54D
17/05/2021	583957	Valor Ref. 0000058506 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000058506	0062018.	24.526,74		277.972,28D
18/05/2021	580287	Valor Ref. 0000037209 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000037209	0062018.	660,00		278.632,28D
18/05/2021	580826	Valor Ref. 0000071479 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000071479	0062018.	1.875,00		280.507,28D
18/05/2021	581420	Valor Ref. 0000018025 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000018025	0062018.	1.400,00		281.907,28D
18/05/2021	583941	Valor Ref. 0000102506 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102506	0062018.	694,74		282.602,02D
18/05/2021	583943	Valor Ref. 0000102505 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102505	0062018.	733,87		283.335,89D
18/05/2021	583945	Valor Ref. 0000071477 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000071477	0062018.	539,02		283.874,91D
19/05/2021	585543	Valor Ref. 0000011084 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011084	0062018.	378,00		284.252,91D
19/05/2021	585802	Valor Ref. 0000038025 - DROGARIA A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000038025	0062018.	150,82		284.403,73D
19/05/2021	585519	Valor Ref. 0000192252 - DIFARMING LTDA	0000192252	0062018.	798,00		285.201,73D
20/05/2021	585580	Valor Ref. 0000189131 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000189131	0062018.	4.093,73		289.295,46D
21/05/2021	585566	Valor Ref. 0000098044 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000098044	0062018.	1.533,00		290.828,46D
24/05/2021	585796	Valor Ref. 0000034529 - OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000034529	0062018.	1.755,00		292.583,46D
24/05/2021	585798	Valor Ref. 0000009351 - DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	292.583,46D
25/05/2021	588896	ITALARES EIRELI Valor Ref. 0000016382 - FOUR ME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO RTADORA LTDA	0000009351	0062018.	1.344,00		293.927,46D
26/05/2021	588876	Valor Ref. 0000007416 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000016382	0062018.	2.095,20		296.022,66D
27/05/2021	588926	Valor Ref. 0000011125 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000007416	0062018.	880,00		296.902,66D
27/05/2021	588950	Valor Ref. 0000039435 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000011125	0062018.	381,00		297.283,66D
27/05/2021	590703	Valor Ref. 0000080504 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000039435	0062018.	5.367,42		302.651,08D
28/05/2021	588844	Valor Ref. 0000003379 - MEGA ME DIC COMERCIAL EIRELI	0000080504	0062018.	770,04		303.421,12D
28/05/2021	588874	Valor Ref. 0000003996 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003379	0062018.	1.045,00		304.466,12D
28/05/2021	588888	Valor Ref. 0000007514 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000003996	0062018.	600,00		305.066,12D
31/05/2021	590747	Valor Ref. 0000039726 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000007514	0062018.	2.660,00		307.726,12D
31/05/2021	592477	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MEDI CAMENTO EM GERAL HMULHER 05/202 1	0000039726	0062018.	2.861,44		310.587,56D
31/05/2021	592478	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS HMULHER 05/202 1	00000000000000	0062018.		141.329,86-	169.257,70D
			00000000000000	0062018.		4.364,30-	164.893,40D
Débitos: 106.549,71		Créditos: 145.694,16-		Saldo Atual: 164.893,40D			
Conta: 1.1.3.01.0002		1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	295.504,27D
03/05/2021	570475	Valor Ref. 0000097164 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000097164	0062018.	14.454,00		309.958,27D
04/05/2021	570471	Valor Ref. 0000101362 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000101362	0062018.	1.694,80		311.653,07D
04/05/2021	570481	Valor Ref. 0000003866 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003866	0062018.	1.048,80		312.701,87D
04/05/2021	578623	Valor Ref. 0000003902 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003902	0062018.	894,36		313.596,23D
05/05/2021	569192	Valor Ref. 0000017163 - DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC OS PARA ELETROMEDICINA LTDA	0000017163	0062018.	481,00		314.077,23D
05/05/2021	570473	Valor Ref. 0000088872 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000088872	0062018.	870,00		314.947,23D
06/05/2021	570483	Valor Ref. 0000072429 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000072429	0062018.	4.898,02		319.845,25D
07/05/2021	570485	Valor Ref. 0000316539 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000316539	0062018.	3.073,00		322.918,25D
12/05/2021	574621	Valor Ref. 0000015180 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000015180	0062018.	900,00		323.818,25D
12/05/2021	575230	Valor Ref. 0001334496 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001334496	0062018.	3.055,53		326.873,78D
12/05/2021	575232	Valor Ref. 0000013846 - VASCULA R PROTESE E SUTURAS LTDA	0000013846	0062018.	644,88		327.518,66D
12/05/2021	578533	Valor Ref. 0000003383 - LIGA HO SPITALAR EIRELI	0000003383	0062018.	3.025,40		330.544,06D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919						Sd. Ant.:	330.544,06D
MATERIAIS HOSPITALARES							
13/05/2021	575582	Valor Ref. 0000022465 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022465	0062018.	4.680,00		335.224,06D
17/05/2021	579432	Valor Ref. 0000079963 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079963	0062018.	6.900,12		342.124,18D
17/05/2021	579434	Valor Ref. 0000079652 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079652	0062018.	1.540,08		343.664,26D
17/05/2021	579446	Valor Ref. 0000079965 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079965	0062018.	1.380,02		345.044,28D
17/05/2021	579450	Valor Ref. 0000079964 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079964	0062018.	2.070,04		347.114,32D
17/05/2021	580087	Valor Ref. 0000000985 - ARIA CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	0000000985	0062018.	73,20		347.187,52D
17/05/2021	580123	Valor Ref. 0000020780 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020780	0062018.	2.306,16		349.493,68D
18/05/2021	580259	Valor Ref. 0000089370 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000089370	0062018.	1.000,00		350.493,68D
28/05/2021	588900	Valor Ref. 0000003931 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003931	0062018.	637,20		351.130,88D
28/05/2021	588904	Valor Ref. 0000001047 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000001047	0062018.	540,00		351.670,88D
31/05/2021	592476	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MATE RIAL HOSPITALAR HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		304.029,94-	47.640,94D
Débitos: 56.166,61						Créditos: 304.029,94-	Saldo Atual: 47.640,94D

Conta: 1.1.3.01.0003 1920						Sd. Ant.:	67.212,29D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
12/05/2021	574567	Valor Ref. 0000000541 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000541	0062018.	91,08		67.303,37D
12/05/2021	574541	Valor Ref. 0000003223 - OSIEL JOSE FILHO	0000003223	0062018.	495,00		67.798,37D
17/05/2021	581576	Valor Ref. 0000001517 - BRENDA MARTINS SERRA	0000001517	0062018.	1.089,40		68.887,77D
18/05/2021	580135	Valor Ref. 0000040891 - HDS SIS TEMAS DE ENERGIA EIRELI	0000040891	0062018.	25.982,20		94.869,97D
31/05/2021	592475	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MATE RIAL DE EXPEDIENTE HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		19.063,01-	75.806,96D
Débitos: 27.657,68						Créditos: 19.063,01-	Saldo Atual: 75.806,96D

Conta: 1.1.3.01.0004 1921						Sd. Ant.:	27.397,24D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO							
05/05/2021	585585	Valor Ref. 0000011630 - TROCALO R INDUSTRIA MECANICA LTDA	0000011630	0062018.	2.130,00		29.527,24D
17/05/2021	581653	Valor Ref. 0000071400 - VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0000071400	0062018.	385,52		29.912,76D
31/05/2021	592474	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		8.486,05-	21.426,71D
Débitos: 2.515,52						Créditos: 8.486,05-	Saldo Atual: 21.426,71D

Conta: 1.1.3.01.0005 1922						Sd. Ant.:	12.802,03D
ROUPAS PROFISSIONAIS							

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.3.01.0006 1982						Sd. Ant.:	5.303,32D
MATERIAL DE LIMPEZA							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 5.303,32D
03/05/2021	561715	Valor Ref. 0000007265 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007265	0062018	258,18		5.561,50D
17/05/2021	581654	Valor Ref. 0000071400 - VERÃO T					
		INTAS DO COMÉRCIO LTDA	0000071400	0062018.	145,48		5.706,98D
Débitos: 403,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.706,98D							
Conta: 1.1.3.01.0007 1983 DIETAS PARENTERAIS							Sd. Ant.: 8.036,74D
18/05/2021	585810	Valor Ref. 0000217934 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000217934	0062018.	2.269,10		10.305,84D
Débitos: 2.269,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.305,84D							
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.: 142,69D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 8.039,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001 80 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.: 59.966,40D
05/05/2021	570469	Valor Ref. 0000002737 - HIK RIO					
		SECURITY E CONTROL COMÉRCIO E					
		SERVIÇOS EIRELI	0000002737	0062018.	3.959,91		63.926,31D
Débitos: 3.959,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.926,31D							
Conta: 1.2.3.01.0002 81 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.: 16.803,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0003 729 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 327.853,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0004 730 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 121.100,07D
04/05/2021	570477	Valor Ref. 0000074100 - DRAGER					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000074100	0062018.	759,69		121.859,76D
Débitos: 759,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.859,76D							
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.: 2.112,96C
31/05/2021	597007	VALOR REF. PAGT° RATEIO CONTAS					
		SEDEXhMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		41.838,36-	43.951,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 41.838,36- Saldo Atual: 43.951,32C							
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.: 0,00
01/05/2021	596197	VALOR REF. TRANSF. SALDO APLIC.					
		BRADESCO HMULHER 04/2021	00000000000000	0062018		39.313,57-	39.313,57C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.04.0100 3689 BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO							Sd. Ant.: 39.313,57C
Débitos: 0,00 Créditos: 39.313,57- Saldo Atual: 39.313,57C							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 1.337,98C
05/05/2021	568487	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81436827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143682	0062018.		1.338,01-	2.675,99C
06/05/2021	569099	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81902740 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068190274	0062018.		1.134,77-	3.810,76C
14/05/2021	587991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000681436827/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143682	0062018.	1.338,01		2.472,75C
14/05/2021	587993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000680769395/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068076939	0062018.	1.337,98		1.134,77C
Débitos: 2.675,99 Créditos: 2.472,78- Saldo Atual: 1.134,77C							
Conta: 2.1.2.01.0005 107 CIA ESTADUAL DE GAS CEG							Sd. Ant.: 10.316,97C
20/05/2021	582399	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 20341694 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022034169	0062018.		12.338,79-	22.655,76C
26/05/2021	592755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000219421622/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000021942162	0062018.	10.316,96		12.338,80C
Débitos: 10.316,96 Créditos: 12.338,79- Saldo Atual: 12.338,80C							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 5.781,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 3.526,86C
03/05/2021	570464	Valor Ref. 0000011010 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011010	0062018.		545,00-	4.071,86C
05/05/2021	568645	Valor Ref. 0000011018 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011018	0062018.		39,00-	4.110,86C
07/05/2021	570488	Valor Ref. 0000011029 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011029	0062018.		280,00-	4.390,86C
13/05/2021	578554	Valor Ref. 0000011063 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011063	0062018.		198,00-	4.588,86C
19/05/2021	585544	Valor Ref. 0000011084 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011084	0062018.		378,00-	4.966,86C
26/05/2021	592543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010855/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010855/01	0062018.	893,00		4.073,86C
26/05/2021	592545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010878/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010878/01	0062018.	94,00		3.979,86C
26/05/2021	592547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010891/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010891/01	0062018.	358,00		3.621,86C
27/05/2021	588927	Valor Ref. 0000011125 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011125	0062018.		381,00-	4.002,86C
Débitos: 1.345,00 Créditos: 1.821,00- Saldo Atual: 4.002,86C							
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.322,25C
17/05/2021	559766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000032768/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000032768/01	0062018.	1.322,25		0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.322,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 62.500,00C
25/05/2021	585829	Valor Ref. NF - 0000000709 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000709	0062018.		62.500,00-	125.000,00C
26/05/2021	592527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000704/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	000000704/01	0062018.	62.500,00		62.500,00C
Débitos: 62.500,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 62.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.400,59C
19/05/2021	581271	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01207084 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000120708	0062018.		2.287,44-	4.688,03C
25/05/2021	593008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001207084/01 LIGHT SERVICOS S DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	0062018.	2.287,44		2.400,59C
Débitos: 2.287,44 Créditos: 2.287,44- Saldo Atual: 2.400,59C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 1.158,33C
11/05/2021	572526	Valor Ref. NF - 0000022812 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000022812	0062018.		124,85-	1.283,18C
11/05/2021	572547	Valor Ref. NF - 0000022907 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000022907	0062018.		124,85-	1.408,03C
11/05/2021	572563	Valor Ref. NF - 0000023005 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023005	0062018.		124,85-	1.532,88C
11/05/2021	572591	Valor Ref. NF - 0000023089 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023089	0062018.		124,85-	1.657,73C
13/05/2021	592390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023089/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000023089/01	0062018.	124,85		1.532,88C
13/05/2021	592391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022812/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000022812/01	0062018.	124,85		1.408,03C
13/05/2021	592392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023005/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000023005/01	0062018.	124,85		1.283,18C
13/05/2021	592393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022907/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000022907/01	0062018.	124,85		1.158,33C
Débitos: 499,40 Créditos: 499,40- Saldo Atual: 1.158,33C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2021	564613	Valor Ref. Consumo NF - 0021049 57519355 - CLARO SA	00210495751935	0062018.		118,79-	118,79C
12/05/2021	592173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02104957519355/01 CLARO SA	00210495751935	0062018.	118,79		0,00
Débitos: 118,79 Créditos: 118,79- 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

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA				Sd. Ant.:	1.546,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.336,56C

17/05/2021	580124	Valor Ref. 0000020780 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020780	0062018.		2.306,16-	3.642,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306,16- Saldo Atual: 3.642,72C							

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.:	3.061,86C

18/05/2021	581421	Valor Ref. 0000018025 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000018025	0062018.		1.400,00-	4.461,86C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 4.461,86C							

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

25/05/2021	585835	Valor Ref. NF - 0000005629 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005629	0062018.		4.000,00-	8.000,00C
26/05/2021	592521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005576/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ CNICOS LTDA	000005576/01	0062018.	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.:	15.086,69C

15/05/2021	577749	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000277584, 1 , Cli/For: 000172 / LINDE GASES LTDA	0000277584	0062018.	97,27		14.989,42C

Débitos: 97,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.989,42C							

Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	12.000,00C

20/05/2021	582474	Valor Ref. NF - 0000001392 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001392	0062018.		10.000,00-	22.000,00C
26/05/2021	592525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001383/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	000001383/01	0062018.	12.000,00		10.000,00C

Débitos: 12.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 10.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	10.717,61C

26/05/2021	587764	Valor Ref. NF - 0000002541 - CA RDILOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002541	0062018.		10.040,08-	20.757,69C
26/05/2021	592523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002520/01 CARDIOLOGIA PEDIAT RICA ASSOCIADOS - ME	000002520/01	0062018.	10.717,67		10.040,02C

Débitos: 10.717,67 Créditos: 10.040,08- Saldo Atual: 10.040,02C							

Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.:	6.867,04C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 6.867,04C
13/05/2021	575511	Valor Ref. NF - 0000092794 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000092794	0062018.		7.045,50-	13.912,54C
26/05/2021	592539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091719/01 RESIDUO ALL DE COP ACABANA SERVICOS DE BIO SEGURAN CA LTDA - EPP	0000091719/01	0062018.	6.867,04		7.045,50C
Débitos: 6.867,04 Créditos: 7.045,50- Saldo Atual: 7.045,50C							
Conta: 2.1.2.01.0113 215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 10.753,65C
18/05/2021	587551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000217934/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000217934/01	0062018.	2.269,10		8.484,55C
18/05/2021	585811	Valor Ref. 0000217934 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000217934	0062018.		2.269,10-	10.753,65C
Débitos: 2.269,10 Créditos: 2.269,10- Saldo Atual: 10.753,65C							
Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA							Sd. Ant.: 41.803,00C
03/05/2021	570476	Valor Ref. 0000097164 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000097164	0062018.		14.454,00-	56.257,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.454,00- Saldo Atual: 56.257,00C							
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.: 42.836,26C
13/05/2021	575311	Valor Ref. NF - 0000008938 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008938	0062018.		304.400,44-	347.236,70C
26/05/2021	592529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008857/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000008857/01	0062018.	314.531,05		32.705,65C
Débitos: 314.531,05 Créditos: 304.400,44- Saldo Atual: 32.705,65C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA							Sd. Ant.: 24.735,86C
05/05/2021	567872	Valor Ref. NF - 0000002214 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002214	0062018.		24.735,86-	49.471,72C
26/05/2021	592533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002203/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002203/01	0062018.	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
05/05/2021	564591	Valor Ref. NF - 0000002551 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551	0062018.		1.916,13-	1.916,13C
13/05/2021	592446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002551/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551/01	0062018.	1.916,13		0,00
Débitos: 1.916,13 Créditos: 1.916,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 84.407,50C
05/05/2021	567879	Valor Ref. NF - 0000082317 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000082317	0062018.		84.407,50-	168.815,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240							BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	Sd. Ant.: 168.815,00C
26/05/2021	592517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081751/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081751/01	0062018.	84.407,50		84.407,50C	
Débitos: 84.407,50							Créditos: 84.407,50-	Saldo Atual: 84.407,50C
Conta: 2.1.2.01.0141 242							S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
18/05/2021	580288	Valor Ref. 0000037209 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA	0000037209	0062018.		660,00-	660,00C	
Débitos: 0,00							Créditos: 660,00-	Saldo Atual: 660,00C
Conta: 2.1.2.01.0179 278							FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Sd. Ant.: 3.200,00C
04/05/2021	570480	Valor Ref. 0000029902 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029902	0062018.		3.150,00-	6.350,00C	
26/05/2021	592472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000029773/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029773/01	0062018.	3.200,00		3.150,00C	
Débitos: 3.200,00							Créditos: 3.150,00-	Saldo Atual: 3.150,00C
Conta: 2.1.2.01.0181 280							LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	Sd. Ant.: 2.180,27C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0193 292							MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	Sd. Ant.: 4.212,06C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0198 297							DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	Sd. Ant.: 20,12C
20/05/2021	582996	Valor Ref. NF - 0000000029 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000029	0062018.		177.920,83-	177.940,95C	
20/05/2021	589930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000029/01	0062018.	177.920,83		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.: 35.576,69C
06/05/2021	569097	Valor Ref. NF - 0000001304 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001304	0062018.		32.283,02-	67.859,71C	
26/05/2021	592535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001271/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	000001271/01	0062018.	35.576,69		32.283,02C	
Débitos: 35.576,69							Créditos: 32.283,02-	Saldo Atual: 32.283,02C
Conta: 2.1.2.01.0212 311							NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	Sd. Ant.: 34.000,00C
26/05/2021	592541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000137/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	000000137/01	0062018.	34.000,00		0,00	
27/05/2021	588119	Valor Ref. NF - 0000000144 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD						

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0212 311 NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO							Sd. Ant.:	0,00
		A - EPP	0000000144	0062018.		34.000,00-	34.000,00C	
27/05/2021	599031	Valor Ref. NF - 0000000144 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD						
		A - EPP	0000000144	0062018.		34.000,00-	68.000,00C	
Débitos: 34.000,00 Créditos: 68.000,00- Saldo Atual: 68.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.0255 353 FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE							Sd. Ant.:	5.626,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.:	22.924,93C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.:	8,49C
10/05/2021	571177	Valor Ref. 0048300231 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048300231	0062018.		155,45-	163,94C	
12/05/2021	592156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048300231/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
			0048300231/01	0062018.	155,45		8,49C	
25/05/2021	586981	Valor Ref. 0048490240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048490240	0062018.		1.335,64-	1.344,13C	
26/05/2021	588151	Valor Ref. 0048524639 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048524639	0062018.		2,73-	1.346,86C	
26/05/2021	588171	Valor Ref. 0006161791 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161791	0062018.		4,24-	1.351,10C	
27/05/2021	593125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048490240/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
			0048490240/01	0062018.	1.335,64		15,46C	
27/05/2021	593139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048524639/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
			0048524639/01	0062018.	2,74		12,72C	
27/05/2021	593153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006161791/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
			0006161791/01	0062018.	4,24		8,48C	
Débitos: 1.498,07 Créditos: 1.498,06- Saldo Atual: 8,48C								
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
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.:	1.291,23C
10/05/2021	571285	Valor Ref. NF - 0000226780 - BIONEXO BRASIL	0000226780	0062018.		1.083,92-	2.375,15C	
13/05/2021	592338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000222312/01 BIONEXO BRASIL						
			0000222312/01	0062018.	1.291,23		1.083,92C	
25/05/2021	593021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000226780/01 BIONEXO BRASIL						
			0000226780/01	0062018.	1.083,92		0,00	
Débitos: 2.375,15 Créditos: 1.083,92- 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 ****								

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 16.101,25C
18/05/2021	587999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000071477/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000071477/01	0062018.	539,02		15.562,23C
18/05/2021	580827	Valor Ref. 0000071479 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000071479	0062018.		1.875,00-	17.437,23C
18/05/2021	583946	Valor Ref. 0000071477 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000071477	0062018.		539,02-	17.976,25C
Débitos: 539,02 Créditos: 2.414,02- Saldo Atual: 17.976,25C							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 7.384,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322 414 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A							Sd. Ant.: 3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.130,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.379,35C
05/05/2021	569053	Valor Ref. 0000156393 - ATIVA M EDICO CIRURGICA EIRELI	0000156393	0062018.		1.988,44-	3.367,79C
27/05/2021	591642	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 156393 ATIVA MEDICO / PAGO 31/03/2021	00000000000855	0062018		67,32-	3.435,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.055,76- Saldo Atual: 3.435,11C							
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 38.565,49C
14/05/2021	587961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000056481/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000056481/01	0062018.	6.707,59		31.857,90C
14/05/2021	587963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000058506/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000058506/01	0062018.	24.526,74		7.331,16C
17/05/2021	580611	Valor Ref. 0000056481 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000056481	0062018.		6.707,59-	14.038,75C
17/05/2021	583958	Valor Ref. 0000058506 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000058506	0062018.		24.526,74-	38.565,49C
Débitos: 31.234,33 Créditos: 31.234,33- Saldo Atual: 38.565,49C							
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.: 4.284,30C
10/05/2021	571736	Valor Ref. 0000043472 - HELP ST AR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043472	0062018.		1.455,00-	5.739,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.455,00- Saldo Atual: 5.739,30C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 18.678,61C
17/05/2021	588019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026192/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026192/01	0062018.	1.152,00		17.526,61C
17/05/2021	580721	Valor Ref. 0000026192 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026192	0062018.		1.152,00-	18.678,61C
Débitos: 1.152,00 Créditos: 1.152,00- Saldo Atual: 18.678,61C							
Conta: 2.1.2.01.0349 441 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 1.550,00C
21/05/2021	587985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000098044/01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000098044/01	0062018.	1.533,00		17,00C
21/05/2021	585567	Valor Ref. 0000098044 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA .	0000098044	0062018.		1.533,00-	1.550,00C
Débitos: 1.533,00 Créditos: 1.533,00- Saldo Atual: 1.550,00C							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 13.734,46C
04/05/2021	570472	Valor Ref. 0000101362 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000101362	0062018.		1.694,80-	15.429,26C
18/05/2021	587975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000102505/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102505/01	0062018.	733,87		14.695,39C
18/05/2021	587979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000102506/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102506/01	0062018.	694,74		14.000,65C
18/05/2021	583942	Valor Ref. 0000102506 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000102506	0062018.		694,74-	14.695,39C
18/05/2021	583944	Valor Ref. 0000102505 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000102505	0062018.		733,87-	15.429,26C
Débitos: 1.428,61 Créditos: 3.123,41- Saldo Atual: 15.429,26C							
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.549,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0360 450 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 6.229,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0363 453 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 2.880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.724,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 7.174,47C
10/05/2021	571317	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57625604 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005762560	0062018.		17,96-	7.192,43C
10/05/2021	571774	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57583042 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005758304	0062018.		324,87-	7.517,30C
10/05/2021	571836	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05758304 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000575830	0062018.		3.085,77-	10.603,07C
10/05/2021	571846	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57666281 - TELEFÔNICA BRASIL S/					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	10.603,07C
		A	00000005766628	0062018.		76,83-	10.679,90C
12/05/2021	592294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057356268/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005735626	0062018.	131,19		10.548,71C
12/05/2021	592309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057383241/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005738324	0062018.	810,33		9.738,38C
12/05/2021	592310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057383241/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005738324	0062018.	540,20		9.198,18C
19/05/2021	581347	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57725971 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005772597	0062018.		131,99-	9.330,17C
21/05/2021	592895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057625604/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005762560	0062018.	17,96		9.312,21C
25/05/2021	586180	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000577259	0062018.		809,75-	10.121,96C
25/05/2021	586181	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000577259	0062018.		522,35-	10.644,31C
25/05/2021	593035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057725971/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005772597	0062018.	131,99		10.512,32C
25/05/2021	593051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005772590/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000577259	0062018.	809,75		9.702,57C
25/05/2021	593052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005772590/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000577259	0062018.	522,35		9.180,22C
26/05/2021	592503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000929935/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000092993	0062018.	2.911,79		6.268,43C
26/05/2021	592505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057265955/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005726595	0062018.	323,92		5.944,51C
Débitos: 6.199,48 Créditos: 4.969,52- Saldo Atual: 5.944,51C							
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.:	7.481,68C
06/05/2021	570484	Valor Ref. 0000072429 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000072429	0062018.	4.898,02-		12.379,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.898,02- Saldo Atual: 12.379,70C							
Conta: 2.1.2.01.0392		479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.309,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0393		480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	12.279,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0398		485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	1.548,53C
26/05/2021	592519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030689/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	000030689/01	0062018.	1.548,53		0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.548,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME				Sd. Ant.:	12.600,00C
12/05/2021	574622	Valor Ref. 0000015180 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000015180	0062018.		900,00-	13.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 13.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	650,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				Sd. Ant.:	3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	882,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR				Sd. Ant.:	1.675,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0466	858	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
27/05/2021	589580	Valor Ref. NF - 0000002199 - DA ISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA - ME	0000002199	0062018.		880,00-	880,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 880,00- Saldo Atual: 880,00C							
Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	4.200,00C
05/05/2021	568127	Valor Ref. NF - 0000001585 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001585	0062018.		4.200,00-	8.400,00C
26/05/2021	592549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001573/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001573/01	0062018.	4.200,00		4.200,00C
Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C							
Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	2.182,58C
12/05/2021	592282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041138/01 TOTVS SA	0003041138/01	0062018.	2.172,92		9,66C
17/05/2021	578480	Valor Ref. NF - 0003061957 - TO TVS SA	0003061957	0062018.		94,25-	103,91C
17/05/2021	578494	Valor Ref. NF - 0003061959 - TO TVS SA	0003061959	0062018.		1.824,04-	1.927,95C
17/05/2021	578511	Valor Ref. NF - 0003061956 - TO TVS SA	0003061956	0062018.		484,39-	2.412,34C
17/05/2021	578525	Valor Ref. NF - 0003061954 - TO TVS SA	0003061954	0062018.		1.134,80-	3.547,14C
17/05/2021	578544	Valor Ref. NF - 0003055114 - TO TVS SA	0003055114	0062018.		77,36-	3.624,50C
17/05/2021	578568	Valor Ref. NF - 0003062807 - TO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	3.624,50C
		TVS SA	0003062807	0062018.		618,83-	4.243,33C
17/05/2021	578582	Valor Ref. NF - 0003062808 - TO					
		TVS SA	0003062808	0062018.		7.190,91-	11.434,24C
17/05/2021	578616	Valor Ref. NF - 0003062809 - TO					
		TVS SA	0003062809	0062018.		1.176,28-	12.610,52C
24/05/2021	592951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003055114/01 TOTVS SA	0003055114/01	0062018.	77,36		12.533,16C
24/05/2021	592965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061954/01 TOTVS SA	0003061954/01	0062018	1.134,80		11.398,36C
24/05/2021	592993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061956/01 TOTVS SA	0003061956/01	0062018.	484,39		10.913,97C
25/05/2021	590056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003062807/01 TOTVS SA	0003062807/01	0062018.	618,83		10.295,14C
25/05/2021	590058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003062808/01 TOTVS SA	0003062808/01	0062018.	7.190,91		3.104,23C
25/05/2021	593069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061957/01 TOTVS SA	0003061957/01	0062018.	94,25		3.009,98C
27/05/2021	591611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003062809/01 TOTVS SA	0003062809/01	0062018.	1.176,28		1.833,70C
28/05/2021	588784	Valor Ref. NF - 0003055115 - TO					
		TVS SA	0003055115	0062018.		1.071,35-	2.905,05C
28/05/2021	593167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061959/01 TOTVS SA	0003061959/01	0062018.	1.824,04		1.081,01C
28/05/2021	593181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003055115/01 TOTVS SA	0003055115/01	0062018.	1.071,35		9,66C
Débitos: 15.845,13		Créditos: 13.672,21-		Saldo Atual: 9,66C			
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	2.348,08C
05/05/2021	564654	Valor Ref. NF - 0000017725 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725	0062018.		813,45-	3.161,53C
12/05/2021	592241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017725/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725/01	0062018.	813,45		2.348,08C
18/05/2021	580381	Valor Ref. NF - 0000017791 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP					
		0000017791	0000017791	0062018.		704,04-	3.052,12C
24/05/2021	592937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017791/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017791/01	0062018.	704,04		2.348,08C
Débitos: 1.517,49		Créditos: 1.517,49-		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	M3C DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	160,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519		920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.973,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535		936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.			Sd. Ant.:	1.305,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0555		958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	14.292,48C
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	36.009,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	487,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	12.186,84C
**** 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
24/05/2021	588015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000034529/01 OREGON FARMACEUTIC A LTDA	0000034529/01	0062018.	1.755,00		2.870,00C
24/05/2021	585797	Valor Ref. 0000034529 - OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000034529	0062018.		1.755,00-	4.625,00C
Débitos: 1.755,00 Créditos: 1.755,00- Saldo Atual: 4.625,00C							
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.:	32.820,00C
**** 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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
12/05/2021	592199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001253/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001253/01	0062018.	3.445,28		3.445,28D
25/05/2021	564698	Valor Ref. NF - 0000001253 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253	0062018.		3.445,28-	0,00
Débitos: 3.445,28 Créditos: 3.445,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.:	0,00
06/05/2021	569614	Valor Ref. NF - 0000054271 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000054271	0062018.		1.713,99-	1.713,99C
12/05/2021	592186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.713,99C
		000054271/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000054271/01	0062018.	1.713,99		0,00
Débitos: 1.713,99 Créditos: 1.713,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00C
06/05/2021	569592	Valor Ref. Consumo 0000000034 -					
		KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000034	0062018.		5.290,43-	5.290,43C
12/05/2021	592228	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N					
		UNES GALVÃO DOC 0000000034/01	0000000034/01	0062018.	5.290,43		0,00
Débitos: 5.290,43 Créditos: 5.290,43- 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
13/05/2021	575319	Valor Ref. NF - 0000005540 - RO					
		DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -					
		ME	0000005540	0062018.		1.038,00-	1.678,00C
26/05/2021	592553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005365/01 RODANTECH GESTAO A					
		MBIENTAL LTDA - ME	000005365/01	0062018.	1.038,00		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
18/05/2021	579855	Valor Ref. NF - 0000050130 - CA					
		RDIOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050130	0062018.		14.077,50-	28.155,00C
26/05/2021	592555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050127/01 CARDIOCLIN SERVICO					
		S MEDICOS LTDA	0000050127/01	0062018.	14.077,50		14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 135.919,83C
12/05/2021	575231	Valor Ref. 0001334496 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001334496	0062018.		3.055,53-	138.975,36C
14/05/2021	587971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001334496/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA	0001334496/01	0062018.	3.055,53		135.919,83C
Débitos: 3.055,53 Créditos: 3.055,53- Saldo Atual: 135.919,83C							
Conta: 2.1.2.01.0791 1203 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI							Sd. Ant.: 17.533,03C
18/05/2021	579841	Valor Ref. NF - 0000050321 - CE					
		NTRIO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050321	0062018.		15.840,00-	33.373,03C
26/05/2021	592557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050316/01 CENTRO MEDICO DOM					
		WALMOR EIRELI	0000050316/01	0062018.	17.245,88		16.127,15C
Débitos: 17.245,88 Créditos: 15.840,00- Saldo Atual: 16.127,15C							
Conta: 2.1.2.01.0803 1215 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.397,00C
18/05/2021	579913	Valor Ref. NF - 0000001040 - AL					
		PHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS L					
		TDA	0000001040	0062018.		1.397,00-	2.794,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0803 1215 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.794,00C
26/05/2021	592479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000994/01 ALPHA RADIOPROTECA O E SERVICLOS LTDA	000000994/01	0062018.	1.397,00		1.397,00C
Débitos: 1.397,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 1.397,00C							
Conta: 2.1.2.01.0818 1231 AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF							Sd. Ant.: 4.992,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 187,11C
**** 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
13/05/2021	575313	Valor Ref. NF - 0000000214 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000214	0062018.		137.922,05-	275.844,10C
26/05/2021	592559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000209/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000209/01	0062018.	137.922,05		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.: 0,00
21/05/2021	583341	Valor Ref. NF - 0000001941 - IM PORBAL BALANÇAS LTDA	0000001941	0062018.		372,00-	372,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 372,00- Saldo Atual: 372,00C							
Conta: 2.1.2.01.0853 1266 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 10.980,00C
25/05/2021	585831	Valor Ref. NF - 0000021082 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000021082	0062018.		5.490,00-	16.470,00C
26/05/2021	592561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020959/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000020959/01	0062018.	5.490,00		10.980,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 10.980,00C							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 6.416,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0911 1332 R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 5.091,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0915 1331 INJEMED							Sd. Ant.: 320,00C
14/05/2021	587989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007037/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007037/01	0062018.	320,00		0,00
26/05/2021	588877	Valor Ref. 0000007416 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007416	0062018.		880,00-	880,00C
28/05/2021	588889	Valor Ref. 0000007514 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007514	0062018.		2.660,00-	3.540,00C
Débitos: 320,00 Créditos: 3.540,00- Saldo Atual: 3.540,00C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0926 1343 CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	598,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0931 1348 KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI							Sd. Ant.:	21.515,16C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0938 1355 BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE							Sd. Ant.:	14.490,26C
17/05/2021	588007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079965/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079965/01	0062018.	1.380,02		13.110,24C	
17/05/2021	588011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079963/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079963/01	0062018.	6.900,12		6.210,12C	
17/05/2021	579433	Valor Ref. 0000079963 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079963	0062018.		6.900,12-	13.110,24C	
17/05/2021	579435	Valor Ref. 0000079652 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079652	0062018.		1.540,08-	14.650,32C	
17/05/2021	579447	Valor Ref. 0000079965 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079965	0062018.		1.380,02-	16.030,34C	
17/05/2021	579451	Valor Ref. 0000079964 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079964	0062018.		2.070,04-	18.100,38C	
27/05/2021	590704	Valor Ref. 0000080504 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000080504	0062018.		770,04-	18.870,42C	
Débitos: 8.280,14							Créditos: 12.660,30-	Saldo Atual: 18.870,42C
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
11/05/2021	573185	Valor Ref. NF - 0000000079 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000079	0062018.		1.791,14-	1.791,14C	
12/05/2021	592215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000079/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000079/01	0062018.	1.791,14		0,00	
Débitos: 1.791,14							Créditos: 1.791,14-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.:	12.324,00C
13/05/2021	575583	Valor Ref. 0000022465 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022465	0062018.		4.680,00-	17.004,00C	
Débitos: 0,00							Créditos: 4.680,00-	Saldo Atual: 17.004,00C
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
10/05/2021	571089	Valor Ref. NF - 0000003708 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708	0062018.		6.423,96-	6.423,96C	
27/05/2021	593112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003708/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	000003708/01	0062018.	6.423,96		0,00	
Débitos: 6.423,96							Créditos: 6.423,96-	Saldo Atual: 0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1017 1449 INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP							Sd. Ant.:	845,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.:	5.033,84C
06/05/2021	569656	Valor Ref. NF - 0009068403 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403	0062018.		1.452,51-	6.486,35C	
12/05/2021	593408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009068403/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403/01	0062018.	1.452,51		5.033,84C	
Débitos: 1.452,51 Créditos: 1.452,51- Saldo Atual: 5.033,84C								
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/05/2021	568241	Valor Ref. NF - 0000000944 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000944	0062018.		11.000,00-	11.000,00C	
20/05/2021	582623	Valor Ref. NF - 0000000949 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000949	0062018.		7.700,00-	18.700,00C	
26/05/2021	592563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000944/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000000944/01	0062018.	11.000,00		7.700,00C	
Débitos: 11.000,00 Créditos: 18.700,00- Saldo Atual: 7.700,00C								
Conta: 2.1.2.01.1048 1481 ANOREGRJ e-CARTORIO RJ							Sd. Ant.:	47,45C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.:	37.762,44C
31/05/2021	589556	Valor Ref. NF - 0000023941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000023941	0062018.		19.706,71-	57.469,15C	
Débitos: 0,00 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 57.469,15C								
Conta: 2.1.2.01.1061 1499 STOCK MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	1.012,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	4,30C
18/05/2021	589564	Valor Ref. Consumo NF - 0825994 99948781 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	08259949994878	0062018.		4,60-	8,90C	
25/05/2021	589566	Valor Ref. Consumo NF - 7458880 23459172 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	74588802345917	0062018.		4,60-	13,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 9,20- Saldo Atual: 13,50C								
Conta: 2.1.2.01.1082 1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
06/05/2021	569171	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 00532540 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010053254	0062018.		12,90-	12,90C	
12/05/2021	573813	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 00660131 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010066013	0062018.		33,74-	46,64C	
Débitos: 0,00 Créditos: 46,64- Saldo Atual: 46,64C								
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.:	0,12C
05/05/2021	564543	Valor Ref. NF - 0000001241 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS E RELI ME	0000001241	0062018.		2.567,15-	2.567,27C	
13/05/2021	593535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1086 1528							AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sd. Ant.: 2.567,27C
000001241/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS ERELI ME							000001241/01 0062018.	2.567,02 0,25C
Débitos: 2.567,02 Créditos: 2.567,15- Saldo Atual: 0,25C								
Conta: 2.1.2.01.1093 1536							MED CENTER COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.: 19.025,93C
07/05/2021	571900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000316539/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316539/01	0062018.	3.073,00		15.952,93C	
07/05/2021	570486	Valor Ref. 0000316539 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316539	0062018.		3.073,00-	19.025,93C	
Débitos: 3.073,00 Créditos: 3.073,00- Saldo Atual: 19.025,93C								
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.: 16.944,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1130 1574							ENZO MORRESI EPP	Sd. Ant.: 431,73C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1132 1576							TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	Sd. Ant.: 2.054,35C
**** 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.: 11.353,50C
05/05/2021	570474	Valor Ref. 0000088872 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000088872	0062018.		870,00-	12.223,50C	
18/05/2021	580260	Valor Ref. 0000089370 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000089370	0062018.		1.000,00-	13.223,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.870,00- Saldo Atual: 13.223,50C								
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.: 544,75C
03/05/2021	561721	Valor Ref. 0000007265 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007265	0062018		258,18-	802,75C	
Débitos: 0,00 Créditos: 258,18- Saldo Atual: 802,75C								

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	244,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	3.321,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	87.001,83C
05/05/2021	570466	Valor Ref. 0000327170 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327170	0062018.		300,51-	87.302,34C
05/05/2021	570468	Valor Ref. 0000327091 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327091	0062018.		1.749,89-	89.052,23C
14/05/2021	578550	Valor Ref. 0000328414 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000328414	0062018.		301,43-	89.353,66C
14/05/2021	578590	Valor Ref. 0000328410 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000328410	0062018.		2.596,61-	91.950,27C
14/05/2021	578618	Valor Ref. 0000327877 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327877	0062018.		2.188,03-	94.138,30C
19/05/2021	581815	Valor Ref. NF - 0000129496 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000129496	0062018.		20.794,13-	114.932,43C
19/05/2021	581821	Valor Ref. NF - 0000130363 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000130363	0062018.		20.794,13-	135.726,56C
24/05/2021	585613	Valor Ref. 0000330624 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000330624	0062018.		2.071,10-	137.797,66C
24/05/2021	585630	Valor Ref. 0000329783 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329783	0062018.		352,42-	138.150,08C
24/05/2021	585788	Valor Ref. 0000329749 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329749	0062018.		2.217,60-	140.367,68C
24/05/2021	585794	Valor Ref. 0000329130 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329130	0062018.		1.896,38-	142.264,06C
26/05/2021	592573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003805/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003805/01	0062018.	4.611,27		137.652,79C
26/05/2021	592574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003805/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003805/01	0062018.	333,91		137.318,88C
26/05/2021	592577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005449/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005449/01	0062018.	8.747,18		128.571,70C
26/05/2021	592579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319483/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000319483/01	0062018.	2.654,40		125.917,30C
26/05/2021	592581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003907/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003907/01	0062018.	250,43		125.666,87C
26/05/2021	592583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319895/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000319895/01	0062018.	2.130,24		123.536,63C
26/05/2021	592585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005540/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005540/01	0062018.	250,43		123.286,20C
26/05/2021	592587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324850/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000324850/01	0062018.	1.779,46		121.506,74C
26/05/2021	592589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000325925/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000325925/01	0062018.	1.866,82		119.639,92C
26/05/2021	592591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000325491/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000325491/01	0062018.	1.575,17		118.064,75C
26/05/2021	592593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000323806/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000323806/01	0062018.	403,42		117.661,33C
26/05/2021	592595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006076/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000006076/01	0062018.	402,50		117.258,83C
26/05/2021	592597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000318305/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	117.258,83C
		LTDA	0000318305/01	0062018.	2.509,25		114.749,58C
26/05/2021	592601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003969/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000003969/01	0062018.	51,00		114.698,58C
26/05/2021	592603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322968/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000322968/01	0062018.	2.304,96		112.393,62C
26/05/2021	592605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007225/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000007225/01	0062018.	300,51		112.093,11C
26/05/2021	592607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324687/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000324687/01	0062018.	352,42		111.740,69C
26/05/2021	592609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007376/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000007376/01	0062018.	587,07		111.153,62C
26/05/2021	592611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000318802/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000318802/01	0062018.	2.041,54		109.112,08C
26/05/2021	592613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003927/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000003927/01	0062018.	300,51		108.811,57C
26/05/2021	592616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320263/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000320263/01	0062018.	1.575,17		107.236,40C
26/05/2021	592618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000323836/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000323836/01	0062018.	2.334,53		104.901,87C
26/05/2021	592620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324348/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000324348/01	0062018.	1.866,82		103.035,05C
26/05/2021	592628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320781/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000320781/01	0062018.	2.188,03		100.847,02C
26/05/2021	592630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321165/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000321165/01	0062018.	2.275,39		98.571,63C
26/05/2021	592632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321853/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000321853/01	0062018.	2.451,46		96.120,17C
26/05/2021	592634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003904/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000003904/01	0062018.	382,62		95.737,55C
26/05/2021	592636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322644/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000322644/01	0062018.	500,86		95.236,69C
26/05/2021	592640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005510/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000005510/01	0062018.	4.460,10		90.776,59C
26/05/2021	592738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024589/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000024589/01	0062018.	2.421,89		88.354,70C
27/05/2021	591613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004114/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000004114/01	0062018.	401,60		87.953,10C
31/05/2021	590716	Valor Ref. 0000332241 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000332241	0062018.		350,60-	88.303,70C
31/05/2021	590742	Valor Ref. 0000331505 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331505	0062018.		200,34-	88.504,04C
31/05/2021	590744	Valor Ref. 0000331995 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331995	0062018.		1.662,53-	90.166,57C
31/05/2021	590746	Valor Ref. 0000331222 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331222	0062018.		2.362,75-	92.529,32C
31/05/2021	591685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000129496/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000129496/01	0062018.	20.794,13		71.735,19C
31/05/2021	591686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000130363/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	71.735,19C
		LTDA	0000130363/01	0062018.	20.794,13		50.941,06C
31/05/2021	591687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322274/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000322274/01	0062018.	2.275,39		48.665,67C
31/05/2021	591688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000326649/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000326649/01	0062018.	1.925,95		46.739,72C
31/05/2021	591689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000327091/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000327091/01	0062018.	1.749,89		44.989,83C
31/05/2021	591690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000326208/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000326208/01	0062018.	400,69		44.589,14C
31/05/2021	591691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000327170/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000327170/01	0062018.	300,51		44.288,63C
Débitos: 102.551,65		Créditos: 59.838,45-	Saldo Atual: 44.288,63C				
Conta: 2.1.2.01.1219		1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	8.820,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.311,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1224		1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/05/2021	567894	Valor Ref. NF - 0000005729 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005729	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
26/05/2021	592642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005672/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005672/01	0062018.	3.780,00		0,00
Débitos: 3.780,00		Créditos: 3.780,00-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1225		1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.412,00C
05/05/2021	567959	Valor Ref. NF - 0000005745 - AQ UALAB	0000005745	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
26/05/2021	592644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005677/01 AQUALAB	0000005677/01	0062018.	1.200,00		2.412,00C
Débitos: 1.200,00		Créditos: 1.200,00-	Saldo Atual: 2.412,00C				
Conta: 2.1.2.01.1227		1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1233		1693	SAVIOR			Sd. Ant.:	1.510,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1234		1694	CLINICA BENIKES LTDA			Sd. Ant.:	5.500,00C
26/05/2021	592646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000376/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000376/01	0062018.	5.500,00		0,00
Débitos: 5.500,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1236		1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA			Sd. Ant.:	17.500,00C
20/05/2021	582436	Valor Ref. NF - 0000000060 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000060	0062018.		17.500,00-	35.000,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 35.000,00C
26/05/2021	592648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000058/01 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVICOS MEDICOS	000000058/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS							Sd. Ant.: 10.239,00C
18/05/2021	579773	Valor Ref. NF - 0000001933 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000001933	0062018.		14.777,00-	25.016,00C
26/05/2021	592551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001858/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000001858/01	0062018.	10.239,00		14.777,00C
Débitos: 10.239,00 Créditos: 14.777,00- Saldo Atual: 14.777,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 27.880,06C
26/05/2021	592661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000043/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	000000043/01	0062018.	27.880,05		0,01C
31/05/2021	589340	Valor Ref. NF - 0000000044 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000044	0062018.		21.567,11-	21.567,12C
Débitos: 27.880,05 Créditos: 21.567,11- Saldo Atual: 21.567,12C							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 10.518,74C
18/05/2021	579775	Valor Ref. NF - 0000000117 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000117	0062018.		10.161,13-	20.679,87C
26/05/2021	592654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000114/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000114/01	0062018.	10.518,71		10.161,16C
Débitos: 10.518,71 Créditos: 10.161,13- Saldo Atual: 10.161,16C							
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 5.631,00C
18/05/2021	579851	Valor Ref. NF - 0000004640 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004640	0062018.		5.631,00-	11.262,00C
26/05/2021	592652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004595/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004595/01	0062018.	5.631,00		5.631,00C
Débitos: 5.631,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 2.467,34C
18/05/2021	579877	Valor Ref. NF - 0000000571 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000571	0062018.		2.240,21-	4.707,55C
26/05/2021	592650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000567/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000567/01	0062018.	2.467,33		2.240,22C
Débitos: 2.467,33 Créditos: 2.240,21- Saldo Atual: 2.240,22C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.161,75C
26/05/2021	587529	Valor Ref. NF - 0000000076 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000076	0062018.		5.161,75-	10.323,50C
26/05/2021	592676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000074/01 FOLLY MATTOS SERVI					

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 10.323,50C
		COS MEDICOS LTDA	0000000074/01	0062018.	5.161,75		5.161,75C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 6.776,00C
26/05/2021	592679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000009/01	0062018.	6.600,00		176,00C
31/05/2021	589368	Valor Ref. NF - 0000000011 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000011	0062018.		5.500,00-	5.676,00C
Débitos: 6.600,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.676,00C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 15.485,25C
26/05/2021	587540	Valor Ref. NF - 0000000827 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000827	0062018.		4.129,40-	19.614,65C
26/05/2021	592681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000813/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000813/01	0062018.	5.161,75		14.452,90C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 14.452,90C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 402.455,44C
05/05/2021	568167	Valor Ref. NF - 0000000023 - CR ITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0000000023	0062018.		172.831,04-	575.286,48C
26/05/2021	592683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0000000021/01	0062018.	172.831,04		402.455,44C
Débitos: 172.831,04 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 4.537,65C
18/05/2021	579769	Valor Ref. NF - 0000000446 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000446	0062018.		4.729,11-	9.266,76C
26/05/2021	592685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000442/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000442/01	0062018.	4.537,66		4.729,10C
Débitos: 4.537,66 Créditos: 4.729,11- Saldo Atual: 4.729,10C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 17.120,00C
18/05/2021	579767	Valor Ref. NF - 0000001681 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001681	0062018.		11.974,00-	29.094,00C
26/05/2021	592687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001672/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001672/01	0062018.	17.120,00		11.974,00C
Débitos: 17.120,00 Créditos: 11.974,00- Saldo Atual: 11.974,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 17.500,00C
26/05/2021	592689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000043/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000043/01	0062018.	17.500,00		0,00
Débitos: 17.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 12.963,22C
25/05/2021	586477	Valor Ref. NF - 0000000254 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000254	0062018.		7.742,63-	20.705,85C

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 20.705,85C
26/05/2021	592691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000246/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	000000246/01	0062018.	8.258,80		12.447,05C
Débitos: 8.258,80 Créditos: 7.742,63- Saldo Atual: 12.447,05C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 20.905,08C
25/05/2021	585825	Valor Ref. NF - 0000000164 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000164	0062018.		10.323,50-	31.228,58C
26/05/2021	592693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000157/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000157/01	0062018.	9.291,15		21.937,43C
Débitos: 9.291,15 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 21.937,43C							
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.: 64.500,00C
26/05/2021	592481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004291/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004291/01	0062018.	64.500,00		0,00
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.: 31.546,65C
20/05/2021	582478	Valor Ref. NF - 0000000739 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000739	0062018.		16.423,75-	47.970,40C
26/05/2021	592483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000728/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000728/01	0062018.	31.815,15		16.155,25C
Débitos: 31.815,15 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 16.155,25C							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.: 1.450,00C
05/05/2021	567943	Valor Ref. NF - 0000007401 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007401	0062018.		1.450,00-	2.900,00C
26/05/2021	592695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007262/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007262/01	0062018.	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.: 4.642,39C
25/05/2021	585833	Valor Ref. NF - 0000007322 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007322	0062018.		4.642,64-	9.285,03C
26/05/2021	592624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007152/01 ACCESS GESTAO DE D OCUMENTOS LTDA	0000007152/01	0062018.	4.642,39		4.642,64C
Débitos: 4.642,39 Créditos: 4.642,64- Saldo Atual: 4.642,64C							
Conta: 2.1.2.01.1281 1744 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 10.210,88C
12/05/2021	573821	Valor Ref. NF - 0000009411 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000009411	0062018.		1.914,54-	12.125,42C
26/05/2021	592697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009348/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009348/01	0062018.	8.296,34		3.829,08C
Débitos: 8.296,34 Créditos: 1.914,54- Saldo Atual: 3.829,08C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1282 1745 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI							Sd. Ant.: 5.067,90C
26/05/2021	592565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005985/01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0000005985/01	0062018.	5.067,90		0,00
Débitos: 5.067,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 10.124,46C
26/05/2021	592699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000058614/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000058614/01	0062018.	2.039,20		8.085,26C
Débitos: 2.039,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.085,26C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 12.000,00C
20/05/2021	582442	Valor Ref. NF - 0000000334 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000334	0062018.		12.000,00-	24.000,00C
26/05/2021	592485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000319/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000319/01	0062018.	12.000,00		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.: 0,00
12/05/2021	575233	Valor Ref. 0000013846 - VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	0000013846	0062018.		644,88-	644,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 644,88- Saldo Atual: 644,88C							
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1320 1783 MATHEUS REIS PELLEGRINI							Sd. Ant.: 2.400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 17.895,00C
26/05/2021	592703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050091/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050091/01	0062018.	17.895,00		0,00
28/05/2021	588799	Valor Ref. NF - 0000050095 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050095	0062018.		13.838,00-	13.838,00C
Débitos: 17.895,00 Créditos: 13.838,00- Saldo Atual: 13.838,00C							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 17.500,00C
05/05/2021	567886	Valor Ref. NF - 0000000223 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000223	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
25/05/2021	586968	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000000215, -- , Cli/For: 001249 / ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000215	0062018.	17.500,00		17.500,00C
28/05/2021	591671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000215/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000215/01	0062018.	17.500,00		0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 0,00							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A							Sd. Ant.: 745,36C
26/05/2021	592511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000080801 THYSSENKRUP ELEVAD ORES S/A	00000080801	0062018.	670,96		74,40C
Débitos: 670,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74,40C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 12.326,50C
20/05/2021	582416	Valor Ref. NF - 0000002726 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002726	0062018.		4.164,78-	16.491,28C
20/05/2021	582420	Valor Ref. NF - 0000003287 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003287	0062018.		4.080,86-	20.572,14C
26/05/2021	592707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002709/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002709/01	0062018.	4.164,78		16.407,36C
26/05/2021	592709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003283/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003283/01	0062018.	4.080,86		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.: 0,00
26/05/2021	592711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000158/01 ARTEMIS SERVICOS M EDICOS LTDA	0000000158/01	0062018.	2.750,00		2.750,00D
31/05/2021	597016	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		2.750,00-	0,00
Débitos: 2.750,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 0,00							
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.: 7.226,45C
26/05/2021	592713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001994/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000001994/01	0062018.	7.226,45		0,00
Débitos: 7.226,45 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: 2.1.2.01.1367 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
20/05/2021	582496	Valor Ref. NF - 0000050073 - AG					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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
26/05/2021	592715	P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050073	0062018.		11.613,93-	21.937,43C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050071/01 AGP SERVICOS MEDIC					
		OS LTDA	0000050071/01	0062018.	10.323,50		11.613,93C
Débitos: 10.323,50 Créditos: 11.613,93- Saldo Atual: 11.613,93C							
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.: 4.400,00C
26/05/2021	592718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000457/01 VPBD CIRURGIOES AS					
		SOCIADOS LTDA	0000000457/01	0062018.	4.400,00		0,00
Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1400 1870 CARESTREAM DO BRASIL							Sd. Ant.: 30.952,58C
26/05/2021	592701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000101643/01 CARESTREAM DO BRAS					
		IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU					
		TOS MEDICOS LTDA	0000101643/01	0062018.	9.803,28		21.149,30C
Débitos: 9.803,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.149,30C							
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.: 3.210,00C
14/05/2021	588001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000549/01 GOLD STAR MEDICAL					
		LTDA	0000000549/01	0062018.	1.500,00		1.710,00C
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710,00C							
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
13/05/2021	575316	Valor Ref. NF - 0000000302 - UP					
		CHEF	0000000302	0062018.		274.514,58-	549.029,16C
26/05/2021	592720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000301/01 UP CHEF	0000000301/01	0062018.	274.514,58		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 ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1464 1965 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
28/05/2021	588845	Valor Ref. 0000003379 - MEGA ME DIC COMERCIAL EIRELI	0000003379	0062018.		1.045,00-	1.045,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.045,00- 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: 2.1.2.01.1477 1989 ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA							Sd. Ant.: 816,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1480 1992 SILA SERVIÇOS MEDICOS							Sd. Ant.: 26.595,45C
05/05/2021	568147	Valor Ref. NF - 0000001490 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001490	0062018.		26.653,40-	53.248,85C
26/05/2021	592728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001478/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001478/01	0062018.	25.057,95		28.190,90C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 26.653,40- Saldo Atual: 28.190,90C							
Conta: 2.1.2.01.1481 1993 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO							Sd. Ant.: 6.600,00C
20/05/2021	582575	Valor Ref. NF - 0000000074 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000074	0062018.		6.050,00-	12.650,00C
26/05/2021	592730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000070/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	000000070/01	0062018.	6.600,00		6.050,00C
Débitos: 6.600,00 Créditos: 6.050,00- Saldo Atual: 6.050,00C							
Conta: 2.1.2.01.1483 1995 ELFA MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 12.607,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1490 2002 DYNAMED							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2021	569193	Valor Ref. 0000017163 - DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC OS PARA ELETROMEDICINA LTDA	0000017163	0062018.		481,00-	481,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 481,00- Saldo Atual: 481,00C							
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.: 111.792,00C
**** Sem Movimento ****							
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.: 25,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1509 2021 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A							Sd. Ant.: 4.567,05C
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	388,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	9.113,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	93,43C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1523	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.:	0,00
04/05/2021	570478	Valor Ref. 0000074100 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000074100	0062018.		759,69-	759,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 759,69- Saldo Atual: 759,69C							
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
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 34.907,96C
03/05/2021	570490	Valor Ref. 0000038572 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000038572	0062018.		10.072,44-	44.980,40C
10/05/2021	574606	Valor Ref. 0000038858 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000038858	0062018.		10.780,93-	55.761,33C
17/05/2021	581461	Valor Ref. 0000039151 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000039151	0062018.		8.383,91-	64.145,24C
26/05/2021	592491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038115/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000038115/01	0062018.	9.697,71		54.447,53C
27/05/2021	588951	Valor Ref. 0000039435 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000039435	0062018.		5.367,42-	59.814,95C
31/05/2021	590748	Valor Ref. 0000039726 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000039726	0062018.		2.861,44-	62.676,39C
Débitos: 9.697,71 Créditos: 37.466,14- Saldo Atual: 62.676,39C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A							Sd. Ant.: 3.192,88C
05/05/2021	568273	Valor Ref. NF - 0000002725 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002725	0062018.		1.445,39-	4.638,27C
25/05/2021	586481	Valor Ref. NF - 0000002861 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002861	0062018.		2.292,89-	6.931,16C
26/05/2021	592732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002725/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002725/01	0062018.	1.445,39		5.485,77C
Débitos: 1.445,39 Créditos: 3.738,28- Saldo Atual: 5.485,77C							
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201 LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)							Sd. Ant.: 89,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1635 2128 PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE							Sd. Ant.: 4.413,39C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1637 2132 LIGA HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 4.424,50C
12/05/2021	578534	Valor Ref. 0000003383 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0000003383	0062018.		3.025,40-	7.449,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.025,40- Saldo Atual: 7.449,90C							
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
10/05/2021	571750	Valor Ref. NF - 0000000111 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000111	0062018.		3.177,50-	3.177,50C
10/05/2021	571760	Valor Ref. NF - 0000000097 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000097	0062018.		3.177,50-	6.355,00C
13/05/2021	586530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000111/01 JSV AUDITORES INDE					

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.: 6.355,00C
13/05/2021	586532	PENDENTES Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000097/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000111/01	0062018.	3.177,50		3.177,50C
			000000097/01	0062018.	3.177,50		0,00
Débitos: 6.355,00 Créditos: 6.355,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1651 2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT							Sd. Ant.: 3.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1655 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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1659 2175 J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 49,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1663 2179 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/05/2021	592722	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006106/01CENTRO AUDI TIVO TELEX LTDA	0000006106/01	0062018.	350,00		350,00D
26/05/2021	592724	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006107/01CENTRO AUDI TIVO TELEX LTDA	0000006107/01	0062018.	440,77		790,77D
31/05/2021	597011	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULH ER 05/2021	00000000000000	0062018		790,77-	0,00
Débitos: 790,77 Créditos: 790,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.: 5.883,00C
12/05/2021	574568	Valor Ref. 0000000541 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000541	0062018.		91,08-	5.974,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 91,08- Saldo Atual: 5.974,08C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 86.328,01C
05/05/2021	567599	Valor Ref. 0004896289 - ALELO S .A	0004896289	0062018.		510,80-	86.838,81C
07/05/2021	591908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004896289/01 ALELO S.A	0004896289/01	0062018.	510,80		86.328,01C
12/05/2021	585226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004887552/01 ALELO S.A	0004887552/01	0062018.	83.178,27		3.149,74C
25/05/2021	586301	Valor Ref. 0004911599 - ALELO S .A	0004911599	0062018.		40.682,66-	43.832,40C
25/05/2021	586995	Valor Ref. 0032044142 - ALELO S .A	0032044142	0062018.		1.977,36-	45.809,76C
25/05/2021	587009	Valor Ref. 0032044260 - ALELO S .A	0032044260	0062018.		1.495,99-	47.305,75C
25/05/2021	590034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004911599/01 ALELO S.A	0004911599/01	0062018.	40.682,66		6.623,09C
27/05/2021	593085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032044142/01 ALELO S.A	0032044142/01	0062018.	1.977,36		4.645,73C
27/05/2021	593099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032044260/01 ALELO S.A	0032044260/01	0062018.	1.495,99		3.149,74C
Débitos: 127.845,08 Créditos: 44.666,81- Saldo Atual: 3.149,74C							
Conta: 2.1.2.01.1673 2189 OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI							Sd. Ant.: 4,70C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 2.1.2.01.1702	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
**** Sem Movimento ****							
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.:	7.279,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00
10/05/2021	571193	Valor Ref. NF - 0000000004 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000004	0062018.		2.826,28-	2.826,28C
24/05/2021	592909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000004/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000004/01	0062018.	2.826,28		0,00
Débitos: 2.826,28 Créditos: 2.826,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1718	2257	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/05/2021	581655	Valor Ref. 0000071400 - VERÃO T INTAS DO COMÉRCIO LTDA	0000071400	0062018.		531,00-	531,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 531,00- Saldo Atual: 531,00C							
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.:	675,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	9.750,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	620,80C
17/05/2021	580088	Valor Ref. 0000000985 - ARIA CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	0000000985	0062018.		73,20-	694,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 73,20- Saldo Atual: 694,00C							
Conta: 2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	42.660,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	569173	Valor Ref. Consumo NF - 0000116 89509874 - LINHA AMARELA S/A -					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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
		LAMSA		00001168950987 0062018.		4,00-	4,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 4,00C								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	569187	Valor Ref. Consumo NF - 0441416 20131967 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	04414162013196	0062018.		11,60-	11,60C	
06/05/2021	569185	Valor Ref. Consumo NF - 4440716 20125885 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	44407162012588	0062018.		11,60-	23,20C	
27/05/2021	589568	Valor Ref. Consumo NF - 4004131 62211422 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316221142	0062018.		11,60-	34,80C	
27/05/2021	589570	Valor Ref. Consumo NF - 4414162 21119857 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	44141622111985	0062018.		11,60-	46,40C	
Débitos: 0,00 Créditos: 46,40- Saldo Atual: 46,40C								
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.:	6.710,27C
20/05/2021	582585	Valor Ref. NF - 0000000135 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTDA	0000000135	0062018.		7.742,62-	14.452,89C	
26/05/2021	592734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000134/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000134/01	0062018.	6.710,27		7.742,62C	
Débitos: 6.710,27 Créditos: 7.742,62- Saldo Atual: 7.742,62C								
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.:	334,80C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1788 2360 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H							Sd. Ant.:	19,85C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1803 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.:	177,16C
10/05/2021	571025	Valor Ref. NF - 0000003720 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720	0062018.		1.713,41-	1.890,57C	
25/05/2021	596258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003321/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	000003321/01	0062018.	2.040,99		150,42D	
31/05/2021	597012	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULH ER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		150,42-	0,00	

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta:	2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.040,99 Créditos: 1.863,83- Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	613,69C

24/05/2021	583600	Valor Ref. NF - 0256943015 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0256943015	0062018.		98,58-	712,27C

Débitos: 0,00 Créditos: 98,58- Saldo Atual: 712,27C							

Conta:	2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L			Sd. Ant.:	10.611,00C

**** Sem Movimento ****							

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

13/05/2021	575587	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00091222 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000009122	0062018.		18,80-	18,80C
13/05/2021	575589	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00629239 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000062923	0062018.		18,80-	37,60C

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

Conta:	2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI			Sd. Ant.:	3.200,00C

26/05/2021	592736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001981/01 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000001981/01	0062018.	3.200,00		0,00

Débitos: 3.200,00 Créditos: 0,00 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.:	193.765,00C

13/05/2021	586552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001657/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001657/01	0062018.	53.130,00		140.635,00C
13/05/2021	586553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001657/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001657/01	0062018.	32.170,00		108.465,00C

Débitos: 85.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.465,00C							

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 ****							

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	4.829,50C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	1.212,98D

05/05/2021	564670	Valor Ref. NF - 0000000129 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129	0062018.		1.120,66-	92,32D
12/05/2021	596773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000129/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129/01	0062018.	1.120,94		1.213,26D
31/05/2021	597013	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		1.213,26-	0,00

Débitos: 1.120,94 Créditos: 2.333,92- Saldo Atual: 0,00							

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

10/05/2021	570948	Valor Ref. NF - 0000002001 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001	0062018.		4.412,30-	4.412,30C
13/05/2021	592377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002001/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001/01	0062018.	4.412,30		0,00

Débitos: 4.412,30 Créditos: 4.412,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	0,15C

05/05/2021	564629	Valor Ref. NF - 0000000022 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	0062018.		2.495,66-	2.495,81C
13/05/2021	596801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000022/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022/01	0062018.	2.496,30		0,49D
31/05/2021	597014	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		0,49-	0,00

Débitos: 2.496,30 Créditos: 2.496,15- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	2.646,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1981	2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP				Sd. Ant.:	3.954,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	112,08C

28/05/2021	591655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001218/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 112,08C
		IAIS HOSPITALARES LTDA	0000001218/01	0062018.	112,08		0,00
Débitos: 112,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2003 2790 RM VIEIRA COMERCIAL							Sd. Ant.: 1.049,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2006 2806 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	589295	Valor Ref. 0000019521 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS EIREL					
		I	0000019521	0062018.		1.298,58-	1.298,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.298,58- Saldo Atual: 1.298,58C							
Conta: 2.1.2.01.2011 2858 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 2.750,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2015 2862 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT							Sd. Ant.: 11.011,68C
04/05/2021	570482	Valor Ref. 0000003866 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S					
		UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003866	0062018.		1.048,80-	12.060,48C
04/05/2021	578624	Valor Ref. 0000003902 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S					
		UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003902	0062018.		894,36-	12.954,84C
28/05/2021	588875	Valor Ref. 0000003996 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S					
		UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003996	0062018.		600,00-	13.554,84C
28/05/2021	588901	Valor Ref. 0000003931 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S					
		UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003931	0062018.		637,20-	14.192,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.180,36- Saldo Atual: 14.192,04C							
Conta: 2.1.2.01.2033 2891 R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL							Sd. Ant.: 0,00
28/05/2021	588905	Valor Ref. 0000001047 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA	0000001047	0062018.		540,00-	540,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 540,00C							
Conta: 2.1.2.01.2042 2910 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.442,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043 2738 KIOTO AMBIENTAL LTDA							Sd. Ant.: 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: 2.1.2.01.2060 2947 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2062 2952 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 4.368,00C
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

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.:	1.275,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	906,50C

12/05/2021	575225	Valor Ref. 0000037234 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000037234	0062018.		3.755,38-	4.661,88C
19/05/2021	585803	Valor Ref. 0000038025 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000038025	0062018.		150,82-	4.812,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.906,20- Saldo Atual: 4.812,70C							

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.:	543,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	153,50C

**** Sem Movimento ****							

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	FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.128,68C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00

25/05/2021	588897	Valor Ref. 0000016382 - FOUR ME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO RTADORA LTDA	0000016382	0062018.		2.095,20-	2.095,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.095,20- Saldo Atual: 2.095,20C							

Conta: 2.1.2.01.2145	3125	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OB				Sd. Ant.:	2.200,06C

26/05/2021	592740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000038/01 VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	000000038/01	0062018.	2.200,06		0,00

Débitos: 2.200,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ				Sd. Ant.:	517,630
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	347,820
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	400,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2173	3173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	3.069,850
26/05/2021	592509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002340/01 MEDICARE DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	000002340/01	0062018.	1.696,48		1.373,370
28/05/2021	591657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001814/01 MEDICARE DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	000001814/01	0062018.	102,97		1.270,400
Débitos: 1.799,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.270,400							
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.484,490
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	410,400
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	2.799,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,260
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2195	3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS				Sd. Ant.:	0,00
12/05/2021	574542	Valor Ref. 0000003223 - OSIEL J OSE FILHO	0000003223	0062018.		495,00-	495,000
Débitos: 0,00 Créditos: 495,00- Saldo Atual: 495,000							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	1.631,080
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	5.500,000
26/05/2021	592742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004248/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	000004248/01	0062018.	5.500,00		0,00
Débitos: 5.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	8.000,000
26/05/2021	592497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000293/01 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	000000293/01	0062018.	8.000,00		0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta:	2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00

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

Conta:	2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL			Sd. Ant.:	207,10C

26/05/2021	592501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000263794/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000263794/01	0062018.	207,10		0,00

Débitos: 207,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.2.01.2224	3275	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

18/05/2021	580136	Valor Ref. 0000040891 - HDS SIS TEMAS DE ENERGIA EIRELI	0000040891	0062018.		25.982,20-	25.982,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 25.982,20- Saldo Atual: 25.982,20C							

Conta:	2.1.2.01.2226	3277	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			Sd. Ant.:	4.560,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	47,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC			Sd. Ant.:	3.215,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2239	3291	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA			Sd. Ant.:	11.990,00C

05/05/2021	585586	Valor Ref. 0000011630 - TROCALO R INDUSTRIA MECANICA LTDA	0000011630	0062018.		2.130,00-	14.120,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.130,00- Saldo Atual: 14.120,00C							

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

14/05/2021	587967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000189131/01 PROMEFARMA REPRESE NTACOES COMERCIAIS LTDA	0000189131/01	0062018.	4.093,73		4.093,73D

20/05/2021	585581	Valor Ref. 0000189131 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000189131	0062018.		4.093,73-	0,00

Débitos: 4.093,73 Créditos: 4.093,73- 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

26/05/2021	592499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000262965/01 ALFALAGOS LTDA	0000262965/01	0062018.	4.100,90		0,00

Débitos: 4.100,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	2.275,00C

**** Sem Movimento ****							

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.:	8.450,00C

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

Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD				Sd. Ant.:	8.450,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2021	568511	Valor Ref. NF - 0000000092 - MA NOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS E CHAVES)	0000000092	0062018.		2.160,00-	2.160,00C
13/05/2021	586524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000092/02 MANOEL GOMES DE AR AUJO FILHO (LSM VIDROS E CHAVES)	000000092/02	0062018.	1.080,00		1.080,00C

Débitos: 1.080,00 Créditos: 2.160,00- Saldo Atual: 1.080,00C							

Conta: 2.1.2.01.2285	3375	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	341,00C

28/05/2021	591659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000128/01	0062018.	341,00		0,00

Débitos: 341,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2289	3380	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	6.833,52C

**** 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.:	0,00

19/05/2021	587959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000192252/01 DIFARMIG LTDA	0000192252/01	0062018.	798,00		798,00D
19/05/2021	585520	Valor Ref. 0000192252 - DIFARMI G LTDA	0000192252	0062018.		798,00-	0,00

Débitos: 798,00 Créditos: 798,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2310	3439	GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	1.690,00C

13/05/2021	586958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002253/01 GUERMA MÓVEIS E DE CORAÇÕES LTDA	0000002253/01	0062018.	1.690,00		0,00

Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2312	3448	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2021	570470	Valor Ref. 0000002737 - HIK RIO SECURITY E CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000002737	0062018.		3.959,91-	3.959,91C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.959,91- Saldo Atual: 3.959,91C							

Conta: 2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT				Sd. Ant.:	0,00

24/05/2021	585799	Valor Ref. 0000009351 - DGC MED IC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	0000009351	0062018.		1.344,00-	1.344,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.344,00- Saldo Atual: 1.344,00C							

Conta: 2.1.2.01.2334	3496	B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA				Sd. Ant.:	6.160,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2348 3531 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2021	569195	Valor Ref. NF - 0000000004 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000004	0062018.		182.500,00-	182.500,00C
26/05/2021	592744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	000000004/01	0062018.	182.500,00		0,00
Débitos: 182.500,00 Créditos: 182.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2365 3574 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2021	582747	Valor Ref. 0000033268 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000033268	0062018.		900,00-	900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 900,00C							
Conta: 2.1.2.01.2370 3592 BRENDA MARTINS SERRA							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2021	581577	Valor Ref. 0000001517 - BRENDA MARTINS SERRA	0000001517	0062018.		1.089,40-	1.089,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.089,40- Saldo Atual: 1.089,40C							
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/05/2021	588797	Valor Ref. NF - 0000000032 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000032	0062018.		8.943,00-	8.943,00C
28/05/2021	588815	Valor Ref. NF - 0000000031 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000031	0062018.		7.158,00-	16.101,00C
28/05/2021	588915	Valor Ref. NF - 0000000030 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000030	0062018.		4.210,00-	20.311,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.311,00- Saldo Atual: 20.311,00C							
Conta: 2.1.2.01.2394 3639 PPRO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/05/2021	593359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 106373295/01 PPRO BRASIL LTDA	2106373295/01	0062018.	558,69		558,69D
12/05/2021	593352	Valor Ref. NF - 2106373295 - PPRO BRASIL LTDA	2106373295	0062018.		558,69-	0,00
Débitos: 558,69 Créditos: 558,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 76.506,39C
05/05/2021	564549	Valor Ref. retenção NF - 000000 1241 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONSULTORES ERELI ME	0000001241	0062018.		149,41-	76.655,80C
05/05/2021	567873	Valor Ref. retenção NF - 000000 2214 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002214	0062018.		844,14-	77.499,94C
05/05/2021	567880	Valor Ref. retenção NF - 000008 2317 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000082317	0062018.		5.225,00-	82.724,94C
05/05/2021	567895	Valor Ref. retenção NF - 000000 5729 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005729	0062018.		220,00-	82.944,94C
13/05/2021	575314	Valor Ref. retenção NF - 000000 0214 - MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000214	0062018.		17.046,55-	99.991,49C
13/05/2021	575317	Valor Ref. retenção NF - 000000 0302 - UP CHEF	0000000302	0062018.		24.683,87-	124.675,36C
20/05/2021	582997	Valor Ref. retenção NF - 000000 0029 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	124.675,36C
		DA	0000000029	0062018.		11.076,00-	135.751,36C
20/05/2021	589952	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	5.225,00		130.526,36C
20/05/2021	589954	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 2					
		631 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	11.076,00		119.450,36C
20/05/2021	589956	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	17.046,55		102.403,81C
20/05/2021	589960	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	220,00		102.183,81C
20/05/2021	589962	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	220,00		101.963,81C
20/05/2021	589964	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	24.683,87		77.279,94C
20/05/2021	589966	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	844,14		76.435,80C
20/05/2021	589968	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	844,14		75.591,66C
Débitos: 60.159,70		Créditos: 59.244,97-		Saldo Atual: 75.591,66C			

Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	26.587,31C
05/05/2021	564682	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0129 - LH MOURA E ASSOCIADO CON					
		SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT					
		DA	0000000129	0062018.		17,91-	26.605,22C
05/05/2021	567882	Valor Ref. retenção NF - 000008					
		2317 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER					
		ILIZACAO LTDA	0000082317	0062018.		950,00-	27.555,22C
05/05/2021	568149	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		1490 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001490	0062018.		426,00-	27.981,22C
05/05/2021	568275	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		2725 - INSTITUTO HERMES PARDINI					
		S.A	0000002725	0062018.		23,10-	28.004,32C
12/05/2021	573823	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		9411 - DAVITA RIEN SERVICOS DE					
		NEFROLOGIA LTDA	0000009411	0062018.		30,60-	28.034,92C
13/05/2021	575513	Valor Ref. retenção NF - 000009					
		2794 - RESIDUO ALL DE COPACABAN					
		A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTD					
		A - EPP	0000092794	0062018.		112,61-	28.147,53C
18/05/2021	579771	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0446 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS					
		ASSOCIADOS	0000000446	0062018.		75,59-	28.223,12C
18/05/2021	579777	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0117 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS					
		E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000117	0062018.		162,41-	28.385,53C
18/05/2021	579843	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0321 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR					
		EIRELI	0000050321	0062018.		253,17-	28.638,70C
18/05/2021	579853	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		4640 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA					
		DAS DA BARRA LTDA	0000004640	0062018.		90,00-	28.728,70C
18/05/2021	579857	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0130 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI					
		COS LTDA	0000050130	0062018.		225,00-	28.953,70C
18/05/2021	579879	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0571 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA					
		DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000571	0062018.		35,81-	28.989,51C
20/05/2021	582480	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0739 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC					
		OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000739	0062018.		262,50-	29.252,01C
20/05/2021	582498	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0073 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD					
		A	0000050073	0062018.		185,63-	29.437,64C
20/05/2021	582587	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0135 - SV LINS SERVICOS MEDICOS					
		E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000135	0062018.		123,75-	29.561,39C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	29.561,39C
20/05/2021	582999	Valor Ref. retenção NF - 000000 0029 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000029	0062018.		3.020,73-	32.582,12C
20/05/2021	589948	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	7.635,06		24.947,06C
20/05/2021	593265	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1 708 SEDE	00000000000859	0062018	17,91		24.929,15C
25/05/2021	585827	Valor Ref. retenção NF - 000000 0164 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000164	0062018.		165,00-	25.094,15C
25/05/2021	586479	Valor Ref. retenção NF - 000000 0254 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000254	0062018.		123,75-	25.217,90C
25/05/2021	586483	Valor Ref. retenção NF - 000000 2861 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002861	0062018.		36,65-	25.254,55C
26/05/2021	587531	Valor Ref. retenção NF - 000000 0076 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000076	0062018.		82,50-	25.337,05C
26/05/2021	587542	Valor Ref. retenção NF - 000000 0827 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000827	0062018.		66,00-	25.403,05C
26/05/2021	587766	Valor Ref. retenção NF - 000000 2541 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002541	0062018.		160,47-	25.563,52C
31/05/2021	589342	Valor Ref. retenção NF - 000000 0044 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000044	0062018.		344,85-	25.908,37C
31/05/2021	589558	Valor Ref. retenção NF - 000002 3941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000023941	0062018.		314,97-	26.223,34C
Débitos: 7.652,97 Créditos: 7.289,00- Saldo Atual: 26.223,34C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	29.488,73C
05/05/2021	564677	Valor Ref. retenção NF - 000000 0129 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000129	0062018.		55,53-	29.544,26C
05/05/2021	567881	Valor Ref. retenção NF - 000008 2317 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000082317	0062018.		4.417,50-	33.961,76C
05/05/2021	568148	Valor Ref. retenção NF - 000000 1490 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001490	0062018.		1.320,60-	35.282,36C
05/05/2021	568274	Valor Ref. retenção NF - 000000 2725 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002725	0062018.		71,61-	35.353,97C
12/05/2021	573822	Valor Ref. retenção NF - 000000 9411 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009411	0062018.		94,86-	35.448,83C
13/05/2021	575512	Valor Ref. retenção NF - 000009 2794 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTD A - EPP	0000092794	0062018.		349,09-	35.797,92C
18/05/2021	579770	Valor Ref. retenção NF - 000000 0446 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000446	0062018.		234,30-	36.032,22C
18/05/2021	579776	Valor Ref. retenção NF - 000000 0117 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000117	0062018.		503,46-	36.535,68C
18/05/2021	579842	Valor Ref. retenção NF - 000005 0321 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050321	0062018.		784,83-	37.320,51C
18/05/2021	579852	Valor Ref. retenção NF - 000000 4640 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000004640	0062018.		279,00-	37.599,51C
18/05/2021	579856	Valor Ref. retenção NF - 000005					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	37.599,51C
18/05/2021	579878	0130 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050130	0062018.		697,50-	38.297,01C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
20/05/2021	582479	0571 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000571	0062018.		110,98-	38.407,99C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
20/05/2021	582497	0739 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000739	0062018.		813,75-	39.221,74C
		Valor Ref. retenção NF - 000005					
20/05/2021	582586	0073 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050073	0062018.		575,44-	39.797,18C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
20/05/2021	582998	0135 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000135	0062018.		383,63-	40.180,81C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
20/05/2021	589950	0029 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000029	0062018.		9.364,25-	49.545,06C
		Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	25.215,55		24.329,51C
20/05/2021	593281	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF 5 952 SEDE	00000000000859	0062018	55,53		24.273,98C
25/05/2021	585826	Valor Ref. retenção NF - 000000					
25/05/2021	586478	0164 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000164	0062018.		511,50-	24.785,48C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
25/05/2021	586482	0254 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000254	0062018.		383,62-	25.169,10C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
26/05/2021	587530	2861 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002861	0062018.		113,61-	25.282,71C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
26/05/2021	587541	0076 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000076	0062018.		255,75-	25.538,46C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
26/05/2021	587765	0827 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000827	0062018.		204,60-	25.743,06C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
31/05/2021	589341	2541 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002541	0062018.		497,45-	26.240,51C
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
31/05/2021	589557	0044 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000044	0062018.		1.078,04-	27.318,55C
		Valor Ref. retenção NF - 000002					
		3941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000023941	0062018.		976,41-	28.294,96C
Débitos: 25.271,08		Créditos: 24.077,31-		Saldo Atual: 28.294,96C			

Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 3.657,75C

12/05/2021	592269	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QU ERIDO	360	0062018.	95,55		3.562,20C
14/05/2021	587987	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIR A COUTINHO	363	0062018.	679,37		2.882,83C
14/05/2021	588027	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD O DE LACERDA	364	0062018.	721,29		2.161,54C
14/05/2021	588029	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - WELINGTON DE S OUZA CORDEIRO	362	0062018.	958,28		1.203,26C
14/05/2021	588031	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.203,26C

		Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA					
14/05/2021	588033	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2021	365	0062018.	642,13		561,13C
		Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA					
31/05/2021	594257	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 5/2021	361	0062018.	561,15		0,02D
31/05/2021	595611	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	0062018.		3.566,23-	3.566,21C
			LB05202102	0062018.		95,54-	3.661,75C
Débitos: 3.657,77		Créditos: 3.661,77-		Saldo Atual: 3.661,75C			
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	940.091,33C

20/05/2021	589920	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2100 FOPAG COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	1.037.620,58		97.529,25D
20/05/2021	593215	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: abr/2021 -	278	0062018.	18.981,73		116.510,98D
31/05/2021	596943	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA INSS S/13° H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		3.791,16-	112.719,82D
31/05/2021	596944	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA INSS S/1/3 FÉRIAS H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		24.052,98-	88.666,84D
31/05/2021	596953	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRESA INSS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		729.775,54-	641.108,70C
31/05/2021	596954	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRESA RATEIO INSS TEIAS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		19.021,24-	660.129,94C
31/05/2021	593569	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 5/2021	LB05202102	0062018.		234.880,36-	895.010,30C
31/05/2021	593624	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2021	LB05202102	0062018.	80.640,73		814.369,57C
31/05/2021	593725	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		23.522,58-	837.892,15C
31/05/2021	594260	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 5/2021	LB05202102	0062018.		3.549,64-	841.441,79C
31/05/2021	594507	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		1.758,03-	843.199,82C
31/05/2021	594670	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.		1.098,20-	844.298,02C
31/05/2021	594704	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 5/2021	LB05202102	0062018.	980,45		843.317,57C
31/05/2021	595090	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 5/2021	LB05202102	0062018.	306,17		843.011,40C
31/05/2021	595152	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		245,77-	843.257,17C
31/05/2021	595325	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 5/2021	LB05202102	0062018.		173,47-	843.430,64C
31/05/2021	595919	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1190-SALARIO FAMÍLIA 5/2021	LB05202102	0062018.	51,27		843.379,37C
31/05/2021	595983	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 843.379,37C
31/05/2021	596116	S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.		33,54-	843.412,91C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		6,10-	843.419,01C
Débitos: 1.138.580,93 Créditos: 1.041.908,61- Saldo Atual: 843.419,01C							
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 39.398,86C
20/05/2021	589932	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	58,86		39.340,00C
20/05/2021	589934	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	33.534,58		5.805,42C
20/05/2021	593325	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83 01 SEDE	00000000000859	0062018	506,50		5.298,92C
31/05/2021	596947	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/13° H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		136,37-	5.435,29C
31/05/2021	596948	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/1/3 FÉRIAS H.MULHER 0 5/2021	00000000000000	0062018		865,22-	6.300,51C
31/05/2021	596949	VALOR REF. PROVISÃO PIS H. MULH ER 05/2021	00000000000000	0062018		31.981,50-	38.282,01C
31/05/2021	596950	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		514,93-	38.796,94C
Débitos: 34.099,94 Créditos: 33.498,02- Saldo Atual: 38.796,94C							
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.: 232.600,65C
07/05/2021	591906	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1329	0062018.	156,63		232.444,02C
07/05/2021	591910	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1330	0062018.	268.099,64		35.655,62D
07/05/2021	591991	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1325	0062018.	4.075,05		39.730,67D
11/05/2021	592138	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	1338	0062018.	434,33		40.165,00D
13/05/2021	586940	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 - BRUN O PEREIRA FERREIRA	1343	0062018.	1.977,95		42.142,95D
18/05/2021	587561	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 - BRUN O PEREIRA FERREIRA	1347	0062018.	1.977,95		44.120,90D
25/05/2021	590052	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 -	1360	0062018.	76,02		44.196,92D
31/05/2021	591707	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: mai/2021 Per: 4 -	1368	0062018.	2.762,50		46.959,42D
31/05/2021	596945	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA FGTS S/13° H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		1.090,98-	45.868,44D
31/05/2021	596946	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA FGTS S/1/3 FÉRIAS H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		6.921,72-	38.946,72D
31/05/2021	596951	VALOR REF. PROVISÃO FGTS H. MUL HER 05/2021	00000000000000	0062018		253.979,72-	215.033,00C
31/05/2021	596952	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018		4.224,17-	219.257,17C
Débitos: 279.560,07 Créditos: 266.216,59- Saldo Atual: 219.257,17C							
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 562.429,53C
20/05/2021	589938	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	30.495,41		531.934,12C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	531.934,12C
20/05/2021	589940	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	271.445,13		260.488,99C
20/05/2021	589942	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	2.000,06		258.488,93C
20/05/2021	593293	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 SEDE	00000000000859	0062018	8.555,66		249.933,27C
20/05/2021	593309	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 FERIAS SEDE	00000000000859	0062018	1.081,78		248.851,49C
31/05/2021	593565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	0062018.		263.603,85-	512.455,34C
31/05/2021	593699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		31.250,51-	543.705,85C
31/05/2021	593989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	0062018.		7.176,11-	550.881,96C
31/05/2021	594675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		1.081,78-	551.963,74C
31/05/2021	595654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.		89,59-	552.053,33C
Débitos: 313.578,04		Créditos: 303.201,84-		Saldo Atual: 552.053,33C			
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	14.958,20C
05/05/2021	564636	Valor Ref. retenção 0000000022 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	0062018.		131,35-	15.089,55C
05/05/2021	591867	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS NF 021 CLAUDIO COMP. 04/2021	00000000000856	0062018	131,36		14.958,19C
Débitos: 131,36		Créditos: 131,35-		Saldo Atual: 14.958,19C			
Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	431,04C
20/05/2021	589944	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 COMP. 04/2021	00000000000849	0062018	127,06		303,98C
Débitos: 127,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 303,98C			
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	15.463,02C
31/05/2021	594676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	0062018.		1.063,65-	16.526,67C
31/05/2021	595082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	0062018.		316,98-	16.843,65C
Débitos: 0,00		Créditos: 1.380,63-		Saldo Atual: 16.843,65C			
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.566.091,70C
11/05/2021	575759	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	840	0062018.	43.381,23		2.522.710,47C
11/05/2021	592819	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.766.901,47		755.809,00C
13/05/2021	586574	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	15.557,90		740.251,10C
13/05/2021	586575	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	12.523,25		727.727,85C
13/05/2021	586576	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	727.727,85C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586577	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	10.834,12		716.893,73C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586578	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	10.775,87		706.117,86C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586579	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	9.922,85		696.195,01C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586580	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	9.771,44		686.423,57C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586581	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	8.175,36		678.248,21C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586582	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	8.034,93		670.213,28C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586583	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	7.746,08		662.467,20C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586584	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	7.726,33		654.740,87C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586585	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	7.641,68		647.099,19C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586586	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	7.501,24		639.597,95C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586587	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	7.501,24		632.096,71C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586588	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	6.934,21		625.162,50C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586589	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.572,53		620.589,97C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586590	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.534,34		616.055,63C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586591	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.419,80		611.635,83C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586592	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.419,80		607.216,03C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586593	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.367,91		602.848,12C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586594	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.206,90		598.641,22C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586595	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.110,82		594.530,40C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586596	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	4.110,82		590.419,58C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586597	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	3.977,63		586.441,95C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586598	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	3.964,31		582.477,64C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586598	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	3.964,31		578.513,33C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	578.513,33C
13/05/2021	586599	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.924,78		574.588,55C
13/05/2021	586600	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.921,85		570.666,70C
13/05/2021	586601	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.909,98		566.756,72C
13/05/2021	586602	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.869,92		562.886,80C
13/05/2021	586603	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.811,08		559.075,72C
13/05/2021	586604	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.743,10		555.332,62C
13/05/2021	586605	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.709,53		551.623,09C
13/05/2021	586606	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.704,86		547.918,23C
13/05/2021	586607	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.585,61		544.332,62C
13/05/2021	586608	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.536,57		540.796,05C
13/05/2021	586609	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.403,05		537.393,00C
13/05/2021	586610	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.395,77		533.997,23C
13/05/2021	586611	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.395,27		530.601,96C
13/05/2021	586612	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.218,14		527.383,82C
13/05/2021	586613	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.173,95		524.209,87C
13/05/2021	586614	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.135,14		521.074,73C
13/05/2021	586615	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.122,33		517.952,40C
13/05/2021	586616	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.108,63		514.843,77C
13/05/2021	586617	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.084,19		511.759,58C
13/05/2021	586618	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.080,54		508.679,04C
13/05/2021	586619	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.056,89		505.622,15C
13/05/2021	586620	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	3.016,80		502.605,35C
13/05/2021	586621	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	502.605,35C
		Períodos: 4 -	837	0062018.	3.011,00		499.594,35C
13/05/2021	586622	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.979,68		496.614,67C
13/05/2021	586623	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.979,45		493.635,22C
13/05/2021	586624	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		490.683,98C
13/05/2021	586625	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		487.732,74C
13/05/2021	586626	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		484.781,50C
13/05/2021	586627	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		481.830,26C
13/05/2021	586628	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		478.879,02C
13/05/2021	586629	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		475.927,78C
13/05/2021	586630	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.951,24		472.976,54C
13/05/2021	586631	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.942,97		470.033,57C
13/05/2021	586632	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.922,47		467.111,10C
13/05/2021	586633	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.890,35		464.220,75C
13/05/2021	586634	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.888,06		461.332,69C
13/05/2021	586635	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.886,95		458.445,74C
13/05/2021	586636	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.824,88		455.620,86C
13/05/2021	586637	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.806,30		452.814,56C
13/05/2021	586638	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.763,18		450.051,38C
13/05/2021	586639	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.731,17		447.320,21C
13/05/2021	586640	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.708,03		444.612,18C
13/05/2021	586641	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.552,71		442.059,47C
13/05/2021	586642	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.501,37		439.558,10C
13/05/2021	586643	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	2.435,52		437.122,58C
13/05/2021	586644	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	437.122,58C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586645	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.357,06		434.765,52C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586646	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.325,50		432.440,02C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586647	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.323,41		430.116,61C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586648	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.304,50		427.812,11C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586649	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.291,67		425.520,44C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586650	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.282,71		423.237,73C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586651	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.275,87		420.961,86C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586652	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.271,03		418.690,83C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586653	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.265,26		416.425,57C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586654	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.192,54		414.233,03C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586655	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.169,84		412.063,19C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586656	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.162,75		409.900,44C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586657	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.148,04		407.752,40C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586658	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.141,34		405.611,06C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586659	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.139,08		403.471,98C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586660	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.130,85		401.341,13C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586661	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.117,80		399.223,33C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586662	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.116,98		397.106,35C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586663	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.114,06		394.992,29C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586664	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.081,64		392.910,65C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586665	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.073,16		390.837,49C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586666	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	2.011,86		388.825,63C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586666	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.976,38		386.849,25C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	386.849,25C
13/05/2021	586667	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.976,38		384.872,87C	
13/05/2021	586668	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.976,38		382.896,49C	
13/05/2021	586669	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.976,10		380.920,39C	
13/05/2021	586670	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.967,43		378.952,96C	
13/05/2021	586671	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.967,43		376.985,53C	
13/05/2021	586672	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.951,12		375.034,41C	
13/05/2021	586673	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.948,38		373.086,03C	
13/05/2021	586674	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.945,40		371.140,63C	
13/05/2021	586675	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.943,06		369.197,57C	
13/05/2021	586676	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.943,06		367.254,51C	
13/05/2021	586677	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.943,06		365.311,45C	
13/05/2021	586678	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.943,06		363.368,39C	
13/05/2021	586679	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.942,62		361.425,77C	
13/05/2021	586680	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.933,19		359.492,58C	
13/05/2021	586681	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.933,04		357.559,54C	
13/05/2021	586682	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.927,64		355.631,90C	
13/05/2021	586683	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.921,67		353.710,23C	
13/05/2021	586684	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.910,27		351.799,96C	
13/05/2021	586685	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.908,68		349.891,28C	
13/05/2021	586686	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.904,53		347.986,75C	
13/05/2021	586687	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.902,70		346.084,05C	
13/05/2021	586688	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.901,20		344.182,85C	
13/05/2021	586689	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021						

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	344.182,85C
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.899,02		342.283,83C
13/05/2021	586690	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.894,70		340.389,13C
13/05/2021	586691	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.882,81		338.506,32C
13/05/2021	586692	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.878,50		336.627,82C
13/05/2021	586693	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.861,38		334.766,44C
13/05/2021	586694	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.805,29		332.961,15C
13/05/2021	586695	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.800,80		331.160,35C
13/05/2021	586696	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.771,01		329.389,34C
13/05/2021	586697	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.764,43		327.624,91C
13/05/2021	586698	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.762,06		325.862,85C
13/05/2021	586699	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.761,61		324.101,24C
13/05/2021	586700	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.757,06		322.344,18C
13/05/2021	586701	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.757,06		320.587,12C
13/05/2021	586702	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.748,12		318.839,00C
13/05/2021	586703	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.732,70		317.106,30C
13/05/2021	586704	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.732,70		315.373,60C
13/05/2021	586705	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.731,11		313.642,49C
13/05/2021	586706	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.723,74		311.918,75C
13/05/2021	586707	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.713,23		310.205,52C
13/05/2021	586708	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.704,45		308.501,07C
13/05/2021	586709	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.699,38		306.801,69C
13/05/2021	586710	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.699,38		305.102,31C
13/05/2021	586711	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.699,38		303.402,93C
13/05/2021	586712	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	303.402,93C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586713	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.699,38		301.703,55C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586714	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.699,38		300.004,17C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586715	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.699,38		298.304,79C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586716	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.699,38		296.605,41C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586717	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.696,06		294.909,35C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586718	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.689,29		293.220,06C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586719	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.682,79		291.537,27C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586720	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.679,93		289.857,34C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586721	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.657,05		288.200,29C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586722	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.640,38		286.559,91C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586723	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.640,38		284.919,53C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586724	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.640,38		283.279,15C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586725	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.632,48		281.646,67C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586726	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.596,53		280.050,14C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586727	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.596,16		278.453,98C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586728	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.580,93		276.873,05C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586729	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.580,93		275.292,12C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586730	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.580,93		273.711,19C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586731	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.580,93		272.130,26C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586732	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.577,80		270.552,46C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586733	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.577,58		268.974,88C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
13/05/2021	586734	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal	837	0062018.	1.552,58		267.422,30C
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -					
		Períodos: 4 -	837	0062018.	1.532,34		265.889,96C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	265.889,96C
13/05/2021	586735	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.515,17		264.374,79C
13/05/2021	586736	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.498,01		262.876,78C
13/05/2021	586737	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.498,01		261.378,77C
13/05/2021	586738	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.469,66		259.909,11C
13/05/2021	586739	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.465,58		258.443,53C
13/05/2021	586740	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.464,45		256.979,08C
13/05/2021	586741	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.461,86		255.517,22C
13/05/2021	586742	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.461,86		254.055,36C
13/05/2021	586743	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.455,77		252.599,59C
13/05/2021	586744	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.455,77		251.143,82C
13/05/2021	586745	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.367,88		249.775,94C
13/05/2021	586746	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.367,88		248.408,06C
13/05/2021	586747	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.360,91		247.047,15C
13/05/2021	586748	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	1.046,22		246.000,93C
13/05/2021	586749	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	988,55		245.012,38C
13/05/2021	586750	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	919,55		244.092,83C
13/05/2021	586751	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	475,59		243.617,24C
13/05/2021	586752	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	404,75		243.212,49C
13/05/2021	586753	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	250,27		242.962,22C
13/05/2021	586754	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	156,02		242.806,20C
13/05/2021	586755	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	146,45		242.659,75C
13/05/2021	586756	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	837	0062018.	108,88		242.550,87C
14/05/2021	588041	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	242.550,87C
17/05/2021	587234	Periodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2021	837	0062018.	159.972,19		82.578,68C
17/05/2021	587236	Periodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2021	837	0062018.	32.330,21		50.248,47C
18/05/2021	587675	Periodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2021	837	0062018.	5.875,94		44.372,53C
18/05/2021	587947	Periodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2021	837	0062018.	29.156,16		15.216,37C
19/05/2021	587709	Periodos: 4 - Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2021	837	0062018.	6.252,74		8.963,63C
31/05/2021	593556	Periodos: 4 - Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	837	0062018.	10.672,82		1.709,19D
31/05/2021	593565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	0062018.		2.339.404,95-	2.337.695,76C
31/05/2021	593569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2021	LB05202102	0062018.	263.603,85		2.074.091,91C
31/05/2021	593582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	0062018.	234.880,36		1.839.211,55C
31/05/2021	593599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICACÃO RODIZIO 5/2021	LB05202102	0062018.		154.395,90-	1.993.607,45C
31/05/2021	593601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	0062018.		115.098,28-	2.108.705,73C
31/05/2021	593624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 1	LB05202102	0062018.		112.031,96-	2.220.737,69C
31/05/2021	593625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0359-PLAN TAO EXTRA SEMANA 5/2021	LB05202102	0062018.		80.640,73-	2.301.378,42C
31/05/2021	593663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 5/2021	LB05202102	0062018.		78.458,26-	2.379.836,68C
31/05/2021	593685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	LB05202102	0062018.		44.836,17-	2.424.672,85C
31/05/2021	593688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 5/2021	LB05202102	0062018.		36.122,01-	2.460.794,86C
31/05/2021	593719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0358-PLAN TAO EXTRA FINAL SEMANA 5/2021	LB05202102	0062018.		34.875,84-	2.495.670,70C
31/05/2021	593763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	0062018.		25.268,27-	2.520.938,97C
31/05/2021	593765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.		16.597,17-	2.537.536,14C
31/05/2021	593816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	0062018.	16.412,10		2.521.124,04C
31/05/2021	593836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICACÃO FINAL SEMANA 5/2021	LB05202102	0062018.		12.900,00-	2.534.024,04C
31/05/2021	593887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 5/2021	LB05202102	0062018.		12.147,87-	2.546.171,91C
						9.704,50-	2.555.876,41C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	2.555.876,41C
31/05/2021	593989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	0062018.	7.176,11		2.548.700,30C
31/05/2021	593993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICACÃO RODIZIO FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		6.996,81-	2.555.697,11C
31/05/2021	594044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 5/2021	LB05202102	0062018.		6.101,33-	2.561.798,44C
31/05/2021	594054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2021	LB05202102	0062018.		5.965,49-	2.567.763,93C
31/05/2021	594113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2021	LB05202102	0062018.	5.197,40		2.562.566,53C
31/05/2021	594114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	0062018.	5.197,40		2.557.369,13C
31/05/2021	594134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2021	LB05202102	0062018.	4.820,00		2.552.549,13C
31/05/2021	594171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 5/2021	LB05202102	0062018.		4.517,33-	2.557.066,46C
31/05/2021	594173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICACÃO RT SES 5/2021	LB05202102	0062018.		4.500,01-	2.561.566,47C
31/05/2021	594183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 5/2021	LB05202102	0062018.		4.364,08-	2.565.930,55C
31/05/2021	594257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	0062018.	3.566,23		2.562.364,32C
31/05/2021	594260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2021	LB05202102	0062018.	3.549,64		2.558.814,68C
31/05/2021	594290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		3.248,59-	2.562.063,27C
31/05/2021	594296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2021	LB05202102	0062018.	3.206,76		2.558.856,51C
31/05/2021	594301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICACÃO CONTR. 006/020 5/2021	LB05202102	0062018.		3.175,29-	2.562.031,80C
31/05/2021	594319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 1	LB05202102	0062018.	3.077,59		2.558.954,21C
31/05/2021	594340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2021	LB05202102	0062018.		2.856,34-	2.561.810,55C
31/05/2021	594419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 1	LB05202102	0062018.	2.387,62		2.559.422,93C
31/05/2021	594462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 5/2021	LB05202102	0062018.		2.029,35-	2.561.452,28C
31/05/2021	594507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	1.758,03		2.559.694,25C
31/05/2021	594508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	LB05202102	0062018.		1.743,70-	2.561.437,95C
31/05/2021	594561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT IFICACÃO RT (FIXO) 5/2021	LB05202102	0062018.		1.500,00-	2.562.937,95C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	2.562.937,95C
31/05/2021	594635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	0062018.		1.216,66-	2.564.154,61C
31/05/2021	594646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 5/2021	LB05202102	0062018.		1.200,00-	2.565.354,61C
31/05/2021	594682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	0062018.		1.040,80-	2.566.395,41C
31/05/2021	594697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICACÃO RT SES FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		1.000,00-	2.567.395,41C
31/05/2021	594704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2021	LB05202102	0062018.		980,45-	2.568.375,86C
31/05/2021	594712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2021	LB05202102	0062018.		964,08-	2.569.339,94C
31/05/2021	594732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 5/2021	LB05202102	0062018.		910,70-	2.570.250,64C
31/05/2021	594761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.		839,40-	2.571.090,04C
31/05/2021	594764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2021	LB05202102	0062018.		818,62-	2.571.908,66C
31/05/2021	594773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 5/202 1	LB05202102	0062018.		800,00-	2.572.708,66C
31/05/2021	594789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2021	LB05202102	0062018.		755,42-	2.573.464,08C
31/05/2021	594804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 5/2021	LB05202102	0062018.		707,57-	2.574.171,65C
31/05/2021	594822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	0062018.		676,91-	2.574.848,56C
31/05/2021	594955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	0062018.		447,90-	2.575.296,46C
31/05/2021	594957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.	444,99		2.574.851,47C
31/05/2021	595003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	0062018.	411,64		2.574.439,83C
31/05/2021	595042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.	368,55		2.574.071,28C
31/05/2021	595049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	0062018.		361,35-	2.574.432,63C
31/05/2021	595090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 5/ 2021	LB05202102	0062018.		306,17-	2.574.738,80C
31/05/2021	595144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFICACÃO LIDERANCA FÉRIAS 5/202 1	LB05202102	0062018.		250,00-	2.574.988,80C
31/05/2021	595218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	0062018.		220,00-	2.575.208,80C
31/05/2021	595293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	2.575.208,80C
31/05/2021	595298	LUCAO FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	0062018.		192,17-	2.575.400,97C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 5/2021	LB05202102	0062018.		188,20-	2.575.589,17C
31/05/2021	595316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	176,18		2.575.412,99C
31/05/2021	595323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 1	LB05202102	0062018.	173,76		2.575.239,23C
31/05/2021	595325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2021	LB05202102	0062018.	173,47		2.575.065,76C
31/05/2021	595369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		149,94-	2.575.215,70C
31/05/2021	595375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 5/2021	LB05202102	0062018.		149,30-	2.575.365,00C
31/05/2021	595415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		137,35-	2.575.502,35C
31/05/2021	595443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0011-DIF AUXILIO CRECHE 5/2021	LB05202102	0062018.		130,10-	2.575.632,45C
31/05/2021	595445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	0062018.		128,16-	2.575.760,61C
31/05/2021	595447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.		127,43-	2.575.888,04C
31/05/2021	595481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		117,00-	2.576.005,04C
31/05/2021	595508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.		111,06-	2.576.116,10C
31/05/2021	595546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICACÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		104,51-	2.576.220,61C
31/05/2021	595611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	0062018.	95,54		2.576.125,07C
31/05/2021	595654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.	89,59		2.576.035,48C
31/05/2021	595665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 5/2021	LB05202102	0062018.		87,30-	2.576.122,78C
31/05/2021	595677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2021	LB05202102	0062018.		84,30-	2.576.207,08C
31/05/2021	595735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.	73,24		2.576.133,84C
31/05/2021	595919	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 5/2021	LB05202102	0062018.		51,27-	2.576.185,11C
31/05/2021	596044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	0062018.		19,42-	2.576.204,53C
31/05/2021	596045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	0062018.		18,99-	2.576.223,52C
31/05/2021	596062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	2.576.223,52C
31/05/2021	596063	DONDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	0062018.	16,60		2.576.206,92C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
31/05/2021	596116	DONDAMENTO ATUAL 5/2021	LB05202102	0062018.		16,60-	2.576.223,52C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
31/05/2021	596143	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	6,10		2.576.217,42C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
31/05/2021	596163	IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	0062018.		1,63-	2.576.219,05C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	0062018.		0,24-	2.576.219,29C
Débitos: 3.124.663,64 Créditos: 3.134.791,23- Saldo Atual: 2.576.219,29C							
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	18.238,52C
17/05/2021	599597	VALOR REF. PAGTº RESCISÃO DE CO NTRATO KAREM GESSY (CONTABILIDA DE)	00000000000000	0062018.	323,75		17.914,77C
31/05/2021	593660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	47.393,34		29.478,57D
31/05/2021	593810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		13.323,39-	16.155,18D
31/05/2021	593844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13º SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		11.823,07-	4.332,11D
31/05/2021	593942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		8.293,96-	3.961,85C
31/05/2021	593974	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2021	LB05202102	0062018.	7.587,47		3.625,62D
31/05/2021	593978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		7.523,33-	3.897,71C
31/05/2021	594109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.		5.201,29-	9.099,00C
31/05/2021	594246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2021	LB05202102	0062018.		3.673,59-	12.772,59C
31/05/2021	594310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.		3.136,82-	15.909,41C
31/05/2021	594438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 1	LB05202102	0062018.		2.280,47-	18.189,88C
31/05/2021	594468	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	1.996,88		16.193,00C
31/05/2021	594558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		1.508,03-	17.701,03C
31/05/2021	594600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	1.356,60		16.344,43C
31/05/2021	594663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 21	LB05202102	0062018.		1.116,50-	17.460,93C
31/05/2021	594670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	17.460,93C
RESCISAO A PAGAR							
		S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.	1.098,20		16.362,73C
31/05/2021	594759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		854,74-	17.217,47C
31/05/2021	595010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		400,87-	17.618,34C
31/05/2021	595081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		318,01-	17.936,35C
31/05/2021	595091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					
		FERIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.		305,96-	18.242,31C
31/05/2021	595115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20	LB05202102	0062018.		279,12-	18.521,43C
31/05/2021	595413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		139,15-	18.660,58C
31/05/2021	595513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.		110,15-	18.770,73C
31/05/2021	595815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS					
		O PRÉVIO INDENIZADO 5/2021	LB05202102	0062018.		63,60-	18.834,33C
31/05/2021	595820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202	LB05202102	0062018.		63,14-	18.897,47C
31/05/2021	595854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC					
		. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20	LB05202102	0062018.	60,58		18.836,89C
31/05/2021	595935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC					
		. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	LB05202102	0062018.	48,37		18.788,52C
31/05/2021	595983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.	33,54		18.754,98C
31/05/2021	595991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		31,59-	18.786,57C
31/05/2021	596077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20	LB05202102	0062018.		12,44-	18.799,01C
31/05/2021	596119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI					
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20	LB05202102	0062018.		5,57-	18.804,58C
31/05/2021	596152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC					
		. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20	LB05202102	0062018.	0,91		18.803,67C
31/05/2021	597008	VALOR REF. TRANSF. RESCISÃO A P AGAR HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		6.161,15-	24.964,82C
Débitos: 59.899,64						Créditos: 66.625,94-	Saldo Atual: 24.964,82C

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863) Sd. Ant.: 120.654,42C

31/05/2021	593891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ					
		RIO AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	0062018.		9.669,47-	130.323,89C
31/05/2021	594676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	130.323,89C
31/05/2021	595082	PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	0062018.	1.063,65		129.260,24C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS					
		PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	0062018.	316,98		128.943,26C
Débitos: 1.380,63 Créditos: 9.669,47- Saldo Atual: 128.943,26C							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	593566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	256.202,43		256.202,43D
31/05/2021	593573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		193.471,59-	62.730,84D
31/05/2021	593635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		71.603,71-	8.872,87C
31/05/2021	593699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	31.250,51		22.377,64D
31/05/2021	593725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	23.522,58		45.900,22D
31/05/2021	593757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		17.181,27-	28.718,95D
31/05/2021	593817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		12.848,00-	15.870,95D
31/05/2021	594013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		6.579,69-	9.291,26D
31/05/2021	594125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	4.957,40		14.248,66D
31/05/2021	594291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		3.246,46-	11.002,20D
31/05/2021	594524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2021	LB05202102	0062018.		1.682,91-	9.319,29D
31/05/2021	594609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		1.320,55-	7.998,74D
31/05/2021	594675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	1.081,78		9.080,52D
31/05/2021	594847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2021	LB05202102	0062018.		635,35-	8.445,17D
31/05/2021	595079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.		319,57-	8.125,60D
31/05/2021	595152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	245,77		8.371,37D
31/05/2021	595560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		102,42-	8.268,95D
31/05/2021	595952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.		42,36-	8.226,59D
31/05/2021	597015	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULH ER REF. 04/2021	0000000000000	0062018		8.226,59-	0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 317.260,47 Créditos: 317.260,47- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS							Sd. Ant.: 3.235.894,37C
31/05/2021	592458	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA ABONO FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		92.735,65-	3.328.630,02C
31/05/2021	593635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	71.603,71		3.257.026,31C
31/05/2021	594013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	6.579,69		3.250.446,62C
31/05/2021	594109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.	5.201,29		3.245.245,33C
31/05/2021	594310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.	3.136,82		3.242.108,51C
31/05/2021	594609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	1.320,55		3.240.787,96C
31/05/2021	595091	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.	305,96		3.240.482,00C
31/05/2021	595513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	0062018.	110,15		3.240.371,85C
31/05/2021	595952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	42,36		3.240.329,49C
Débitos: 88.300,53 Créditos: 92.735,65- Saldo Atual: 3.240.329,49C							
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°							Sd. Ant.: 1.059.118,43C
31/05/2021	592457	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA 132° SAL. HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		277.873,36-	1.336.991,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 277.873,36- Saldo Atual: 1.336.991,79C							
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 1.149.007,46C
31/05/2021	592463	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA INSS S/ 13° SAL. HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		77.248,79-	1.226.256,25C
31/05/2021	592466	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA INSS S/ FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		25.780,51-	1.252.036,76C
31/05/2021	596943	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA INSS S/13° H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	3.791,16		1.248.245,60C
31/05/2021	596944	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA INSS S/1/3 FÉRIAS H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	24.052,98		1.224.192,62C
Débitos: 27.844,14 Créditos: 103.029,30- Saldo Atual: 1.224.192,62C							
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 334.202,50C
31/05/2021	592462	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA FGTS S/ 13° SALÁRIO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		22.229,87-	356.432,37C
31/05/2021	592465	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA FGTS S/ FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.		7.418,85-	363.851,22C
31/05/2021	596945	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA FGTS S/13° H.MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	1.090,98		362.760,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 362.760,24C
31/05/2021	596946	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA FGTS S/1/3 FÉRIAS H.MULHER 05/2021	0000000000000	0062018	6.921,72		355.838,52C
Débitos: 8.012,70 Créditos: 29.648,72- Saldo Atual: 355.838,52C							
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 41.775,35C
31/05/2021	592464	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA PIS S/S 13° SAL. HMULHE R 05/2021	0000000000000	0062018.		2.778,73-	44.554,08C
31/05/2021	592467	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA PIS S/ FÉRIAS HMULHER 0 5/2021	0000000000000	0062018.		927,36-	45.481,44C
31/05/2021	596947	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/13° H.MULHER 05/2021	0000000000000	0062018	136,37		45.345,07C
31/05/2021	596948	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/1/3 FÉRIAS H.MULHER 0 5/2021	0000000000000	0062018	865,22		44.479,85C
Débitos: 1.001,59 Créditos: 3.706,09- Saldo Atual: 44.479,85C							
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 2.393.941,44C
31/05/2021	592459	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA FÉRIAS RESCISÃO HMULHER 05/2021	0000000000000	0062018.		55.608,03-	2.449.549,47C
31/05/2021	592461	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA AVISO PRÉVIO HMULHER 05 /2021	0000000000000	0062018.		52.605,80-	2.502.155,27C
Débitos: 0,00 Créditos: 108.213,83- Saldo Atual: 2.502.155,27C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 178.258,86C
31/05/2021	592460	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA MULTA FGTS HMULHER 05/2 021	0000000000000	0062018.		10.674,61-	188.933,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.674,61- Saldo Atual: 188.933,47C							
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.: 1.500,00C
**** Sem Movimento ****							
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.: 39.502.743,75D
31/05/2021	593556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	LB05202102	0062018.	2.339.404,95		41.842.148,70D
31/05/2021	593685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	LB05202102	0062018.	36.122,01		41.878.270,71D
31/05/2021	593978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	7.523,33		41.885.794,04D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	41.885.794,04D
31/05/2021	594134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2021	LB05202102	0062018.		4.820,00-	41.880.974,04D
31/05/2021	594296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2021	LB05202102	0062018.		3.206,76-	41.877.767,28D
31/05/2021	594319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 1	LB05202102	0062018.		3.077,59-	41.874.689,69D
31/05/2021	594508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	LB05202102	0062018.	1.743,70		41.876.433,39D
31/05/2021	594732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 5/2021	LB05202102	0062018.	910,70		41.877.344,09D
31/05/2021	594764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2021	LB05202102	0062018.	818,62		41.878.162,71D
31/05/2021	594789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2021	LB05202102	0062018.	755,42		41.878.918,13D
31/05/2021	594804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 5/2021	LB05202102	0062018.	707,57		41.879.625,70D
31/05/2021	595003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	0062018.		411,64-	41.879.214,06D
31/05/2021	595293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO LUCAO FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	0062018.	192,17		41.879.406,23D
31/05/2021	595413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	139,15		41.879.545,38D
31/05/2021	595447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.	127,43		41.879.672,81D
31/05/2021	595508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	0062018.	111,06		41.879.783,87D
31/05/2021	596062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	0062018.		16,60-	41.879.767,27D
31/05/2021	596063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2021	LB05202102	0062018.	16,60		41.879.783,87D
Débitos: 2.388.572,71 Créditos: 11.532,59- Saldo Atual: 41.879.783,87D							
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.655.529,11D
31/05/2021	593599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICACÃO RODIZIO 5/2021	LB05202102	0062018.	115.098,28		2.770.627,39D
31/05/2021	593816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	0062018.	12.900,00		2.783.527,39D
31/05/2021	593836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICACÃO FINAL SEMANA 5/2021	LB05202102	0062018.	12.147,87		2.795.675,26D
31/05/2021	593993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICACÃO RODIZIO FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	6.996,81		2.802.672,07D
31/05/2021	594054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2021	LB05202102	0062018.	5.965,49		2.808.637,56D
31/05/2021	594173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.808.637,56D
31/05/2021	594301	IFICAÇÃO RT SES 5/2021	LB05202102	0062018.	4.500,01		2.813.137,57D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT					
31/05/2021	594340	IFICAÇÃO CONTR. 006/020 5/2021	LB05202102	0062018.	3.175,29		2.816.312,86D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
31/05/2021	594524	IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2021	LB05202102	0062018.	2.856,34		2.819.169,20D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT					
31/05/2021	594561	IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2021	LB05202102	0062018.	1.682,91		2.820.852,11D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT					
31/05/2021	594635	IFICAÇÃO RT (FIXO) 5/2021	LB05202102	0062018.	1.500,00		2.822.352,11D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
31/05/2021	594646	IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	0062018.	1.216,66		2.823.568,77D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT					
31/05/2021	594712	IFICACAO USG 5/2021	LB05202102	0062018.	1.200,00		2.824.768,77D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
31/05/2021	594773	IFICACAO DE RT 5/2021	LB05202102	0062018.	964,08		2.825.732,85D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT					
31/05/2021	594822	IFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 5/202 1	LB05202102	0062018.	800,00		2.826.532,85D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT					
31/05/2021	594847	IFICAÇÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	0062018.	676,91		2.827.209,76D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT					
31/05/2021	594955	IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2021	LB05202102	0062018.	635,35		2.827.845,11D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
31/05/2021	595079	IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	0062018.	447,90		2.828.293,01D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT					
31/05/2021	595375	IFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	319,57		2.828.612,58D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT					
31/05/2021	595481	IFICACAO PLATAFORMA 5/2021	LB05202102	0062018.	149,30		2.828.761,88D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
31/05/2021	595665	IFICAÇÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	117,00		2.828.878,88D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT					
		IFICAÇÃO MÉRITO 5/2021	LB05202102	0062018.	87,30		2.828.966,18D
Débitos: 173.437,07		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.828.966,18D				

Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 2.736.841,83D

31/05/2021	593582	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	0062018.	154.395,90		2.891.237,73D
31/05/2021	593817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	12.848,00		2.904.085,73D
31/05/2021	594044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 5/2021	LB05202102	0062018.	6.101,33		2.910.187,06D
31/05/2021	594171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 5/2021	LB05202102	0062018.	4.517,33		2.914.704,39D
31/05/2021	595049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 2.914.704,39D
31/05/2021	595218	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	0062018.	361,35		2.915.065,74D
31/05/2021	595677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	0062018.	220,00		2.915.285,74D
31/05/2021	595677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2021	LB05202102	0062018.	84,30		2.915.370,04D
Débitos: 178.528,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.915.370,04D							
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 4.254.099,28D
31/05/2021	592457	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA 132° SAL. HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	277.873,36		4.531.972,64D
31/05/2021	593844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	11.823,07		4.543.795,71D
31/05/2021	594558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	1.508,03		4.545.303,74D
31/05/2021	595010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	400,87		4.545.704,61D
31/05/2021	595991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	31,59		4.545.736,20D
Débitos: 291.636,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.545.736,20D							
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 6.194.407,67D
31/05/2021	592458	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA ABONO FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	92.735,65		6.287.143,32D
31/05/2021	592459	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA FÉRIAS RESCISÃO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	55.608,03		6.342.751,35D
31/05/2021	593573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	193.471,59		6.536.222,94D
31/05/2021	593757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	17.181,27		6.553.404,21D
31/05/2021	593810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	13.323,39		6.566.727,60D
31/05/2021	593942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	8.293,96		6.575.021,56D
31/05/2021	594291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	3.246,46		6.578.268,02D
31/05/2021	594438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2021	LB05202102	0062018.	2.280,47		6.580.548,49D
31/05/2021	594663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	1.116,50		6.581.664,99D
31/05/2021	594697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	1.000,00		6.582.664,99D
31/05/2021	594759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	854,74		6.583.519,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 6.583.519,73D
31/05/2021	595081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	318,01		6.583.837,74D
31/05/2021	595144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	250,00		6.584.087,74D
31/05/2021	595546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 5/2021	LB05202102	0062018.	104,51		6.584.192,25D
31/05/2021	595560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	0062018.	102,42		6.584.294,67D
31/05/2021	595820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2021	LB05202102	0062018.	63,14		6.584.357,81D
31/05/2021	596077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	12,44		6.584.370,25D
Débitos: 389.962,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.584.370,25D							
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 4.754.575,92D
31/05/2021	592462	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA FGTS S/ 13° SALÁRIO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	22.229,87		4.776.805,79D
31/05/2021	592465	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA FGTS S/ FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	7.418,85		4.784.224,64D
31/05/2021	596951	VALOR REF. PROVISÃO FGTS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	253.979,72		5.038.204,36D
Débitos: 283.628,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.038.204,36D							
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 15.271.219,38D
31/05/2021	592463	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA INSS S/ 13° SAL. HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	77.248,79		15.348.468,17D
31/05/2021	592466	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA INSS S/ FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	25.780,51		15.374.248,68D
31/05/2021	596953	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRESA INSS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	729.775,54		16.104.024,22D
Débitos: 832.804,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.104.024,22D							
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 598.122,05D
31/05/2021	592464	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA PIS S/S 13° SAL. HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	2.778,73		600.900,78D
31/05/2021	592467	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRAB ALHISTA PIS S/ FÉRIAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	927,36		601.828,14D
31/05/2021	596949	VALOR REF. PROVISÃO PIS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	31.981,50		633.809,64D
Débitos: 35.687,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.809,64D							
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 1.168.076,43D
05/05/2021	567598	Valor Ref. 0004896289 - ALELO S.A	0004896289	0062018.	510,80		1.168.587,23D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	1.168.587,23D
VALE TRANSPORTE							
25/05/2021	586300	Valor Ref. 0004911599 - ALELO S.A	0004911599	0062018.	40.682,66		1.209.269,89D
31/05/2021	593765	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.		16.412,10-	1.192.857,79D
31/05/2021	594600	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		1.356,60-	1.191.501,19D
31/05/2021	594957	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.		444,99-	1.191.056,20D
31/05/2021	595042	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.		368,55-	1.190.687,65D
31/05/2021	595735	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	0062018.		73,24-	1.190.614,41D
31/05/2021	595854	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		60,58-	1.190.553,83D
31/05/2021	595935	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		48,37-	1.190.505,46D
31/05/2021	596152	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		0,91-	1.190.504,55D
Débitos: 41.193,46						Créditos: 18.765,34-	Saldo Atual: 1.190.504,55D
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	9.673,78D
VALE REFEICAO							
31/05/2021	595316	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	0062018.		176,18-	9.497,60D
31/05/2021	595415	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	137,35		9.634,95D
Débitos: 137,35						Créditos: 176,18-	Saldo Atual: 9.634,95D
Conta: 3.1.1.01.0012 576						Sd. Ant.:	175.409,22D
RESCISAO MULTA FGTS							
17/05/2021	587945	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: mai/2021 Per: 4 -	1370	0062018.	15.324,73		190.733,95D
31/05/2021	592460	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA MULTA FGTS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	10.674,61		201.408,56D
Débitos: 25.999,34						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 201.408,56D
Conta: 3.1.1.01.0013 577						Sd. Ant.:	626.747,71D
AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							
31/05/2021	592461	Valor Ref. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA AVISO PRÉVIO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	52.605,80		679.353,51D
31/05/2021	593974	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2021	LB05202102	0062018.		7.587,47-	671.766,04D
31/05/2021	594246	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2021	LB05202102	0062018.	3.673,59		675.439,63D
31/05/2021	594290	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	3.248,59		678.688,22D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 678.688,22D
31/05/2021	594419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 1	LB05202102	0062018.		2.387,62-	676.300,60D
31/05/2021	595115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 21	LB05202102	0062018.	279,12		676.579,72D
31/05/2021	595323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 1	LB05202102	0062018.		173,76-	676.405,96D
31/05/2021	595369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	0062018.	149,94		676.555,90D
31/05/2021	595815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2021	LB05202102	0062018.	63,60		676.619,50D
31/05/2021	596119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 21	LB05202102	0062018.	5,57		676.625,07D
Débitos: 60.026,21 Créditos: 10.148,85- Saldo Atual: 676.625,07D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 2.116.885,77D
31/05/2021	593625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0359-PLAN TAO EXTRA SEMANA 5/2021	LB05202102	0062018.	78.458,26		2.195.344,03D
31/05/2021	593688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 5/2021	LB05202102	0062018.	34.875,84		2.230.219,87D
31/05/2021	593719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0358-PLAN TAO EXTRA FINAL SEMANA 5/2021	LB05202102	0062018.	25.268,27		2.255.488,14D
31/05/2021	594113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2021	LB05202102	0062018.		5.197,40-	2.250.290,74D
31/05/2021	594114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	0062018.		5.197,40-	2.245.093,34D
31/05/2021	594183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 5/2021	LB05202102	0062018.	4.364,08		2.249.457,42D
Débitos: 142.966,45 Créditos: 10.394,80- Saldo Atual: 2.249.457,42D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 29.003,17D
31/05/2021	594682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	0062018.	1.040,80		30.043,97D
31/05/2021	595443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0011-DIF AUXILIO CRECHE 5/2021	LB05202102	0062018.	130,10		30.174,07D
31/05/2021	596044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	0062018.	19,42		30.193,49D
Débitos: 1.190,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.193,49D							
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 2.043.433,09D
31/05/2021	593601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	0062018.	112.031,96		2.155.465,05D
31/05/2021	593763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 2.155.465,05D
31/05/2021	595445	a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	0062018.	16.597,17		2.172.062,22D
31/05/2021	596045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	0062018.	128,16		2.172.190,38D
31/05/2021	596143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	0062018.	18,99		2.172.209,37D
31/05/2021	596163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	0062018.	1,63		2.172.211,00D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	0062018.	0,24		2.172.211,24D
Débitos: 128.778,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.172.211,24D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 9.704,50D
31/05/2021	593887	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 5/2021	LB05202102	0062018.	9.704,50		19.409,00D
Débitos: 9.704,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.409,00D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 4.774.214,79D
05/05/2021	567893	Valor Ref. NF - 0000005729 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005729	0062018.	4.000,00		4.778.214,79D
13/05/2021	575315	Valor Ref. NF - 0000000302 - UP CHEF	0000000302	0062018.	299.198,45		5.077.413,24D
Débitos: 303.198,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.077.413,24D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 328.641,68D
20/05/2021	582419	Valor Ref. NF - 0000003287 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003287	0062018.	4.080,86		332.722,54D
Débitos: 4.080,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.722,54D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 566.500,00D
05/05/2021	568510	Valor Ref. NF - 0000000092 - MA NOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS E CHAVES)	0000000092	0062018.	2.160,00		568.660,00D
Débitos: 2.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.660,00D							
Conta: 3.1.1.02.0005 586 LOCACAO DE COMPUTADORES							Sd. Ant.: 9.194,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 327.383,20D
19/05/2021	581814	Valor Ref. NF - 0000129496 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000129496	0062018.	20.794,13		348.177,33D
19/05/2021	581820	Valor Ref. NF - 0000130363 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000130363	0062018.	20.794,13		368.971,46D
Débitos: 41.588,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.971,46D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 107.558,27D
13/05/2021	575510	Valor Ref. NF - 0000092794 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 107.558,27D
		S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000092794	0062018.	7.507,20		115.065,47D
Débitos: 7.507,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.065,47D							
Conta: 3.1.1.02.0008 589 VIGILANCIA MONITORADA							Sd. Ant.: 2.324.529,00D
13/05/2021	575312	Valor Ref. NF - 0000000214 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000214	0062018.	154.968,60		2.479.497,60D
Débitos: 154.968,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.479.497,60D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 809.802,70D
05/05/2021	567942	Valor Ref. NF - 0000007401 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007401	0062018.	1.450,00		811.252,70D
05/05/2021	567958	Valor Ref. NF - 0000005745 - AQ UALAB	0000005745	0062018.	1.200,00		812.452,70D
05/05/2021	568126	Valor Ref. NF - 0000001585 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001585	0062018.	4.200,00		816.652,70D
21/05/2021	583340	Valor Ref. NF - 0000001941 - IM PORBAL BALANÇAS LTDA	0000001941	0062018.	372,00		817.024,70D
25/05/2021	585834	Valor Ref. NF - 0000005629 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005629	0062018.	4.000,00		821.024,70D
Débitos: 11.222,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821.024,70D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 44.024,05D
10/05/2021	571749	Valor Ref. NF - 0000000111 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000111	0062018.	3.177,50		47.201,55D
10/05/2021	571759	Valor Ref. NF - 0000000097 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000097	0062018.	3.177,50		50.379,05D
Débitos: 6.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.379,05D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 515.892,45D
31/05/2021	593891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	0062018.	9.669,47		525.561,92D
Débitos: 9.669,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 525.561,92D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 618.870,50D
17/05/2021	578567	Valor Ref. NF - 0003062807 - TO TVS SA	0003062807	0062018.	618,83		619.489,33D
17/05/2021	578581	Valor Ref. NF - 0003062808 - TO TVS SA	0003062808	0062018.	7.190,91		626.680,24D
17/05/2021	578615	Valor Ref. NF - 0003062809 - TO TVS SA	0003062809	0062018.	1.176,28		627.856,52D
25/05/2021	585830	Valor Ref. NF - 0000021082 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000021082	0062018.	5.490,00		633.346,52D
31/05/2021	589555	Valor Ref. NF - 0000023941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000023941	0062018.	20.998,09		654.344,61D
Débitos: 35.474,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 654.344,61D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 75.520,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 1.536.210,00D
05/05/2021	567878	Valor Ref. NF - 0000082317 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 1.536.210,00D
13/05/2021	575318	LTDA Valor Ref. NF - 0000005540 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000082317 0000005540	0062018. 0062018.	95.000,00 1.038,00		1.631.210,00D 1.632.248,00D
Débitos: 96.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.632.248,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 9.191,61D
**** Sem Movimento ****							
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.: 16.523.413,71D
05/05/2021	567871	Valor Ref. NF - 0000002214 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002214	0062018.	25.580,00		16.548.993,71D
05/05/2021	567885	Valor Ref. NF - 0000000223 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000223	0062018.	17.500,00		16.566.493,71D
05/05/2021	568146	Valor Ref. NF - 0000001490 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001490	0062018.	28.400,00		16.594.893,71D
05/05/2021	568166	Valor Ref. NF - 0000000023 - CR ITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0000000023	0062018.	172.831,04		16.767.724,75D
05/05/2021	568240	Valor Ref. NF - 0000000944 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000944	0062018.	11.000,00		16.778.724,75D
05/05/2021	568272	Valor Ref. NF - 0000002725 - IN STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002725	0062018.	1.540,10		16.780.264,85D
06/05/2021	569194	Valor Ref. NF - 0000000004 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000004	0062018.	182.500,00		16.962.764,85D
12/05/2021	573820	Valor Ref. NF - 0000009411 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000009411	0062018.	2.040,00		16.964.804,85D
18/05/2021	579766	Valor Ref. NF - 0000001681 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001681	0062018.	11.974,00		16.976.778,85D
18/05/2021	579768	Valor Ref. NF - 0000000446 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000446	0062018.	5.039,00		16.981.817,85D
18/05/2021	579772	Valor Ref. NF - 0000001933 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000001933	0062018.	14.777,00		16.996.594,85D
18/05/2021	579774	Valor Ref. NF - 0000000117 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000117	0062018.	10.827,00		17.007.421,85D
18/05/2021	579840	Valor Ref. NF - 0000050321 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050321	0062018.	16.878,00		17.024.299,85D
18/05/2021	579850	Valor Ref. NF - 0000004640 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004640	0062018.	6.000,00		17.030.299,85D
18/05/2021	579854	Valor Ref. NF - 0000050130 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050130	0062018.	15.000,00		17.045.299,85D
18/05/2021	579876	Valor Ref. NF - 0000000571 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000571	0062018.	2.387,00		17.047.686,85D
18/05/2021	579912	Valor Ref. NF - 0000001040 - AL PHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS L TDA	0000001040	0062018.	1.397,00		17.049.083,85D
20/05/2021	582435	Valor Ref. NF - 0000000060 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVIC S MEDICOS	0000000060	0062018.	17.500,00		17.066.583,85D
20/05/2021	582473	Valor Ref. NF - 0000001392 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001392	0062018.	10.000,00		17.076.583,85D
20/05/2021	582477	Valor Ref. NF - 0000000739 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.:	17.076.583,85D
		OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000739	0062018.	17.500,00		17.094.083,85D
20/05/2021	582495	Valor Ref. NF - 0000050073 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050073	0062018.	12.375,00		17.106.458,85D
20/05/2021	582574	Valor Ref. NF - 0000000074 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000074	0062018.	6.050,00		17.112.508,85D
20/05/2021	582584	Valor Ref. NF - 0000000135 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000135	0062018.	8.250,00		17.120.758,85D
20/05/2021	582622	Valor Ref. NF - 0000000949 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000949	0062018.	7.700,00		17.128.458,85D
20/05/2021	582995	Valor Ref. NF - 0000000029 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000029	0062018.	201.381,81		17.329.840,66D
25/05/2021	585824	Valor Ref. NF - 0000000164 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000164	0062018.	11.000,00		17.340.840,66D
25/05/2021	585828	Valor Ref. NF - 0000000709 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000709	0062018.	62.500,00		17.403.340,66D
25/05/2021	586476	Valor Ref. NF - 0000000254 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000254	0062018.	8.250,00		17.411.590,66D
25/05/2021	586480	Valor Ref. NF - 0000002861 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002861	0062018.	2.443,15		17.414.033,81D
25/05/2021	586969	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000000215, -- -- , Cli/For: 001249 / ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000215	0062018.		17.500,00-	17.396.533,81D
26/05/2021	587528	Valor Ref. NF - 0000000076 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000076	0062018.	5.500,00		17.402.033,81D
26/05/2021	587539	Valor Ref. NF - 0000000827 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000827	0062018.	4.400,00		17.406.433,81D
26/05/2021	587763	Valor Ref. NF - 0000002541 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002541	0062018.	10.698,00		17.417.131,81D
27/05/2021	588118	Valor Ref. NF - 0000000144 - NOVAVASERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000144	0062018.	34.000,00		17.451.131,81D
27/05/2021	589579	Valor Ref. NF - 0000002199 - DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	0000002199	0062018.	880,00		17.452.011,81D
27/05/2021	599030	Valor Ref. NF - 0000000144 - NOVAVASERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000144	0062018.	34.000,00		17.486.011,81D
28/05/2021	588796	Valor Ref. NF - 0000000032 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000032	0062018.	8.943,00		17.494.954,81D
28/05/2021	588798	Valor Ref. NF - 0000050095 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050095	0062018.	13.838,00		17.508.792,81D
28/05/2021	588814	Valor Ref. NF - 0000000031 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000031	0062018.	7.158,00		17.515.950,81D
28/05/2021	588914	Valor Ref. NF - 0000000030 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000030	0062018.	4.210,00		17.520.160,81D
31/05/2021	589339	Valor Ref. NF - 0000000044 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000044	0062018.	22.990,00		17.543.150,81D
31/05/2021	589367	Valor Ref. NF - 0000000011 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000011	0062018.	5.500,00		17.548.650,81D

Débitos: 1.042.737,10 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.548.650,81D

Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Sd. Ant.: 203.827,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 203.827,16D
20/05/2021	582441	Valor Ref. NF - 0000000334 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000334	0062018.	12.000,00		215.827,16D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.827,16D							
Conta: 3.1.1.02.0026 1941 LOCAÇÃO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.: 539.474,54D
06/05/2021	569096	Valor Ref. NF - 0000001304 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001304	0062018.	32.283,02		571.757,56D
Débitos: 32.283,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.757,56D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 230.746,73D
25/05/2021	585832	Valor Ref. NF - 0000007322 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007322	0062018.	4.642,64		235.389,37D
Débitos: 4.642,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.389,37D							
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.: 3.230.077,99D
31/05/2021	592476	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MATE RIAL HOSPITALAR HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	304.029,94		3.534.107,93D
Débitos: 304.029,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.534.107,93D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 224.706,37D
31/05/2021	592475	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MATE RIAL DE EXPEDIENTE HMULHER 05/2 021	00000000000000	0062018.	19.063,01		243.769,38D
Débitos: 19.063,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.769,38D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 127.311,66D
31/05/2021	592474	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MANU TENÇÃO GERAL HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018.	8.486,05		135.797,71D
Débitos: 8.486,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.797,71D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 4.735.770,04D
13/05/2021	575310	Valor Ref. NF - 0000008938 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008938	0062018.	304.400,44		5.040.170,48D
Débitos: 304.400,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.040.170,48D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 2.751.842,36D
31/05/2021	592477	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE MEDI CAMENTO EM GERAL HMULHER 05/202 1	00000000000000	0062018.	141.329,86		2.893.172,22D
31/05/2021	592478	Valor Ref. CONSUMO ESTOQUE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS HMULHER 05/202 1	00000000000000	0062018.	4.364,30		2.897.536,52D
Débitos: 145.694,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.897.536,52D							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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.:	17.396,85D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.:	799.912,05D
05/05/2021	570465	Valor Ref. 0000327170 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327170	0062018.	300,51		800.212,56D	
05/05/2021	570467	Valor Ref. 0000327091 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327091	0062018.	1.749,89		801.962,45D	
14/05/2021	578549	Valor Ref. 0000328414 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000328414	0062018.	301,43		802.263,88D	
14/05/2021	578589	Valor Ref. 0000328410 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000328410	0062018.	2.596,61		804.860,49D	
14/05/2021	578617	Valor Ref. 0000327877 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327877	0062018.	2.188,03		807.048,52D	
15/05/2021	577750	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000277584, 1 , Cli/For: 000172 / LINDE GASES LTDA	0000277584	0062018.		97,27-	806.951,25D	
24/05/2021	585612	Valor Ref. 0000330624 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000330624	0062018.	2.071,10		809.022,35D	
24/05/2021	585629	Valor Ref. 0000329783 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329783	0062018.	352,42		809.374,77D	
24/05/2021	585787	Valor Ref. 0000329749 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329749	0062018.	2.217,60		811.592,37D	
24/05/2021	585793	Valor Ref. 0000329130 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329130	0062018.	1.896,38		813.488,75D	
31/05/2021	590715	Valor Ref. 0000332241 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000332241	0062018.	350,60		813.839,35D	
31/05/2021	590741	Valor Ref. 0000331505 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331505	0062018.	200,34		814.039,69D	
31/05/2021	590743	Valor Ref. 0000331995 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331995	0062018.	1.662,53		815.702,22D	
31/05/2021	590745	Valor Ref. 0000331222 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331222	0062018.	2.362,75		818.064,97D	
Débitos: 18.250,19 Créditos: 97,27- Saldo Atual: 818.064,97D								
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.:	24.389,83D
06/05/2021	569098	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81902740 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068190274	0062018.	1.134,77		25.524,60D	
Débitos: 1.134,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.524,60D								
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.:	55.162,64D
10/05/2021	571773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57583042 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005758304	0062018.	324,87		55.487,51D	
10/05/2021	571835	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05758304 - TELEFÔNICA BRASIL S/						

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 55.487,51D
10/05/2021	571845	A Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57666281 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000575830	0062018.	3.085,77		58.573,28D
							58.650,11D
Débitos: 3.487,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.650,11D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 18.034,05D
05/05/2021	568486	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81436827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143682	0062018.	1.338,01		19.372,06D
Débitos: 1.338,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.372,06D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 764,36D
06/05/2021	569170	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 00532540 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010053254	0062018.	12,90		777,26D
12/05/2021	573812	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 00660131 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010066013	0062018.	33,74		811,00D
Débitos: 46,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 811,00D							
Conta: 3.1.1.04.0050 611 DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS							Sd. Ant.: 142.274,74D
20/05/2021	582398	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 20341694 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022034169	0062018.	12.338,79		154.613,53D
Débitos: 12.338,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.613,53D							
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.: 12.139,85D
**** 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 LOCACAO							Sd. Ant.: 13.197,64D
04/05/2021	569172	Valor Ref. Consumo NF - 0000116 89509874 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00001168950987	0062018.	4,00		13.201,64D
04/05/2021	569186	Valor Ref. Consumo NF - 0441416 20131967 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	04414162013196	0062018.	11,60		13.213,24D
06/05/2021	569184	Valor Ref. Consumo NF - 4440716 20125885 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	44407162012588	0062018.	11,60		13.224,84D
13/05/2021	575586	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00091222 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	0000000009122	0062018.	18,80		13.243,64D
13/05/2021	575588	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00629239 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	0000000062923	0062018.	18,80		13.262,44D
18/05/2021	589563	Valor Ref. Consumo NF - 0825994 99948781 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	08259949994878	0062018.	4,60		13.267,04D
20/05/2021	582415	Valor Ref. NF - 0000002726 - AG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0011 623							DESPEAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	Sd. Ant.: 13.267,04D
M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP								
25/05/2021	589565	Valor Ref. Consumo NF - 745888023459172 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0000002726	0062018.	4.164,78		17.431,82D	
27/05/2021	589567	Valor Ref. Consumo NF - 400413162211422 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	74588802345917	0062018.	4,60		17.436,42D	
27/05/2021	589569	Valor Ref. Consumo NF - 441416221119857 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316221142	0062018.	11,60		17.448,02D	
			44141622111985	0062018.	11,60		17.459,62D	
Débitos: 4.261,98							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.459,62D
Conta: 3.1.1.05.0012 624							DESPEAS COM CAIXINHA	Sd. Ant.: 4.072,85D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0014 799							SEGUROS	Sd. Ant.: 4.939,45D
31/05/2021	597009	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGOROS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018	502,37		5.441,82D	
31/05/2021	597010	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGOROS HMULHER REF. 05/2021	00000000000000	0062018	502,37		5.944,19D	
Débitos: 1.004,74							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.944,19D
Conta: 3.1.1.05.0050 626							MATERIAL GRAFICO	Sd. Ant.: 2.894,40D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0052 1489							OUTRAS DESPEAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS	Sd. Ant.: 1,94D
31/05/2021	597014	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018	0,49		2,43D	
Débitos: 0,49							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2,43D
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.: 89.229,32D
31/05/2021	593663	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 5/2021	LB05202102	0062018.	44.836,17		134.065,49D	
31/05/2021	594462	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 5/2021	LB05202102	0062018.	2.029,35		136.094,84D	
31/05/2021	595298	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 5/2021	LB05202102	0062018.	188,20		136.283,04D	
Débitos: 47.053,72							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 136.283,04D
Conta: 3.1.1.07.0001 1629							IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Sd. Ant.: 81.363,32D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.01.0001 2052							ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 909.533,38D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.01.0002 2053							VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 48.869,38D
10/05/2021	571170	Valor Ref. 0048300231 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048300231	0062018.	155,45		49.024,83D	

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.: 49.024,83D
25/05/2021	586974	Valor Ref. 0048490240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048490240	0062018.	1.335,64		50.360,47D
25/05/2021	586988	Valor Ref. 0032044142 - ALELO S.A	0032044142	0062018.	1.977,36		52.337,83D
25/05/2021	587002	Valor Ref. 0032044260 - ALELO S.A	0032044260	0062018.	1.495,99		53.833,82D
26/05/2021	588144	Valor Ref. 0048524639 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048524639	0062018.	2,73		53.836,55D
26/05/2021	588164	Valor Ref. 0006161791 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161791	0062018.	4,24		53.840,79D
Débitos: 4.971,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.840,79D							
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.: 295.266,20D
31/05/2021	596954	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRE SA RATEIO INSS TEIAS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	19.021,24		314.287,44D
Débitos: 19.021,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.287,44D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 63.295,82D
31/05/2021	596952	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	4.224,17		67.519,99D
Débitos: 4.224,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.519,99D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 8.086,99D
31/05/2021	596950	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS H. MULHER 05/2021	00000000000000	0062018	514,93		8.601,92D
Débitos: 514,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.601,92D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 30.945,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 27.014,12D
05/05/2021	564606	Valor Ref. Consumo NF - 0021049 57519355 - CLARO SA	00210495751935	0062018.	118,79		27.132,91D
10/05/2021	571310	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57625604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005762560	0062018.	17,96		27.150,87D
19/05/2021	581340	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57725971 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005772597	0062018.	131,99		27.282,86D
25/05/2021	586170	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000577259	0062018.	809,75		28.092,61D
25/05/2021	586171	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000577259	0062018.	522,35		28.614,96D
Débitos: 1.600,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.614,96D							
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.: 128.626,41D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 128.626,41D
06/05/2021	569608	Valor Ref. NF - 0000054271 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000054271	0062018.	1.713,99		130.340,40D
06/05/2021	569586	Valor Ref. 0000000034 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000034	0062018.	5.290,43		135.630,83D
Débitos: 7.004,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.630,83D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 41.366,46D
19/05/2021	581265	Valor Ref. Consumo NF - 00000001207084 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	0062018.	2.287,44		43.653,90D
Débitos: 2.287,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.653,90D							
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.: 27.451,40D
06/05/2021	569649	Valor Ref. NF - 0009068403 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403	0062018.	1.452,51		28.903,91D
24/05/2021	583596	Valor Ref. NF - 0256943015 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0256943015	0062018.	98,58		29.002,49D
Débitos: 1.551,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.002,49D							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 133.023,72D
10/05/2021	571018	Valor Ref. NF - 0000003720 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720	0062018.	1.713,41		134.737,13D
10/05/2021	571278	Valor Ref. NF - 0000226780 - BIONEXO BRASIL	0000226780	0062018.	1.083,92		135.821,05D
11/05/2021	572519	Valor Ref. NF - 0000022812 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812	0062018.	124,85		135.945,90D
11/05/2021	572540	Valor Ref. NF - 0000022907 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907	0062018.	124,85		136.070,75D
11/05/2021	572556	Valor Ref. NF - 0000023005 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005	0062018.	124,85		136.195,60D
11/05/2021	572584	Valor Ref. NF - 0000023089 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089	0062018.	124,85		136.320,45D
12/05/2021	593345	Valor Ref. NF - 2106373295 - PROBRASIL LTDA	2106373295	0062018.	558,69		136.879,14D
17/05/2021	578473	Valor Ref. NF - 0003061957 - TO TVS SA	0003061957	0062018.	94,25		136.973,39D
17/05/2021	578487	Valor Ref. NF - 0003061959 - TO TVS SA	0003061959	0062018.	1.824,04		138.797,43D
17/05/2021	578504	Valor Ref. NF - 0003061956 - TO TVS SA	0003061956	0062018.	484,39		139.281,82D
17/05/2021	578518	Valor Ref. NF - 0003061954 - TO TVS SA	0003061954	0062018.	1.134,80		140.416,62D
17/05/2021	578537	Valor Ref. NF - 0003055114 - TO TVS SA	0003055114	0062018.	77,36		140.493,98D
28/05/2021	588777	Valor Ref. NF - 0003055115 - TO TVS SA	0003055115	0062018.	1.071,35		141.565,33D
Débitos: 8.541,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.565,33D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 102.725,49D

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 102.725,49D
05/05/2021	564537	Valor Ref. NF - 0000001241 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS E RELI ME	0000001241	0062018.	2.716,56		105.442,05D
Débitos: 2.716,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.442,05D							
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 65.990,85D
25/05/2021	564691	Valor Ref. NF - 0000001253 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253	0062018.	3.445,28		69.436,13D
Débitos: 3.445,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.436,13D							
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 106.134,02D
10/05/2021	571083	Valor Ref. NF - 0000003708 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708	0062018.	6.423,96		112.557,98D
Débitos: 6.423,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.557,98D							
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.: 61.290,82D
31/05/2021	589288	Valor Ref. 0000019521 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000019521	0062018.	1.298,58		62.589,40D
Débitos: 1.298,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.589,40D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.940,78D
05/05/2021	564647	Valor Ref. NF - 0000017725 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725	0062018.	813,45		5.754,23D
10/05/2021	570941	Valor Ref. NF - 0000002001 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001	0062018.	4.412,30		10.166,53D
18/05/2021	580374	Valor Ref. NF - 0000017791 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017791	0062018.	704,04		10.870,57D
Débitos: 5.929,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.870,57D							
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.: 98.056,63D
05/05/2021	564622	Valor Ref. NF - 0000000022 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	0062018.	2.627,01		100.683,64D
05/05/2021	564663	Valor Ref. NF - 0000000129 - LHMOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129	0062018.	1.194,10		101.877,74D
10/05/2021	571186	Valor Ref. NF - 0000000004 - ELIOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000004	0062018.	2.826,28		104.704,02D
11/05/2021	573178	Valor Ref. NF - 0000000079 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000079	0062018.	1.791,14		106.495,16D
Débitos: 8.438,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.495,16D							
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 22.713,05D

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.:	22.713,05D

05/05/2021	564585	Valor Ref. NF - 0000002551 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551	0062018.	1.916,13		24.629,18D	
Débitos: 1.916,13							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.629,18D

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.:	2.232,95D

25/05/2021	596263	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000003321/01I PNET SERVIÇOS EM NUVE M E DESENV OLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003321/01	0062018.	190,68		2.423,63D	
Débitos: 190,68							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.423,63D

Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	84.607,15D

10/05/2021	585021	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000834	0062018	3,00		84.610,15D	
10/05/2021	585025	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000834	0062018	3,00		84.613,15D	
11/05/2021	592760	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000858	0062018	41,00		84.654,15D	
11/05/2021	592762	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000858	0062018	6.551,80		91.205,95D	
12/05/2021	585228	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000835	0062018	231,00		91.436,95D	
13/05/2021	586956	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000840	0062018	615,00		92.051,95D	
14/05/2021	588025	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000844	0062018	129,00		92.180,95D	
17/05/2021	587290	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000841	0062018	84,00		92.264,95D	
18/05/2021	587563	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000842	0062018	63,60		92.328,55D	
25/05/2021	590060	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000849	0062018	189,00		92.517,55D	
26/05/2021	592746	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000858	0062018	330,00		92.847,55D	
27/05/2021	591623	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000855	0062018	18,00		92.865,55D	
28/05/2021	591673	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000855	0062018	9,00		92.874,55D	
31/05/2021	591709	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000855	0062018	21,00		92.895,55D	
Débitos: 8.288,40							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 92.895,55D

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.:	526,79D

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

**** Sem Movimento ****								

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
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.:	102,29D

31/05/2021	596937	VALOR REF. AJUSTE DE CENTRO DE CUSTO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018	0,03		102,32D
31/05/2021	596938	VALOR REF. AJUSTE DE CENTRO DE CUSTO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018	1,00		103,32D

Débitos: 1,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,32D							

Conta:	4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	119.855.114,08C

24/05/2021	590005	VALOR REF. REPASSE	000000000000849	0062018		2.153.500,00-	122.008.614,08C
24/05/2021	590007	VALOR REF. REPASSE	000000000000849	0062018		5.337.444,63-	127.346.058,71C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 127.346.058,71C							

Conta:	4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	358.193,05C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	3,83C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			Sd. Ant.:	91,14C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	1.515,52C

31/05/2021	597000	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		0,64-	1.516,16C

Débitos: 0,00 Créditos: 0,64- Saldo Atual: 1.516,16C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 1.337,98C
05/05/2021	568487	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81436827 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143682	0062018.		1.338,01-	2.675,99C
06/05/2021	569099	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81902740 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068190274	0062018.		1.134,77-	3.810,76C
14/05/2021	587991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000681436827/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143682	0062018.	1.338,01		2.472,75C
14/05/2021	587993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000680769395/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068076939	0062018.	1.337,98		1.134,77C
Débitos: 2.675,99 Créditos: 2.472,78- Saldo Atual: 1.134,77C							
Conta: 2.1.2.01.0005 107 CIA ESTADUAL DE GAS CEG							Sd. Ant.: 10.316,97C
20/05/2021	582399	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 20341694 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022034169	0062018.		12.338,79-	22.655,76C
26/05/2021	592755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000219421622/01 COMPANHIA DIS TRIBUTORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000021942162	0062018.	10.316,96		12.338,80C
Débitos: 10.316,96 Créditos: 12.338,79- Saldo Atual: 12.338,80C							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 5.781,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 3.526,86C
03/05/2021	570464	Valor Ref. 0000011010 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011010	0062018.		545,00-	4.071,86C
05/05/2021	568645	Valor Ref. 0000011018 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011018	0062018.		39,00-	4.110,86C
07/05/2021	570488	Valor Ref. 0000011029 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011029	0062018.		280,00-	4.390,86C
13/05/2021	578554	Valor Ref. 0000011063 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011063	0062018.		198,00-	4.588,86C
19/05/2021	585544	Valor Ref. 0000011084 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011084	0062018.		378,00-	4.966,86C
26/05/2021	592543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010855/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010855/01	0062018.	893,00		4.073,86C
26/05/2021	592545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010878/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010878/01	0062018.	94,00		3.979,86C
26/05/2021	592547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010891/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010891/01	0062018.	358,00		3.621,86C
27/05/2021	588927	Valor Ref. 0000011125 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011125	0062018.		381,00-	4.002,86C
Débitos: 1.345,00 Créditos: 1.821,00- Saldo Atual: 4.002,86C							
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.322,25C
17/05/2021	559766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000032768/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000032768/01	0062018.	1.322,25		0,00
Débitos: 1.322,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 62.500,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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
25/05/2021	585829	Valor Ref. NF - 0000000709 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000709	0062018.		62.500,00-	125.000,00C
26/05/2021	592527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000704/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	000000704/01	0062018.	62.500,00		62.500,00C
Débitos: 62.500,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 62.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.400,59C
19/05/2021	581271	Valor Ref. Consumo NF - 00000001207084 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000120708	0062018.		2.287,44-	4.688,03C
25/05/2021	593008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000001207084/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000120708	0062018.	2.287,44		2.400,59C
Débitos: 2.287,44 Créditos: 2.287,44- Saldo Atual: 2.400,59C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 1.158,33C
11/05/2021	572526	Valor Ref. NF - 0000022812 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000022812	0062018.		124,85-	1.283,18C
11/05/2021	572547	Valor Ref. NF - 0000022907 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000022907	0062018.		124,85-	1.408,03C
11/05/2021	572563	Valor Ref. NF - 0000023005 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000023005	0062018.		124,85-	1.532,88C
11/05/2021	572591	Valor Ref. NF - 0000023089 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000023089	0062018.		124,85-	1.657,73C
13/05/2021	592390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023089/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000023089/01	0062018.	124,85		1.532,88C
13/05/2021	592391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022812/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000022812/01	0062018.	124,85		1.408,03C
13/05/2021	592392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023005/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000023005/01	0062018.	124,85		1.283,18C
13/05/2021	592393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022907/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000022907/01	0062018.	124,85		1.158,33C
Débitos: 499,40 Créditos: 499,40- Saldo Atual: 1.158,33C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2021	564613	Valor Ref. Consumo NF - 002104957519355 - CLARO SA	00210495751935	0062018.		118,79-	118,79C
12/05/2021	592173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002104957519355/01 CLARO SA	00210495751935	0062018.	118,79		0,00
Débitos: 118,79 Créditos: 118,79- 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.: 1.336,56C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 1.336,56C
17/05/2021	580124	Valor Ref. 0000020780 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020780	0062018.		2.306,16-	3.642,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306,16- Saldo Atual: 3.642,72C							
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.: 3.061,86C
18/05/2021	581421	Valor Ref. 0000018025 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000018025	0062018.		1.400,00-	4.461,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 4.461,86C							
Conta: 2.1.2.01.0080 182 TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.000,00C
25/05/2021	585835	Valor Ref. NF - 0000005629 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005629	0062018.		4.000,00-	8.000,00C
26/05/2021	592521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005576/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ CNICOS LTDA	000005576/01	0062018.	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.: 15.086,69C
15/05/2021	577749	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000277584, 1 , Cli/For: 000172 / LINDE GASES LTDA	0000277584	0062018.	97,27		14.989,42C
Débitos: 97,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.989,42C							
Conta: 2.1.2.01.0093 195 JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 12.000,00C
20/05/2021	582474	Valor Ref. NF - 0000001392 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001392	0062018.		10.000,00-	22.000,00C
26/05/2021	592525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001383/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	000001383/01	0062018.	12.000,00		10.000,00C
Débitos: 12.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 10.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0099 201 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 10.717,61C
26/05/2021	587764	Valor Ref. NF - 0000002541 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002541	0062018.		10.040,08-	20.757,69C
26/05/2021	592523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002520/01 CARDIOLOGIA PEDIAT RICA ASSOCIADOS - ME	000002520/01	0062018.	10.717,67		10.040,02C
Débitos: 10.717,67 Créditos: 10.040,08- Saldo Atual: 10.040,02C							
Conta: 2.1.2.01.0105 207 RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.							Sd. Ant.: 6.867,04C
13/05/2021	575511	Valor Ref. NF - 0000092794 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000092794	0062018.		7.045,50-	13.912,54C
26/05/2021	592539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0105 207 RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.							Sd. Ant.: 13.912,54C
		000091719/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	000091719/01	0062018.	6.867,04		7.045,50C
Débitos: 6.867,04 Créditos: 7.045,50- Saldo Atual: 7.045,50C							
Conta: 2.1.2.01.0113 215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 10.753,65C
18/05/2021	587551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000217934/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000217934/01	0062018.	2.269,10		8.484,55C
18/05/2021	585811	Valor Ref. 0000217934 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000217934	0062018.		2.269,10-	10.753,65C
Débitos: 2.269,10 Créditos: 2.269,10- Saldo Atual: 10.753,65C							
Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA							Sd. Ant.: 41.803,00C
03/05/2021	570476	Valor Ref. 0000097164 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000097164	0062018.		14.454,00-	56.257,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.454,00- Saldo Atual: 56.257,00C							
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.: 42.836,26C
13/05/2021	575311	Valor Ref. NF - 0000008938 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008938	0062018.		304.400,44-	347.236,70C
26/05/2021	592529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000008857/01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	000008857/01	0062018.	314.531,05		32.705,65C
Débitos: 314.531,05 Créditos: 304.400,44- Saldo Atual: 32.705,65C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA							Sd. Ant.: 24.735,86C
05/05/2021	567872	Valor Ref. NF - 0000002214 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002214	0062018.		24.735,86-	49.471,72C
26/05/2021	592533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002203/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000002203/01	0062018.	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
05/05/2021	564591	Valor Ref. NF - 0000002551 - S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551	0062018.		1.916,13-	1.916,13C
13/05/2021	592446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002551/01 S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA - EPP	000002551/01	0062018.	1.916,13		0,00
Débitos: 1.916,13 Créditos: 1.916,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 84.407,50C
05/05/2021	567879	Valor Ref. NF - 0000082317 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000082317	0062018.		84.407,50-	168.815,00C
26/05/2021	592517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000081751/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081751/01	0062018.	84.407,50		84.407,50C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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

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

Conta: 2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

18/05/2021	580288	Valor Ref. 0000037209 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA	0000037209	0062018.		660,00-	660,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 660,00- Saldo Atual: 660,00C							

Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 3.200,00C

04/05/2021	570480	Valor Ref. 0000029902 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029902	0062018.		3.150,00-	6.350,00C
26/05/2021	592472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000029773/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029773/01	0062018.	3.200,00		3.150,00C

Débitos: 3.200,00 Créditos: 3.150,00- Saldo Atual: 3.150,00C							

Conta: 2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS					Sd. Ant.: 2.180,27C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					Sd. Ant.: 4.212,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO					Sd. Ant.: 20,12C

20/05/2021	582996	Valor Ref. NF - 0000000029 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000029	0062018.		177.920,83-	177.940,95C
20/05/2021	589930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000029/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000029/01	0062018.	177.920,83		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.: 35.576,69C

06/05/2021	569097	Valor Ref. NF - 0000001304 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001304	0062018.		32.283,02-	67.859,71C
26/05/2021	592535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001271/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	000001271/01	0062018.	35.576,69		32.283,02C

Débitos: 35.576,69 Créditos: 32.283,02- Saldo Atual: 32.283,02C							

Conta: 2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO					Sd. Ant.: 34.000,00C

26/05/2021	592541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000137/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	000000137/01	0062018.	34.000,00		0,00
27/05/2021	588119	Valor Ref. NF - 0000000144 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000144	0062018.		34.000,00-	34.000,00C
27/05/2021	599031	Valor Ref. NF - 0000000144 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0212 311 NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO							Sd. Ant.: 34.000,00C
	A - EPP		000000144	0062018.		34.000,00-	68.000,00C
Débitos: 34.000,00 Créditos: 68.000,00- Saldo Atual: 68.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0255 353 FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE							Sd. Ant.: 5.626,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 22.924,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 8,49C
10/05/2021	571177	Valor Ref. 0048300231 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048300231	0062018.		155,45-	163,94C
12/05/2021	592156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048300231/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A			155,45		8,49C
25/05/2021	586981	Valor Ref. 0048490240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048490240	0062018.		1.335,64-	1.344,13C
26/05/2021	588151	Valor Ref. 0048524639 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048524639	0062018.		2,73-	1.346,86C
26/05/2021	588171	Valor Ref. 0006161791 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161791	0062018.		4,24-	1.351,10C
27/05/2021	593125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048490240/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A			1.335,64		15,46C
27/05/2021	593139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048524639/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A			2,74		12,72C
27/05/2021	593153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006161791/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A			4,24		8,48C
Débitos: 1.498,07 Créditos: 1.498,06- Saldo Atual: 8,48C							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.291,23C
10/05/2021	571285	Valor Ref. NF - 0000226780 - BIONEXO BRASIL	0000226780	0062018.		1.083,92-	2.375,15C
13/05/2021	592338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000222312/01 BIONEXO BRASIL			1.291,23		1.083,92C
25/05/2021	593021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000226780/01 BIONEXO BRASIL			1.083,92		0,00
Débitos: 2.375,15 Créditos: 1.083,92- 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.: 16.101,25C
18/05/2021	587999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000071477/01 CORPHO COMERCIO DE					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 16.101,25C
18/05/2021	580827	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000071477/01	0062018.	539,02		15.562,23C
		Valor Ref. 0000071479 - CORPHO					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES LTDA	0000071479	0062018.		1.875,00-	17.437,23C
18/05/2021	583946	Valor Ref. 0000071477 - CORPHO					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES LTDA	0000071477	0062018.		539,02-	17.976,25C
Débitos: 539,02 Créditos: 2.414,02- Saldo Atual: 17.976,25C							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 7.384,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322 414 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A							Sd. Ant.: 3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.130,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.379,35C
05/05/2021	569053	Valor Ref. 0000156393 - ATIVA M					
		EDICO CIRURGICA EIRELI	0000156393	0062018.		1.988,44-	3.367,79C
27/05/2021	591642	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 156393					
		ATIVA MEDICO / PAGO 31/03/2021	00000000000855	0062018		67,32-	3.435,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.055,76- Saldo Atual: 3.435,11C							
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 38.565,49C
14/05/2021	587961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000056481/01 FUTURA DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D					
		E SAUDE LTDA	0000056481/01	0062018.	6.707,59		31.857,90C
14/05/2021	587963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000058506/01 FUTURA DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D					
		E SAUDE LTDA	0000058506/01	0062018.	24.526,74		7.331,16C
17/05/2021	580611	Valor Ref. 0000056481 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000056481	0062018.		6.707,59-	14.038,75C
17/05/2021	583958	Valor Ref. 0000058506 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000058506	0062018.		24.526,74-	38.565,49C
Débitos: 31.234,33 Créditos: 31.234,33- Saldo Atual: 38.565,49C							
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.: 4.284,30C
10/05/2021	571736	Valor Ref. 0000043472 - HELP ST					
		AR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS M					
		EDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043472	0062018.		1.455,00-	5.739,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.455,00- Saldo Atual: 5.739,30C							
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 18.678,61C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 18.678,61C
17/05/2021	588019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026192/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026192/01	0062018.	1.152,00		17.526,61C
17/05/2021	580721	Valor Ref. 0000026192 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026192	0062018.		1.152,00-	18.678,61C
Débitos: 1.152,00 Créditos: 1.152,00- Saldo Atual: 18.678,61C							
Conta: 2.1.2.01.0349 441 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 1.550,00C
21/05/2021	587985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000098044/01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000098044/01	0062018.	1.533,00		17,00C
21/05/2021	585567	Valor Ref. 0000098044 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA .	0000098044	0062018.		1.533,00-	1.550,00C
Débitos: 1.533,00 Créditos: 1.533,00- Saldo Atual: 1.550,00C							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 13.734,46C
04/05/2021	570472	Valor Ref. 0000101362 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000101362	0062018.		1.694,80-	15.429,26C
18/05/2021	587975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000102505/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102505/01	0062018.	733,87		14.695,39C
18/05/2021	587979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000102506/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000102506/01	0062018.	694,74		14.000,65C
18/05/2021	583942	Valor Ref. 0000102506 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000102506	0062018.		694,74-	14.695,39C
18/05/2021	583944	Valor Ref. 0000102505 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000102505	0062018.		733,87-	15.429,26C
Débitos: 1.428,61 Créditos: 3.123,41- Saldo Atual: 15.429,26C							
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.549,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0360 450 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 6.229,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0363 453 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 2.880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.724,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 7.174,47C
10/05/2021	571317	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57625604 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005762560	0062018.		17,96-	7.192,43C
10/05/2021	571774	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57583042 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005758304	0062018.		324,87-	7.517,30C
10/05/2021	571836	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05758304 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000575830	0062018.		3.085,77-	10.603,07C
10/05/2021	571846	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57666281 - TELEFÔNICA BRASIL S/					

H.MULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 08/06/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 10.603,07C
12/05/2021	592294	A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057356268/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005766628	0062018.		76,83-	10.679,90C
12/05/2021	592309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057383241/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005735626	0062018.	131,19		10.548,71C
12/05/2021	592310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057383241/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005738324	0062018.	810,33		9.738,38C
19/05/2021	581347	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57725971 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005738324	0062018.	540,20		9.198,18C
21/05/2021	592895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057625604/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005772597	0062018.		131,99-	9.330,17C
25/05/2021	586180	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005762560	0062018.	17,96		9.312,21C
25/05/2021	586181	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000577259	0062018.		809,75-	10.121,96C
25/05/2021	593035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057725971/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000577259	0062018.		522,35-	10.644,31C
25/05/2021	593051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005772590/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005772597	0062018.	131,99		10.512,32C
25/05/2021	593052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005772590/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000577259	0062018.	809,75		9.702,57C
26/05/2021	592503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000929935/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000092993	0062018.	2.911,79		6.268,43C
26/05/2021	592505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057265955/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005726595	0062018.	323,92		5.944,51C
Débitos: 6.199,48 Créditos: 4.969,52- Saldo Atual: 5.944,51C							
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.: 7.481,68C
06/05/2021	570484	Valor Ref. 0000072429 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000072429	0062018.		4.898,02-	12.379,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.898,02- Saldo Atual: 12.379,70C							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 3.309,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 12.279,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0398 485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 1.548,53C
26/05/2021	592519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030689/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000030689/01	0062018.	1.548,53		0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 0,00
Débitos: 1.548,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME					Sd. Ant.: 12.600,00C
12/05/2021	574622	Valor Ref. 0000015180 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000015180	0062018.		900,00-	13.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 13.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.: 650,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.: 882,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR					Sd. Ant.: 1.675,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.					Sd. Ant.: 1.420,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0466	858	DAISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
27/05/2021	589580	Valor Ref. NF - 0000002199 - DA ISSER EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA - ME	0000002199	0062018.		880,00-	880,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 880,00- Saldo Atual: 880,00C							
Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 5.591,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA					Sd. Ant.: 4.200,00C
05/05/2021	568127	Valor Ref. NF - 0000001585 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001585	0062018.		4.200,00-	8.400,00C
26/05/2021	592549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001573/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001573/01	0062018.	4.200,00		4.200,00C
Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C							
Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A					Sd. Ant.: 2.182,58C
12/05/2021	592282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041138/01 TOTVS SA	0003041138/01	0062018.	2.172,92		9,66C
17/05/2021	578480	Valor Ref. NF - 0003061957 - TO TVS SA	0003061957	0062018.		94,25-	103,91C
17/05/2021	578494	Valor Ref. NF - 0003061959 - TO TVS SA	0003061959	0062018.		1.824,04-	1.927,95C
17/05/2021	578511	Valor Ref. NF - 0003061956 - TO TVS SA	0003061956	0062018.		484,39-	2.412,34C
17/05/2021	578525	Valor Ref. NF - 0003061954 - TO TVS SA	0003061954	0062018.		1.134,80-	3.547,14C
17/05/2021	578544	Valor Ref. NF - 0003055114 - TO TVS SA	0003055114	0062018.		77,36-	3.624,50C
17/05/2021	578568	Valor Ref. NF - 0003062807 - TO					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 3.624,50C
		TVS SA	0003062807	0062018.		618,83-	4.243,33C
17/05/2021	578582	Valor Ref. NF - 0003062808 - TO					
		TVS SA	0003062808	0062018.		7.190,91-	11.434,24C
17/05/2021	578616	Valor Ref. NF - 0003062809 - TO					
		TVS SA	0003062809	0062018.		1.176,28-	12.610,52C
24/05/2021	592951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003055114/01 TOTVS SA	0003055114/01	0062018.	77,36		12.533,16C
24/05/2021	592965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061954/01 TOTVS SA	0003061954/01	0062018	1.134,80		11.398,36C
24/05/2021	592993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061956/01 TOTVS SA	0003061956/01	0062018.	484,39		10.913,97C
25/05/2021	590056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003062807/01 TOTVS SA	0003062807/01	0062018.	618,83		10.295,14C
25/05/2021	590058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003062808/01 TOTVS SA	0003062808/01	0062018.	7.190,91		3.104,23C
25/05/2021	593069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061957/01 TOTVS SA	0003061957/01	0062018.	94,25		3.009,98C
27/05/2021	591611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003062809/01 TOTVS SA	0003062809/01	0062018.	1.176,28		1.833,70C
28/05/2021	588784	Valor Ref. NF - 0003055115 - TO					
		TVS SA	0003055115	0062018.		1.071,35-	2.905,05C
28/05/2021	593167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061959/01 TOTVS SA	0003061959/01	0062018.	1.824,04		1.081,01C
28/05/2021	593181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003055115/01 TOTVS SA	0003055115/01	0062018.	1.071,35		9,66C
Débitos: 15.845,13 Créditos: 13.672,21- Saldo Atual: 9,66C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.348,08C
05/05/2021	564654	Valor Ref. NF - 0000017725 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725	0062018.		813,45-	3.161,53C
12/05/2021	592241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017725/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725/01	0062018.	813,45		2.348,08C
18/05/2021	580381	Valor Ref. NF - 0000017791 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP					
		0000017791	0000017791	0062018.		704,04-	3.052,12C
24/05/2021	592937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000017791/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017791/01	0062018.	704,04		2.348,08C
Débitos: 1.517,49 Créditos: 1.517,49- Saldo Atual: 2.348,08C							
Conta: 2.1.2.01.0506 899 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO							Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 4.338,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 160,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 3.973,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 1.305,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0555 958 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 14.292,48C
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 36.009,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.: 487,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC					Sd. Ant.: 12.186,84C
**** 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
24/05/2021	588015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000034529/01 OREGON FARMACEUTIC A LTDA	0000034529/01	0062018.	1.755,00		2.870,00C
24/05/2021	585797	Valor Ref. 0000034529 - OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000034529	0062018.		1.755,00-	4.625,00C
Débitos: 1.755,00 Créditos: 1.755,00- Saldo Atual: 4.625,00C							
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.: 32.820,00C
**** 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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI					Sd. Ant.: 0,00
12/05/2021	592199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001253/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001253/01	0062018.	3.445,28		3.445,28D
25/05/2021	564698	Valor Ref. NF - 0000001253 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253	0062018.		3.445,28-	0,00
Débitos: 3.445,28 Créditos: 3.445,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER					Sd. Ant.: 0,00
06/05/2021	569614	Valor Ref. NF - 0000054271 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000054271	0062018.		1.713,99-	1.713,99C
12/05/2021	592186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.713,99C
	000054271/01	CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000054271/01	0062018.	1.713,99		0,00
Débitos: 1.713,99 Créditos: 1.713,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00C
06/05/2021	569592	Valor Ref. Consumo 0000000034 -					
		KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000034	0062018.		5.290,43-	5.290,43C
12/05/2021	592228	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N					
		UNES GALVÃO DOC 0000000034/01	0000000034/01	0062018.	5.290,43		0,00
Débitos: 5.290,43 Créditos: 5.290,43- 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
13/05/2021	575319	Valor Ref. NF - 0000005540 - RO					
		DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -					
		ME	0000005540	0062018.		1.038,00-	1.678,00C
26/05/2021	592553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005365/01 RODANTECH GESTAO A					
		MBIENTAL LTDA - ME	000005365/01	0062018.	1.038,00		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
18/05/2021	579855	Valor Ref. NF - 0000050130 - CA					
		RDIOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050130	0062018.		14.077,50-	28.155,00C
26/05/2021	592555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000050127/01 CARDIOCLIN SERVICO					
		S MEDICOS LTDA	0000050127/01	0062018.	14.077,50		14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 135.919,83C
12/05/2021	575231	Valor Ref. 0001334496 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001334496	0062018.		3.055,53-	138.975,36C
14/05/2021	587971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001334496/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA	0001334496/01	0062018.	3.055,53		135.919,83C
Débitos: 3.055,53 Créditos: 3.055,53- Saldo Atual: 135.919,83C							
Conta: 2.1.2.01.0791 1203 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI							Sd. Ant.: 17.533,03C
18/05/2021	579841	Valor Ref. NF - 0000050321 - CE					
		NTRIO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050321	0062018.		15.840,00-	33.373,03C
26/05/2021	592557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000050316/01 CENTRO MEDICO DOM					
		WALMOR EIRELI	0000050316/01	0062018.	17.245,88		16.127,15C
Débitos: 17.245,88 Créditos: 15.840,00- Saldo Atual: 16.127,15C							
Conta: 2.1.2.01.0803 1215 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.397,00C
18/05/2021	579913	Valor Ref. NF - 0000001040 - AL					
		PHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS L					
		TDA	0000001040	0062018.		1.397,00-	2.794,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 2.794,00C
26/05/2021	592479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000994/01 ALPHA RADIOPROTECA O E SERVICLOS LTDA	000000994/01	0062018.	1.397,00		1.397,00C
Débitos: 1.397,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 1.397,00C							
Conta: 2.1.2.01.0818 1231 AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF							Sd. Ant.: 4.992,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 187,11C
**** 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
13/05/2021	575313	Valor Ref. NF - 0000000214 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000214	0062018.		137.922,05-	275.844,10C
26/05/2021	592559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000209/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000209/01	0062018.	137.922,05		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.: 0,00
21/05/2021	583341	Valor Ref. NF - 0000001941 - IM PORBAL BALANÇAS LTDA	0000001941	0062018.		372,00-	372,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 372,00- Saldo Atual: 372,00C							
Conta: 2.1.2.01.0853 1266 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 10.980,00C
25/05/2021	585831	Valor Ref. NF - 0000021082 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000021082	0062018.		5.490,00-	16.470,00C
26/05/2021	592561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020959/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000020959/01	0062018.	5.490,00		10.980,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 10.980,00C							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 6.416,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0911 1332 R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 5.091,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0915 1331 INJEMED							Sd. Ant.: 320,00C
14/05/2021	587989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007037/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007037/01	0062018.	320,00		0,00
26/05/2021	588877	Valor Ref. 0000007416 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007416	0062018.		880,00-	880,00C
28/05/2021	588889	Valor Ref. 0000007514 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007514	0062018.		2.660,00-	3.540,00C
Débitos: 320,00 Créditos: 3.540,00- Saldo Atual: 3.540,00C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.0926 1343 CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 598,50C	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0931 1348 KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI							Sd. Ant.: 21.515,16C	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0938 1355 BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE							Sd. Ant.: 14.490,26C	
17/05/2021	588007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079965/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079965/01	0062018.	1.380,02		13.110,24C	
17/05/2021	588011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079963/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079963/01	0062018.	6.900,12		6.210,12C	
17/05/2021	579433	Valor Ref. 0000079963 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079963	0062018.		6.900,12-	13.110,24C	
17/05/2021	579435	Valor Ref. 0000079652 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079652	0062018.		1.540,08-	14.650,32C	
17/05/2021	579447	Valor Ref. 0000079965 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079965	0062018.		1.380,02-	16.030,34C	
17/05/2021	579451	Valor Ref. 0000079964 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000079964	0062018.		2.070,04-	18.100,38C	
27/05/2021	590704	Valor Ref. 0000080504 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000080504	0062018.		770,04-	18.870,42C	
Débitos: 8.280,14							Créditos: 12.660,30-	Saldo Atual: 18.870,42C
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00	
11/05/2021	573185	Valor Ref. NF - 0000000079 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000079	0062018.		1.791,14-	1.791,14C	
12/05/2021	592215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000079/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000079/01	0062018.	1.791,14		0,00	
Débitos: 1.791,14							Créditos: 1.791,14-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 12.324,00C	
13/05/2021	575583	Valor Ref. 0000022465 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022465	0062018.		4.680,00-	17.004,00C	
Débitos: 0,00							Créditos: 4.680,00-	Saldo Atual: 17.004,00C
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	
10/05/2021	571089	Valor Ref. NF - 0000003708 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708	0062018.		6.423,96-	6.423,96C	
27/05/2021	593112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003708/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003708/01	0062018.	6.423,96		0,00	
Débitos: 6.423,96							Créditos: 6.423,96-	Saldo Atual: 0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1017 1449 INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP							Sd. Ant.: 845,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 5.033,84C
06/05/2021	569656	Valor Ref. NF - 0009068403 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403	0062018.	1.452,51-	6.486,35C	
12/05/2021	593408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009068403/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403/01	0062018.	1.452,51		5.033,84C
Débitos: 1.452,51 Créditos: 1.452,51- Saldo Atual: 5.033,84C							
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2021	568241	Valor Ref. NF - 0000000944 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000944	0062018.	11.000,00-	11.000,00C	
20/05/2021	582623	Valor Ref. NF - 0000000949 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000949	0062018.	7.700,00-	18.700,00C	
26/05/2021	592563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000944/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000000944/01	0062018.	11.000,00		7.700,00C
Débitos: 11.000,00 Créditos: 18.700,00- Saldo Atual: 7.700,00C							
Conta: 2.1.2.01.1048 1481 ANOREGRJ e-CARTORIO RJ							Sd. Ant.: 47,45C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 37.762,44C
31/05/2021	589556	Valor Ref. NF - 0000023941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000023941	0062018.	19.706,71-	57.469,15C	
Débitos: 0,00 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 57.469,15C							
Conta: 2.1.2.01.1061 1499 STOCK MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.012,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 4,30C
18/05/2021	589564	Valor Ref. Consumo NF - 0825994 99948781 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	08259949994878	0062018.	4,60-	8,90C	
25/05/2021	589566	Valor Ref. Consumo NF - 7458880 23459172 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	74588802345917	0062018.	4,60-	13,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 9,20- Saldo Atual: 13,50C							
Conta: 2.1.2.01.1082 1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2021	569171	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 00532540 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010053254	0062018.	12,90-	12,90C	
12/05/2021	573813	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 00660131 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010066013	0062018.	33,74-	46,64C	
Débitos: 0,00 Créditos: 46,64- Saldo Atual: 46,64C							
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.: 0,12C
05/05/2021	564543	Valor Ref. NF - 0000001241 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS E RELI ME	0000001241	0062018.	2.567,15-	2.567,27C	
13/05/2021	593535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1086 1528							Sd. Ant.: 2.567,27C
AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							
000001241/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS ERELI ME							
			0000001241/01	0062018.	2.567,02		0,25C
Débitos: 2.567,02 Créditos: 2.567,15- Saldo Atual: 0,25C							
Conta: 2.1.2.01.1093 1536							Sd. Ant.: 19.025,93C
MED CENTER COMERCIAL LTDA							
07/05/2021	571900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000316539/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316539/01	0062018.	3.073,00		15.952,93C
07/05/2021	570486	Valor Ref. 0000316539 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316539	0062018.		3.073,00-	19.025,93C
Débitos: 3.073,00 Créditos: 3.073,00- Saldo Atual: 19.025,93C							
Conta: 2.1.2.01.1125 1569							Sd. Ant.: 4.180,00C
LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1129 1573							Sd. Ant.: 16.944,00C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1130 1574							Sd. Ant.: 431,73C
ENZO MORRESI EPP							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1132 1576							Sd. Ant.: 2.054,35C
TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1134 1578							Sd. Ant.: 880,43C
IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1140 1584							Sd. Ant.: 1.530,00C
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1142 1586							Sd. Ant.: 11.353,50C
M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L							
05/05/2021	570474	Valor Ref. 0000088872 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000088872	0062018.		870,00-	12.223,50C
18/05/2021	580260	Valor Ref. 0000089370 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000089370	0062018.		1.000,00-	13.223,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.870,00- Saldo Atual: 13.223,50C							
Conta: 2.1.2.01.1171 1613							Sd. Ant.: 365,01C
CAD SOLUÇÕES LTDA EPP							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1179 1622							Sd. Ant.: 9.883,90C
CITYLAR							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1186 1634							Sd. Ant.: 171,00C
BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651							Sd. Ant.: 544,75C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							
03/05/2021	561721	Valor Ref. 0000007265 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007265	0062018		258,18-	802,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 258,18- Saldo Atual: 802,75C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 244,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670 RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.: 3.321,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 87.001,83C
05/05/2021	570466	Valor Ref. 0000327170 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327170	0062018.		300,51-	87.302,34C
05/05/2021	570468	Valor Ref. 0000327091 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327091	0062018.		1.749,89-	89.052,23C
14/05/2021	578550	Valor Ref. 0000328414 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000328414	0062018.		301,43-	89.353,66C
14/05/2021	578590	Valor Ref. 0000328410 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000328410	0062018.		2.596,61-	91.950,27C
14/05/2021	578618	Valor Ref. 0000327877 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000327877	0062018.		2.188,03-	94.138,30C
19/05/2021	581815	Valor Ref. NF - 0000129496 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000129496	0062018.		20.794,13-	114.932,43C
19/05/2021	581821	Valor Ref. NF - 0000130363 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000130363	0062018.		20.794,13-	135.726,56C
24/05/2021	585613	Valor Ref. 0000330624 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000330624	0062018.		2.071,10-	137.797,66C
24/05/2021	585630	Valor Ref. 0000329783 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329783	0062018.		352,42-	138.150,08C
24/05/2021	585788	Valor Ref. 0000329749 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329749	0062018.		2.217,60-	140.367,68C
24/05/2021	585794	Valor Ref. 0000329130 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000329130	0062018.		1.896,38-	142.264,06C
26/05/2021	592573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003805/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003805/01	0062018.	4.611,27		137.652,79C
26/05/2021	592574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003805/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003805/01	0062018.	333,91		137.318,88C
26/05/2021	592577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005449/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005449/01	0062018.	8.747,18		128.571,70C
26/05/2021	592579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319483/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000319483/01	0062018.	2.654,40		125.917,30C
26/05/2021	592581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003907/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003907/01	0062018.	250,43		125.666,87C
26/05/2021	592583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319895/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000319895/01	0062018.	2.130,24		123.536,63C
26/05/2021	592585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005540/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005540/01	0062018.	250,43		123.286,20C
26/05/2021	592587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324850/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000324850/01	0062018.	1.779,46		121.506,74C
26/05/2021	592589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000325925/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000325925/01	0062018.	1.866,82		119.639,92C
26/05/2021	592591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000325491/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000325491/01	0062018.	1.575,17		118.064,75C
26/05/2021	592593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000323806/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000323806/01	0062018.	403,42		117.661,33C
26/05/2021	592595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006076/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000006076/01	0062018.	402,50		117.258,83C
26/05/2021	592597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000318305/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 117.258,83C
26/05/2021	592601	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003969/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000318305/01	0062018.	2.509,25		114.749,58C
26/05/2021	592603	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322968/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000003969/01	0062018.	51,00		114.698,58C
26/05/2021	592605	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007225/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000322968/01	0062018.	2.304,96		112.393,62C
26/05/2021	592607	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324687/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000007225/01	0062018.	300,51		112.093,11C
26/05/2021	592609	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007376/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000324687/01	0062018.	352,42		111.740,69C
26/05/2021	592611	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000318802/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000007376/01	0062018.	587,07		111.153,62C
26/05/2021	592613	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003927/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000318802/01	0062018.	2.041,54		109.112,08C
26/05/2021	592616	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320263/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000003927/01	0062018.	300,51		108.811,57C
26/05/2021	592618	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000323836/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000320263/01	0062018.	1.575,17		107.236,40C
26/05/2021	592620	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000324348/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000323836/01	0062018.	2.334,53		104.901,87C
26/05/2021	592628	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320781/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000324348/01	0062018.	1.866,82		103.035,05C
26/05/2021	592630	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321165/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000320781/01	0062018.	2.188,03		100.847,02C
26/05/2021	592632	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321853/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000321165/01	0062018.	2.275,39		98.571,63C
26/05/2021	592634	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003904/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000321853/01	0062018.	2.451,46		96.120,17C
26/05/2021	592636	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322644/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000003904/01	0062018.	382,62		95.737,55C
26/05/2021	592640	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005510/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000322644/01	0062018.	500,86		95.236,69C
26/05/2021	592738	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024589/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000005510/01	0062018.	4.460,10		90.776,59C
27/05/2021	591613	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004114/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000024589/01	0062018.	2.421,89		88.354,70C
31/05/2021	590716	LTDA Valor Ref. 0000332241 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000004114/01	0062018.	401,60		87.953,10C
31/05/2021	590742	LTDA Valor Ref. 0000331505 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000332241	0062018.		350,60-	88.303,70C
31/05/2021	590744	LTDA Valor Ref. 0000331995 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331505	0062018.		200,34-	88.504,04C
31/05/2021	590746	LTDA Valor Ref. 0000331222 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000331995	0062018.		1.662,53-	90.166,57C
31/05/2021	591685	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000129496/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000331222	0062018.		2.362,75-	92.529,32C
31/05/2021	591686	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000130363/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000129496/01	0062018.	20.794,13		71.735,19C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 71.735,19C
31/05/2021	591687	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322274/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000130363/01	0062018.	20.794,13		50.941,06C
31/05/2021	591688	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000326649/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000322274/01	0062018.	2.275,39		48.665,67C
31/05/2021	591689	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000327091/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000326649/01	0062018.	1.925,95		46.739,72C
31/05/2021	591690	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000326208/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000327091/01	0062018.	1.749,89		44.989,83C
31/05/2021	591691	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000327170/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000326208/01	0062018.	400,69		44.589,14C
		LTDA	0000327170/01	0062018.	300,51		44.288,63C
Débitos: 102.551,65 Créditos: 59.838,45- Saldo Atual: 44.288,63C							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 8.820,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.311,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2021	567894	Valor Ref. NF - 0000005729 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005729	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
26/05/2021	592642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005672/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005672/01	0062018.	3.780,00		0,00
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 2.412,00C
05/05/2021	567959	Valor Ref. NF - 0000005745 - AQ UALAB	0000005745	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
26/05/2021	592644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005677/01 AQUALAB	0000005677/01	0062018.	1.200,00		2.412,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.412,00C							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1233 1693 SAVIOR							Sd. Ant.: 1.510,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1234 1694 CLINICA BENIKES LTDA							Sd. Ant.: 5.500,00C
26/05/2021	592646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000376/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000376/01	0062018.	5.500,00		0,00
Débitos: 5.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
20/05/2021	582436	Valor Ref. NF - 0000000060 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICIO S MEDICOS	0000000060	0062018.		17.500,00-	35.000,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 35.000,00C
26/05/2021	592648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000058/01 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVICOS MEDICOS	000000058/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS							Sd. Ant.: 10.239,00C
18/05/2021	579773	Valor Ref. NF - 0000001933 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000001933	0062018.		14.777,00-	25.016,00C
26/05/2021	592551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001858/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000001858/01	0062018.	10.239,00		14.777,00C
Débitos: 10.239,00 Créditos: 14.777,00- Saldo Atual: 14.777,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 27.880,00C
26/05/2021	592661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000043/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	000000043/01	0062018.	27.880,05		0,01C
31/05/2021	589340	Valor Ref. NF - 0000000044 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000044	0062018.		21.567,11-	21.567,12C
Débitos: 27.880,05 Créditos: 21.567,11- Saldo Atual: 21.567,12C							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 10.518,74C
18/05/2021	579775	Valor Ref. NF - 0000000117 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000117	0062018.		10.161,13-	20.679,87C
26/05/2021	592654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000114/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000114/01	0062018.	10.518,71		10.161,16C
Débitos: 10.518,71 Créditos: 10.161,13- Saldo Atual: 10.161,16C							
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 5.631,00C
18/05/2021	579851	Valor Ref. NF - 0000004640 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004640	0062018.		5.631,00-	11.262,00C
26/05/2021	592652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004595/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004595/01	0062018.	5.631,00		5.631,00C
Débitos: 5.631,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 2.467,34C
18/05/2021	579877	Valor Ref. NF - 0000000571 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000571	0062018.		2.240,21-	4.707,55C
26/05/2021	592650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000567/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000567/01	0062018.	2.467,33		2.240,22C
Débitos: 2.467,33 Créditos: 2.240,21- Saldo Atual: 2.240,22C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.161,75C
26/05/2021	587529	Valor Ref. NF - 0000000076 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000076	0062018.		5.161,75-	10.323,50C
26/05/2021	592676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000074/01 FOLLY MATTOS SERVI					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 10.323,50C
		COS MEDICOS LTDA	0000000074/01	0062018.	5.161,75		5.161,75C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 6.776,00C
26/05/2021	592679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	000000009/01	0062018.	6.600,00		176,00C
31/05/2021	589368	Valor Ref. NF - 000000011 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	000000011	0062018.		5.500,00-	5.676,00C
Débitos: 6.600,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.676,00C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 15.485,25C
26/05/2021	587540	Valor Ref. NF - 0000000827 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000827	0062018.		4.129,40-	19.614,65C
26/05/2021	592681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000813/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	000000813/01	0062018.	5.161,75		14.452,90C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 14.452,90C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 402.455,44C
05/05/2021	568167	Valor Ref. NF - 000000023 - CR ITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	000000023	0062018.		172.831,04-	575.286,48C
26/05/2021	592683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	000000021/01	0062018.	172.831,04		402.455,44C
Débitos: 172.831,04 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 4.537,65C
18/05/2021	579769	Valor Ref. NF - 0000000446 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000446	0062018.		4.729,11-	9.266,76C
26/05/2021	592685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000442/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	000000442/01	0062018.	4.537,66		4.729,10C
Débitos: 4.537,66 Créditos: 4.729,11- Saldo Atual: 4.729,10C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 17.120,00C
18/05/2021	579767	Valor Ref. NF - 0000001681 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001681	0062018.		11.974,00-	29.094,00C
26/05/2021	592687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001672/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001672/01	0062018.	17.120,00		11.974,00C
Débitos: 17.120,00 Créditos: 11.974,00- Saldo Atual: 11.974,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 17.500,00C
26/05/2021	592689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000043/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	000000043/01	0062018.	17.500,00		0,00
Débitos: 17.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 12.963,22C
25/05/2021	586477	Valor Ref. NF - 0000000254 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000254	0062018.		7.742,63-	20.705,85C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 20.705,85C
26/05/2021	592691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000246/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	000000246/01	0062018.	8.258,80		12.447,05C
Débitos: 8.258,80 Créditos: 7.742,63- Saldo Atual: 12.447,05C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 20.905,08C
25/05/2021	585825	Valor Ref. NF - 0000000164 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000164	0062018.		10.323,50-	31.228,58C
26/05/2021	592693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000157/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000157/01	0062018.	9.291,15		21.937,43C
Débitos: 9.291,15 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 21.937,43C							
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.: 64.500,00C
26/05/2021	592481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004291/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004291/01	0062018.	64.500,00		0,00
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.: 31.546,65C
20/05/2021	582478	Valor Ref. NF - 0000000739 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000739	0062018.		16.423,75-	47.970,40C
26/05/2021	592483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000728/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000728/01	0062018.	31.815,15		16.155,25C
Débitos: 31.815,15 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 16.155,25C							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.: 1.450,00C
05/05/2021	567943	Valor Ref. NF - 0000007401 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007401	0062018.		1.450,00-	2.900,00C
26/05/2021	592695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007262/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007262/01	0062018.	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.: 4.642,39C
25/05/2021	585833	Valor Ref. NF - 0000007322 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007322	0062018.		4.642,64-	9.285,03C
26/05/2021	592624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007152/01 ACCESS GESTAO DE D OCUMENTOS LTDA	0000007152/01	0062018.	4.642,39		4.642,64C
Débitos: 4.642,39 Créditos: 4.642,64- Saldo Atual: 4.642,64C							
Conta: 2.1.2.01.1281 1744 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 10.210,88C
12/05/2021	573821	Valor Ref. NF - 0000009411 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000009411	0062018.		1.914,54-	12.125,42C
26/05/2021	592697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009348/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009348/01	0062018.	8.296,34		3.829,08C
Débitos: 8.296,34 Créditos: 1.914,54- Saldo Atual: 3.829,08C							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1282 1745 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI							Sd. Ant.: 5.067,90C
26/05/2021	592565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005985/01 CLINOT CLINICA OR TOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0000005985/01	0062018.	5.067,90		0,00
Débitos: 5.067,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 10.124,46C
26/05/2021	592699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000058614/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000058614/01	0062018.	2.039,20		8.085,26C
Débitos: 2.039,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.085,26C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 12.000,00C
20/05/2021	582442	Valor Ref. NF - 0000000334 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000334	0062018.		12.000,00-	24.000,00C
26/05/2021	592485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000319/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000319/01	0062018.	12.000,00		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.: 0,00
12/05/2021	575233	Valor Ref. 0000013846 - VASCULA R PROTESE E SUTURAS LTDA	0000013846	0062018.		644,88-	644,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 644,88- Saldo Atual: 644,88C							
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1320 1783 MATHEUS REIS PELLEGRINI							Sd. Ant.: 2.400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 17.895,00C
26/05/2021	592703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050091/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050091/01	0062018.	17.895,00		0,00
28/05/2021	588799	Valor Ref. NF - 0000050095 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050095	0062018.		13.838,00-	13.838,00C
Débitos: 17.895,00 Créditos: 13.838,00- Saldo Atual: 13.838,00C							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 17.500,00C
05/05/2021	567886	Valor Ref. NF - 0000000223 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000223	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
25/05/2021	586968	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000000215, -- -- , Cli/For: 001249 / ISAMED S ERVICOS MEDICOS	0000000215	0062018.	17.500,00		17.500,00C
28/05/2021	591671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000215/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	0000000215/01	0062018.	17.500,00		0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 0,00							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A							Sd. Ant.: 745,36C
26/05/2021	592511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000080801 THYSSENKRUP ELEVAD ORES S/A	00000080801	0062018.	670,96		74,40C
Débitos: 670,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74,40C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 12.326,50C
20/05/2021	582416	Valor Ref. NF - 0000002726 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002726	0062018.		4.164,78-	16.491,28C
20/05/2021	582420	Valor Ref. NF - 0000003287 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003287	0062018.		4.080,86-	20.572,14C
26/05/2021	592707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002709/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002709/01	0062018.	4.164,78		16.407,36C
26/05/2021	592709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003283/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003283/01	0062018.	4.080,86		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.: 0,00
26/05/2021	592711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000158/01 ARTEMIS SERVICOS M EDICOS LTDA	0000000158/01	0062018.	2.750,00		2.750,00D
31/05/2021	597016	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS HMULHER 05/2021	00000000000000	0062018		2.750,00-	0,00
Débitos: 2.750,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 0,00							
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.: 7.226,45C
26/05/2021	592713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001994/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000001994/01	0062018.	7.226,45		0,00
Débitos: 7.226,45 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: 2.1.2.01.1367 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
20/05/2021	582496	Valor Ref. NF - 0000050073 - AG					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1386 1856 AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 10.323,50C
26/05/2021	592715	P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050073	0062018.		11.613,93-	21.937,43C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050071/01 AGP SERVICOS MEDIC					
		OS LTDA	0000050071/01	0062018.	10.323,50		11.613,93C
Débitos: 10.323,50 Créditos: 11.613,93- Saldo Atual: 11.613,93C							
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.: 4.400,00C
26/05/2021	592718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000457/01 VPBD CIRURGIOES AS					
		SOCIADOS LTDA	000000457/01	0062018.	4.400,00		0,00
Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1400 1870 CARESTREAM DO BRASIL							Sd. Ant.: 30.952,58C
26/05/2021	592701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000101643/01 CARESTREAM DO BRAS					
		IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU					
		TOS MEDICOS LTDA	0000101643/01	0062018.	9.803,28		21.149,30C
Débitos: 9.803,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.149,30C							
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.: 3.210,00C
14/05/2021	588001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000549/01 GOLD STAR MEDICAL					
		LTDA	000000549/01	0062018.	1.500,00		1.710,00C
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710,00C							
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
13/05/2021	575316	Valor Ref. NF - 0000000302 - UP					
		CHEF	0000000302	0062018.		274.514,58-	549.029,16C
26/05/2021	592720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000301/01 UP CHEF	000000301/01	0062018.	274.514,58		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 ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1464 1965							Sd. Ant.: 0,00
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI							
**** Sem Movimento ****							
28/05/2021	588845	Valor Ref. 0000003379 - MEGA ME					
		DIC COMERCIAL EIRELI	0000003379	0062018.		1.045,00-	1.045,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.045,00- Saldo Atual: 1.045,00C							
Conta: 2.1.2.01.1467 1968							Sd. Ant.: 238,53C
MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1477 1989							Sd. Ant.: 816,33C
ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1480 1992							Sd. Ant.: 26.595,45C
SILA SERVIÇOS MEDICOS							
05/05/2021	568147	Valor Ref. NF - 0000001490 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001490	0062018.		26.653,40-	53.248,85C
26/05/2021	592728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001478/01 SILA SERVIÇOS MEDI					
		COS	0000001478/01	0062018.	25.057,95		28.190,90C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 26.653,40- Saldo Atual: 28.190,90C							
Conta: 2.1.2.01.1481 1993							Sd. Ant.: 6.600,00C
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO							
20/05/2021	582575	Valor Ref. NF - 0000000074 - EM					
		ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000074	0062018.		6.050,00-	12.650,00C
26/05/2021	592730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000070/01 EMANUELA LUCINDA F					
		ERREIRA PAULO	0000000070/01	0062018.	6.600,00		6.050,00C
Débitos: 6.600,00 Créditos: 6.050,00- Saldo Atual: 6.050,00C							
Conta: 2.1.2.01.1483 1995							Sd. Ant.: 12.607,89C
ELFA MEDICAMENTOS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1490 2002							Sd. Ant.: 0,00
DYNAMED							
05/05/2021	569193	Valor Ref. 0000017163 - DYNAMED					
		- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC					
		OS PARA ELETROMEDICINA LTDA	0000017163	0062018.		481,00-	481,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 481,00- Saldo Atual: 481,00C							
Conta: 2.1.2.01.1499 2011							Sd. Ant.: 13.922,55C
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1501 2013							Sd. Ant.: 111.792,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1503 2015							Sd. Ant.: 3.866,70C
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1505 2017							Sd. Ant.: 868,92C
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1507 2019							Sd. Ant.: 25,00C
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1509 2021							Sd. Ant.: 4.567,05C
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A							
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 388,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 9.113,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.: 93,43C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1523	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.: 0,00
04/05/2021	570478	Valor Ref. 0000074100 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000074100	0062018.		759,69-	759,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 759,69- Saldo Atual: 759,69C							
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
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 34.907,96C
03/05/2021	570490	Valor Ref. 0000038572 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000038572	0062018.	10.072,44-		44.980,40C
10/05/2021	574606	Valor Ref. 0000038858 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000038858	0062018.	10.780,93-		55.761,33C
17/05/2021	581461	Valor Ref. 0000039151 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000039151	0062018.	8.383,91-		64.145,24C
26/05/2021	592491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038115/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000038115/01	0062018.	9.697,71		54.447,53C
27/05/2021	588951	Valor Ref. 0000039435 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000039435	0062018.	5.367,42-		59.814,95C
31/05/2021	590748	Valor Ref. 0000039726 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000039726	0062018.	2.861,44-		62.676,39C
Débitos: 9.697,71 Créditos: 37.466,14- Saldo Atual: 62.676,39C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A							Sd. Ant.: 3.192,88C
05/05/2021	568273	Valor Ref. NF - 0000002725 - IN STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002725	0062018.	1.445,39-		4.638,27C
25/05/2021	586481	Valor Ref. NF - 0000002861 - IN STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000002861	0062018.	2.292,89-		6.931,16C
26/05/2021	592732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002725/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000002725/01	0062018.	1.445,39		5.485,77C
Débitos: 1.445,39 Créditos: 3.738,28- Saldo Atual: 5.485,77C							
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)							Sd. Ant.: 89,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1635 2128 PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE							Sd. Ant.: 4.413,39C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1637 2132 LIGA HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 4.424,50C
12/05/2021	578534	Valor Ref. 0000003383 - LIGA HO SPITALAR EIRELI	0000003383	0062018.	3.025,40-		7.449,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.025,40- Saldo Atual: 7.449,90C							
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
10/05/2021	571750	Valor Ref. NF - 0000000111 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000111	0062018.	3.177,50-		3.177,50C
10/05/2021	571760	Valor Ref. NF - 0000000097 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000097	0062018.	3.177,50-		6.355,00C
13/05/2021	586530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000111/01 JSV AUDITORES INDE					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 6.355,00C
13/05/2021	586532	PENDENTES Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000097/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000111/01	0062018.	3.177,50		3.177,50C
			000000097/01	0062018.	3.177,50		0,00
Débitos: 6.355,00 Créditos: 6.355,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1651 2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT							Sd. Ant.: 3.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1655 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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1659 2175 J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 49,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1663 2179 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/05/2021	592722	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006106/01CENTRO AUDI TIVO TELEX LTDA	0000006106/01	0062018.	350,00		350,00D
26/05/2021	592724	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006107/01CENTRO AUDI TIVO TELEX LTDA	0000006107/01	0062018.	440,77		790,77D
31/05/2021	597011	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULH ER 05/2021	00000000000000	0062018		790,77-	0,00
Débitos: 790,77 Créditos: 790,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.: 5.883,00C
12/05/2021	574568	Valor Ref. 0000000541 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000541	0062018.		91,08-	5.974,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 91,08- Saldo Atual: 5.974,08C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 86.328,01C
05/05/2021	567599	Valor Ref. 0004896289 - ALELO S .A	0004896289	0062018.		510,80-	86.838,81C
07/05/2021	591908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004896289/01 ALELO S.A	0004896289/01	0062018.	510,80		86.328,01C
12/05/2021	585226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004887552/01 ALELO S.A	0004887552/01	0062018.	83.178,27		3.149,74C
25/05/2021	586301	Valor Ref. 0004911599 - ALELO S .A	0004911599	0062018.		40.682,66-	43.832,40C
25/05/2021	586995	Valor Ref. 0032044142 - ALELO S .A	0032044142	0062018.		1.977,36-	45.809,76C
25/05/2021	587009	Valor Ref. 0032044260 - ALELO S .A	0032044260	0062018.		1.495,99-	47.305,75C
25/05/2021	590034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004911599/01 ALELO S.A	0004911599/01	0062018.	40.682,66		6.623,09C
27/05/2021	593085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032044142/01 ALELO S.A	0032044142/01	0062018.	1.977,36		4.645,73C
27/05/2021	593099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032044260/01 ALELO S.A	0032044260/01	0062018.	1.495,99		3.149,74C
Débitos: 127.845,08 Créditos: 44.666,81- Saldo Atual: 3.149,74C							
Conta: 2.1.2.01.1673 2189 OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI							Sd. Ant.: 4,70C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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: 2.1.2.01.1702	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
**** Sem Movimento ****							
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.: 7.279,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO					Sd. Ant.: 0,00
10/05/2021	571193	Valor Ref. NF - 0000000004 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000004	0062018.		2.826,28-	2.826,28C
24/05/2021	592909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000004/01	0062018.	2.826,28		0,00
Débitos: 2.826,28 Créditos: 2.826,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1718	2257	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA					Sd. Ant.: 0,00
17/05/2021	581655	Valor Ref. 0000071400 - VERÃO T INTAS DO COMÉRCIO LTDA	0000071400	0062018.		531,00-	531,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 531,00- Saldo Atual: 531,00C							
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.: 675,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI					Sd. Ant.: 9.750,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 620,80C
17/05/2021	580088	Valor Ref. 0000000985 - ARIA CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI	0000000985	0062018.		73,20-	694,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 73,20- Saldo Atual: 694,00C							
Conta: 2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA					Sd. Ant.: 42.660,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA					Sd. Ant.: 0,00
04/05/2021	569173	Valor Ref. Consumo NF - 0000116 89509874 - LINHA AMARELA S/A -					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

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.: 0,00
		LAMSA	00001168950987	0062018.		4,00-	4,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 4,00C							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
04/05/2021	569187	Valor Ref. Consumo NF - 0441416 20131967 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	04414162013196	0062018.		11,60-	11,60C
06/05/2021	569185	Valor Ref. Consumo NF - 4440716 20125885 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	44407162012588	0062018.		11,60-	23,20C
27/05/2021	589568	Valor Ref. Consumo NF - 4004131 62211422 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316221142	0062018.		11,60-	34,80C
27/05/2021	589570	Valor Ref. Consumo NF - 4414162 21119857 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	44141622111985	0062018.		11,60-	46,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 46,40- Saldo Atual: 46,40C							
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.: 6.710,27C
20/05/2021	582585	Valor Ref. NF - 0000000135 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTDA	0000000135	0062018.		7.742,62-	14.452,89C
26/05/2021	592734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000134/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000134/01	0062018.	6.710,27		7.742,62C
Débitos: 6.710,27 Créditos: 7.742,62- Saldo Atual: 7.742,62C							
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.: 334,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1788 2360 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H							Sd. Ant.: 19,85C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1803 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.: 177,16C
10/05/2021	571025	Valor Ref. NF - 0000003720 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LIVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720	0062018.		1.713,41-	1.890,57C
25/05/2021	596258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003321/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	000003321/01	0062018.	2.040,99		150,42D
31/05/2021	597012	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULH ER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		150,42-	0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

Débitos: 2.040,99 Créditos: 1.863,83- Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.: 613,69C

24/05/2021	583600	Valor Ref. NF - 0256943015 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0256943015	0062018.	98,58-		712,27C

Débitos: 0,00 Créditos: 98,58- Saldo Atual: 712,27C							

Conta:	2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.: 10.611,00C

**** Sem Movimento ****							

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

13/05/2021	575587	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00091222 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000009122	0062018.	18,80-		18,80C
13/05/2021	575589	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00629239 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000062923	0062018.	18,80-		37,60C

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

Conta:	2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI				Sd. Ant.: 3.200,00C

26/05/2021	592736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001981/01 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000001981/01	0062018.	3.200,00		0,00

Débitos: 3.200,00 Créditos: 0,00 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.: 193.765,00C

13/05/2021	586552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001657/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001657/01	0062018.	53.130,00		140.635,00C
13/05/2021	586553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001657/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001657/01	0062018.	32.170,00		108.465,00C

Débitos: 85.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.465,00C							

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 ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M					Sd. Ant.: 4.829,50C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					Sd. Ant.: 1.212,98D

05/05/2021	564670	Valor Ref. NF - 0000000129 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129	0062018.		1.120,66-	92,32D
12/05/2021	596773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000129/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000129/01	0062018.	1.120,94		1.213,26D
31/05/2021	597013	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		1.213,26-	0,00

Débitos: 1.120,94 Créditos: 2.333,92- Saldo Atual: 0,00							

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

10/05/2021	570948	Valor Ref. NF - 0000002001 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001	0062018.		4.412,30-	4.412,30C
13/05/2021	592377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002001/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001/01	0062018.	4.412,30		0,00

Débitos: 4.412,30 Créditos: 4.412,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA					Sd. Ant.: 0,15C

05/05/2021	564629	Valor Ref. NF - 0000000022 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	0062018.		2.495,66-	2.495,81C
13/05/2021	596801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000022/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022/01	0062018.	2.496,30		0,49D
31/05/2021	597014	VALOR REF. TRANSF. CONTAS HMULHER REF. 04/2021	00000000000000	0062018		0,49-	0,00

Débitos: 2.496,30 Créditos: 2.496,15- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA					Sd. Ant.: 2.646,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1981	2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP					Sd. Ant.: 3.954,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 112,08C

28/05/2021	591655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001218/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER					

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 112,08C
		IAIS HOSPITALARES LTDA	0000001218/01	0062018.	112,08		0,00
Débitos: 112,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2003	2790	RM VIEIRA COMERCIAL					Sd. Ant.: 1.049,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2006	2806	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	589295	Valor Ref. 0000019521 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS EIREL I	0000019521	0062018.		1.298,58-	1.298,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.298,58- Saldo Atual: 1.298,58C							
Conta: 2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 2.750,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT					Sd. Ant.: 11.011,68C
04/05/2021	570482	Valor Ref. 0000003866 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003866	0062018.		1.048,80-	12.060,48C
04/05/2021	578624	Valor Ref. 0000003902 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003902	0062018.		894,36-	12.954,84C
28/05/2021	588875	Valor Ref. 0000003996 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003996	0062018.		600,00-	13.554,84C
28/05/2021	588901	Valor Ref. 0000003931 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000003931	0062018.		637,20-	14.192,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.180,36- Saldo Atual: 14.192,04C							
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL					Sd. Ant.: 0,00
28/05/2021	588905	Valor Ref. 0000001047 - EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000001047	0062018.		540,00-	540,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 540,00C							
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 1.442,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA					Sd. Ant.: 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: 2.1.2.01.2060	2947	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 1.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 4.368,00C
**** Sem Movimento ****							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

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

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.: 1.275,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.: 906,50C

12/05/2021	575225	Valor Ref. 0000037234 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000037234	0062018.	3.755,38-		4.661,88C
19/05/2021	585803	Valor Ref. 0000038025 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000038025	0062018.	150,82-		4.812,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.906,20- Saldo Atual: 4.812,70C							

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.: 543,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA					Sd. Ant.: 153,50C

**** Sem Movimento ****							

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.: 0,00

25/05/2021	588897	Valor Ref. 0000016382 - FOUR ME D DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO RTADORA LTDA	0000016382	0062018.	2.095,20-		2.095,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.095,20- Saldo Atual: 2.095,20C							

Conta: 2.1.2.01.2145	3125	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OB					Sd. Ant.: 2.200,06C

26/05/2021	592740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000038/01 VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	000000038/01	0062018.	2.200,06		0,00

Débitos: 2.200,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ					Sd. Ant.: 517,630
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA					Sd. Ant.: 347,820
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 2.070,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 400,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2173	3173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 3.069,850
26/05/2021	592509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002340/01 MEDICARE DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA		000002340/01 0062018.	1.696,48		1.373,370
28/05/2021	591657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001814/01 MEDICARE DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA		000001814/01 0062018.	102,97		1.270,400
Débitos: 1.799,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.270,400							
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 3.484,490
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS					Sd. Ant.: 410,400
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 2.799,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 8.332,260
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2195	3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS					Sd. Ant.: 0,00
12/05/2021	574542	Valor Ref. 0000003223 - OSIEL J OSE FILHO		0000003223 0062018.		495,00-	495,000
Débitos: 0,00 Créditos: 495,00- Saldo Atual: 495,000							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 1.631,080
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO					Sd. Ant.: 5.500,000
26/05/2021	592742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004248/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME		000004248/01 0062018.	5.500,00		0,00
Débitos: 5.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS					Sd. Ant.: 8.000,000
26/05/2021	592497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000293/01 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS		000000293/01 0062018.	8.000,00		0,00

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2209 3255 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2216 3266 SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL							Sd. Ant.: 207,10C
26/05/2021	592501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000263794/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000263794/01	0062018.	207,10		0,00
Débitos: 207,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2224 3275 HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
18/05/2021	580136	Valor Ref. 0000040891 - HDS SIS TEMAS DE ENERGIA EIRELI	0000040891	0062018.		25.982,20-	25.982,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.982,20- Saldo Atual: 25.982,20C							
Conta: 2.1.2.01.2226 3277 JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL							Sd. Ant.: 4.560,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 47,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2238 3290 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC							Sd. Ant.: 3.215,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2239 3291 TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA							Sd. Ant.: 11.990,00C
05/05/2021	585586	Valor Ref. 0000011630 - TROCALO R INDUSTRIA MECANICA LTDA	0000011630	0062018.		2.130,00-	14.120,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.130,00- Saldo Atual: 14.120,00C							
Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD							Sd. Ant.: 0,00
14/05/2021	587967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000189131/01 PROMEFARMA REPRESE NTACOES COMERCIAIS LTDA	0000189131/01	0062018.	4.093,73		4.093,73D
20/05/2021	585581	Valor Ref. 0000189131 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000189131	0062018.		4.093,73-	0,00
Débitos: 4.093,73 Créditos: 4.093,73- 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
26/05/2021	592499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000262965/01 ALFALAGOS LTDA	0000262965/01	0062018.	4.100,90		0,00
Débitos: 4.100,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2249 3306 GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 2.275,00C
**** Sem Movimento ****							
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.: 8.450,00C

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2252 3309							Sd. Ant.: 8.450,00C
MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2254 3323							Sd. Ant.: 0,00
MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS							
05/05/2021	568511	Valor Ref. NF - 0000000092 - MA NOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS E CHAVES)	0000000092	0062018.	2.160,00-	2.160,00C	
13/05/2021	586524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000092/02 MANOEL GOMES DE AR AUJO FILHO (LSM VIDROS E CHAVES)	000000092/02	0062018.	1.080,00		1.080,00C
Débitos: 1.080,00 Créditos: 2.160,00- Saldo Atual: 1.080,00C							
Conta: 2.1.2.01.2285 3375							Sd. Ant.: 341,00C
JOB LAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							
28/05/2021	591659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 JOB LAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000128/01	0062018.	341,00		0,00
Débitos: 341,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2289 3380							Sd. Ant.: 6.833,52C
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298 3412							Sd. Ant.: 469,42C
KARINE SANTOS SILVEIRA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415							Sd. Ant.: 0,00
DIFARMIG LTDA							
19/05/2021	587959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000192252/01 DIFARMIG LTDA	0000192252/01	0062018.	798,00		798,00D
19/05/2021	585520	Valor Ref. 0000192252 - DIFARMI G LTDA	0000192252	0062018.		798,00-	0,00
Débitos: 798,00 Créditos: 798,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2310 3439							Sd. Ant.: 1.690,00C
GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA							
13/05/2021	586958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002253/01 GUERMA MÓVEIS E DE CORações LTDA	0000002253/01	0062018.	1.690,00		0,00
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2312 3448							Sd. Ant.: 0,00
HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO							
05/05/2021	570470	Valor Ref. 0000002737 - HIK RIO SECURITY E CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000002737	0062018.		3.959,91-	3.959,91C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.959,91- Saldo Atual: 3.959,91C							
Conta: 2.1.2.01.2319 3461							Sd. Ant.: 0,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT							
24/05/2021	585799	Valor Ref. 0000009351 - DGC MED IC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	0000009351	0062018.		1.344,00-	1.344,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.344,00- Saldo Atual: 1.344,00C							
Conta: 2.1.2.01.2334 3496							Sd. Ant.: 6.160,00C
B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2348 3531							Sd. Ant.: 0,00
GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP							

H.MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/06/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2348 3531 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2021	569195	Valor Ref. NF - 0000000004 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000004	0062018.		182.500,00-	182.500,00C
26/05/2021	592744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000004/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000004/01	0062018.	182.500,00		0,00
Débitos: 182.500,00 Créditos: 182.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2365 3574 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2021	582747	Valor Ref. 0000033268 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000033268	0062018.		900,00-	900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 900,00C							
Conta: 2.1.2.01.2370 3592 BRENDA MARTINS SERRA							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2021	581577	Valor Ref. 0000001517 - BRENDA MARTINS SERRA	0000001517	0062018.		1.089,40-	1.089,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.089,40- Saldo Atual: 1.089,40C							
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/05/2021	588797	Valor Ref. NF - 0000000032 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000032	0062018.		8.943,00-	8.943,00C
28/05/2021	588815	Valor Ref. NF - 0000000031 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000031	0062018.		7.158,00-	16.101,00C
28/05/2021	588915	Valor Ref. NF - 0000000030 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000030	0062018.		4.210,00-	20.311,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.311,00- Saldo Atual: 20.311,00C							
Conta: 2.1.2.01.2394 3639 PPRO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/05/2021	593359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2106373295/01 PPRO BRASIL LTDA	2106373295/01	0062018.	558,69		558,69D
12/05/2021	593352	Valor Ref. NF - 2106373295 - PPRO BRASIL LTDA	2106373295	0062018.		558,69-	0,00
Débitos: 558,69 Créditos: 558,69- Saldo Atual: 0,00							



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		4812	16186	911 Depósito bloquead.1d útil	48.121.618.600.329	11.545.046,43 *	0,00 C
10/05/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.300.700.080.405	3,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
10/05/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.121.618.600.329	11.545.046,43 C	11.545.043,43 C
13/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.977,95 D	11.543.065,48 C
				13/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
14/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.543.065,48 D	0,00 C
17/05/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	500.000,00 C	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.431,59 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.698,46 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	9.165,01 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.360,50 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	974,43 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	6.826,02 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.360,50 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	323,75 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	15.324,73 D	
				17/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	458.535,01 D	0,00 C
18/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.977,95 D	
				18/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
18/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.977,95 C	0,00 C
20/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.646.212,82 D	
				20/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
20/05/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.646.212,82 C	0,00 C
24/05/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	1.646.212,82 C	
				24/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.646.212,82 D	0,00 C
25/05/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	76.159,82 D	
				25/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			

25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.305,06 D	
			25/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	76,02 D	
			25/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	78.540,90 C	0,00 C
27/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	792.560,38 C	
			27/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	792.560,38 D	0,00 C
28/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	4.969,34 D	
			28/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.969,34 C	0,00 C
31/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.762,50 D	
			31/05 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
31/05/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	12.708.672,68 D	
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.708.672,68 C	
31/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.762,50 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Poupança

G3370110237615031
01/06/2021 10:43:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1251-3 / 43590-2

Saldo: 12.705.910,18 C

Período **01/06/2021** a **01/06/2021**

Varição 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	01/06/2021	130 Anotacao De Debito	1251-3			2.762,50 D	
Saldo atual							12.705.910,18 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							12.705.910,18 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: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110237615031
01/06/2021 10:50:36

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		0,00					
31/05/2021	APLICAÇÃO	12.708.672,68				3.953.796,174638	3,214296367	3.953.796,174638
31/05/2021	RESGATE	12.708.672,68				3.953.796,174638	3,214296367	
	Aplicação 31/05/2021	12.708.672,68				3.953.796,174638		
31/05/2021	SALDO ATUAL		0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.708.672,68
RESGATES (-)	12.708.672,68
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

Rentabilidade

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310118043503561
01/06/2021 18:21:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1251-3 / 43590-2

Saldo: 12.705.910,18 C

Período **01/05/2021** a **31/05/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO GNOSIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					0,00 C
17/05/2021	14/05/2021	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.114		11.543.065,48 C	
18/05/2021	17/05/2021	17/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.117		458.535,01 C	
19/05/2021	18/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.118		1.977,95 D	
21/05/2021	20/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.120		1.646.212,82 D	
25/05/2021	24/05/2021	24/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.124		1.646.212,82 C	
26/05/2021	25/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.125		78.540,90 D	
28/05/2021	27/05/2021	27/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.127		792.560,38 C	
31/05/2021	28/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.128		4.969,34 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							12.708.672,68 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		4812	16186	911 Depósito bloquead.1d útil	48.121.618.600.320	3.357.522,67 *	0,00 C
10/05/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.300.700.080.403	3,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
10/05/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.121.618.600.320	3.357.522,67 C	3.357.519,67 C
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.444	15.557,90 C	
				237 02766 0000000031411 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.445	12.523,25 C	
				237 02780 0000000015870 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.446	10.834,12 C	
				237 00544 0000000000195 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.447	10.775,87 C	
				237 03232 0000000023956 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.448	9.922,85 C	
				237 01400 0000000221464 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.449	9.771,44 C	
				237 00448 0000000002935 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.450	8.203,43 C	
				237 03023 0000000001413 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.451	8.175,36 C	
				237 02949 0000000026175 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.452	8.155,88 C	
				237 03463 0000000037948 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.453	8.034,93 C	
				237 02187 0000000027811 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.454	7.746,08 C	
				237 02494 0000000043040 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.455	7.726,33 C	
				237 06570 0000000007384 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.456	7.641,68 C	
				237 00872 0000000300919 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.457	7.557,20 C	
				237 06332 0000000011203 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.458	7.501,24 C	
				237 01414 0000000007786 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.459	7.501,24 C	
				237 06795 0000000000032 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.460	7.489,60 C	
				237 02722 0000000022613 000000936			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.461	7.477,46 C	

			237 02743 0000000006523 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.462	6.934,21 C
			237 01414 0000000012010 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.463	6.436,02 C
			237 01434 0000000009919 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.464	6.424,83 C
			237 07038 0000000019380 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.465	6.252,74 C
			237 06730 0000000005167 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.466	5.440,54 C
			237 01632 0000000015285 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.467	4.783,63 C
			237 02133 0000000031354 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.468	4.723,76 C
			237 03172 0000000016357 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.469	4.602,99 C
			237 01745 0000000009058 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.470	4.572,53 C
			237 00544 000000000671 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.471	4.534,34 C
			237 01107 0000000015798 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.472	4.507,34 C
			237 07072 0000000023941 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.473	4.419,80 C
			237 02766 0000000067536 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.474	4.419,80 C
			237 02494 0000000047048 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.475	4.367,91 C
			237 01631 0000000011567 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.476	4.265,78 C
			237 07073 0000000049289 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.477	4.206,90 C
			237 00129 0000000002492 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.478	4.110,82 C
			237 00666 0000000016174 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.479	4.110,82 C
			237 02755 0000000021186 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.480	4.110,82 C
			237 07076 0000000010655 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.481	4.110,82 C
			237 06570 0000000009264 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.482	3.977,63 C
			237 03402 0000000606578 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.483	3.964,31 C
			237 01642 0000000042063 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.484	3.964,31 C
			237 02379 0000000033529 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.485	3.924,78 C
			237 06536 0000000002972 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.486	3.921,85 C
			237 01453 0000000013132 000000936		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000040410 000000936	1.487	3.909,98 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00129 0000000416944 000000936	1.488	3.895,41 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000610759 000000936	1.489	3.869,92 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02378 0000000053131 000000936	1.490	3.811,08 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000033854 000000936	1.491	3.743,10 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00949 0000000021774 000000936	1.492	3.709,53 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000043252 000000936	1.493	3.704,86 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03463 0000000037707 000000936	1.494	3.624,61 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06891 0000000009135 000000936	1.495	3.585,61 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01174 0000000008027 000000936	1.496	3.567,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000051955 000000936	1.497	3.536,57 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02187 0000000021461 000000936	1.498	3.502,88 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000000996 000000936	1.499	3.403,05 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03835 0000000006268 000000936	1.500	3.401,53 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03122 0000000012872 000000936	1.501	3.395,77 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00868 0000000022311 000000936	1.502	3.395,27 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06730 0000000007562 000000936	1.503	3.342,18 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02379 0000000042971 000000936	1.504	3.322,42 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00933 0000000018680 000000936	1.505	3.322,42 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000000875 000000936	1.506	3.310,94 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02079 0000000002336 000000936	1.507	3.287,68 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 07043 0000000100041 000000936	1.508	3.222,13 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01174 0000000010052 000000936	1.509	3.218,14 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01631 0000000010031 000000936	1.510	3.215,81 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02490 0000000051312 000000936	1.511	3.173,95 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.512	3.173,64 C

			237 06332 000000009865 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.513	3.135,14 C
			237 02051 0000000041007 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.514	3.122,33 C
			237 00447 0000000013839 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.515	3.108,63 C
			237 06332 0000000011758 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.516	3.084,19 C
			237 02163 0000000016252 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.517	3.080,54 C
			237 02079 0000000045734 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.518	3.056,89 C
			237 02079 0000000032579 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.519	3.016,80 C
			237 06536 0000000010819 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.520	3.011,00 C
			237 03402 00000000607394 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.521	2.979,68 C
			237 01315 0000000009436 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.522	2.979,45 C
			237 06730 0000000007245 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.523	2.951,24 C
			237 02784 0000000027163 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.524	2.951,24 C
			237 06872 0000000013607 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.525	2.951,24 C
			237 00129 0000000014765 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.526	2.951,24 C
			237 01453 0000000010757 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.527	2.951,24 C
			237 07097 0000000030517 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.528	2.951,24 C
			237 02378 00000000053524 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.529	2.951,24 C
			237 00541 0000000019952 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.530	2.951,24 C
			237 06536 00000000003158 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.531	2.951,24 C
			237 02079 0000000001789 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.532	2.951,24 C
			237 02784 0000000020083 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.533	2.942,97 C
			237 00663 0000000014944 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.534	2.922,47 C
			237 06892 0000000006591 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.535	2.890,35 C
			237 01174 0000000601378 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.536	2.888,06 C
			237 02014 0000000027510 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.537	2.888,06 C
			237 02778 0000000024436 000000936		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02133 0000000031337 000000936	1.538	2.886,95 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02987 0000000010338 000000936	1.539	2.886,95 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02795 0000000050092 000000936	1.540	2.886,95 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00949 0000000021637 000000936	1.541	2.868,24 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01174 0000000601388 000000936	1.542	2.824,88 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02605 0000000062029 000000936	1.543	2.806,30 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06332 0000000011466 000000936	1.544	2.789,03 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000000114 000000936	1.545	2.763,18 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000040842 000000936	1.546	2.731,17 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00949 0000000021786 000000936	1.547	2.708,03 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000620213 000000936	1.548	2.706,81 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06730 0000000006271 000000936	1.549	2.552,71 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000612286 000000936	1.550	2.501,37 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000032796 000000936	1.551	2.435,52 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000037855 000000936	1.552	2.413,25 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03443 0000000511217 000000936	1.553	2.393,85 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02743 0000000015466 000000936	1.554	2.379,25 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000606589 000000936	1.555	2.360,21 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01414 0000000012184 000000936	1.556	2.360,21 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02079 0000000047053 000000936	1.557	2.357,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06730 0000000006161 000000936	1.558	2.325,50 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06867 0000000004823 000000936	1.559	2.323,41 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06792 0000000007262 000000936	1.560	2.304,50 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02987 0000000016339 000000936	1.561	2.291,67 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06643 0000000009886 000000936	1.562	2.282,71 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.563	2.275,87 C

			237 00949 0000000021295 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.564	2.271,03 C
			237 03313 0000000074733 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.565	2.265,26 C
			237 06730 0000000006990 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.566	2.192,54 C
			237 00544 0000000020461 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.567	2.169,84 C
			237 02284 0000000013185 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.568	2.162,75 C
			237 02051 0000000052007 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.569	2.148,04 C
			237 06650 0000000010252 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.570	2.141,34 C
			237 03402 0000000615385 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.571	2.139,08 C
			237 00949 0000000019066 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.572	2.130,85 C
			237 00933 0000000006384 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.573	2.117,80 C
			237 00544 0000000201138 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.574	2.116,98 C
			237 00544 0000000028153 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.575	2.114,06 C
			237 00406 0000000192727 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.576	2.104,45 C
			237 02490 0000000035576 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.577	2.081,64 C
			237 00544 0000000035219 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.578	2.073,16 C
			237 03079 0000000036336 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.579	2.016,55 C
			237 02079 0000000052904 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.580	2.011,86 C
			237 02051 0000000046742 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.581	1.988,15 C
			237 02284 0000000017123 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.582	1.976,38 C
			237 06867 0000000007228 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.583	1.976,38 C
			237 02987 0000000018712 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.584	1.976,38 C
			237 07043 0000000102929 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.585	1.976,10 C
			237 03079 0000000037786 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.586	1.967,43 C
			237 01174 0000000008287 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.587	1.967,43 C
			237 03079 0000000027804 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.588	1.964,68 C
			237 02605 0000000059290 000000936		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01174 000000007119 000000936	1.589	1.951,12 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00933 0000000011559 000000936	1.590	1.948,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06872 0000000003571 000000936	1.591	1.945,40 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06792 0000000004350 000000936	1.592	1.943,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00876 0000000018607 000000936	1.593	1.943,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 0000000034729 000000936	1.594	1.943,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 00000000193668 000000936	1.595	1.943,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00933 0000000016756 000000936	1.596	1.943,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02772 0000000020205 000000936	1.597	1.942,62 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000000644 000000936	1.598	1.933,19 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00949 0000000012991 000000936	1.599	1.933,19 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00552 0000000017955 000000936	1.600	1.933,04 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02079 0000000038641 000000936	1.601	1.927,64 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00933 0000000007799 000000936	1.602	1.921,67 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06650 0000000010905 000000936	1.603	1.918,70 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02620 0000000006705 000000936	1.604	1.910,27 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000036479 000000936	1.605	1.908,68 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 0000000043259 000000936	1.606	1.904,53 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06730 0000000006841 000000936	1.607	1.903,28 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 07043 0000000095754 000000936	1.608	1.902,70 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03249 0000000015873 000000936	1.609	1.901,20 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 07043 0000000098743 000000936	1.610	1.899,02 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02284 0000000011529 000000936	1.611	1.894,70 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000000683 000000936	1.612	1.894,32 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06554 0000000006678 000000936	1.613	1.892,17 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.614	1.885,74 C

			237 06872 0000000004328 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.615	1.882,81 C
			237 06730 0000000006345 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.616	1.878,50 C
			237 02051 0000000052868 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.617	1.869,96 C
			237 03079 0000000031018 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.618	1.867,38 C
			237 00933 0000000011341 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.619	1.861,38 C
			237 02051 0000000043444 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.620	1.854,55 C
			237 02378 0000000052962 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.621	1.830,17 C
			237 03402 0000000621199 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.622	1.805,29 C
			237 07043 0000000095880 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.623	1.800,80 C
			237 02051 0000000037790 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.624	1.772,49 C
			237 00406 0000000016252 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.625	1.771,01 C
			237 06536 0000000015630 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.626	1.767,34 C
			237 00544 0000000024246 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.627	1.764,43 C
			237 02605 0000000700567 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.628	1.762,06 C
			237 06872 0000000012268 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.629	1.761,61 C
			237 03079 0000000031541 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.630	1.757,06 C
			237 03402 0000000620038 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.631	1.757,06 C
			237 06876 0000000018317 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.632	1.757,06 C
			237 00406 0000000041866 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.633	1.748,12 C
			237 01642 0000000004517 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.634	1.747,35 C
			237 01207 0000000004148 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.635	1.732,70 C
			237 01315 0000000020858 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.636	1.732,70 C
			237 07043 0000000101978 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.637	1.732,70 C
			237 00406 0000000038600 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.638	1.731,11 C
			237 01207 0000000004201 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.639	1.723,74 C
			237 06536 0000000016645 000000936		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00129 0000000018236 000000936	1.640	1.713,23 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 07043 0000000101063 000000936	1.641	1.704,45 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 0000000033125 000000936	1.642	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02236 0000000012954 000000936	1.643	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 07043 0000000093615 000000936	1.644	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01804 0000000057228 000000936	1.645	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03079 0000000036710 000000936	1.646	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000028165 000000936	1.647	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03079 0000000032182 000000936	1.648	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02362 0000000023033 000000936	1.649	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000037605 000000936	1.650	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06872 0000000008015 000000936	1.651	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03079 0000000038488 000000936	1.652	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02620 0000000008195 000000936	1.653	1.699,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000020924 000000936	1.654	1.696,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02893 0000000019162 000000936	1.655	1.691,64 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 0000000039018 000000936	1.656	1.689,29 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00933 0000000013258 000000936	1.657	1.682,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000017728 000000936	1.658	1.679,93 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02284 0000000013443 000000936	1.659	1.666,06 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000044922 000000936	1.660	1.657,05 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06730 0000000006871 000000936	1.661	1.640,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00949 0000000021210 000000936	1.662	1.640,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01315 0000000020655 000000936	1.663	1.640,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000037401 000000936	1.664	1.640,38 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.665	1.632,48 C

			237 06730 0000000007538 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.666	1.596,53 C
			237 02051 0000000039932 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.667	1.596,16 C
			237 02284 0000000008356 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.668	1.580,93 C
			237 06730 0000000006278 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.669	1.580,93 C
			237 06730 0000000006267 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.670	1.580,93 C
			237 02236 0000000016580 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.671	1.580,93 C
			237 02051 0000000037328 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.672	1.577,80 C
			237 00544 0000000001040 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.673	1.577,58 C
			237 02051 0000000047040 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.674	1.575,90 C
			237 01284 0000000033113 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.675	1.552,58 C
			237 02051 0000000038766 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.676	1.532,34 C
			237 06870 0000000020203 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.677	1.515,17 C
			237 00406 0000000041259 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.678	1.515,17 C
			237 00831 0000000013462 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.679	1.498,01 C
			237 01453 0000000074998 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.680	1.498,01 C
			237 02605 0000000068658 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.681	1.498,01 C
			237 07043 00000000102996 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.682	1.469,66 C
			237 00406 0000000043293 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.683	1.465,58 C
			237 06554 0000000012681 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.684	1.464,45 C
			237 06730 0000000006275 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.685	1.461,86 C
			237 00949 0000000021777 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.686	1.461,86 C
			237 02051 0000000052942 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.687	1.455,77 C
			237 07043 0000000098623 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.688	1.455,77 C
			237 02751 0000000045867 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.689	1.367,88 C
			237 02051 0000000020946 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.690	1.367,88 C
			237 02051 0000000036668 000000936		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000027114 000000936	1.691	1.366,88 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01315 0000000019388 000000936	1.692	1.360,91 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01240 0000000051108 000000936	1.693	1.299,55 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000040284 000000936	1.694	1.077,95 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00949 0000000021818 000000936	1.695	1.046,22 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06536 0000000018491 000000936	1.696	1.009,09 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02089 0000000052991 000000936	1.697	988,55 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06874 0000000012968 000000936	1.698	919,55 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02787 0000000027198 000000936	1.699	919,55 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06874 0000000012963 000000936	1.700	905,42 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06867 0000000007665 000000936	1.701	905,42 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00868 0000000019935 000000936	1.702	475,59 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000019685 000000936	1.703	404,75 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03007 0000000011194 000000936	1.704	383,34 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00876 0000000014840 000000936	1.705	356,70 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000012507 000000936	1.706	297,95 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000036258 000000936	1.707	257,00 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 07123 0000000025155 000000936	1.708	250,27 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03079 0000000028705 000000936	1.709	237,67 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00933 0000000012083 000000936	1.710	210,11 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01315 0000000009178 000000936	1.711	159,98 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02802 0000000022432 000000936	1.712	156,02 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01315 0000000020762 000000936	1.713	146,45 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000000473 000000936	1.714	133,36 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000002904 000000936	1.715	108,88 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.716	97,05 C

			237 02133 0000000027051 000000936		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.717	80,10 C
			237 03079 0000000027341 000000936		
11/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	434,33 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.652	1.357,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.653	3.874,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.654	3.446,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.655	7.473,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.656	754,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.333	2.916,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.334	2.273,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.335	9.155,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.336	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.337	1.936,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.338	1.764,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.339	1.988,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.340	3.528,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.341	2.016,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.342	250,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.343	8.540,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.344	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.345	2.885,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.346	1.699,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.347	3.449,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.348	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.349	7.618,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.350	1.942,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.351	7.223,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.352	1.941,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.353	1.713,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.354	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.355	1.902,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.356	2.200,72 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.357	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.358	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.359	1.806,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.360	7.746,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.361	1.854,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.362	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.363	1.968,37 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.364	3.474,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.365	4.206,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.366	2.313,76 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.367	7.557,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.368	2.888,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.369	1.926,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.370	1.127,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.371	163,32 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.372	2.169,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.373	1.681,65 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.374	3.122,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.375	2.812,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.376	1.951,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.377	1.367,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.378	8.070,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.379	4.411,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.380	1.821,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.381	11.838,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.382	1.764,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.383	1.713,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.384	1.515,37 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.385	3.536,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.386	7.473,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.387	3.536,57 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.388	4.014,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.389	1.632,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.390	1.878,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.391	4.155,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.392	1.577,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.393	1.805,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.394	1.757,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.395	3.624,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.396	5.810,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.397	1.577,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.398	1.757,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.399	7.922,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.400	2.073,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.401	2.162,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.402	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.403	1.009,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.404	4.270,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.405	2.126,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.406	4.507,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.407	3.361,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.408	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.409	2.435,52 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.410	15.557,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.411	1.657,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.412	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.413	1.731,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.414	257,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.415	3.395,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.416	1.793,46 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.417	4.419,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.418	1.892,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.419	1.366,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.420	12.523,25 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.421	8.344,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.422	1.715,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.423	3.279,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.424	1.975,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.425	1.676,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.426	7.974,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.427	3.208,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.428	3.582,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.429	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.430	7.557,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.431	2.630,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.432	696,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.433	1.640,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.434	2.102,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.435	2.478,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.436	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.437	3.136,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.438	4.534,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.439	3.607,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.440	8.886,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.441	3.624,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.442	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.443	2.607,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.444	2.666,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.445	2.309,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.446	1.367,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.447	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.448	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.449	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.450	3.135,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.451	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.452	2.282,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.453	4.004,72 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.454	1.143,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.455	3.519,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.456	1.854,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.457	1.902,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.458	1.804,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.459	475,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.460	3.350,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.461	3.190,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.462	3.016,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.463	2.916,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.464	3.463,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.465	2.485,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.466	6.436,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.467	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.468	3.183,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.469	8.179,93 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.470	1.580,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.471	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.472	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.473	3.582,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.474	3.215,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.475	1.221,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.476	1.624,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.477	5.810,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.478	7.416,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.479	1.933,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.480	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.481	4.367,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.482	1.901,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.483	2.316,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.484	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.485	2.052,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.486	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.487	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.488	2.767,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.489	6.102,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.490	7.726,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.491	3.074,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.492	3.071,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.493	3.286,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.494	3.051,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.495	4.535,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.496	1.757,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.497	9.771,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.498	2.552,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.499	2.032,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.500	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.501	3.539,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.502	1.991,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.503	1.677,41 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.504	1.882,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.505	1.364,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.506	15.694,07 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.507	1.748,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.508	4.448,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.509	8.456,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.510	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.511	2.008,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.512	3.539,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.513	3.322,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.514	2.304,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.515	9.598,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.516	15.361,07 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.517	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.518	9.121,75 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.519	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.520	772,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.521	6.436,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.522	1.688,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.523	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.524	1.577,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.525	404,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.526	1.767,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.527	1.674,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.528	5.440,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.529	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.530	809,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.531	2.844,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.532	3.709,53 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.533	1.469,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.534	4.783,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.535	1.933,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.536	2.933,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.537	1.461,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.538	4.049,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.539	1.771,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.540	3.259,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.541	1.367,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.542	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.543	1.577,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.544	159,98 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.545	3.895,41 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.546	1.715,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.547	1.951,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.548	2.979,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.549	3.244,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.550	1.596,53 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.551	542,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.552	3.120,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.553	3.692,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.554	2.731,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.555	6.491,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.556	4.239,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.557	3.977,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.558	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.559	2.625,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.560	491,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.561	5.947,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.562	1.913,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.563	222,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.564	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.565	12.825,41 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.566	1.772,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.567	2.763,18 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.568	3.964,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.569	1.862,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.570	7.489,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.571	1.515,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.572	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.573	2.114,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.574	2.313,46 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.575	1.730,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.576	3.226,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.577	11.721,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.578	1.854,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.579	3.171,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.580	2.141,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.581	697,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.582	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.583	1.942,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.584	8.034,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.585	1.461,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.586	383,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.587	159,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.588	1.045,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.589	12.323,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.590	3.869,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.591	2.136,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.592	1.299,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.593	2.422,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.594	2.117,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.595	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.596	1.935,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.597	3.084,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.598	1.691,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.599	1.668,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.600	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.601	2.886,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.602	1.596,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.603	11.951,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.604	1.465,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.605	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.606	5.810,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.607	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.608	1.828,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.609	3.264,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.610	2.290,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.611	4.589,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.612	3.811,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.613	1.908,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.614	379,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.615	2.392,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.616	3.743,10 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.617	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.618	3.474,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.619	3.539,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.620	2.000,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.621	2.886,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.622	1.677,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.623	1.904,53 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.624	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.625	171,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.626	3.909,98 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.627	249,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.628	8.203,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.629	7.477,46 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.630	10.067,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.631	1.757,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.632	4.748,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.633	1.666,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.634	3.310,94 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.635	3.173,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.636	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.637	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.638	3.911,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.639	578,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.640	1.885,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.641	2.282,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.642	1.967,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.643	1.869,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.644	8.155,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.645	2.806,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.646	1.046,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.647	1.830,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.648	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.649	1.948,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.650	2.550,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.651	2.613,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.652	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.653	1.772,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.654	1.789,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.655	6.252,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.656	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.657	1.800,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.658	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.659	3.081,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.660	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.661	1.765,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.662	4.732,56 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.663	8.478,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.664	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.665	5.432,64 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.666	3.218,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.667	2.513,52 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.668	1.748,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.669	2.207,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.670	1.871,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.671	2.269,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.672	2.712,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.673	297,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.674	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.675	1.557,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.676	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.677	1.089,76 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.678	4.316,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.679	1.967,37 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.680	930,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.681	7.899,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.682	1.933,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.683	8.343,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.684	1.714,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.685	9.922,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.686	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.687	1.757,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.688	2.042,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.689	2.172,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.690	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.691	2.117,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.692	1.933,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.693	3.062,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.694	1.580,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.695	3.342,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.696	2.188,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.697	1.498,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.698	5.429,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.699	3.539,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.700	1.854,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.701	1.666,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.702	7.641,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.703	1.498,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.704	2.922,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.705	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.706	1.821,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.707	749,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.708	309,37 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.709	4.585,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.710	2.708,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.711	1.840,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.712	4.239,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.713	1.682,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.714	2.357,06 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.715	3.497,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.716	1.580,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.717	2.291,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.718	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.719	3.177,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.720	1.933,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.721	2.124,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.722	6.787,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.723	2.357,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.724	1.918,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.725	3.200,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.726	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.727	4.419,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.728	1.827,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.729	3.580,65 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.730	496,46 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.731	1.921,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.732	3.542,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.733	3.384,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.734	1.901,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.735	3.280,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.736	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.737	4.396,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.738	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.739	3.635,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.740	3.869,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.741	10.073,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.742	4.434,39 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.743	3.474,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.744	2.170,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.745	3.539,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.746	1.704,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.747	4.361,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.748	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.749	2.904,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.750	1.772,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.751	2.116,98 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.752	4.373,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.753	3.244,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.754	1.296,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.755	1.619,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.756	4.361,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.757	356,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.758	2.011,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.759	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.760	319,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.761	7.585,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.762	3.673,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.763	5.295,69 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.764	8.765,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.765	2.569,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.766	1.778,73 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.767	1.976,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.768	1.918,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.769	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.770	2.501,37 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.771	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.772	10.775,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.773	1.910,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.774	1.577,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.775	2.265,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.776	2.119,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.777	7.501,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.778	10.834,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.779	1.629,65 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.780	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.781	1.498,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.782	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.783	1.899,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.784	4.397,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.785	3.473,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.786	2.979,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.787	2.209,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.788	2.979,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.789	1.470,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.790	1.334,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.791	3.211,07 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.792	1.894,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.793	9.929,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.794	1.927,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.795	2.675,57 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.796	8.063,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.797	4.265,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.798	3.108,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.799	2.323,41 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.800	2.824,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.801	2.130,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.802	1.580,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.803	2.016,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.804	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.805	19.192,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.806	3.852,94 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.807	156,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.808	2.325,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.809	7.894,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.810	2.360,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.811	2.998,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.812	3.401,53 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.813	4.572,53 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.814	4.429,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.815	2.706,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.816	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.817	1.908,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.818	80,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.819	3.287,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.820	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.821	1.966,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.822	2.136,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.823	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.824	1.952,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.825	3.011,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.826	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.827	7.180,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.828	4.507,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.829	3.218,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.830	12.120,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.831	2.942,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.832	1.532,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.833	4.529,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.834	3.173,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.835	1.698,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.836	919,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.837	2.468,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.838	5.257,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.839	1.918,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.840	250,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.841	237,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.842	1.640,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.843	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.844	1.949,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.845	1.918,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.846	7.416,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.847	3.539,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.848	14.658,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.849	2.104,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.850	217,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.851	1.593,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.852	1.748,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.853	3.057,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.854	2.200,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.855	3.743,56 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.856	6.296,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.857	1.964,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.858	1.952,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.859	1.681,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.860	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.861	4.211,58 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.862	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.863	1.240,39 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.864	919,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.865	6.436,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.866	11.136,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.867	3.256,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.868	4.723,76 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.869	1.942,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.870	105,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.871	3.869,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.872	3.064,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.873	1.571,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.874	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.875	7.191,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.876	536,53 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.877	2.760,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.878	1.857,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.879	2.886,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.880	213,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.881	3.197,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.882	2.868,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.883	8.175,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.884	2.297,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.885	2.046,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.886	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.887	1.696,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.888	1.761,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.889	2.462,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.890	1.762,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.891	3.222,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.892	3.235,56 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.893	2.275,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.894	3.815,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.895	2.139,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.896	3.056,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.897	3.502,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.898	2.135,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.899	4.602,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.900	2.888,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.901	3.080,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.902	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.903	1.499,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.904	1.903,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.905	3.122,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.906	1.360,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.907	2.929,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.908	3.704,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.909	7.922,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.910	7.501,24 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.911	1.927,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.912	1.424,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.913	2.169,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.914	1.640,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.915	3.313,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.916	1.717,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.917	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.918	2.888,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.919	9.874,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.920	1.772,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.921	7.978,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.922	1.580,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.923	3.322,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.924	1.464,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.925	479,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.926	3.934,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.927	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.928	2.192,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.929	1.894,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.930	4.507,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.931	1.928,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.932	1.945,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.933	2.095,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.934	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.935	2.356,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.936	3.030,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.937	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.938	988,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.939	2.717,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.940	8.168,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.941	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.942	3.259,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.943	1.983,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.944	3.879,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.945	10.916,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.946	3.885,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.947	1.640,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.948	7.067,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.949	3.921,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.950	3.322,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.951	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.952	2.737,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.953	1.653,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.954	2.360,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.955	6.424,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.956	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.957	2.379,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.958	1.464,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.959	8.203,43 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.960	1.764,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.961	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.962	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.963	8.249,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.964	269,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.965	3.320,57 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.966	610,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.967	2.789,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.968	1.689,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.969	8.064,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.970	2.265,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.971	3.949,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.972	1.805,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.973	3.753,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.974	3.219,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.975	2.914,52 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.976	11.416,57 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.977	2.603,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.978	1.515,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.979	4.022,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.980	2.291,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.981	4.850,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.982	906,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.983	6.934,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.984	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.985	8.737,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.986	8.063,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.987	5.725,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.988	1.942,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.989	2.413,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.990	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.991	3.099,72 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.992	1.004,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.993	7.473,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.994	1.806,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.995	7.471,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.996	4.556,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.997	9.876,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.998	2.393,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.999	4.386,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.000	919,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.001	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.002	146,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.003	144,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.004	335,65 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.005	3.460,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.006	1.498,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.007	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.008	1.943,06 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.009	3.544,72 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.010	2.445,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.011	1.577,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.012	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013	2.134,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.014	2.744,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.015	133,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.016	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.017	3.609,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.018	3.924,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.019	2.080,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.020	4.545,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.021	1.933,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.022	1.575,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.023	855,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.024	195,39 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.025	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.026	3.259,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.027	2.951,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.028	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.029	3.173,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.030	1.498,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.031	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.032	1.498,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.033	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.034	1.757,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.035	1.952,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.036	3.503,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.037	2.000,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.038	3.078,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.039	3.921,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.040	4.448,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.041	2.337,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.042	1.952,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.043	1.300,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.044	1.943,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.045	2.148,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.046	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.047	2.282,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.048	1.894,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.049	3.579,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.050	383,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.051	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.052	1.732,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.053	1.845,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.054	108,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.055	2.013,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.056	1.942,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.057	1.640,38 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.058	4.110,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.059	3.501,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.060	2.888,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.061	9.377,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.062	1.861,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.063	1.679,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.064	2.181,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.065	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.066	8.062,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.067	3.568,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.068	6.402,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.069	8.129,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.070	3.638,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.071	2.824,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.072	3.585,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.073	3.341,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.074	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.075	3.179,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.076	5.815,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.077	1.455,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.078	1.927,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.079	1.552,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.080	5.810,41 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.081	210,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.082	1.967,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.083	97,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.084	2.081,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.085	3.567,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.086	4.602,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.087	1.797,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.088	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.089	1.747,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.090	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.091	1.976,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.092	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.093	3.624,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.094	529,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.095	3.721,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.096	2.134,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.097	3.430,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.098	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.099	10.995,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.100	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.101	4.923,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.102	5.338,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.103	4.004,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.104	1.867,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.105	1.699,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.106	1.951,91 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.107	9.164,08 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.108	919,55 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.109	3.403,05 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.110	1.976,38 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.111	3.395,77 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.112	1.723,74 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.113	2.529,61 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.114	4.702,36 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.115	1.077,95 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.116	3.638,88 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.117	3.122,33 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.118	2.951,24 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.119	2.951,24 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.120	3.356,14 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.121	2.951,24 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.122	1.640,38 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.123	2.890,35 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.124	3.964,31 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.125	2.271,03 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.126	8.175,46 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.127	4.020,78 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.128	1.943,06 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.129	3.004,76 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.130	5.429,40 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.131	1.534,69 D	
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.101	10.059,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
11/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.102	600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
11/05/2021	0000	13105	438 TED		51.103	43.381,23 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.104	569,57 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/05/2021	0000	13105	438 TED		51.105	1.427,31 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.311.200.476.822		41,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.311.200.476.823		6.551,80 D	1.525.237,03 C
			Cobrança referente 11/05/2021				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		131,19 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		118,79 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		5.290,43 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		2.155,00 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.291,23 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.452,51 D	

			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.713,99 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.495,66 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.445,28 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.791,14 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	813,45 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.120,66 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.412,30 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	124,85 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	124,85 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	124,85 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	124,85 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.916,13 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.172,90 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.349,56 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	155,45 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	95,55 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	558,69 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletó	4.440	83.178,27 D	
12/05/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.320.700.020.075	231,00 D	1.408.848,45 C
			Cobrança referente 11/05/2021			
13/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.977,95 C	
			13/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.277	7.477,46 C	
			033 01520 0000000101641 000000956			
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.278	4.783,63 C	
			237 02133 0000000031354 000000956			
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.279	3.322,42 C	
			104 00783 0000000069410 000000956			
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.280	3.215,81 C	
			237 00409 0000000003679 000000956			
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.281	2.888,06 C	
			033 01522 0000000101432 000000956			
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.282	2.868,24 C	

			033 04691 0000000104582 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.283	2.413,25 C
			237 02051 0000000037855 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.284	1.964,68 C
			033 09236 0000001036217 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.285	1.918,70 C
			341 00666 000000004995 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.286	1.772,49 C
			237 00406 0000000003706 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.287	1.757,06 C
			237 03402 0000000620038 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.288	1.699,38 C
			237 02236 0000000012852 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.289	1.699,38 C
			237 07043 0000000296710 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.290	1.575,90 C
			260 00001 0000004551451 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.291	1.498,01 C
			237 02605 0000000068658 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.292	210,11 C
			104 00187 0000851428891 000000956		
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.293	97,05 C
			237 02133 0000000027051 000000956		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.229	1.080,00 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.230	3.177,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.231	3.177,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.232	85.300,00 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.233	1.690,00 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.244	250,27 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.245	1.902,70 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.246	7.746,08 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.247	4.206,90 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.248	2.888,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.249	2.169,84 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.250	1.367,88 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.251	1.713,23 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.252	3.536,57 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.253	1.632,48 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.254	1.878,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.255	1.805,29 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.256	1.757,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.257	1.577,58 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.258	1.757,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.259	2.073,16 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.260	2.162,75 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.261	2.435,52 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.262	15.557,90 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.263	1.657,05 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.264	1.699,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.265	1.731,11 D

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.266	3.395,27 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.267	4.419,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.268	12.523,25 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.269	2.951,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.270	4.534,34 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.271	1.967,43 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.272	1.367,88 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.273	1.699,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.274	1.699,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.275	3.135,14 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.276	475,59 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.277	3.016,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.278	1.580,93 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.279	3.215,81 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.280	4.367,91 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.281	1.901,20 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.282	1.699,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.283	7.726,33 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.284	9.771,44 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.285	2.552,71 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.286	1.882,81 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.287	3.322,42 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.288	2.304,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.289	404,75 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.290	1.967,43 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.291	3.709,53 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.292	1.469,66 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.293	4.783,63 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.294	1.933,04 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.295	1.461,86 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.296	1.771,01 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.297	1.577,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.298	1.951,12 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.299	1.596,53 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.300	2.731,17 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.301	3.977,63 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.302	2.951,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.303	2.763,18 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.304	3.964,31 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.305	1.515,17 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.306	2.114,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.307	2.141,34 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.308	8.034,93 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.309	1.461,86 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.310	1.976,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.311	3.084,19 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.312	2.886,95 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.313	1.596,16 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.314	1.465,58 D

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.315	3.811,08 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.316	1.908,68 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.317	3.743,10 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.318	1.904,53 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.319	3.909,98 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.320	7.477,46 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.321	3.173,95 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.322	1.455,77 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.323	2.282,71 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.324	2.806,30 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.325	1.046,22 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.326	1.948,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.327	1.772,49 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.328	1.800,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.329	3.218,14 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.330	1.748,12 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.331	9.922,85 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.332	2.117,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.333	1.580,93 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.334	7.641,68 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.335	1.498,01 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.336	2.922,47 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.337	2.708,03 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.338	1.682,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.339	1.580,93 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.340	2.291,67 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.341	1.933,19 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.342	2.357,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.343	4.419,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.344	1.921,67 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.345	1.704,45 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.346	2.116,98 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.347	2.011,86 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.348	2.951,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.349	1.976,10 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.350	2.501,37 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.351	1.976,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.352	10.775,87 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.353	1.910,27 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.354	2.265,26 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.355	7.501,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.356	10.834,12 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.357	2.951,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.358	1.899,02 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.359	2.979,68 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.360	2.979,45 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.361	1.927,64 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.362	3.108,63 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.363	2.323,41 D

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.364	2.130,85 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.365	1.580,93 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.366	1.976,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.367	156,02 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.368	2.325,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.369	4.572,53 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.370	3.011,00 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.371	2.942,97 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.372	1.532,34 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.373	1.918,70 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.374	1.964,68 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.375	1.699,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.376	1.699,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.377	1.942,62 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.378	3.869,92 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.379	2.868,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.380	8.175,36 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.381	1.696,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.382	1.761,61 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.383	1.762,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.384	2.275,87 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.385	2.139,08 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.386	3.056,89 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.387	2.888,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.388	3.080,54 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.389	3.122,33 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.390	1.360,91 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.391	3.704,86 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.392	7.501,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.393	1.640,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.394	1.464,45 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.395	2.192,54 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.396	1.894,70 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.397	1.945,40 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.398	988,55 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.399	1.943,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.400	1.640,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.401	3.921,85 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.402	1.764,43 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.403	4.110,82 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.404	2.951,24 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.405	1.689,29 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.406	6.934,21 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.407	2.413,25 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.408	1.732,70 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.409	146,45 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.410	1.943,06 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.411	3.924,78 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.412	1.575,90 D

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.413	1.498,01 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.414	1.498,01 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.415	1.757,06 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.416	1.943,06 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.417	2.148,04 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.418	1.732,70 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.419	108,88 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.420	4.110,82 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.421	1.861,38 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.422	1.679,93 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.423	1.699,38 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.424	2.824,88 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.425	3.585,61 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.426	1.699,38 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.427	1.455,77 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.428	1.552,58 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.429	210,11 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.430	97,05 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.431	2.081,64 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.432	1.699,38 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.433	919,55 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.434	3.403,05 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.435	3.395,77 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.436	1.723,74 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.437	2.951,24 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.438	2.951,24 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.439	1.640,38 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.440	2.890,35 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.441	3.964,31 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.442	2.271,03 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.443	1.943,06 D	
13/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.301	1.977,95 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	890,00 D	
			341 6220 01679106716 ALEXANDRE GIL DE			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	907,38 D	
			260 0001 16447248710 ALEXIA DE AVILA F			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.278,05 D	
			341 6849 09580503761 CHARLES CERQUEIRA			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	193,96 D	
			341 8598 08327871757 DEISE COSTA PEREI			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.322,65 D	
			237 6746 09538416775 RODRIGO GOMES DE			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	387,92 D	
			237 6892 15425752733 VICTOR HUGO DA SI			
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.331.100.175.834	15,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.331.100.175.835	600,00 D	795.570,36 C
			Cobrança referente 13/05/2021			
14/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	41.000,00 C	

			14/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
14/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	7	1.767,34 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.025	4.723,76 C
			237 03172 0000000016357 000000974		
14/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.026	1.732,70 C
			237 01315 0000000020858 000000974		
14/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.027	1.699,38 C
			033 01521 0000001004924 000000974		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.064.066	4.110,82 D
			14/05 0093 64066-2 MANOEL A CARDO		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.287.000.120.496	7.557,20 D
			14/05 0287 120496-3 ANDREA ROCHA E		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.289.000.024.756	8.203,43 D
			14/05 0289 24756-1 PEDRO IVO DE M		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.493.000.043.582	2.951,24 D
			14/05 0493 43582-1 NATIELLE DA CU		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	2.317,10 D
			14/05 0616 9553-2 WERBRAN DISTR		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.264.045	798,00 D
			14/05 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.751.000.105.593	1.077,95 D
			14/05 0751 105593-3 VIVIANE OLIVEI		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.812.000.016.432	5.440,54 D
			14/05 0812 16432-1 CRISLAYNE AFFO		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	6.707,59 D
			14/05 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	24.526,74 D
			14/05 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.565.000.034.341	1.767,34 D
			14/05 1565 34341-2 CRISTIANO SANT		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.565.000.034.341	3.016,29 D
			14/05 1565 34341-2 CRISTIANO SANT		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.025.034	1.892,17 D
			14/05 1575 25034-1 ANA PAULA VIEI		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.810.000.004.535	481,00 D
			14/05 1810 4535-7 DYNAMED IND CO		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.052.897	2.016,55 D
			14/05 1823 52897-8 ADRIANA PORTO		
14/05/2021	1251	99015	120 Transferido para Poupança	551.823.510.044.679	3.287,68 D
			14/05 1823 510044679-6 LUISA CANDIDO		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	552.390.000.041.512	1.943,06 D
			14/05 2390 41512-X EVANDRO MARTIN		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	552.909.000.042.914	4.507,34 D
			14/05 2909 42914-7 MANUELLA ARAUJ		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	552.909.000.125.411	864,55 D
			14/05 2909 125411-1 VIVIAN PEREIRA		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	4.093,73 D
			14/05 3007 101260-6 PROMEFARMA MED		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.096.000.048.039	8.155,88 D
			14/05 3096 48039-8 FRANCISCO ALVE		

14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.022.704	2.379,25 D
			14/05 3097 22704-8 PAULO TIAGO FA		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.055,53 D
			14/05 3348 301097-X CIRURGICA FERN		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	733,87 D
			14/05 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	694,74 D
			14/05 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	8.226,14 D
			14/05 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.533,00 D
			14/05 3428 15265-X SULMEDIC COM M		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	679,37 D
			14/05 3652 20488-9 JAMIL FREITAS		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.022.430	7.489,60 D
			14/05 3652 22430-8 DENISE C F FIG		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	555.721.000.033.737	3.895,41 D
			14/05 5721 33737-4 DANIEL BARROS		
14/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.935	320,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.986	1.988,15 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.987	1.699,38 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.988	905,42 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.989	1.009,09 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.990	257,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.991	1.366,88 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.992	1.732,70 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.993	159,98 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.994	383,34 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.995	1.885,74 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.996	1.869,96 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.997	905,42 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.998	297,95 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.999	3.342,18 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.000	1.666,06 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.001	356,70 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.002	1.699,38 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.003	4.265,78 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.004	2.360,21 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.005	2.706,81 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.006	80,10 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.007	3.173,64 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.008	919,55 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.009	2.104,45 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.010	4.723,76 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.011	4.110,82 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.012	2.886,95 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013	3.222,13 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.014	4.602,99 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.015	1.903,28 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.016	2.951,24 D

14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.017	3.322,42 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.018	2.360,21 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.019	6.424,83 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.020	2.789,03 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.021	1.515,17 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.022	2.393,85 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.023	133,36 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.024	1.933,19 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.025	3.567,79 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.026	3.624,61 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.027	1.867,38 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.028	2.951,24 D
14/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.401	1.338,01 D
14/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.402	1.337,98 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7157 14639393709 TEREZA CAROLINA F	51.403	907,38 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4761 12738582710 CLAUDIO DA COSTA	51.404	1.767,34 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R	51.405	721,29 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA	51.406	958,28 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES	51.407	642,13 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S	51.408	561,15 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1529 068583954000108 CORPHO COMERC	51.409	539,02 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3022 012290473000150 GOLD STAR MED	51.410	1.500,00 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8667 010818693000269 BARD BRASIL I	51.411	2.070,04 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8667 010818693000269 BARD BRASIL I	51.412	1.380,02 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8667 010818693000269 BARD BRASIL I	51.413	6.900,12 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6079 006027816000276 OREGON FARMAC	51.414	1.755,00 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	51.415	1.152,00 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6891 032313421000169 CAMINHAS COME	51.416	2.306,16 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2247 007404167000167 M2S - COMERCI	51.417	1.400,00 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3022 012290473000150 GOLD STAR MED	51.418	1.710,00 D
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1529 068583954000108 CORPHO COMERC	51.419	1.875,00 D
14/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.341.100.068.668	129,00 D

Cobrança referente 14/05/2021

14/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	596.400,39 D	0,00 C
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.431,59 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.698,46 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	9.165,01 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.360,50 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	974,43 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	6.826,02 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.360,50 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	323,75 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	15.324,73 C	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.150	7.477,46 C	
			033 01520 0000000101641 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.151	3.322,42 C	
			104 00783 0000000069410 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.152	3.215,81 C	
			237 00409 0000000003679 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.153	2.888,06 C	
			033 01522 0000000101432 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.154	2.868,24 C	
			033 04691 0000000104582 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.155	1.918,70 C	
			341 00666 0000000004995 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.156	1.772,49 C	
			237 00406 0000000003706 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.157	1.757,06 C	
			237 03402 0000000620038 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.158	1.699,38 C	
			237 02236 0000000012852 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.159	1.699,38 C	
			237 07043 0000000296710 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.160	1.575,90 C	
			260 00001 0000004551451 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.161	210,11 C	
			104 00187 0000851428891 000000998			
17/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.162	97,05 C	
			237 02133 0000000027051 000000998			
17/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.017	1.360,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/05/2021	7814	11276	103 Cheque Pago Outra Agência	850.002	5.726,87 D	
17/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.590	500.000,00 D	
			17/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			

17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.220	4.723,76 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.221	3.502,88 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.222	1.699,38 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.223	6.436,02 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.224	1.691,64 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.225	3.310,94 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.226	1.830,17 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.227	1.854,55 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.228	3.401,53 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.229	237,67 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.230	1.894,32 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.231	1.747,35 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.232	1.757,06 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.233	1.699,38 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.234	1.699,38 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.235	3.215,81 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.236	3.322,42 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.237	7.477,46 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.238	1.772,49 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.239	1.918,70 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.240	1.964,68 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.241	2.868,24 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.242	2.888,06 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.243	2.413,25 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.244	1.575,90 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.245	1.498,01 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.246	210,11 D
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.247	97,05 D
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	323,75 D
			237 1499 09246801725 KAREN GESSY BRAGA		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.360,50 D
			237 3402 11865694762 BRUNO PEREIRA FER		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.360,50 D
			237 3402 11865694762 BRUNO PEREIRA FER		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	9.165,01 D
			237 3402 10819216763 MARLIANNE LEITE M		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	6.826,02 D
			237 3233 09384035750 GILSIMERI E SILVA		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	974,43 D
			237 1499 08354528758 JOSE CARLOS ROCHA		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	3.698,46 D
			237 2804 10384524737 JULIANA NICOLAU A		
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.708	15.324,73 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	2.431,59 D
			237 7101 09169811776 MARCELA SIMOA OLI		
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.371.100.214.590	48,00 D
			Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.371.100.214.591	30,00 D
			Cobrança referente 17/05/2021		

17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.371.100.214.592	6,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	542.656,52 C	0,00 C
18/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.977,95 C	
			18/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
18/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	4.457	2.868,24 C	
			033 04691 0000000104582 000001022			
18/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	4.458	1.918,70 C	
			341 00666 0000000004995 000001022			
18/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	4.459	1.699,38 C	
			237 02236 0000000012852 000001022			
18/05/2021	7814	11276	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	6.252,74 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.110	1.767,34 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.135	2.269,10 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.136	1.795,00 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.160	1.757,06 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.161	1.699,38 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.162	1.699,38 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.163	3.215,81 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.164	3.322,42 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.165	7.477,46 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.166	1.772,49 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.167	1.918,70 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.168	2.868,24 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.169	2.888,06 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.170	1.575,90 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.171	210,11 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.172	97,05 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.173	1.640,38 D	
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.174	1.732,70 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.801	1.977,95 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/05/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.380.700.192.650	4,80 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.381.100.187.533	4,80 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.381.100.158.531	6,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.381.100.158.532	3,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.381.100.158.533	3,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.381.100.158.534	3,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.381.100.158.535	39,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.536,60 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.299,55 D	
			077 0001 15869386730 ELAYNE SANTANA DA			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.918,70 D	

			104 3071 10264548752 MARCIA REGINA VIE			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.699,38 D	
			237 2236 07956848784 ANA PAULA ARAUJO			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	2.886,95 D	
			104 1027 09858478755 FABIANA PEREIRA D			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.868,24 D	
			033 4691 10615926770 MARINA DE AMORIM			
19/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.672,82 C	0,00 C
20/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.646.212,82 C	
			20/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	17,91 D	
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	55,53 D	
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	1.037.620,58 D	
			GPS- Ident.: 10635117000790 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	177.920,83 D	
			341 8417 000672671000107 DR. URBANO DE			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003	58,86 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.004	33.534,58 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.005	30.495,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.006	271.445,13 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.007	2.000,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.008	127,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.009	7.635,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.010	25.215,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.011	5.225,00 D	
			GPS- Ident.: 27721364000117 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.012	11.076,00 D	
			GPS- Ident.: 672671000107 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.013	17.046,55 D	
			GPS- Ident.: 10695841000114 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.014	220,00 D	
			GPS- Ident.: 11141943000150 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.015	220,00 D	
			GPS- Ident.: 11141943000150 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.016	24.683,87 D	
			GPS- Ident.: 4365103000106 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.017	844,14 D	
			GPS- Ident.: 16637920000155 - 04/2021			
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.018	844,14 D	
			GPS- Ident.: 16637920000155 - 04/2021			
20/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	73,44 C	0,00 C

24/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	272.331,32 C	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.421.765	2.153.500,00 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.632.390	5.337.444,63 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	272.331,32 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	268.099,64 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	156,63 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	510,80 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.075,05 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	41.000,00 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	484,39 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	131,22 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.590	1.646.212,82 D	
			24/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.530.274,08 D	0,00 C
25/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	76.159,82 C	
			25/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.305,06 C	
			25/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	76,02 C	
			25/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	960	5.726,87 C	
			237 06730 0000000005167 000001081			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.873,48 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.083,92 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.287,44 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	131,99 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.332,10 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	94,25 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.180	869,00 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.183	600,00 D	
25/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.184	40.682,66 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.186	6.207,37 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.187	3.912,24 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.188	2.533,34 D	

25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.189	2.386,60 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.190	2.499,79 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.191	5.115,71 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.192	2.776,84 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.193	4.097,76 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.194	2.650,93 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.195	24.946,09 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.196	4.128,74 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.197	2.715,68 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.198	3.029,49 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.199	2.261,39 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.200	2.627,53 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.201	2.868,23 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.202	13.234,01 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.203	2.438,28 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.204	3.753,57 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.205	5.726,87 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.206	2.795,60 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.207	2.498,33 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.208	3.137,54 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.209	2.738,90 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.210	2.822,91 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.211	2.788,12 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.212	4.474,71 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.213	2.502,22 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.214	4.612,09 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.215	2.746,92 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.216	4.728,09 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.217	4.557,00 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.218	11.955,78 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.219	3.066,89 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.220	2.495,90 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.221	1.820,46 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.222	2.719,16 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.223	4.653,12 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.224	2.744,45 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.225	4.421,52 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.226	3.773,51 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.227	6.422,44 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.228	2.511,18 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.229	4.226,35 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.230	4.765,92 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.231	2.808,07 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.232	4.022,56 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.233	2.495,90 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.234	6.376,04 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.235	2.696,48 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.236	3.187,29 D
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.237	2.645,66 D

25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.238	1.955,56 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.239	8.209,42 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.240	2.763,37 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.241	2.980,79 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.242	2.822,91 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.243	2.537,50 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.244	2.744,45 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.245	2.385,88 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.246	2.495,90 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.247	4.453,82 D	
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.501	2.305,06 D	
			237 0663 05875892722 MARA LUANA DOS SA				
25/05/2021	0000	13105	375 Impostos		52.502	76,02 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.503	618,83 D	
			341 1024 053113791000122 TOTVS S.A.				
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.504	7.190,91 D	
			341 1024 053113791000122 TOTVS S.A.				
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.200.270.455		3,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.200.270.456		183,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.200.270.457		3,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	228.538,06 C	0,00 C
26/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072		116,60 C	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
26/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072		1.713,41 C	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
26/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		1.104	3.900,00 C	
			033 02005 0000001300171 000001108				
26/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		1.105	2.529,60 C	
			341 03333 0000000010850 000001108				
26/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		44,78 D	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
26/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		254,42 D	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.195	3.200,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.196	1.397,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.197	64.500,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.198	31.815,15 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.199	12.000,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.200	9.697,71 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.201	5.000,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.202	8.000,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.203	4.100,90 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.204	207,10 D	
26/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.205	10.316,96 D	
26/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.206	2.911,79 D	
26/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.207	323,92 D	

26/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.211	1.696,48 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.214	670,96 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.215	535,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.262	84.407,50 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.263	1.548,53 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.264	4.000,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.265	10.717,67 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.266	12.000,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.267	62.500,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.268	314.531,05 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.269	24.735,86 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.270	35.576,69 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.271	6.867,04 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.272	34.000,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.273	893,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.274	94,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.275	358,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.276	4.200,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.277	1.038,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.278	14.077,50 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.279	17.245,88 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.280	137.922,05 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.281	5.490,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.282	2.529,60 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.283	11.000,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.284	5.067,90 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.285	4.945,18 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.286	8.747,18 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.287	2.654,40 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.288	250,43 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.289	2.130,24 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.290	250,43 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.291	1.779,46 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.292	1.866,82 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.293	1.575,17 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.294	403,42 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.295	402,50 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.296	2.509,25 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.297	51,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.298	2.304,96 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.299	300,51 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.300	352,42 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.301	587,07 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.302	2.041,54 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.303	300,51 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.304	1.575,17 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.305	2.334,53 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.306	1.866,82 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.307	2.188,03 D

26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.308	2.275,39 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.309	2.451,46 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.310	382,62 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.311	500,86 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.312	4.460,10 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.313	3.780,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.314	1.200,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.315	5.500,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.316	17.500,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.317	2.467,33 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.318	5.631,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.319	10.518,71 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.320	27.880,05 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.321	10.239,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.322	5.161,75 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.323	6.600,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.324	5.161,75 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.325	172.831,04 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.326	4.537,66 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.327	17.120,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.328	17.500,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.329	8.258,80 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.330	9.291,15 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.331	1.450,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.332	8.296,34 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.333	4.642,39 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.334	2.039,20 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.335	9.803,28 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.336	17.895,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.337	4.164,78 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.338	4.080,86 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.339	2.750,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.340	7.226,45 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.341	10.323,50 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.342	4.400,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.343	274.514,58 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.344	350,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.345	440,77 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.346	2.415,40 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.347	25.057,95 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.348	6.600,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.349	1.445,39 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.350	3.900,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.351	6.710,27 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.352	3.200,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.353	2.421,89 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.354	2.200,06 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.355	5.500,00 D
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.356	182.500,00 D

26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.461.100.058.365	30,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.461.100.059.391	6,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.461.100.059.392	285,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.461.100.065.378	9,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.916.536,65 C	0,00 C
27/05/2021	0024	99015	870 Transferência recebida	550.024.000.077.804	67,32 C	
			27/05 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.335,64 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.977,36 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.495,99 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2,74 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4,24 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	86,09 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.713,41 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	116,60 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.590	792.560,38 D	
			27/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.643	1.455,00 D	
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.644	1.340,00 D	
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.645	1.045,00 D	
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.646	7.021,32 D	
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.647	637,20 D	
27/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.649	1.176,28 D	
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.658	401,60 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.077,85 D	
			033 0909 10795733720 ELIZABETE TEIXEIR			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	549,78 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	970,00 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.471.100.307.043	15,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.471.100.307.044	3,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	814.917,16 C	0,00 C
28/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	4.969,34 C	
			28/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
28/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.824,04 D	
			28/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

28/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.071,35 D	
			28/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.378	112,08 D	
28/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.379	102,97 D	
28/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.380	341,00 D	
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	4.969,34 D	
			237 1315 09904383766 BEATRIZ CYPRIANO			
28/05/2021	0000	13105	438 TED	52.802	329,81 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	17.500,00 D	
			033 1521 031571807000108 ISAMED SERVIC			
28/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.481.100.394.760	9,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.290,25 C	0,00 C
31/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.762,50 C	
			31/05 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.331	2.275,39 D	
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.332	400,69 D	
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.333	1.925,95 D	
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.334	300,51 D	
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.335	1.749,89 D	
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.336	20.794,13 D	
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.337	20.794,13 D	
31/05/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.552.452,97 D	
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos	53.101	2.762,50 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.511.100.397.461	21,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.552.452,97 C	
31/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	48.261,69 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Poupança

G3370110237615031
01/06/2021 10:42:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1251-3 / 43589-9

Saldo: 2.504.191,28 C

Período **01/06/2021** a **01/06/2021**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO GNOSIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021		Saldo anterior					2.552.452,97 C
01/06/2021	01/06/2021	130 Anotacao De Debito	1251-3			48.261,69 D	
Saldo atual							2.504.191,28 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							2.504.191,28 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: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110237615031
01/06/2021 10:48:52

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2021	APLICAÇÃO	2.552.452,97			794.093,847787	3,214296367	794.093,847787
31/05/2021	RESGATE	2.552.452,97			794.093,847787	3,214296367	
	Aplicação 31/05/2021	2.552.452,97			794.093,847787		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.552.452,97
RESGATES (-)	2.552.452,97
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

Rentabilidade

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310118043503561
01/06/2021 18:20:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1251-3 / 43589-9

Saldo: 2.504.191,28 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO GNOSIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					0,00 C
17/05/2021	14/05/2021	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.114		596.400,39 C	
18/05/2021	17/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.117		542.656,52 D	
19/05/2021	18/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.118		39.536,60 D	
20/05/2021	19/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.119		10.672,82 D	
21/05/2021	20/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.120		73,44 D	
25/05/2021	24/05/2021	24/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.124		5.530.274,08 C	
26/05/2021	25/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.125		228.538,06 D	
27/05/2021	26/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.126		1.916.536,65 D	
28/05/2021	27/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.127		814.917,16 D	
31/05/2021	28/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.128		21.290,25 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.552.452,97 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

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	760	21.462,00	2.339.404,95	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	18	0,00	5.197,40
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0,00	111,06	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	63	0,00	256.202,43
0011	DIF AUXILIO CRECHE	1	0,00	130,10	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	13	0,00	368,55
0301	FÉRIAS DO MÊS	63	1.716,00	193.471,59	5300	FALTAS (HORAS)	10	278,50	3.206,76
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	31	96,00	17.181,27	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	31	0,00	1.758,03
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	63	1.716,00	71.603,71	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	6	0,00	60,58
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	31	96,00	6.579,69	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	6	0,00	1.356,60
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	14	0,00	11.823,07	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1	0,00	4.820,00
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	4	0,00	3.248,59	5649	FALTA PLANTAO	18	324,00	5.197,40
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	391	16.929,00	112.031,96	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6	0,00	411,64
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	61	0,00	12.848,00	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	14	0,00	1.098,20
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS	1	0,00	800,00	5700	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO	1	0,00	89,59
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	3	0,00	1.682,91	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	61	0,00	31.250,51
0358	PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA	59	0,00	25.268,27	5780	VALE TRANSPORTE	377	2.262,00	16.412,10
0359	PLANTAO EXTRA SEMANA	122	0,00	78.108,26	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	107,00	3.566,23
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	3	0,00	319,57	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	10	0,00	47.393,34
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0,00	34.875,84	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	58	137,41	3.077,59
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	6	0,00	2.029,35	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	7.587,47
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	354	0,00	44.836,17	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	3	50,00	2.387,62
1004	AUXILIO CRECHE	16	0,00	1.040,80	9850	INSS S/FÉRIAS	63	0,00	23.522,58
1008	DEVOLUCAO FALTA PLANTAO	1	0,00	192,17	9860	I.N.S.S.	779	0,00	234.854,11
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	4	0,00	4.364,08	9870	I.R.R.F.	418	0,00	263.523,57
1023	DEVOLUCAO DE ATRASOS	2	0,00	755,42					
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	755	15.100,00	154.395,90					
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	6	240,00	4.517,33					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	391	0,00	16.597,17					
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	28	803,00	80.640,73					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	51,27					
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3	24,00	3.673,59					
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	117,00					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	87	0,00	12.147,87					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	17	0,00	12.900,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	10	0,00	5.965,49					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20,00	964,08					
1288	GRATIFICACAO USG	6	0,00	1.200,00					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	3	0,00	1.500,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	13	0,00	13.323,39					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	12	0,00	4.500,01					
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	2	0,00	1.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	7	0,00	910,70					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	2	0,00	8.293,96					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	3.136,82					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	14	104,00	7.523,33					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	14	0,00	818,62					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	2	0,00	707,57					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3	24,00	279,12					
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	14	0,00	1.508,03					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	2	0,00	1.116,50					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	13	0,00	2.280,47					
4984	REEMBOLSO DE INSS	8	0,00	980,45					
8962	AD. INSALUBRIDADE 40%	8	320,00	6.101,33					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	13	0,00	5.201,29					
9986	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	63,00	306,17					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	57	0,00	115.098,28					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	2	0,00	6.996,81					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA	5	0,00	1.216,66					
9995	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS	1	0,00	250,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	7	56,00	678,28	B				
1350	FGTS - 40%	4	160,00	18.208,80	B				
1420	FGTS 13º SALÁRIO	7	0,00	691,36	B				
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	42	582,00	23.328,52	B				
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	402	0,00	77.739,30	B				
9303	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	44.513,34	B				
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	52	188,00	28.527,98	B				
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	6	48,00	271,16	B				
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	52	188,00	10.206,38	B				
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	779	0,00	234.854,11	B				
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	63	0,00	23.522,58	B				
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	14	0,00	1.098,20	B				
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	402	0,00	77.739,30	B				
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	52	582,00	2.516,10	B				
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	7	56,00	399,55	B				
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	31	345,00	1.758,03	B				
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	52	582,00	2.516,10	B				
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	52,00	15.603,86	B				
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	2	60,00	9.410,46	B				
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	63	0,00	312.733,55	B				

	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	913.342,30	Líquido		2.525.584,47		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	669.890,38	Base IRRF		2.977.472,59		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	35.000,23	Base IRRF 13º		13.637,27		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	150.725,33	Base IRRF Férias		351.467,91		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	855.615,94	Base IRRF PLR		0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	35.000,23	Base Sal. Fam.		2.812.755,03		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	855.615,94	Num. Depend. IRRF		124,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	261.010,54	PIS 13o Salário		136,37		
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	16.679,15	PIS FOLHA		33.358,15		
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	3.335.814,66					
	Base INSS - Envelope	3.335.814,66	Base INSS 13º - GPS	13.637,27					

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope	13.637,27	Base INSS Ac. Teto	574.039,91					
	Proventos	3.438.926,77	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	FGTS Dep.	266.461,26	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.090,98	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	265.835,89	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	515,33	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	324,13	Base INSS 25 Anos	25.095,28					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	515,33	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	134,60	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.310.719,38					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	13.637,27					
	Base FGTS	3.335.814,66	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13°	13.637,27	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	3.327.997,48							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	6.441,69							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.731,80							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	3.323.945,82							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	11.868,84							
	Base FGTS 13° Demitidos	13.637,27							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.051,66							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.441,69							
	Ativos	748	Demitidos	13	Lic. Maternidade				28
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio				0
	Férias	31	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcs	831	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8V1.4130.4211.808T**

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2021 às 18:08:15.3



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 7939294/2021

Expedição: 04/03/2021, às 17:58:43

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

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



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).



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041602545573385622

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

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu, Queila Da Silva Elias, RG 20441328-0, CPF 107.375.307-74, Analista de Departamento Pessoal, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues do contrato HMÃE e HMULHER (Planilha RH 05/2021, Folhas analíticas 05/2021, CND, CRF e Certidão do Ministério do Trabalho).

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

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03



CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 05/04/2021

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

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

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

Emitir Certidão

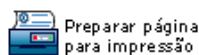
Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2021.1.1821244-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<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: 13/05/2021 11:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 11/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> 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 nº 33/2004. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	





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

Nº Autenticação: **2951971293**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 73651/2020

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

— CNPJ/CPF —

10.635.117/0001-03

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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