

INSTITUTO  
**GNOSIS**



# **Relatório Mensal de Prestação de Contas**

**Junho de 2020**  
**Definitivo**

---

<b>1. Considerações Iniciais</b> .....	4
<b>2. Relatório Assistencial</b> .....	5
2.1 Indicadores Quantitativos.....	5
2.2 Indicadores de Desempenho .....	6
<b>3. Relatório Financeiro</b> .....	8
3. 1 Fluxo de Caixa .....	8
3. 2 Custos e Despesas Realizadas .....	9
3. 3 Conciliação Bancária .....	9
3. 4 Demonstrativo contábil operacional .....	10
3. 5 Estoques.....	11
3. 6 Outras Despesas de Pessoal.....	11
3. 7 Outras Despesas Operacionais .....	11
<b>4. Relatório Administrativo</b> .....	12
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados .....	12
<b>5. Considerações Finais</b> .....	14
<b>6. Anexos</b> .....	15

## **1. Considerações Iniciais**

No mês 06/2020, o baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 28% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), com o avanço da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes abdicaram das consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuíram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuros extremos, menores que 27 semanas de gestação e menores de 800g. Destacamos ainda, que a Comissão de Óbitos da unidade concluiu-se que toda a assistência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais. Ressaltamos ainda que em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as reuniões junto aos municípios para otimização do pré-natal na região foram paralisadas, contudo tão logo os processos de flexibilização estejam estáveis retomaremos tais encontros para dar continuidade a melhoria.



## 2. Relatório Assistencial

### 2.1 Indicadores Quantitativos

Reafirmando o contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a OS Instituto Gnosis, cujo volume de produção está diretamente ligado ao repasse de verbas contratuais, conforme preconizado pelos itens 6 e 7 do referido contrato. A Organização Social ressalta que neste período ocorreram diversas situações que dificultaram o cumprimento das metas estipuladas, sendo elas:

- A declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a declaração de Pandemia em 11 de março de 2020.
- O Decreto 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adotando medidas de enfrentamento decorrente do novo coronavírus.
- A declaração do Ministério da Saúde da Emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus por meio da Portaria MS nº188 e conforme Decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011;

Desta forma, detalhamos:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
<i>jun-20</i>			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Junho		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	791	101%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	32	84%
<b>Total</b>	<b>818</b>	<b>823</b>	<b>101%</b>
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Junho		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	884	59%
Planejamento familiar	500	9	2%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	1.064	27%
<b>Total</b>	<b>6.000</b>	<b>1.957</b>	<b>33%</b>
SADT	Junho		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	1.343	75%

## 2.2 Indicadores de Desempenho

No mês de 06/2020, destacamos que as internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta. Relacionando os dados deste indicador ao indicador Taxa de densidade de incidência de infecção observamos que apesar da maior incidência no uso, os cateteres não incidem no aumento da taxa de infecção, mantendo-nos dentro da meta estipulada. Desta forma, compreendemos que às práticas assistências e de controle de infecção tem sido eficaz.

Esta Organização Social, respeitosamente, reiteradamente solicito alteração da meta para o preconizado pelo Ministério da Saúde, publicado em resolução da CONITEC número 179 de março de 2016, onde é a faixa de 25 a 30% de cesarianas o ideal para a população de nosso país. Com 24% estamos abaixo do preconizado pelo ministério da Saúde, sem comprometimento da segurança do paciente.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 INDICADORES DE DESEMPENHO					Jun-20			
Atividades		06/20				Análise Crítica		
		Qtde	% ou %	Meta	Pontos			
1	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 Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	2 212	9,43	16,70	5	Não se aplica	
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	212 322	65,84%	41,5%	0	No mês avaliado destacamos que as internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta. Relacionando os dados deste indicador ao indicador Taxa de densidade de incidência de infecção observamos que apesar da maior incidência no uso, os cateteres não incidem no aumento da taxa de infecção, mantendo-nos dentro da meta estipulada. Desta forma, compreendemos que as práticas assistenciais e de controle de infecção tem sido eficazes.	
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1 1	100%	100%	3	Não se aplica	
4	Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6 6	100,0%	100%	3	Não se aplica	
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	2 199	1,01	13,00	5	Não se aplica	
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	0 3	0,00	1,00	3	Não se aplica	
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)*100	3 823	0,4%	4%	4	Não se aplica	
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos*100	0 188	0,00%	0,5	4	Não se aplica	
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g Nº de RN <1500g*100	1 3	33%	41%	4	Não se aplica	
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g Nº de RN 1500g a 2500g	1 27	3,70%	3,1%	0	O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 28% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), com o avanço da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes abdicaram das consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuíram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuros extremos, menores que 27 semanas de gestação e menores de 800g. Destacamos ainda, que a Comissão de Óbitos da unidade conduziu-se que toda a assistência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais. Ressaltamos ainda que em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as reuniões junto aos municípios para otimização do pré natal na região foram paralizadas, contudo não logo os processos de flexibilização estejam estáveis retomaremos tais encontros	
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos Nº de RN vivos *1000	0 601	0,0000	0,24	4	Não se aplica	
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral Leitos-dia operacionais Geral*100	4053 3750	108%	85%	4	Não se aplica	
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	424 450	94%	90%	4	Não se aplica	
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade Leitos-dia operacionais Maternidade*100	2367 3000	79%	85%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico da pandemia apresentou reflexo no número de atendimentos, entretanto não seria esperado a redução no número de partos e sua consequente diminuição na taxa de ocupação. Não houve um trabalho preventivo em nosso entorno, com uso em meses passados de métodos contraceptivos de longa duração, portanto a única explicação plausível poderia ser a abertura de maternidades municipais nas cercanias, como possível fator de redução de demanda. Atribui-se exclusivamente à baixa procura pela unidade como fator de queda na taxa de ocupação pois não houve redução de recursos humanos ou de estrutura física.	
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	298 300	99%	90%	4	Não se aplica	
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	4053 823	4,92	5,60	4	Não se aplica	
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	424 42	10,10	8,0	0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade admite pacientes que em sua maioria não possuem o acompanhamento pré-natal adequado (apenas 28% possuem 7 ou mais consultas), assim como demonstrados nos perfis de internação, as unidades neonatais se deparam com recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências externas. No mês avaliado citamos que 40% de nossas internações referem-se a prematuros extremos. Destacamos ainda que no mês avaliado tivemos uma permanência prolongada dos bebês devidos as comorbidades supracitadas chegando a média de 43 dias de permanência	
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	2367 791	2,99	3,10	4	Não se aplica	
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	298 21	14,19	11,90	0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade admite pacientes que em sua maioria não possuem o acompanhamento pré-natal adequado (apenas 26% possuem 7 ou mais consultas), assim como demonstrados nos perfis de internação, as unidades neonatais se deparam com recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências externas. No mês avaliado citamos que 60% de nossas internações referem-se a prematuros extremos. Destacamos ainda que no mês avaliado tivemos uma permanência prolongada dos bebês devidos as comorbidades supracitadas chegando a média de 63 dias de permanência. Destacamos ainda que todos os procedimentos para transferência foram tomados, porém até o presente sem êxito	
10	Tempo de substituição em sala cirúrgica	Média de substituição em cirurgia eletiva Média de substituição em cirurgia emergencial	00:47 01:24	00:47 01:24	03:00 04:00	3	Não se aplica	
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	920 971	95%	100%	0	No mês avaliado tivemos um aumento no número de internações em comparação a competência anterior(4%). E devido a pandemia, tivemos duas colaboradoras afastadas com suspeita de covid-19, por isso não conseguimos atingir a meta. Visto que no mês de março, o indicador também não alcançou meta, encontrando-se desde então com tendência desfavorável (MAR: 99% e ABR: 93%)	
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	17.151 17.151	100%	100%	0	Não se aplica	
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.622 2.622	100%	100%	5	Não se aplica	
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos Total de partos (normais + cesáreos) x 100	148 607	24%	15%	3	Reiteradamente solicitamos alteração da meta para o preconizado pelo Ministério da Saúde, publicado em resolução da CONITEC número 179 de março de 2016, onde é a faixa de 25 a 30% de cesarianas o ideal para a população de nosso país. Com 24% estamos abaixo do preconizado pelo ministério da Saúde, sem comprometimento da segurança do paciente.	
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	10 10	100%	90%	5	Não se aplica	
					Total	71		
					Conceito	B		

### 3. Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de junho de 2020. Relembramos tratar-se de Contrato de Gestão nº 018/2018, uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Gnosis, uma entidade sem fins lucrativos. Frisamos que, mediante a demora no repasse das verbas previstas em contrato, este Instituto adotou as providências ao seu alcance para solucionar as deficiências, fazendo-se necessário o recebimento de empréstimos, para saldar suas obrigações e manter o cumprimento principal de seu Contrato de Gestão. Ressaltamos que os repasse recebidos foram utilizados para a devolução do empréstimo, pagamentos mensais a fornecedores, folha, prestadores de serviços e impostos.

#### 3.1 Fluxo de Caixa

<b>UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE</b>	
<b>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	
	<i>jun/20</i>
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	89.065,90
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,22
Outras Receitas	1.060.000,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.060.000,22</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	975.315,42
Material de consumo	27.903,25
Serviços de Terceiros	68.279,22
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,04
Serviços Públicos	1.099,87
Despesas Bancárias	110,80
Outras Despesas Operacionais	54.262,88
Investimentos	0,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.126.971,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>22.094,64</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	22.094,64
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>22.094,64</b>



3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		jun/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.978.934,59
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		0,22
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		0,22
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		4.534.041,53
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-1.903.832,82
Benefícios		-53.006,14
Encargos e Contribuições		-682.595,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-69.216,06
Provisões (13º + Férias)		-302.309,07
Outras Despesas de Pessoal		-46.286,78
<b>Sub-Total (3)</b>		-3.057.246,04
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-523.978,71
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-990.289,54
<b>Serviços Públicos (6)</b>		
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-458,96
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-24.830,04
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-4.596.803,29
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-4.596.803,29
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.041.696,35

### 3.5 Estoques

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

<b>CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 06/2020</b>		
	<b>Entradas NF</b>	<b>Saídas</b>
Drogas E Medicamentos	R\$ 16.160,46	R\$ 67.178,87
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 48.214,74	R\$ 112.191,11
Gases Medicinais	R\$ 23.805,68	R\$ 23.805,68
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 4.432,26	R\$ 3.800,32
Material de Expediente	R\$ 1.371,84	R\$ 8.339,49
Material de Manutenção	R\$ 169,32	R\$ 285,71
Roupas Profissionais	R\$ xxxx	R\$ 108,78
Material de Copa e Cozinha	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Equipamento	R\$ 2.841,96	R\$ 3.574,56

**Posição de Estoque Almoxarifado: R\$ 202.474,88**

**Posição de Estoque Farmácia: R\$ 101.658,31**

### 3.6. Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Os valores totais de custo da competência analisada, pode ser observada nos anexos de RH.

### 3.7 Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE						
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	FOLHA	R\$ 158.123,33	29,94%	R\$ 23.676,15	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.929,96	16,23%	R\$ 475,45	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.518,84	16,23%	R\$ 733,28	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.062,13	16,23%	R\$ 659,17	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	36,18%	R\$ 4.189,47	Funcionário	
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 5.979,63	21,90%	R\$ 1.309,54	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.186,40	16,23%	R\$ 354,85	Funcionário	
01.03.99	PIS	R\$ 1.561,28	29,94%	R\$ 227,04	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - IRRF	R\$ 144,69	29,94%	R\$ 23,48	Funcionário	IRRF SOBRE SERVIÇO - IPNET NF 596.
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA - INSS	R\$ 600,01	16,23%	R\$ 97,36	Funcionário	INSS SOBRE SERVIÇO - AGEX 1126.
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 243,00	29,94%	R\$ 39,43	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 32.719,91	29,94%	R\$ 4.766,77	Funcionário	
01.03.03	INSS	R\$ 64.013,86	29,94%	R\$ 9.601,40	Funcionário	
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	16,23%	R\$ 48,68	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CSRF	R\$ 448,55	29,94%	R\$ 72,79	Funcionário	CSRF SOBRE SERVIÇO - IPNET NF 596.
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 139,21	21,90%	R\$ 30,49	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 5.134,47	16,23%	R\$ 833,32	Funcionário	IRRF FÉRIAS.
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.418,16	16,23%	R\$ 716,94	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	16,23%	R\$ 102,47	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA - RPA	R\$ 2.347,22	16,23%	R\$ 380,89	Funcionário	RPA LARISSA.
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.820,00	36,18%	R\$ 869,93	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.775,50	16,23%	R\$ 612,76	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.260,00	29,94%	R\$ 454,44	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.533,09	16,23%	R\$ 411,05	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.724,84	16,23%	R\$ 604,44	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.785,09	21,90%	R\$ 1.047,93	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.852,71	16,23%	R\$ 1.923,36	Funcionário	
<b>TOTAL</b>		<b>345.383,34</b>		<b>54.262,88</b>		
<b>OBSERVAÇÕES</b>						
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.						

#### 4. Relatório Administrativo

##### 4.1. Serviços de Terceiros Contratados

Segue todos os contratos vigentes na competência analisada. Vale ressaltar que os mesmos se encontram assinados e dentro da validade conforme estabelecido em cláusula contratual, não havendo nenhuma divergência.

Abaixo, seguem as empresas com contratos vigentes:



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GÑOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Motorista	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 8.159,39	R\$ -		
Locação de veículo	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 14.173,10	R\$ -		
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ -		
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Manutenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Coordenação e Pediatria/Neonatalogia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -		
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ -		
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 2.300,00	03.99.01	
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.300,00	R\$ -		
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	26.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/10/2018	01/07/2020	R\$ 1.800,00	R\$ -		
Obstetrícia	CMM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Ecocardiograma	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Dieta Parenteral	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL	00.583.890/0001-01	CONSUMO	14/01/2019	01/07/2020	N/A	R\$ -		
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.700,00	R\$ -		
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARI	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -		
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2020	R\$ 58.000,00	R\$ -		
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTÊINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ -		
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00	R\$ -		
servidor FTP na plataforma da AWS	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	R\$ 250,00	03.99.01	
Ultrassonografia	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112.00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -		
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 12.454,73	R\$ -		
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Cirurgia pediátrica	NEOCOPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -		
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRONICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -		
Gestão CME	PERFEITA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ -		
Lavanderia	MULTILAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Ambulatório em obstetrícia	RAM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 4.460,07	R\$ -		
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.975.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 15.800,00	R\$ -		
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.297,00	R\$ -		
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ -		
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 230.581,04	R\$ -		
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ -		
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	-	R\$ 770,68	03.99.01	
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -		
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ -		
	WIN SERVICE LTDA	186.18905000195.00					R\$ -		
	ZINA FIRE PROJETO E EQUIP. LTDA.	33275074000190.00					R\$ -		
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21					R\$ 858,84		
<b>Total</b>							<b>R\$ 768.398,25</b>	<b>R\$ 3.320,68</b>	

(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.

\* Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 que tratou de contratação emergencial por parte da SE, com prazo determinado de 90 dias;  
Considerando não haver tido tempo hábil para a realização de um processo pleno de contratação e a necessidade de continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível à contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.  
\*\*Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site da Gnosis.  
\*\*\*os campos com valor em branco na coluna valor pago, é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GÑOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 SEDE									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)			
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$	6.421,94	R\$	1.309,54	07.03.01		
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$		R\$	716,94	07.03.01		
Aluguel	KAILO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$	19.130,00	R\$	4.189,47	07.03.01		
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$	7.000,00	R\$	2.025,83	07.03.01		
RPA	LARISSA SILVA BATISTA	179.853.817-24		N/A	R\$	380,89	07.03.01		
<b>Total</b>				<b>R\$ 32.551,94</b>	<b>R\$ 8.622,67</b>				


## 5. Considerações Finais

Inaugurado em junho de 2012, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita é hoje referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Mantém alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, assim como Unidade Terapia Intensiva Neonatal que concentra os principais recursos necessários para dar suporte ao neonato. Funciona com leitos de alojamento conjunto, leitos de UI Neonatal e leitos de UTI neonatal, salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), centro cirúrgico, posto de coleta de leite e agência transfusional.

A unidade dispõe também, de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade.

Dispõe de consultas com obstetras, serviço especial para gestantes adolescentes, realização de exames de imagem, laboratório, o Espaço Mãe e acesso as Doulas.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários. Neste sentido, o Hospital da Mãe utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos, mantendo a satisfação e atendimento, perante a pandemia do Covid19 em que nos encontramos, assim, mantemos nossos esforços para garantir a prestação dos serviços à população de forma satisfatória.

  
Fernanda Ventura  
Coordenadora Financeira  
INSTITUTO GNOSIS  
\_\_\_\_\_  
Diretor Instituto Gnosis

\_\_\_\_\_  
Secretaria do Estado

## 6. Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
  - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
  - ✓ Relatório de Outros investimentos;
  - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
  - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
  - ✓ Relatório de despesas realizadas;
  - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
  - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
  - ✓ Relatório de Produção;
  - ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
  - ✓ Relatório de Rateio da OS.
- 
- Balancete;
  - Extrato Conta Corrente;
  - Folha Analítica do Mês;
  - Certidões Trabalhistas.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE  
 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857  
 AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

jun/20

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS EM QUESTÃO.													
<b>Total</b>												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									
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01	
Motorista	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 8.159,39	R\$ -	03.99.01	
Locação de veículo	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUNJO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 14.173,10	R\$ -	03.06.03	
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ -	03.26.01	
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUNJO	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.08.01	
Manutenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.02.01	
Coordenação Pediatria/Neonatalogia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -	03.26.01	
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ -	03.02.01	
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 2.300,00	03.99.01	
Outsourcing Impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.300,00	R\$ -	03.03.01	
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/10/2018	01/07/2020	R\$ 1.800,00	R\$ -	03.99.01	
Obstetrícia	CNIM - CONSULTORIA MÉDICA LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	-	
Ecocardiograma	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01	
Dieta Parenteral	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL	00.583.880/0001-03	CONSUNJO	14/01/2019	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.01	
CCH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.700,00	R\$ -	03.26.01	
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARI	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.05.01	
Coordenação Médica de Assistencial	GSC CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/0001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -	-	
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01	
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2020	R\$ 58.000,00	R\$ -	03.26.01	
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01	
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTAINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.02	
Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ -	03.26.01	
Manutenção Predial	LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00	R\$ -	03.01.01	
servidor FTP na plataforma da AWS MPERI	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 1328849703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	R\$ 250,00	03.99.01	
Ultrassonografia	MASPIAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01	
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01	
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2385.7023000112.00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -	03.26.01	
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 12.454,73	R\$ -	03.03.01	
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01	
Cirurgia pediátrica	NEOCOPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	-	
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01	
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	03.02.01	
Gestão CME	PERIFERTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ -	03.17.01	
Lavanderia	MULTILAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.99.01	
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 4.460,07	R\$ -	-	
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 15.800,00	R\$ -	03.02.01	
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.297,00	R\$ -	03.01.02	
Coordenação de cirurgia pediátrica	SHA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01	
Vigilância desarmada	STAR S SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ -	03.10.01	
Limpeza	STAR S SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 239.581,04	R\$ -	03.09.01	
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.17.01	
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUNJO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 770,68	R\$ -	03.99.01	
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUNJO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.24.01	
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ -	03.06.04	
	WIN SERVICE LTDA	18618905000195,00					R\$ -	03.03.01	
	ZINA FIRE PROJETOS E EQUIP. LTDA.	33275074000190,00					R\$ -	03.99.01	
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21					R\$ 858,84	03.18.01	
						<b>Total</b>	<b>R\$ 768.398,25</b>	<b>R\$ 3.320,68</b>	

(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.

\* Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 que tratou de contratação emergencial por parte da SES, com prazo determinado de 90 dias;  
Considerando não haver tido tempo hábil para a realização de um processo pleno de contratação e a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.  
\*\*Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site da Gnosis.  
\*\*\*os campos com valor em branco na coluna valor pago, é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
<b>NÃO SE APLICA</b>				
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	R\$ 1.309,54	07.03.01
	ELDAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ 716,94	07.03.01
Aluguel	KAOI RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ 4.189,47	07.03.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$ 7.000,00	R\$ 2.025,83	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$ 32.551,94</b>	<b>R\$ 8.241,78</b>	















RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS  
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857  
 RH CONTRATADO DA OSS

jun/20

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
MOTORISTA	MOTORISTA		1	CLT	40	2.417,56		889,66	571,51	170,10	3.878,73	4.048,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA		0	CLT	40	1.518,91		558,96	359,07	0,00	2.436,94	0,00
JOVEM APRENDIZ	JOVEM APRENDIZ		13	CLT	20	563,18		207,25	133,14	2.496,15	903,57	16.049,64
<b>Total</b>		TOTAL	14									<b>20.098,47</b>

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

(2) CLT/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		jun/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>975.315,42</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>2.242,11</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.242,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>64.060,23</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	64.060,23
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>908.665,96</b>
01.03.01	FGTS	9.398,70
01.03.02	IRRF	171.620,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	686.310,87
01.03.04	RESCISÕES	20.689,36
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.646,59
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>347,12</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	347,12
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.903,25</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>-</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>-</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>-</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.524,54</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.524,54
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>25.078,71</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.252,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	848,31
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.978,10
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>-</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00

<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.300,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.300,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>68.279,22</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	-
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>825,00</b>
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	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	825,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>31.929,54</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	31.929,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>16.071,65</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	16.071,65
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	-
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	-
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>7.134,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.134,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	-
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00

<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.331,09</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.571,31
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.759,78
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.987,94</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.987,94
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,04</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	-
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	-
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	-
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,04</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,04
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.099,87</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	-
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	-
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.099,87</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.099,87
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	-
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>110,80</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>110,80</b>
06.01.01	TARIFAS	110,80
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.262,88</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>54.262,88</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	54.262,88



<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	-
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	-
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.126.971,48</b>





RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS  
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857  
 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

jun/20

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviço de Obstetrícia e Ginecologia	2252-50	25	PJ	POR PLANTÃO	Plantão 05 dias por semana	R\$ -
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonatologia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiógrama	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -
CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	MARIA STAEI FIALHO SALES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA – EPP	EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetrícia - CANCELADO	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ALESSA GONCALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jefferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Sodre Copelli, Valdínez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ -
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MASPIGAGEM MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO IANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidiane Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marília Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaca, Tálita Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manoel Cota Y Raposeiras, Luiza Helena Callado Castelo Branco, Marcello Vieira de Mello, Juliano Quineper, Cassiano Almeida Jordão, Renan Fiorotti Vicente/Coordenação do Serviço de Anestesia	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	R\$ -
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Coordenação de Obstetrícia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	Cláudio Soeiro/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas	R\$ -
NEOPIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARCELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	R\$ -
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	JORGE EDUARDO/Neuropediatria	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -
RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetrícia	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17h	R\$ -
SILA SERVIÇOS MÉDICOS	SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
<b>Total</b>							<b>0,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		jun/20	
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2020 e 30/06/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :</b>			<b>01/07/2020</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			22.094,64
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>22.094,64</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/jul	101733	RENDIMENTO	0,17
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,17</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/jul	105544	IR	0,03
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,03</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>22.094,78</b>

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		jun/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.978.934,59
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		0,22
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		0,22
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		4.534.041,53
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-1.903.832,82
Benefícios		-53.006,14
Encargos e Contribuições		-682.595,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-69.216,06
Provisões (13º + Férias)		-302.309,07
Outras Despesas de Pessoal		-46.286,78
<b>Sub-Total (3)</b>		-3.057.246,04
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-523.978,71
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-990.289,54
<b>Serviços Públicos (6)</b>		
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-458,96
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-24.830,04
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-4.596.803,29
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-4.596.803,29
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.041.696,35

## UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

## FLUXO DE CAIXA

	<i>jun/20</i>
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>89.065,90</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,22
Outras Receitas	1.060.000,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.060.000,22</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	975.315,42
Material de consumo	27.903,25
Serviços de Terceiros	68.279,22
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,04
Serviços Públicos	1.099,87
Despesas Bancárias	110,80
Outras Despesas Operacionais	54.262,88
Investimentos	0,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.126.971,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>22.094,64</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	22.094,64
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>22.094,64</b>

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE  
 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857  
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada

jun/20

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	FOLHA	R\$ 158.123,33	16,23%	R\$ 23.676,15	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.929,96	16,23%	R\$ 475,45	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.518,84	16,23%	R\$ 733,28	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.062,13	16,23%	R\$ 659,17	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	21,90%	R\$ 4.189,47	Funcionário	
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 5.979,63	21,90%	R\$ 1.309,54	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.186,40	16,23%	R\$ 354,85	Funcionário	
01.03.99	PIS	R\$ 1.561,28	16,23%	R\$ 227,04	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - IRRF	R\$ 144,69	16,23%	R\$ 23,48	Funcionário	IRRF SOBRE SERVIÇO - IPNET NF 596.
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA - INSS	R\$ 600,01	16,23%	R\$ 97,36	Funcionário	INSS SOBRE SERVIÇO - AGEX 1126.
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 243,00	16,23%	R\$ 39,43	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 32.719,91	16,23%	R\$ 4.766,77	Funcionário	
01.03.03	INSS	R\$ 64.013,86	16,23%	R\$ 9.601,40	Funcionário	
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	16,23%	R\$ 48,68	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CSRF	R\$ 448,55	16,23%	R\$ 72,79	Funcionário	CSRF SOBRE SERVIÇO - IPNET NF 596.
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 139,21	21,90%	R\$ 30,49	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 5.134,47	16,23%	R\$ 833,32	Funcionário	IRRF FÉRIAS.
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.418,16	16,23%	R\$ 716,94	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	16,23%	R\$ 102,47	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA - RPA	R\$ 2.347,22	16,23%	R\$ 380,89	Funcionário	RPA LARISSA.
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.820,00	16,23%	R\$ 869,93	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.775,50	16,23%	R\$ 612,76	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.260,00	16,23%	R\$ 454,44	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.533,09	16,23%	R\$ 411,05	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.724,84	16,23%	R\$ 604,44	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.785,09	21,90%	R\$ 1.047,93	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.852,71	16,23%	R\$ 1.923,36	Funcionário	
<b>TOTAL</b>		<b>345.383,34</b>		<b>54.262,88</b>		

OBSERVAÇÕES

O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.



Atividades	06/20				Análise Crítica	
	Qtde	% ou %	Meta	Pontos		
1 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	2	9,43	16,70	5	Não se aplica
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	212				
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	212	65,84%	41,5%	0	No mês avaliado destacamos que as internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta. Relacionando os dados deste indicador ao indicador Taxa de densidade de incidência de infecção observamos que apesar da maior incidência no uso, os cateteres não incidem no aumento da taxa de infecção, mantendo-nos dentro da meta estipulada. Desta forma, compreendemos que às práticas assistenciais e de controle de infecção tem sido eficazes.
	Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	322				
3 Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1 1	100%	100%	3	Não se aplica
4 Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6 6	100,0%	100%	3	Não se aplica
5 Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	2	1,01	13,00	5	Não se aplica
	Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	199				
6 Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	0	0,00	1,00	3	Não se aplica
		3				
7 Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >>24hs	3	0,4%	4%	4	Não se aplica
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	823				
7.1 Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	4	Não se aplica
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	188				
7.2 Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	4	Não se aplica
	Nº de RN <1500g*100	3				
7.3 Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,70%	3,1%	0	O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 28% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), com o avanço da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes abdicaram das consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuíram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuros extremos, menores que 27 semanas de gestação e menores de 800g. Destacamos ainda, que a Comissão de Óbitos da unidade concluiu-se que toda a assistência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais. Ressaltamos ainda que em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as reuniões junto aos municípios para otimização do pré natal na região foram paralizadas, contudo tão logo os processos de flexibilização estejam estáveis retomaremos tais encontros
	Nº de RN 1500g a 2500g	27				
7.4 Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,0000	0,24	4	Não se aplica
	Nº de RN vivos *1000	601				
8 Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	4053	108%	85%	4	Não se aplica
	Leitos-dia operacionais Geral*100	3750				
8.1 Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	424	94%	90%	4	Não se aplica
	Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450				
8.2 Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2367	79%	85%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico da pandemia apresentou reflexo no número de atendimentos, entretanto não seria esperado a redução no número de partos e sua consequente diminuição na taxa de ocupação. Não houve um trabalho preventivo em nosso entorno, com uso em meses passados de métodos contraceptivos de longa duração, portanto a única explicação plausível poderia ser a abertura de maternidades municipais nas cercanias, como possível fator de redução de demanda. Atribui-se exclusivamente à baixa procura pela unidade como fator de queda na taxa de ocupação pois não houve redução de recursos humanos ou de estrutura física.
	Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000				
8.3 Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	298	99%	90%	4	Não se aplica
	Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300				
9 Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	4053	4,92	5,60	4	Não se aplica
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	823				
9.1 Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	424	10,10	8,0	0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade admite pacientes que em sua maioria não possuem o acompanhamento pré-natal adequado (apenas 28% possuem 7 ou mais consultas), assim como demonstrados nos perfis de internação, as unidades neonatais se deparam com recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências externas. No mês avaliado citamos que 40% de nossas internações referem-se a prematuros extremos. Destacamos ainda que no mês avaliado tivemos uma permanência prolongada dos bebês devidos as comorbidades supracitadas chegando a média de 43 dias de permanência
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	42				

9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2367	2,99	3,10	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	791				
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	298	14,19	11,90	0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade admite pacientes que em sua maioria não possuem o acompanhamento pré-natal adequado (apenas 26% possuem 7 ou mais consultas), assim como demonstrados nos perfis de internação, as unidades neonatais se deparam com recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências externas. No mês avaliado citamos que 60% de nossas internações referem-se a prematuros extremos. Destacamos ainda que no mês avaliado tivemos uma permanência prolongada dos bebês devidos as comorbidades supracitadas chegando a média de 63 dias de permanência Destacamos ainda que todos os procedimentos para transferência foram tomados, porém até o presente sem êxito
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	21				
10	Tempo de substituição em sala cirurgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	00:47	00:47	03:00	3	Não se aplica
		Média de substituição em cirurgia emergencial	01:24	01:24	04:00		
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	920	95%	100%	0	No mês avaliado tivemos um aumento no número de internações em comparação a competência anterior(4%). E devido a pandemia, tivemos duas colaboradoras afastadas com suspeita de covid-19, por isso não conseguimos atingir a meta. Visto que no mês de março, o Indicador também não alcançou meta, encontrando-se desde então com tendência desfavorável (MAR: 99% e ABR: 93%) .
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	971				
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	17.151	100%	100%	0	Não se aplica
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	17.151				
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.622	100%	100%	5	Não se aplica
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.622				
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	148	24%	15%	3	Reiteradamente solicito alteração da meta para o preconizado pelo Ministério da Saúde, publicado em resolução da CONITEC número 179 de março de 2016, onde é a faixa de 25 a 30% de cesarianas o ideal para a população de nosso país. Com 24% estamos abaixo do preconizado pelo ministério da Saúde, sem comprometimento da segurança do paciente.
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	607				
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	10	100%	90%	5	Não se aplica
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	10				
			Total			71	
			Concêito			B	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
			<i>jun-20</i>
<b>ATIVIDADES HOSPITALARES</b>		<b>JUNHO</b>	
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	791	101%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	32	84%
Total	818	823	101%
<b>ATIVIDADES AMBULATORIAIS</b>		<b>Junho</b>	
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	884	59%
Planejamento familiar	500	9	2%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	1.064	27%
<b>Total</b>	<b>6.000</b>	<b>1.957</b>	<b>33%</b>
<b>SADT</b>		<b>Junho</b>	
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	1.343	75%

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	532	15.625,00	1.546.057,30	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	25	0,00	5.713,44
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	0,00	2.538,84	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6	0,00	38.504,61
0301	FÉRIAS DO MÊS	6	180,00	35.909,39	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	1	0,00	28,35
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	6	180,00	12.387,80	5300	FALTAS (HORAS)	1	36,00	237,15
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	2	0,00	1.353,87	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	2	0,00	57,87
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	243	12.397,00	78.824,50	5649	FALTA PLANTAO	25	442,00	5.713,44
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	6	0,00	1.254,00	5650	FALTAS (DIAS)	1	7,00	896,80
0850	PLANTAO EXTRA	70	0,00	77.349,42	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0,00	39,08
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	5	0,00	690,72	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	2	0,00	113,37
1004	AUXILIO CRECHE	26	0,00	1.796,55	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	6	0,00	8.305,79
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	11	0,00	8.453,04	5780	VALE TRANSPORTE	262	1.572,00	10.957,87
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	527	10.540,00	107.614,09	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	50,00	851,69
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	243	0,00	11.677,72	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	2	0,00	5.416,00
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	2	63,00	291,38	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	1	24,00	277,61
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	5	105,00	22.294,07	9850	INSS S/FÉRIAS	6	0,00	2.740,79
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	3,00	118,57	9860	I.N.S.S.	518	0,00	144.998,11
1280	GRATIFICAÇÃO	5	0,00	6.097,50	9870	I.R.R.F.	257	0,00	163.387,86
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	56	0,00	11.437,78	9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	1	0,00	10,00
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	11	0,00	8.200,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	1.880,00					
1288	GRATIFICACAO USG	8	0,00	1.600,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	2	0,00	1.413,16					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	9	0,00	4.500,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	4	0,00	495,60					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	2	30,00	1.990,99					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0,00	32,81					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	6	0,00	1.697,32					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	3,00	28,30					
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	2	0,00	157,90					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	2	0,00	204,42					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	2	0,00	539,19					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	25	0,00	40.414,67					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	6	0,00	2.000,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	2	16,00	192,25 B					
1350	FGTS - 40%	1	40,00	1.216,76 B					
1420	FGTS 13º SALÁRIO	2	0,00	120,93 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	37	507,00	19.158,30 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	262	0,00	53.434,20 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	3.588,14 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	22	175,00	13.940,30 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	22	175,00	5.053,16 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	518	0,00	144.998,11 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	6	0,00	2.740,79 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0,00	113,37 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	262	0,00	53.434,20 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	22	227,00	1.667,66 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	22	227,00	1.667,66 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	14,00	1.617,58 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	3	0,00	840,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	3	0,00	920,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	3	0,00	630,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	3	0,00	1.380,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	6	0,00	49.551,19 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	388.249,83	Líquido	1.603.051,07
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	398.117,22	Base IRRF	1.900.372,87
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	19.905,86	Base IRRF 13º	1.511,77
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	89.576,37	Base IRRF Férias	68.544,65
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	507.599,47	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	19.905,86	Base Sal. Fam.	1.632.576,42
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	507.599,47	Num. Depend. IRRF	39,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	149.519,93	PIS 13o Salário	15,12
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	12.838,44	PIS FOLHA	19.890,74
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	1.989.074,38		
Base INSS - Envelope	1.989.074,38	Base INSS 13º - GPS	1.511,77		
Base INSS 13º - Envelope	1.511,77	Base INSS Ac. Teto	339.223,55		
Proventos	1.991.300,90	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
FGTS Dep.	158.586,35	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep.	120,94	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	158.394,08	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	179,82	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.989.074,38		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	1.511,77		
Base FGTS	1.989.074,38	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º	1.511,77	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.986.671,09				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.993,34				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	1.986.671,09				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	2.403,29				
Base FGTS 13º Demitidos	1.511,77				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		532	Demitidos		2	Lic. Maternidade			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		543	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	102	536,00	92.365,22	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15	0,00	11.510,93
0301	FÉRIAS DO MÊS	15	75,00	8.047,86	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	15	0,00	184,37
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	15	15,00	1.641,55	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	15	0,00	973,06
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	15	75,00	2.861,51	5780	VALE TRANSPORTE	55	66,00	1.382,59
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	15	15,00	601,63	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	15	0,00	2.013,36
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	10	1,83	12,73	9850	INSS S/FÉRIAS	15	0,00	1.184,19
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	27	0,00	3.069,79	9860	I.N.S.S.	102	0,00	8.237,35
1004	AUXILIO CRECHE	2	0,00	61,95	9870	I.R.R.F.	87	0,00	35.719,92
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	5	20,00	209,00					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	10	0,00	1,89					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	5	0,00	4.533,90					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	17	0,00	7.145,53					
4992	PRO-LABORE CONTR. IN 87	15	0,00	65.000,00					
9980	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020	40	0,00	31.592,66					
9988	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS	5	0,00	700,00					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.150,80 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	5	11,00	4.073,27 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5	11,00	2.066,64 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	102	0,00	8.237,35 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	15	0,00	1.184,19 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	55	0,00	3.150,80 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	5	14,00	261,46 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	15	40,00	184,37 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	5	14,00	261,46 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	62	0,00	4.420,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	62	0,00	5.380,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	35	0,00	2.960,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	35	0,00	3.180,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	15	0,00	13.852,55 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	61.205,77	Líquido	156.639,45
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	43.722,04	Base IRRF	200.860,93
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	1.536,10	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	6.912,45	Base IRRF Férias	19.992,46
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	52.170,60	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	1.536,10	Base Sal. Fam.	801.702,85
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	52.170,60	Num. Depend. IRRF	47,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	11.696,36	PIS 13o Salário	0,00
Base INSS - GPS	153.610,21	Estorno INSS	0,00	PIS FOLHA	1.536,10
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	153.610,21	Fórmula 3	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
Base INSS - Envelope	153.610,21	Base INSS Ac. Teto	6.203,86	Fórmula 5	0,00
Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
Proventos	217.845,22	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep.	12.288,82	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	12.288,81	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	153.610,21	Fórmula 13	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	65.000,00		
Base FGTS	153.610,21				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	153.610,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	153.610,21				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	21	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	24	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
4970	SALÁRIO AUTÔNOMOS	1	0,00	2.677,70	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	1	0,00	294,55
					9870	I.R.R.F.	1	0,00	35,93
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	330,48	Líquido		2.347,22		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.677,70		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		1,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	294,55	Fórmula 1		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	0,00					
Base INSS - Envelope		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00					
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00					
Proventos		2.677,70	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
Base FGTS		0,00	Base INSS Auton.	2.677,70					
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
4970	SALÁRIO AUTÔNOMOS	1	0,00	2.696,97	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	1	0,00	296,67
					9870	I.R.R.F.	1	0,00	37,22
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	333,89	Líquido				2.363,08
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				2.696,97
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				1,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	296,67	Fórmula 1				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	0,00					0,00
Base INSS - Envelope		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00					0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00					0,00
Proventos		2.696,97	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					0,00
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS Auton.	2.696,97					0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.269.673,11D</b>	<b>6.008.493,79</b>	<b>1.663.873,36-</b>	<b>4.344.620,43</b>	<b>5.614.293,54D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.156.169,44D</b>	<b>6.008.493,79</b>	<b>1.663.873,36-</b>	<b>4.344.620,43</b>	<b>5.500.789,87D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>93.618,33D</b>	<b>1.341.746,51</b>	<b>1.408.717,78-</b>	<b>66.971,27-</b>	<b>26.647,06D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.552,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,42D</b>
<b>1.1.1.01.0011</b>	<b>1913</b>	CAIXA HOSPITAL DA MÃE	4.552,42D	0,00	0,00	0,00	4.552,42D
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>88.966,30D</b>	<b>1.341.746,29</b>	<b>1.408.717,74-</b>	<b>66.971,45-</b>	<b>21.994,85D</b>
<b>1.1.1.02.0022</b>	<b>26</b>	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	26.560,02	26.560,02-	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.0025</b>	<b>4</b>	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	223.583,81	223.583,81-	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.0026</b>	<b>1267</b>	BRAD. AG 02730 C/C 0020273-8 RIO IMAGEM	0,00	347,12	347,12-	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.0031</b>	<b>1698</b>	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,01D	31.255,34	31.255,35-	0,01-	0,00
<b>1.1.1.02.0033</b>	<b>1915</b>	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3	88.966,29D	1.060.000,00	1.126.971,44-	66.971,44-	21.994,85D
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>99,61D</b>	<b>0,22</b>	<b>0,04-</b>	<b>0,18</b>	<b>99,79D</b>
<b>1.1.1.05.0017</b>	<b>1934</b>	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3	99,61D	0,22	0,04-	0,18	99,79D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>654.871,35D</b>	<b>4.593.800,22</b>	<b>59.676,74-</b>	<b>4.534.123,48</b>	<b>5.188.994,83D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>7.606,07D</b>	<b>21.052,44</b>	<b>21.052,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,07D</b>
<b>1.1.2.07.0004</b>	<b>51</b>	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	6.634,20D	18.689,36	18.689,36-	0,00	6.634,20D
<b>1.1.2.07.0005</b>	<b>52</b>	ADIANTAMENTO DE RPA	971,87D	2.363,08	2.363,08-	0,00	971,87D
<b>1.1.2.08</b>	<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>609.526,20D</b>	<b>16.412,40</b>	<b>16.330,23-</b>	<b>82,17</b>	<b>609.608,37D</b>
<b>1.1.2.08.0002</b>	<b>11401000</b>	BELINTRI DISTRIBUIDORA DE MED	6.366,40D	1.350,90	1.350,90-	0,00	6.366,40D
<b>1.1.2.08.0003</b>	<b>11401000</b>	CIRURGIA FERNANDES MATERIAIS	33.605,50D	0,00	0,00	0,00	33.605,50D
<b>1.1.2.08.0004</b>	<b>11401000</b>	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	68.357,90D	0,00	0,00	0,00	68.357,90D
<b>1.1.2.08.0005</b>	<b>11401001</b>	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	1.820,00D	0,00	0,00	0,00	1.820,00D
<b>1.1.2.08.0006</b>	<b>11401002</b>	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	13.142,40D	0,00	0,00	0,00	13.142,40D
<b>1.1.2.08.0007</b>	<b>11401002</b>	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	4.622,20D	10.199,10	10.116,93-	82,17	4.704,37D
<b>1.1.2.08.0010</b>	<b>11401003</b>	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	1.361,00D	0,00	0,00	0,00	1.361,00D
<b>1.1.2.08.0013</b>	<b>11401005</b>	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT	0,20D	0,00	0,00	0,00	0,20D
<b>1.1.2.08.0018</b>	<b>11401007</b>	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	1.707,00D	0,00	0,00	0,00	1.707,00D
<b>1.1.2.08.0019</b>	<b>11401007</b>	TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M	30.085,68D	0,00	0,00	0,00	30.085,68D
<b>1.1.2.08.0020</b>	<b>11401007</b>	COMERCIAL CIRURGICA RIOCILARENS	275,42D	0,00	0,00	0,00	275,42D
<b>1.1.2.08.0021</b>	<b>11401008</b>	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	45,00D	0,00	0,00	0,00	45,00D
<b>1.1.2.08.0024</b>	<b>11401008</b>	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.539,41D	0,00	0,00	0,00	3.539,41D
<b>1.1.2.08.0026</b>	<b>11401009</b>	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	804,65D	0,00	0,00	0,00	804,65D
<b>1.1.2.08.0027</b>	<b>11401009</b>	RTS RIO S/A (3406)	3.291,80D	0,00	0,00	0,00	3.291,80D
<b>1.1.2.08.0028</b>	<b>11401010</b>	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	397,90D	0,00	0,00	0,00	397,90D
<b>1.1.2.08.0029</b>	<b>11401011</b>	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	10.687,78D	0,00	0,00	0,00	10.687,78D
<b>1.1.2.08.0031</b>	<b>11401011</b>	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	1.001,14D	0,00	0,00	0,00	1.001,14D
<b>1.1.2.08.0033</b>	<b>11401012</b>	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	26.222,63D	0,00	0,00	0,00	26.222,63D
<b>1.1.2.08.0035</b>	<b>11401012</b>	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	2.532,50D	0,00	0,00	0,00	2.532,50D
<b>1.1.2.08.0038</b>	<b>11401013</b>	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	24.190,23D	0,00	0,00	0,00	24.190,23D
<b>1.1.2.08.0045</b>	<b>11401030</b>	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI	1.509,00D	0,00	0,00	0,00	1.509,00D
<b>1.1.2.08.0047</b>	<b>2093</b>	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	3.921,94D	0,00	0,00	0,00	3.921,94D
<b>1.1.2.08.0048</b>	<b>2094</b>	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	2.240,20D	0,00	0,00	0,00	2.240,20D
<b>1.1.2.08.0049</b>	<b>2095</b>	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	65.165,04D	0,00	0,00	0,00	65.165,04D
<b>1.1.2.08.0050</b>	<b>2096</b>	FARMACIA M2M LTDA	446,00D	0,00	0,00	0,00	446,00D
<b>1.1.2.08.0051</b>	<b>2097</b>	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	4.351,20D	0,00	0,00	0,00	4.351,20D
<b>1.1.2.08.0052</b>	<b>2098</b>	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA	960,08D	0,00	0,00	0,00	960,08D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0053	2099	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA	19,20D	0,00	0,00	0,00	19,20D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	544,40D	0,00	0,00	0,00	544,40D
1.1.2.08.0055	2101	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	68,56D	0,00	0,00	0,00	68,56D
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	5.160,00D	0,00	0,00	0,00	5.160,00D
1.1.2.08.0057	2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	310,00D	0,00	0,00	0,00	310,00D
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.901,48D	779,00	779,00-	0,00	1.901,48D
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	5.625,00D	0,00	0,00	0,00	5.625,00D
1.1.2.08.0061	2107	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11.688,76D	0,00	0,00	0,00	11.688,76D
1.1.2.08.0062	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.374,60D	0,00	0,00	0,00	3.374,60D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	16.950,00D	0,00	0,00	0,00	16.950,00D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.140,00D	0,00	0,00	0,00	1.140,00D
1.1.2.08.0067	11401010	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	1.047,90D	0,00	0,00	0,00	1.047,90D
1.1.2.08.0068	11401010	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL	1.257,00D	0,00	0,00	0,00	1.257,00D
1.1.2.08.0071	11401010	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA	7.253,57D	0,00	0,00	0,00	7.253,57D
1.1.2.08.0072	11401010	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	3.813,00D	0,00	0,00	0,00	3.813,00D
1.1.2.08.0073	11401011	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMA	4.770,00D	0,00	0,00	0,00	4.770,00D
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	2.712,00D	0,00	0,00	0,00	2.712,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	7.513,60D	0,00	0,00	0,00	7.513,60D
1.1.2.08.0076	11401011	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	74,60D	0,00	0,00	0,00	74,60D
1.1.2.08.0077	11401011	BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI	4.670,00D	0,00	0,00	0,00	4.670,00D
1.1.2.08.0078	11401011	B2W CIA DIGITAL (4519)	240,00D	0,00	0,00	0,00	240,00D
1.1.2.08.0079	11401011	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452	1.639,00D	0,00	0,00	0,00	1.639,00D
1.1.2.08.0080	11401012	VIVA PRODUTOS (4554)	1.032,00D	0,00	0,00	0,00	1.032,00D
1.1.2.08.0081	11401012	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
1.1.2.08.0082	11401012	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE	4.185,11D	0,00	0,00	0,00	4.185,11D
1.1.2.08.0083	11401013	MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OEST	466,38D	0,00	0,00	0,00	466,38D
1.1.2.08.0084	11401013	FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA	8,90D	0,00	0,00	0,00	8,90D
1.1.2.08.0085	11401013	RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	130,50D	0,00	0,00	0,00	130,50D
1.1.2.08.0086	11401013	ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (	25,00D	0,00	0,00	0,00	25,00D
1.1.2.08.0087	11401014	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	100,00D	0,00	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.08.0088	11401014	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	10.127,00D	0,00	0,00	0,00	10.127,00D
1.1.2.08.0089	11401014	SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS	1.568,82D	0,00	0,00	0,00	1.568,82D
1.1.2.08.0090	11401014	NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL	960,00D	0,00	0,00	0,00	960,00D
1.1.2.08.0091	11401014	CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	787,22D	0,00	0,00	0,00	787,22D
1.1.2.08.0092	11401014	VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD	1.634,00D	0,00	0,00	0,00	1.634,00D
1.1.2.08.0093	11401014	DROGARIA MONTANA LTDA (4974)	107,98D	0,00	0,00	0,00	107,98D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	16.997,31D	0,00	0,00	0,00	16.997,31D
1.1.2.08.0095	11401015	ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988	381,00D	0,00	0,00	0,00	381,00D
1.1.2.08.0097	11401015	LUIEMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	3.536,14D	0,00	0,00	0,00	3.536,14D
1.1.2.08.0098	11401015	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	1.887,32D	0,00	0,00	0,00	1.887,32D
1.1.2.08.0099	11401015	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	396,00D	0,00	0,00	0,00	396,00D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.994,00D	0,00	0,00	0,00	2.994,00D
1.1.2.08.0101	11401021	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	5.050,00D	0,00	0,00	0,00	5.050,00D
1.1.2.08.0102	11401022	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	252,84D	0,00	0,00	0,00	252,84D
1.1.2.08.0103	11401022	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO	113,75D	0,00	0,00	0,00	113,75D
1.1.2.08.0104	11401022	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27.654,00D	0,00	0,00	0,00	27.654,00D
1.1.2.08.0105	11401022	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	3.222,95D	0,00	0,00	0,00	3.222,95D
1.1.2.08.0106	11401023	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM	1.296,00D	0,00	0,00	0,00	1.296,00D
1.1.2.08.0107	11401023	ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6	5.158,00D	0,00	0,00	0,00	5.158,00D
1.1.2.08.0108	11401023	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0109	11401023	TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS	69,60D	0,00	0,00	0,00	69,60D
1.1.2.08.0110	11401025	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1.870,22D	0,00	0,00	0,00	1.870,22D
1.1.2.08.0111	11401027	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO	0,08D	0,00	0,00	0,00	0,08D
1.1.2.08.0112	11401027	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	2.380,00D	0,00	0,00	0,00	2.380,00D

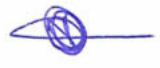




Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0113	11401027	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	115,28D	0,00	0,00	0,00	115,28D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	186,00D	0,00	0,00	0,00	186,00D
1.1.2.08.0115	11401027	ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE	529,80D	0,00	0,00	0,00	529,80D
1.1.2.08.0116	11401027	IMPORBAL BALANÇAS (7606)	1.111,00D	0,00	0,00	0,00	1.111,00D
1.1.2.08.0117	11401027	SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS	285,00D	0,00	0,00	0,00	285,00D
1.1.2.08.0118	11401027	ALAMO ENGENHARIA (7620)	2.443,86D	0,00	0,00	0,00	2.443,86D
1.1.2.08.0119	11401028	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	620,00D	0,00	0,00	0,00	620,00D
1.1.2.08.0120	11401028	KALUNGA COM E IND (7648)	69,60D	0,00	0,00	0,00	69,60D
1.1.2.08.0121	11401028	AL MEDICAL LTDA (7655)	1.185,00D	0,00	0,00	0,00	1.185,00D
1.1.2.08.0122	11401028	CSA INTERNACIONAL IMPORT (766	1.216,00D	0,00	0,00	0,00	1.216,00D
1.1.2.08.0123	11401028	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (	88,95D	0,00	0,00	0,00	88,95D
1.1.2.08.0124	11401029	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (	5.472,00D	0,00	0,00	0,00	5.472,00D
1.1.2.08.0125	11401029	CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78	96,25D	0,00	0,00	0,00	96,25D
1.1.2.08.0126	11401029	ABB SANTA IZABEL (7858)	66,20D	0,00	0,00	0,00	66,20D
1.1.2.08.0127	11401029	LINK SATELETRONICA (7865)	114,90D	0,00	0,00	0,00	114,90D
1.1.2.08.0128	11401029	BAZAR SALGUEIRO (7872)	73,40D	0,00	0,00	0,00	73,40D
1.1.2.08.0129	11401029	MADEROCHA (7879)	30,60D	0,00	0,00	0,00	30,60D
1.1.2.08.0130	11401029	ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORI	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
1.1.2.08.0131	11401029	CPI DAS MAQUINAS (7893)	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.0132	11401030	ENFIMAC ELETRONICA LTDA (79	215,10D	0,00	0,00	0,00	215,10D
1.1.2.08.0133	11401030	VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS	31,50D	0,00	0,00	0,00	31,50D
1.1.2.08.0134	11401030	ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS E	723,00D	0,00	0,00	0,00	723,00D
1.1.2.08.0135	11401030	TRES LEDES REFRIGERAC AO (7935	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0136	11401030	DISTRIBUIDORA DE PECAS SANTAN	1.016,50D	0,00	0,00	0,00	1.016,50D
1.1.2.08.0137	11401031	MAIS SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	62,55D	0,00	0,00	0,00	62,55D
1.1.2.08.0138	11401032	NORTON ATACADISTA 2015 LTDA -	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.08.0139	11401032	FURO FORTE (8936)	15,90D	0,00	0,00	0,00	15,90D
1.1.2.08.0140	11401032	MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.08.0141	11401033	RONILDE XAVIER DA SILVA (902	187,20D	0,00	0,00	0,00	187,20D
1.1.2.08.0142	11401033	MERCADO DAS CHAVES (9034)	85,00D	0,00	0,00	0,00	85,00D
1.1.2.08.0143	11401033	DP PRINT (9048)	1.765,02D	0,00	0,00	0,00	1.765,02D
1.1.2.08.0144	11401034	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9	88,75D	0,00	0,00	0,00	88,75D
1.1.2.08.0145	11401034	ARTGRAF ETIQUETAS E COMMERCE	378,00D	0,00	0,00	0,00	378,00D
1.1.2.08.0146	11401034	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	1.396,00D	0,00	0,00	0,00	1.396,00D
1.1.2.08.0147	11401034	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0148	11401034	PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPA	500,00D	0,00	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.08.0149	11401035	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER	1.366,00D	0,00	0,00	0,00	1.366,00D
1.1.2.08.0150	11401035	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	580,00D	0,00	0,00	0,00	580,00D
1.1.2.08.0151	11401035	KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (	499,00D	0,00	0,00	0,00	499,00D
1.1.2.08.0152	11401035	ROSA SAD ABRAHAO (9181)	4.160,00D	0,00	0,00	0,00	4.160,00D
1.1.2.08.0153	11401035	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	4.990,00D	0,00	0,00	0,00	4.990,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	450,00D	0,00	0,00	0,00	450,00D
1.1.2.08.0155	11401035	TMP 2006 (9202)	39,00D	0,00	0,00	0,00	39,00D
1.1.2.08.0156	11401035	UP ELETRONICOS (9209)	6.200,00D	0,00	0,00	0,00	6.200,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.345,07D	0,00	0,00	0,00	1.345,07D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.520,00D	0,00	0,00	0,00	1.520,00D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	805,52D	0,00	0,00	0,00	805,52D
1.1.2.08.0175	2135	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	8.032,10D	0,00	0,00	0,00	8.032,10D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	7.566,00D	0,00	0,00	0,00	7.566,00D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	650,00D	0,00	0,00	0,00	650,00D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	1.014,20D	0,00	0,00	0,00	1.014,20D
1.1.2.08.0191	2163	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.125,00D	0,00	0,00	0,00	1.125,00D
1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI		0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.596,44D	0,00	0,00	0,00	1.596,44D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	10.804,75D	0,00	0,00	0,00	10.804,75D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.570,42D	0,00	0,00	0,00	2.570,42D
1.1.2.08.2011	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.211,87D	0,00	0,00	0,00	12.211,87D
1.1.2.08.2013	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7.092,00D	0,00	0,00	0,00	7.092,00D
1.1.2.08.2016	2273	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	345,00D	0,00	0,00	0,00	345,00D
1.1.2.08.2018	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	8.898,30D	0,00	0,00	0,00	8.898,30D
1.1.2.08.2020	2291	PROHSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.779,69D	0,00	0,00	0,00	2.779,69D
1.1.2.08.2021	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.08.2052	2388	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0,00	1.300,00-	1.300,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2053	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	2.783,40-	2.783,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.2055	2404	PHILLIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	2.748,45D	0,00	0,00	0,00	2.748,45D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00D</b>
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3,00D	0,00	0,00	0,00	3,00D
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.294,07</b>	<b>22.294,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,00	22.294,07	22.294,07-	0,00	0,00
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>37.736,08D</b>	<b>4.534.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.041,31</b>	<b>4.571.777,39D</b>
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ	37.736,08D	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31	4.571.777,39D
<b>1.1.3</b>	<b>1916</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>407.679,76D</b>	<b>72.947,06</b>	<b>195.478,84-</b>	<b>122.531,78-</b>	<b>285.147,98D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>1917</b>	<b>ESTOQUE PARA CONSUMO</b>	<b>407.679,76D</b>	<b>72.947,06</b>	<b>195.478,84-</b>	<b>122.531,78-</b>	<b>285.147,98D</b>
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	89.113,90D	16.160,46	67.178,87-	51.018,41-	38.095,49D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	195.059,38D	50.873,18	115.765,67-	64.892,49-	130.166,89D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.667,64D	1.481,16	8.625,20-	7.144,04-	28.523,60D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.009,60D	0,00	0,00	0,00	1.009,60D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.433,33D	0,00	0,00	0,00	2.433,33D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	28.043,77D	0,00	108,78-	108,78-	27.934,99D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	56.352,14D	4.432,26	3.800,32-	631,94	56.984,08D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>113.503,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.503,67D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>106.589,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.589,36D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>106.589,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.589,36D</b>
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	11.190,00D	0,00	0,00	0,00	11.190,00D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	52.144,34D	0,00	0,00	0,00	52.144,34D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	43.255,02D	0,00	0,00	0,00	43.255,02D
<b>1.2.4</b>	<b>905</b>	<b>BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO</b>	<b>6.914,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,31D</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>906</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>6.914,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,31D</b>
1.2.4.01.0001	907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.248.607,72C</b>	<b>1.339.803,66</b>	<b>5.747.185,85-</b>	<b>4.407.382,19-</b>	<b>8.655.989,91C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.290.682,03C</b>	<b>1.339.803,66</b>	<b>5.747.185,85-</b>	<b>4.407.382,19-</b>	<b>13.698.064,22C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIÇAOES COM INSTITUIÇOES DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.717,56-</b>	<b>1.225.717,56-</b>	<b>1.225.717,56C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.717,56-</b>	<b>1.225.717,56-</b>	<b>1.225.717,56C</b>







Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.01.0006	1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER	0,00	0,00	1.225,717,56-	1.225,717,56-	1.225.717,56C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>2.076.688,51C</b>	<b>108.002,15</b>	<b>1.352.298,05-</b>	<b>1.244.295,90-</b>	<b>3.320.984,41C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.076.688,51C</b>	<b>108.002,15</b>	<b>1.352.298,05-</b>	<b>1.244.295,90-</b>	<b>3.320.984,41C</b>
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	2.338,87C	1.099,87	2.505,73-	1.405,86-	3.744,73C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	229,76C	0,00	0,00	0,00	229,76C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	8,65C	740,00	2.137,54-	1.397,54-	1.406,19C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	162.000,00C	0,00	40.500,00-	40.500,00-	202.500,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	1.453,08C	1.047,93	1.047,93-	0,00	1.453,08C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	811,64C	0,00	0,00	0,00	811,64C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIÇÃO E REFORMA	3.930,00C	0,00	0,00	0,00	3.930,00C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING	0,00	0,00	1.752,00-	1.752,00-	1.752,00C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	11.655,00C	0,00	0,00	0,00	11.655,00C
2.1.2.01.0084	186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	4.319,63C	0,00	0,00	0,00	4.319,63C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	7.000,00-	7.000,00-	14.000,00C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	1.200,54	1.200,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA	18.600,00C	0,00	0,00	0,00	18.600,00C
2.1.2.01.0117	219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA	0,01C	0,00	278.234,28-	278.234,28-	278.234,29C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	292.797,59C	0,00	302.509,40-	302.509,40-	595.306,99C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA	24.175,00C	0,00	24.175,00-	24.175,00-	48.350,00C
2.1.2.01.0169	268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA	620,00C	0,00	0,00	0,00	620,00C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00C
2.1.2.01.0195	294	RTS RIO S/A	7.118,66C	0,00	0,00	0,00	7.118,66C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	1.930,49C	0,00	1.949,69-	1.949,69-	3.880,18C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA	22.672,44C	0,00	25.110,31-	25.110,31-	47.782,75C
2.1.2.01.0209	308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES	2.894,30C	0,00	0,00	0,00	2.894,30C
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	20.000,00C	0,00	40.000,00-	40.000,00-	60.000,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS	3.539,42C	0,00	0,00	0,00	3.539,42C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	28,35C	56,70	56,70-	0,00	28,35C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	6.185,60C	0,00	0,00	0,00	6.185,60C
2.1.2.01.0279	377	WIN SERVICE LTDA ME	4.710,00C	0,00	0,00	0,00	4.710,00C
2.1.2.01.0280	378	PHARMEDICE MANIPULACOES	118,50C	0,00	0,00	0,00	118,50C
2.1.2.01.0284	382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	5.877,21C	2.300,00	3.244,91-	944,91-	6.822,12C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	456,00C	0,00	0,00	0,00	456,00C
2.1.2.01.0314	407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA	5.158,00C	0,00	0,00	0,00	5.158,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	920,00C	0,00	0,00	0,00	920,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.001,14C	0,00	0,00	0,00	1.001,14C
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	2.191,20C	0,00	0,00	0,00	2.191,20C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	22.910,68C	0,00	0,00	0,00	22.910,68C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA	69.589,62C	0,00	0,00	0,00	69.589,62C
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.263,16C	0,00	0,00	0,00	5.263,16C
2.1.2.01.0345	437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares	27.654,00C	0,00	0,00	0,00	27.654,00C
2.1.2.01.0352	443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	538,86C	0,00	0,00	0,00	538,86C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	1.345,07C	0,00	0,00	0,00	1.345,07C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	16,80C	30,49	546,83-	516,34-	533,14C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.	950,00C	0,00	0,00	0,00	950,00C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REFR IMPORT E EXPORCAO	1.148,18C	0,00	7.361,20-	7.361,20-	8.509,38C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	864,00C	0,00	0,00	0,00	864,00C
2.1.2.01.0397	484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	476,75-	476,75-	476,75C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.921,94C	0,00	0,00	0,00	3.921,94C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0457 849		FETRANSFOR	851,02C	65.010,57	64.655,73-	354,84	496,18C
2.1.2.01.0461 853		CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.	1.140,00C	0,00	0,00	0,00	1.140,00C
2.1.2.01.0491 883		BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA	9.000,00C	0,00	4.500,00-	4.500,00-	13.500,00C
2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A	1.882,70C	2.796,51	2.796,51-	0,00	1.882,70C
2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.270,84C	0,00	0,00	0,00	1.270,84C
2.1.2.01.0506 899		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	1.695,00C	0,00	0,00	0,00	1.695,00C
2.1.2.01.0516 917		REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME	2.891,00C	0,00	0,00	0,00	2.891,00C
2.1.2.01.0555 958		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.957,12C	0,00	0,00	0,00	2.957,12C
2.1.2.01.0561 964		MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	4.622,20C	10.116,93	10.116,93-	0,00	4.622,20C
2.1.2.01.0563 966		V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	10.503,20C	0,00	0,00	0,00	10.503,20C
2.1.2.01.0576 979		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.378,02C	0,00	0,00	0,00	2.378,02C
2.1.2.01.0577 980		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.284,00C	0,00	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.2.01.0582 985		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA	10.804,75C	0,00	0,00	0,00	10.804,75C
2.1.2.01.0586 989		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.226,25C	0,00	0,00	0,00	15.226,25C
2.1.2.01.0635 1040		ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	0,00	15.800,00-	15.800,00-	15.800,00C
2.1.2.01.0646 1051		CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	234,75C	0,00	0,00	0,00	234,75C
2.1.2.01.0661 1066		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC	10.610,00C	0,00	0,00	0,00	10.610,00C
2.1.2.01.0664 1069		LOCWEB SERVICOS DE INTERNET	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.0701 1106		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.744,00C	0,00	0,00	0,00	1.744,00C
2.1.2.01.0708 1116		FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	2.061,95C	0,00	0,00	0,00	2.061,95C
2.1.2.01.0719 1127		CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	1.459,37C	1.309,54	1.309,54-	0,00	1.459,37C
2.1.2.01.0729 1141		KAIO RAMON NUNES GALVAO	3.614,22C	4.189,47	4.189,47-	0,00	3.614,22C
2.1.2.01.0736 1148		CIRURGICA FERNANDES	881,99C	0,00	0,00	0,00	881,99C
2.1.2.01.0742 1154		LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	7.515,60C	0,00	0,00	0,00	7.515,60C
2.1.2.01.0752 1164		RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	1.250,00C	0,00	1.250,00-	1.250,00-	2.500,00C
2.1.2.01.0758 1170		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	3.222,95C	0,00	0,00	0,00	3.222,95C
2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	32.032,97C	0,00	0,00	0,00	32.032,97C
2.1.2.01.0794 1206		TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP	29.196,92C	0,00	0,00	0,00	29.196,92C
2.1.2.01.0825 1238		SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	2.743,80C	0,00	1.311,84-	1.311,84-	4.055,64C
2.1.2.01.0834 1247		GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS	929,41C	0,00	93,52-	93,52-	1.022,93C
2.1.2.01.0841 1254		PALMEIRA TINTAS LTDA	86,90C	0,00	0,00	0,00	86,90C
2.1.2.01.0846 1259		IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	997,00-	997,00-	997,00C
2.1.2.01.0904 1320		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD	1.032,00C	0,00	0,00	0,00	1.032,00C
2.1.2.01.0914 1330		KITPLAST COMERCIO LTDA	580,00C	0,00	0,00	0,00	580,00C
2.1.2.01.0915 1331		INJEMED	1.917,50C	3.302,00	3.302,00-	0,00	1.917,50C
2.1.2.01.0925 1342		I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.509,00C	0,00	0,00	0,00	1.509,00C
2.1.2.01.0931 1348		KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	2.197,20C	0,00	0,00	0,00	2.197,20C
2.1.2.01.0975 1403		SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVICOS LTDA	527,00C	0,00	0,00	0,00	527,00C
2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	5.688,45C	0,00	0,00	0,00	5.688,45C
2.1.2.01.0981 1409		MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	1.600,00C	0,00	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.2.01.1005 1435		MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2.882,88C	0,00	0,00	0,00	2.882,88C
2.1.2.01.1008 1438		MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	5.170,00C	0,00	0,00	0,00	5.170,00C
2.1.2.01.1011 1441		MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	0,00	5.087,11-	5.087,11-	5.087,11C
2.1.2.01.1054 1487		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	54.077,94C	0,00	12.730,37-	12.730,37-	66.808,31C
2.1.2.01.1061 1499		STOCK MED DISTRIBUIDORA	0,00	779,00	779,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	0,00	4,30-	4,30-	27,80C
2.1.2.01.1082 1524		EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,80C	0,00	0,00	0,00	27,80C
2.1.2.01.1086 1528		AGEK CONSULT SERVICOS CONTÁBEIS	130,88D	0,00	2.388,81-	2.388,81-	2.257,93C
2.1.2.01.1090 1532		CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274	1.800,00C	0,00	1.800,00-	1.800,00-	3.600,00C
2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.596,44C	0,00	0,00	0,00	1.596,44C
2.1.2.01.1102 1545		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	851,35C	0,00	0,00	0,00	851,35C
2.1.2.01.1116 1560		PISSOM DISTRIBUIDORA E COM.	433,40C	0,00	0,00	0,00	433,40C
2.1.2.01.1117 1561		FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	5.691,53C	0,00	0,00	0,00	5.691,53C
2.1.2.01.1124 1568		CRISTAL PHARMA LTDA	8.898,30C	0,00	0,00	0,00	8.898,30C





Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.688,41C	0,00	0,00	0,00	1.688,41C
2.1.2.01.1152	1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME	23.632,22C	0,00	0,00	0,00	23.632,22C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	1.384,02C	0,00	0,00	0,00	1.384,02C
2.1.2.01.1176	1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	285,00C	0,00	0,00	0,00	285,00C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	351,65C	0,00	0,00	0,00	351,65C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	1.957,30C	0,00	0,00	0,00	1.957,30C
2.1.2.01.1213	1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	366,20C	0,00	0,00	0,00	366,20C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62.207,09C	848,31	40.357,46-	39.509,15-	101.716,24C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	6.284,40C	0,00	0,00	0,00	6.284,40C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.649,40C	0,00	0,00	0,00	3.649,40C
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA	3.780,00C	0,00	3.780,00-	0,00	7.560,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	7.566,00C	0,00	0,00	0,00	7.566,00C
2.1.2.01.1230	1690	MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	16.423,75C	0,00	0,00	0,00	16.423,75C
2.1.2.01.1235	1695	MEMODOC	5.720,31C	0,00	0,00	0,00	5.720,31C
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MED	4.692,50C	0,00	4.692,50-	0,00	9.385,00C
2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD	11.027,37C	0,00	13.139,00-	13.139,00-	24.166,37C
2.1.2.01.1252	1715	FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGIC	9.700,00C	0,00	9.700,00-	0,00	19.400,00C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	1.707,00C	0,00	0,00	0,00	1.707,00C
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN	142.550,00C	0,00	142.550,00-	142.550,00-	285.100,00C
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	0,00	0,00	470,00-	470,00-	470,00C
2.1.2.01.1279	1742	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.634,56C	0,00	0,00	0,00	11.634,56C
2.1.2.01.1295	1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT	506,32C	0,00	0,00	0,00	506,32C
2.1.2.01.1327	1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	723,00C	0,00	0,00	0,00	723,00C
2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	25.763,65C	0,00	8.159,39-	8.159,39-	33.923,04C
2.1.2.01.1346	1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA	20.526,33C	0,00	4.432,26-	4.432,26-	24.958,59C
2.1.2.01.1347	1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1363	1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.134,16C	0,00	0,00	0,00	1.134,16C
2.1.2.01.1369	1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME	1.455,00C	0,00	0,00	0,00	1.455,00C
2.1.2.01.1381	1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA	450,00C	0,00	0,00	0,00	450,00C
2.1.2.01.1382	1852	IMB SOLUTIONS	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.617,50C	0,00	51.617,50-	51.617,50-	103.235,00C
2.1.2.01.1392	1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP	1.520,00C	0,00	0,00	0,00	1.520,00C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	727,62C	0,00	0,00	0,00	727,62C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	28.417,18C	0,00	0,00	0,00	28.417,18C
2.1.2.01.1418	1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73,90C	0,00	0,00	0,00	73,90C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	3.672,44C	0,00	0,00	0,00	3.672,44C
2.1.2.01.1433	1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2.240,20C	0,00	0,00	0,00	2.240,20C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	2.850,00C	0,00	0,00	0,00	2.850,00C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	2.816,00C	0,00	0,00	0,00	2.816,00C
2.1.2.01.1477	1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	23.462,50C	0,00	23.462,50-	23.462,50-	46.925,00C
2.1.2.01.1483	1995	ELFA MEDICAMENTOS	1.396,00C	0,00	0,00	0,00	1.396,00C
2.1.2.01.1484	1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.	218,50C	0,00	0,00	0,00	218,50C
2.1.2.01.1493	2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	0,00	54.433,00-	54.433,00-	54.433,00C
2.1.2.01.1494	2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163.299,00C	0,00	0,00	0,00	163.299,00C
2.1.2.01.1495	2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	43.602,71C	0,00	0,00	0,00	43.602,71C
2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M	17.500,00C	0,00	17.500,00-	17.500,00-	35.000,00C
2.1.2.01.1497	2009	PEREKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR	53.000,00C	0,00	53.000,00-	53.000,00-	106.000,00C
2.1.2.01.1498	2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	90.000,00C	0,00	0,00	0,00	90.000,00C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO	3.895,09C	0,00	4.190,92-	4.190,92-	8.086,01C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7.092,00C	0,00	0,00	0,00	7.092,00C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.328,10C	0,00	0,00	0,00	9.328,10C
2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	126,42C	0,00	0,00	0,00	126,42C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.125,00C	0,00	0,00	0,00	1.125,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	2.673,80C	0,00	0,00	0,00	2.673,80C
2.1.2.01.1516	2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.296,00C	0,00	0,00	0,00	1.296,00C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.680,00C	0,00	450,80-	450,80-	3.130,80C
2.1.2.01.1524	2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	0,00	7.064,00-	7.064,00-	7.064,00C
2.1.2.01.1525	2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA	7.253,57C	0,00	0,00	0,00	7.253,57C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	88,95C	0,00	0,00	0,00	88,95C
2.1.2.01.1531	2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.765,02C	0,00	0,00	0,00	1.765,02C
2.1.2.01.1532	2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.	88,75C	0,00	0,00	0,00	88,75C
2.1.2.01.1536	2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME	1.185,00C	0,00	0,00	0,00	1.185,00C
2.1.2.01.1558	21101029	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	3.511,00C	0,00	0,00	0,00	3.511,00C
2.1.2.01.1570	21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	5.445,00C	0,00	0,00	0,00	5.445,00C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	126,42C	0,00	0,00	0,00	126,42C
2.1.2.01.1595	21101025	IMPOREAL BALANÇAS (2744)	1.007,00C	0,00	0,00	0,00	1.007,00C
2.1.2.01.1596	21101027	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPI	7.110,00C	0,00	0,00	0,00	7.110,00C
2.1.2.01.1597	21101037	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.	7.300,00C	0,00	0,00	0,00	7.300,00C
2.1.2.01.1598	21101039	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	219,39C	0,00	0,00	0,00	219,39C
2.1.2.01.1599	21101039	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	5.884,40C	0,00	0,00	0,00	5.884,40C
2.1.2.01.1600	21101081	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.1601	21101084	OMEGA PHARMA (2119)	64.705,04C	0,00	0,00	0,00	64.705,04C
2.1.2.01.1602	21101091	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)	120,62C	0,00	0,00	0,00	120,62C
2.1.2.01.1603	21101091	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ	4.634,00C	0,00	0,00	0,00	4.634,00C
2.1.2.01.1604	21101094	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA	43,60C	0,00	0,00	0,00	43,60C
2.1.2.01.1605	21101095	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)	13.122,48C	0,00	0,00	0,00	13.122,48C
2.1.2.01.1606	21101095	SIMÃO ELETROICA EIRELI EPP (3	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.01.1607	21101095	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON	8.047,87C	0,00	0,00	0,00	8.047,87C
2.1.2.01.1608	21101095	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA	35,19C	0,00	0,00	0,00	35,19C
2.1.2.01.1609	21101098	DROGARIAS PACHECO SA (10209)	820,71C	0,00	0,00	0,00	820,71C
2.1.2.01.1610	21101098	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS	791,60C	0,00	0,00	0,00	791,60C
2.1.2.01.1611	21101099	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1612	21101099	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	810,00C	0,00	0,00	0,00	810,00C
2.1.2.01.1614	21101108	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI	216,43C	0,00	0,00	0,00	216,43C
2.1.2.01.1615	21101108	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3	179,45C	0,00	0,00	0,00	179,45C
2.1.2.01.1616	21101109	HOSPITAL DA MULHER (3332)	4.500,20C	0,00	0,00	0,00	4.500,20C
2.1.2.01.1617	21101109	TOTAL MED C I P HOSPITALARES	5.590,00C	0,00	0,00	0,00	5.590,00C
2.1.2.01.1618	21101109	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (	114,95C	0,00	0,00	0,00	114,95C
2.1.2.01.1619	21101120	SECRETARIA DE SAUDE (3343)	5.270,12C	0,00	0,00	0,00	5.270,12C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	86,90C	0,00	0,00	0,00	86,90C
2.1.2.01.1621	21101120	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT	18,00C	0,00	0,00	0,00	18,00C
2.1.2.01.1622	21101120	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA	30,00C	0,00	0,00	0,00	30,00C
2.1.2.01.1623	21101120	DROGARIA OFERTAO (4372)	107,10C	0,00	0,00	0,00	107,10C
2.1.2.01.1624	21101124	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.01.1625	21101124	ZONAS MADEIRAS E FERRAGENS OES	1.246,08C	0,00	0,00	0,00	1.246,08C
2.1.2.01.1626	21101132	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	1.023,60C	0,00	0,00	0,00	1.023,60C
2.1.2.01.1627	21101132	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098	270,00C	0,00	0,00	0,00	270,00C
2.1.2.01.1628	21101133	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)	223,00C	0,00	0,00	0,00	223,00C
2.1.2.01.1629	21101135	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)	510,00C	0,00	0,00	0,00	510,00C
2.1.2.01.1631	21101138	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE	499,00C	0,00	0,00	0,00	499,00C
2.1.2.01.1631	21101138	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)	27,60C	0,00	0,00	0,00	27,60C
2.1.2.01.1632	21101143	J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7	1.366,00C	0,00	0,00	0,00	1.366,00C
2.1.2.01.1633	21101143	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76	95,00C	0,00	0,00	0,00	95,00C
2.1.2.01.1634	21101157	FEFAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1653	2168	SISTEMA INTERGRADO MULTI, COMER, DISTRI, V	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1657	2173	PAPELARIA FALCÃO LTDA	220,00C	0,00	0,00	0,00	220,00C
2.1.2.01.1660	2176	KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	288,00C	0,00	0,00	0,00	288,00C
2.1.2.01.1662	2178	NAYNAN HORNICK	273,50C	0,00	0,00	0,00	273,50C
2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	651,16C	0,00	0,00	0,00	651,16C
2.1.2.01.1665	2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.014,20C	0,00	0,00	0,00	1.014,20C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	1.622,34C	1.373,05	1.401,45-	28,40-	1.650,74C
2.1.2.01.1675	2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA	11,99C	0,00	0,00	0,00	11,99C
2.1.2.01.1676	2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA	237,40C	0,00	0,00	0,00	237,40C
2.1.2.01.1695	2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	805,52C	0,00	0,00	0,00	805,52C
2.1.2.01.1703	2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.1706	2231	NEXUS SAUDE LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	0,00	11.700,00C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	2.783,40	2.783,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	716,94	716,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.235,87-	12.235,87-	12.235,87C
2.1.2.01.1730	2279	FANEM LTDA	680,32C	0,00	0,00	0,00	680,32C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	5.400,00	5.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	0,00	7,50-	7,50-	7,50C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0,00	0,00	7,50-	7,50-	7,50C
2.1.2.01.1778	2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.112,40-	4.112,40-	4.112,40C
2.1.2.01.1799	2383	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	96,27C	0,00	3.296,96-	3.296,96-	3.393,23C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	0,00	3.180,00-	3.180,00-	3.180,00C
2.1.2.01.1850	2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	0,00	0,00	2.748,44-	2.748,44-	2.748,44C
2.1.2.01.1851	2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR	0,00	0,00	15,80-	15,80-	15,80C
2.1.2.01.1852	2490	GRÁFICA IMPRISSEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L	0,00	0,00	60,00-	60,00-	60,00C
2.1.2.01.1877	2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	10,62-	10,62-	10,62C
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>61.184,04C</b>	<b>62.369,22</b>	<b>60.501,23-</b>	<b>1.867,99</b>	<b>59.316,05C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>16.326,83C</b>	<b>30.393,90</b>	<b>30.704,27-</b>	<b>310,37-</b>	<b>16.637,20C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	16.326,83C	30.393,90	30.704,27-	310,37-	16.637,20C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>44.484,21C</b>	<b>31.975,32</b>	<b>28.945,27-</b>	<b>3.030,05</b>	<b>41.454,16C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	14.752,51C	7.378,01	5.820,82-	1.557,19	13.195,32C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	29.731,70C	24.597,31	23.124,45-	1.472,86	28.258,84C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>373,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>851,69-</b>	<b>851,69-</b>	<b>1.224,69C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	373,00C	0,00	851,69-	851,69-	1.224,69C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIÇACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.218.220,41C</b>	<b>1.065.347,62</b>	<b>1.033.021,46-</b>	<b>32.326,16</b>	<b>1.185.894,25C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>679.526,94C</b>	<b>708.702,30</b>	<b>673.722,29-</b>	<b>34.980,01</b>	<b>644.546,93C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	679.526,94C	708.702,30	673.722,29-	34.980,01	644.546,93C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>41.776,46C</b>	<b>20.646,59</b>	<b>19.985,30-</b>	<b>661,29</b>	<b>41.115,17C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41.776,46C	20.646,59	19.985,30-	661,29	41.115,17C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>159.302,97C</b>	<b>164.055,78</b>	<b>158.278,41-</b>	<b>5.777,37</b>	<b>153.525,60C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	159.302,97C	164.055,78	158.278,41-	5.777,37	153.525,60C
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>337.614,04C</b>	<b>171.942,95</b>	<b>181.035,46-</b>	<b>9.092,51-</b>	<b>346.706,55C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	318.091,29C	171.942,95	171.885,57-	57,38	318.033,91C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	6.581,10C	0,00	220,58-	220,58-	6.801,68C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	1.396,60C	0,00	1.248,96-	1.248,96-	2.645,56C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	11.545,05C	0,00	7.680,35-	7.680,35-	19.225,40C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.909.812,83C</b>	<b>104.084,67</b>	<b>2.075.647,55-</b>	<b>1.971.562,88-</b>	<b>7.881.375,71C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>1.745.960,95C</b>	<b>52.902,38</b>	<b>1.702.447,87-</b>	<b>1.649.545,49-</b>	<b>3.395.506,44C</b>
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	1.603.733,49C	50.539,30	1.603.051,07-	1.552.511,77-	3.156.245,26C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	5.469,15C	0,00	0,00	0,00	5.469,15C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTONOMOS A PAGAR (2863)	56.470,14C	2.363,08	60.892,19-	58.529,11-	114.999,25C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	80.288,17C	0,00	38.504,61-	38.504,61-	118.792,78C
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.163.851,88C</b>	<b>51.182,29</b>	<b>373.199,68-</b>	<b>322.017,39-</b>	<b>4.485.869,27C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	493.947,72C	2.219,88	55.296,27-	53.076,39-	547.024,11C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	833.021,64C	6.345,70	165.689,90-	159.344,20-	992.365,84C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	369.156,94C	15.807,86	61.434,15-	45.626,29-	414.783,23C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	108.700,72C	4.549,03	17.678,89-	13.129,86-	121.830,58C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	13.269,69C	568,63	2.209,86-	1.641,23-	14.910,92C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.077.800,91C	12.494,40	64.525,57-	52.031,17-	1.129.832,08C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	1.267.954,26C	9.196,79	6.365,04-	2.831,75	1.265.122,51C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>24.776,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.776,24C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL</b>	<b>24.776,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.776,24C</b>
2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR	24.776,24C	0,00	0,00	0,00	24.776,24C
<b>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>386.145,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.145,60C</b>
<b>2.2.3</b>	<b>1930</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>386.145,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.145,60C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>1931</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>386.145,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.145,60C</b>
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.428.219,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.219,91D</b>
<b>2.3.2</b>	<b>556</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.428.219,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.219,91D</b>
<b>2.3.2.02</b>	<b>559</b>	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.911.259,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.259,33D</b>
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	5.911.259,33D	0,00	0,00	0,00	5.911.259,33D
<b>2.3.2.03</b>	<b>2084</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS</b>	<b>483.039,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.039,42C</b>
2.3.2.03.0001	2085	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTRATOS	219.846,38C	0,00	0,00	0,00	219.846,38C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1	263.193,04C	0,00	0,00	0,00	263.193,04C
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>25.654.346,18D</b>	<b>4.627.920,71</b>	<b>31.117,42-</b>	<b>4.596.803,29</b>	<b>30.251.149,47D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>25.629.970,73D</b>	<b>4.625.462,78</b>	<b>31.117,42-</b>	<b>4.594.345,36</b>	<b>30.224.316,09D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>25.171.091,10D</b>	<b>4.554.345,96</b>	<b>31.116,94-</b>	<b>4.523.229,02</b>	<b>29.694.320,12D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>15.802.173,35D</b>	<b>3.040.077,67</b>	<b>31.116,94-</b>	<b>3.008.960,73</b>	<b>18.811.134,08D</b>
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	8.193.719,88D	1.556.086,59	6.961,42-	1.549.125,17	9.742.845,05D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	383.380,47D	76.192,35	0,00	76.192,35	459.572,82D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	555.343,41D	108.993,49	0,00	108.993,49	664.336,90D



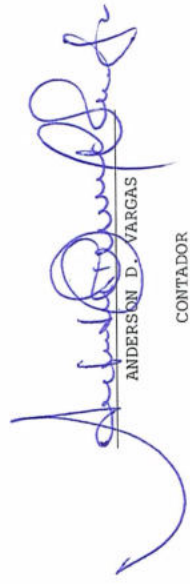
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	851.314,34D	165.689,90	0,00	165.689,90	1.017.004,24D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	454.477,18D	88.454,14	0,00	88.454,14	542.931,32D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	1.046.009,47D	171.408,27	0,00	171.408,27	1.217.417,74D
3.1.1.01.0007	571	INSS	2.875.349,63D	570.883,27	0,00	570.883,27	3.446.232,90D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	131.625,84D	21.626,53	0,00	21.626,53	153.252,37D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	295.628,63D	64.060,23	11.054,09-	53.006,14	348.634,77D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	32.703,56D	6.365,04	0,00	6.365,04	39.068,60D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	136.729,35D	31.367,70	1.674,55-	29.693,15	166.422,50D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	412.581,82D	85.802,46	11.426,88-	74.375,58	486.957,40D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	9.044,70D	2.354,10	0,00	2.354,10	11.398,80D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	424.265,07D	90.793,60	0,00	90.793,60	515.058,67D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>6.482.701,03D</b>	<b>986.557,44</b>	<b>0,00</b>	<b>986.557,44</b>	<b>7.469.258,47D</b>
3.1.1.02.0001	582	FORTARIA E LIMPEZA	1.178.955,10D	235.509,02	0,00	235.509,02	1.414.464,12D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	204.067,22D	33.159,39	0,00	33.159,39	237.226,61D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	243.000,00D	40.500,00	0,00	40.500,00	283.500,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	171.396,08D	14.366,99	0,00	14.366,99	185.763,07D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	20.318,85D	4.411,50	0,00	4.411,50	24.730,35D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	482.632,25D	96.526,45	0,00	96.526,45	579.158,70D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	213.427,71D	61.767,00	0,00	61.767,00	275.194,71D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPÁ	112.529,59D	69.821,50	0,00	69.821,50	182.351,09D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	132.504,46D	16.885,28	0,00	16.885,28	149.389,74D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.585,90D	0,00	0,00	0,00	4.585,90D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEBITAZACAO, ESTERELIZACAO, CONS	275.250,00D	54.250,00	0,00	54.250,00	329.500,00D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	10.125,88D	0,00	0,00	0,00	10.125,88D
3.1.1.02.0022	1937	SERVICOS MÉDICOS	3.329.320,00D	334.250,00	0,00	334.250,00	3.663.570,00D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	99.173,73D	25.110,31	0,00	25.110,31	124.284,04D
3.1.1.02.0027	1942	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.414,26D	0,00	0,00	0,00	5.414,26D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.855.930,45D</b>	<b>523.978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>523.978,71</b>	<b>3.379.909,16D</b>
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	664.254,41D	115.765,67	0,00	115.765,67	780.020,08D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.658,44D	8.625,20	0,00	8.625,20	69.283,64D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.850,18D	0,00	0,00	0,00	17.850,18D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.618.335,01D	302.509,40	0,00	302.509,40	1.920.844,41D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	422.857,82D	70.979,19	0,00	70.979,19	493.837,01D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	974,27D	108,78	0,00	108,78	1.083,05D
3.1.1.03.0009	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	71.000,32D	25.990,47	0,00	25.990,47	96.990,79D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>15.047,34D</b>	<b>3.022,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,08</b>	<b>18.069,42D</b>
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	14.973,10D	2.505,73	0,00	2.505,73	17.478,83D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	46,44D	516,35	0,00	516,35	562,79D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,80D	0,00	0,00	0,00	27,80D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.827,64D</b>	<b>710,02</b>	<b>0,00</b>	<b>710,02</b>	<b>15.537,66D</b>
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	36,70D	0,00	0,00	0,00	36,70D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.313,30D	0,00	0,00	0,00	1.313,30D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	9.246,45D	0,00	0,00	0,00	9.246,45D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.752,00D	0,00	0,00	0,00	1.752,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	19,30	0,00	19,30	19,30D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	2.479,19D	690,72	0,00	690,72	3.169,91D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>411,29D</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>411,33D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411,29D	0,04	0,00	0,04	411,33D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.1.1.2</b>	<b>629</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>458.879,63D</b>	<b>71.116,82</b>	<b>0,48-</b>	<b>71.116,34</b>	<b>529.995,97D</b>
3.1.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	273.215,47D	46.286,78	0,48-	46.286,30	319.501,77D
3.1.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	194.551,76D	32.541,00	0,48-	32.540,52	227.092,28D
3.1.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	10.942,24D	2.053,65	0,00	2.053,65	12.995,89D
3.1.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	57.763,39D	9.601,40	0,00	9.601,40	67.364,79D
3.1.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	8.568,74D	1.863,69	0,00	1.863,69	10.432,43D
3.1.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	1.389,34D	227,04	0,00	227,04	1.616,38D
<b>3.1.1.2.02</b>	<b>631</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>42.279,21D</b>	<b>6.577,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,42</b>	<b>48.856,63D</b>
3.1.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	5.481,27D	30,48	0,00	30,48	5.511,75D
3.1.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	1.375,80D	0,00	0,00	0,00	1.375,80D
3.1.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	26.174,59D	5.499,01	0,00	5.499,01	31.673,60D
3.1.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	9.247,55D	1.047,93	0,00	1.047,93	10.295,48D
<b>3.1.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS</b>	<b>143.384,95D</b>	<b>18.252,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.252,62</b>	<b>161.637,57D</b>
3.1.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	30.569,59D	6.984,64	0,00	6.984,64	37.554,23D
3.1.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	34.833,13D	2.479,18	0,00	2.479,18	37.312,31D
3.1.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	15.142,83D	0,00	0,00	0,00	15.142,83D
3.1.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	30.522,66D	5.087,11	0,00	5.087,11	35.609,77D
3.1.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	14.796,74D	1.949,69	0,00	1.949,69	16.746,43D
3.1.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	17.520,00D	1.752,00	0,00	1.752,00	19.272,00D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.063,83D</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>22.174,63D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.063,83D</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>22.174,63D</b>
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	7.202,13D	0,00	0,00	0,00	7.202,13D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	6.764,12D	0,00	0,00	0,00	6.764,12D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	438,01D	0,00	0,00	0,00	438,01D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>Comissoes e Encargos Financeiros</b>	<b>14.861,70D</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>14.972,50D</b>
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancárias	14.861,70D	110,80	0,00	110,80	14.972,50D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISORES</b>	<b>2.311,58D</b>	<b>2.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,12</b>	<b>4.658,70D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>2.311,58D</b>	<b>347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>347,12</b>	<b>2.658,70D</b>
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	2.311,58D	347,12	0,00	347,12	2.658,70D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.311,58D	347,12	0,00	347,12	2.658,70D
<b>3.8.3</b>	<b>1797</b>	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05D</b>
3.9.3.02	1547	Outras Despesas Ajuste centro de custo	0,04D	0,01	0,00	0,01	0,05D
3.9.3.02.0001	1548	Outras Despesas Ajuste centro de custo	0,04D	0,01	0,00	0,01	0,05D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.675.411,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.041,53-</b>	<b>4.534.041,53-</b>	<b>27.209.453,12C</b>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1	717	ORDINARIAS	22.672.035,20C	0,00	4.534.041,53-	4.534.041,53-	27.206.076,73C
4.1.1	718	CUSTEIO	22.672.035,20C	0,00	4.534.041,53-	4.534.041,53-	27.206.076,73C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	22.670.206,55C	0,00	4.534.041,31-	4.534.041,31-	27.204.247,86C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	22.670.206,55C	0,00	4.534.041,31-	4.534.041,31-	27.204.247,86C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.828,65C	0,00	0,22-	0,22-	1.828,87C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	1.828,65C	0,00	0,22-	0,22-	1.828,87C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1	762	Fundos Proprios	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1	768	Recuperacoes	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C

TOTAL DE DÉBITOS : 11.976.218,16  
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.976.218,16-

  
ANDERSON D. VARGAS  
CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.1.01.0011 1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE			Sd. Ant.:	4.552,42D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FERIAS SEDE	0182018	1.867,90		1.867,90D
03/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FOLHA SEDE	0182018	23.676,15		25.544,05D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0182018		23.676,15-	1.867,90D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		733,40-	1.134,50D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		659,28-	475,22D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		475,53-	0,31C
03/06/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - FERIAS SE DE	0182018	0,31		0,00
TOTAL DIA ----->			25.544,36	25.544,36-	0,00
-----					
29/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA FERIAS SEDE	0182018	1.015,49		1.015,49D
29/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		604,54-	410,95D
29/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		411,12-	0,17C
29/06/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - FERIAS SED E	0182018	0,17		0,00
TOTAL DIA ----->			1.015,66	1.015,66-	0,00
-----					
Débitos: 26.560,02 Créditos: 26.560,02- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
-----					
05/06/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DA MULHER PARA MAE	0182018	165.717,56		165.717,56D
05/06/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: mai/2020	0182018		163.853,87-	1.863,69D
05/06/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: mai/2020	0182018		1.863,69-	0,00
TOTAL DIA ----->			165.717,56	165.717,56-	0,00
-----					
29/06/2020	Valor ref. a transferencia VALE TRANSPOR TE	0182018	57.866,25		57.866,25D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045724889 /01 FETRANSPOR	0182018		57.866,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			57.866,25	57.866,25-	0,00
-----					
Débitos: 223.583,81 Créditos: 223.583,81- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0026 1267	BRAD. AG 02730 C/C 0020273-8 RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
-----					
22/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF ENTRE CTAS REF ACERTO DE PGTO	0182018	347,12		347,12D
22/06/2020	VALOR REF. TRIBUNAL 6133960929313	0182018		347,12-	0,00
TOTAL DIA ----->			347,12	347,12-	0,00
-----					
Débitos: 347,12 Créditos: 347,12- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,01D
-----					
01/06/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO	0182018		0,01-	0,00
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	0,00
05/06/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE	0182018	4.189,47		4.189,47D
05/06/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO SE DE	0182018	1.309,54		5.499,01D
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000046897 /01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018		1.309,54-	4.189,47D
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000004 /01 KAI0 RAMON NUNES GALVÃO	0182018		4.189,47-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			5.499,01	5.499,01-	0,00
08/06/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE	0182018	354,85		354,85D
08/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045606029 /01 FETRANSPOR	0182018		354,85-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			354,85	354,85-	0,00
15/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO MÃE/MU LHER IMB SOLUTIONS 17 SEDE	0182018	250,00		250,00D
15/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000017 /01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018		250,00-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			250,00	250,00-	0,00
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO INSS 05/2020 SEDE	0182018	9.601,40		9.601,40D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ISS AG EX SEDE	0182018	97,36		9.698,76D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO SEDE	0182018	30,49		9.729,25D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IRRF FERIAS 05/2020 SEDE	0182018	833,32		10.562,57D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO PIS 05/2020 SEDE	0182018	227,04		10.789,61D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ALELO ALIMENTAÇÃO 29149155 SEDE	0182018	48,68		10.838,29D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FETRANSPOR 45692914 SEDE	0182018	39,43		10.877,72D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ISS IP NET SEDE 448,55	0182018	72,79		10.950,51D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ISS IP NET SEDE 144,69	0182018	23,48		10.973,99D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO DARF FOLHA SEDE 32.719,91	0182018	4.766,77		15.740,76D
18/06/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: mai/2020	0182018		9.601,40-	6.139,36D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029149155 /01 ALELO S.A	0182018		48,68-	6.090,68D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035393 33517/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		30,49-	6.060,19D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045692914 /01 FETRANSPOR	0182018		39,43-	6.020,76D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001508 /01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0182018		97,36-	5.923,40D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001509 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		833,32-	5.090,08D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001510 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		4.766,77-	323,31D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001511 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		72,79-	250,52D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001512 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		23,48-	227,04D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001513 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		227,04-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			15.740,76	15.740,76-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698		BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE		Sd. Ant.:	0,00
22/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ELOAH SEDE	0182018	716,94		716,94D
22/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000006 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0182018		716,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			716,94	716,94-	0,00
25/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF ENTRE CTAS REF PGTO RPA LARISSA	0182018	380,89		380,89D
25/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF ENTRE CTAS REF PGTO TOTVS 2814632	0182018	102,47		483,36D
25/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002814632 /01 TOTVS SA	0182018		102,47-	380,89D
25/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0182018		380,89-	0,00
TOTAL DIA ----->			483,36	483,36-	0,00
26/06/2020	Valor ref. a transferencia rateio fetran spor sede	0182018	612,76		612,76D
26/06/2020	Valor ref. a transferencia rateio alelo alimentação 29237447 sede	0182018	869,93		1.482,69D
26/06/2020	Valor ref. a transferencia rateio alelo refeição 29237511 sede	0182018	454,44		1.937,13D
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045747756 /01 FETRANSPOR	0182018		612,76-	1.324,37D
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029237447 /01 ALELO S.A	0182018		869,93-	454,44D
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029237511 /01 ALELO S.A	0182018		454,44-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.937,13	1.937,13-	0,00
29/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO TOTVS 2814634 SEDE	0182018	1.923,36		1.923,36D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO LIGHT SEDE	0182018	1.047,93		2.971,29D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia PGTO INJEMED NF 4413	0182018	3.302,00		6.273,29D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002814634 /01 TOTVS SA	0182018		1.923,36-	4.349,93D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005518068 26534/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018		1.047,93-	3.302,00D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004413 /01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0182018		3.302,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.273,29	6.273,29-	0,00
Débitos: 31.255,34 Créditos: 31.255,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	88.966,29D
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004731 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	88.117,98D
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000182807 /01 BIONEXO BRASIL	0182018		2.300,00-	85.817,98D
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002477/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0182018		2.783,40-	83.034,58D
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002479/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018		324,00-	82.710,58D
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002467/01MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0182018		1.300,00-	81.410,58D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	81.410,58D
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002472/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018		10.199,10-	71.211,48D
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020067222 68117/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.099,87-	70.111,61D
TOTAL DIA ----->			0,00	18.854,68-	70.111,61D
03/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FERIAS SEDE	0182018		1.867,90-	68.243,71D
03/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FOLHA SEDE	0182018		23.676,15-	44.567,56D
03/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		43,90-	44.523,66D
TOTAL DIA ----->			0,00	25.587,95-	44.523,66D
05/06/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: mai/2020	0182018		179,86-	44.343,80D
05/06/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE	0182018		4.189,47-	40.154,33D
05/06/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO SE DE	0182018		1.309,54-	38.844,79D
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009486 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		141,00-	38.703,79D
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009486 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		44,00-	38.659,79D
TOTAL DIA ----->			0,00	5.863,87-	38.659,79D
08/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0182018		2.242,11-	36.417,68D
08/06/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE	0182018		354,85-	36.062,83D
08/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018		3,95-	36.058,88D
TOTAL DIA ----->			0,00	2.600,91-	36.058,88D
10/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		15,80-	36.043,08D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		1.652,39-	34.390,69D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		8.215,27-	26.175,42D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		334,91-	25.840,51D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		100,64-	25.739,87D
10/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002513/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	0182018		1.026,90-	24.712,97D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0182018		7.688,89-	17.024,08D
TOTAL DIA ----->			0,00	19.034,80-	17.024,08D
15/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO MÃE/MU LHER IMB SOLUTIONS 17 SEDE	0182018		250,00-	16.774,08D
TOTAL DIA ----->			0,00	250,00-	16.774,08D
16/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002607/01STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0182018		779,00-	15.995,08D
TOTAL DIA ----->			0,00	779,00-	15.995,08D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO INSS 0 5/2020 SEDE	0182018		9.601,40-	6.393,68D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ISS AG EX SEDE	0182018		97,36-	6.296,32D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	6.296,32D
-----					
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO S EDE	0182018		30,49-	6.265,83D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IRRF FERIAS 05/2020 SEDE	0182018		833,32-	5.432,51D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO PIS 05/2020 SEDE	0182018		227,04-	5.205,47D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ALELO ALIMENTAÇÃO 29149155 SEDE	0182018		48,68-	5.156,79D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FETRAN SPOR 45692914 SEDE	0182018		39,43-	5.117,36D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ISS IP NET SEDE 448,55	0182018		72,79-	5.044,57D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ISS IP NET SEDE 144,69	0182018		23,48-	5.021,09D
18/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO DARF F OLHA SEDE 32.719,91	0182018		4.766,77-	254,32D
TOTAL DIA ----->			0,00	15.740,76-	254,32D
19/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018		3.071,93-	2.817,61C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1860 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		64,76-	2.882,37C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001489/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		6.280,34-	9.162,71C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1859 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		20.581,83-	29.744,54C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001490/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		24.524,52-	54.269,06C
19/06/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0182018		201,91-	54.470,97C
19/06/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: mai/2020	0182018		686.310,87-	740.781,84C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001492/01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0182018		825,00-	741.606,84C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001493/01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0182018		29.568,90-	771.175,74C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001494/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		1.074,19-	772.249,93C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001495/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		1.396,70-	773.646,63C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001496/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		9.092,39-	782.739,02C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001497/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		161.453,86-	944.192,88C
19/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		3,95-	944.196,83C
19/06/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DO HMULHER P/MAE	0182018	1.000.000,00		55.803,17D
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	944.451,15-	55.803,17D
22/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF ENTRE CTAS REF ACERTO DE PGTO	0182018		347,12-	55.456,05D
22/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ELOAH SEDE	0182018		716,94-	54.739,11D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.064,06-	54.739,11D
24/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002817408/01 TOTVS SA	0182018		770,68-	53.968,43D
24/06/2020	Valor ref. a Pagto. ACORDO TRABALHISTA VIVIANE FERREIRA	0182018		2.000,00-	51.968,43D
TOTAL DIA ----->			0,00	2.770,68-	51.968,43D
25/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF ENTRE CTAS REF PGTO RPA LARISSA	0182018		380,89-	51.587,54D
25/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF ENTRE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	51.587,54D
	CTAS REF PGTO TOTVS 2814632	0182018		102,47-	51.485,07D
TOTAL DIA	----->		0,00	483,36-	51.485,07D
26/06/2020	Valor ref. a transferencia rateio fetran spor sede	0182018		612,76-	50.872,31D
26/06/2020	Valor ref. a transferencia rateio alelo alimentação 29237447 sede	0182018		869,93-	50.002,38D
26/06/2020	Valor ref. a transferencia rateio alelo refeição 29237511 sede	0182018		454,44-	49.547,94D
26/06/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0182018		1.328,04-	48.219,90D
26/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		2.344,07-	45.875,83D
26/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018		3,95-	45.871,88D
TOTAL DIA	----->		0,00	5.613,19-	45.871,88D
29/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0182018		20,90-	45.850,98D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO TOTVS 2814634 SEDE	0182018		1.923,36-	43.927,62D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO LIGHT SEDE	0182018		1.047,93-	42.879,69D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000069367 /01 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI STA LTDA	0182018		5.400,00-	37.479,69D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045685570 /01 FETRANSPOR	0182018		18,31-	37.461,38D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045722505 /01 FETRANSPOR	0182018		18,31-	37.443,07D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005925803 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	37.414,72D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005921337 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	37.386,37D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045749775 /01 FETRANSPOR	0182018		856,66-	36.529,71D
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045749820 /01 FETRANSPOR	0182018		5.244,00-	31.285,71D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA FERIAS SEDE	0182018		1.015,49-	30.270,22D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia VALE TRANSPOR TE	0182018		57.866,25-	27.596,03C
29/06/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DA MULHER PARA MAE	0182018	60.000,00		32.403,97D
29/06/2020	Valor ref. a transferencia PGTO INJEMED NF 4413	0182018		3.302,00-	29.101,97D
TOTAL DIA	----->		60.000,00	76.769,91-	29.101,97D
30/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		18,35-	29.083,62D
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009591 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		55,00-	29.028,62D
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009589 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		452,00-	28.576,62D
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009589 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		48,00-	28.528,62D
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205357 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		1.035,10-	27.493,52D
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205357 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		165,44-	27.328,08D
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0182018		2.363,08-	24.965,00D
30/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		890,89-	24.074,11D
30/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		2.079,26-	21.994,85D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	21.994,85D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7.107,12-	21.994,85D
-----					
Débitos: 1.060.000,00 Créditos: 1.126.971,44- Saldo Atual: 21.994,85D					
-----					
Conta: 1.1.1.05.0017 1934	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3			Sd. Ant.:	99,61D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0182018	0,22		99,83D
30/06/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO	0182018		0,04-	99,79D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,22	0,04-	99,79D
-----					
Débitos: 0,22 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 99,79D					
-----					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	6.634,20D
-----					
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	1.652,39		8.286,59D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	8.215,27		16.501,86D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	334,91		16.836,77D
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	100,64		16.937,41D
-----					
TOTAL DIA ----->			10.303,21	0,00	16.937,41D
-----					
19/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	3.071,93		20.009,34D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.071,93	0,00	20.009,34D
-----					
26/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	2.344,07		22.353,41D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.344,07	0,00	22.353,41D
-----					
30/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	890,89		23.244,30D
30/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	2.079,26		25.323,56D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. LÍQUIDO DE RESCISÃO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		5.416,00-	19.907,56D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE ADIANTAMENTO RESCISAO	0182018		13.273,36-	6.634,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.970,15	18.689,36-	6.634,20D
-----					
Débitos: 18.689,36 Créditos: 18.689,36- Saldo Atual: 6.634,20D					
-----					
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	971,87D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Título RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0182018	2.363,08		3.334,95D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE AUTONOMOS A PAGAR - FUNC ALAN EDUARDO CARVALHO	0182018		2.363,08-	971,87D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.363,08	2.363,08-	971,87D
-----					
Débitos: 2.363,08 Créditos: 2.363,08- Saldo Atual: 971,87D					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	6.366,40D
-----					
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000002479/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	324,00		6.690,40D
-----					
TOTAL DIA ----->			324,00	0,00	6.690,40D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.2.08.0002	114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	6.690,40D
-----					
03/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0015428/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	0182018		324,00-	6.366,40D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	324,00-	6.366,40D
-----					
10/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002513/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	0182018	1.026,90		7.393,30D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.026,90	0,00	7.393,30D
-----					
15/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0015557/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	0182018		1.026,90-	6.366,40D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.026,90-	6.366,40D
-----					
Débitos: 1.350,90 Créditos: 1.350,90- Saldo Atual: 6.366,40D					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	33.605,50D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0004	114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.:	68.357,90D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0005	114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)			Sd. Ant.:	1.820,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0006	114010020 LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			Sd. Ant.:	13.142,40D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0007	114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10			Sd. Ant.:	4.622,20D
-----					
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002472/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018	10.199,10		14.821,30D
-----					
TOTAL DIA ----->			10.199,10	0,00	14.821,30D
-----					
09/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0006483/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018		10.116,93-	4.704,37D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	10.116,93-	4.704,37D
-----					
Débitos: 10.199,10 Créditos: 10.116,93- Saldo Atual: 4.704,37D					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0010	114010034 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.:	1.361,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0013	114010050 DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT			Sd. Ant.:	0,20D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0018	114010074 AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)			Sd. Ant.:	1.707,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0019	114010076 TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M			Sd. Ant.:	30.085,68D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0020	114010077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			Sd. Ant.:	275,42D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0020	114010077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		Sd. Ant.:	275,42D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0021	114010081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)		Sd. Ant.:	45,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		Sd. Ant.:	3.539,41D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0026	114010095	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P		Sd. Ant.:	804,65D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0027	114010096	RTS RIO S/A (3406)		Sd. Ant.:	3.291,80D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0028	114010100	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA		Sd. Ant.:	397,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0029	114010113	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)		Sd. Ant.:	10.687,78D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (		Sd. Ant.:	1.001,14D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		Sd. Ant.:	26.222,63D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M		Sd. Ant.:	2.532,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0038	114010133	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		Sd. Ant.:	24.190,23D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0045	114010300	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI		Sd. Ant.:	1.509,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	3.921,94D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0048	2094	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA		Sd. Ant.:	2.240,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0049	2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:	65.165,04D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0050	2096	FARMACIA M2M LTDA		Sd. Ant.:	446,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A		Sd. Ant.:	4.351,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0052	2098	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA		Sd. Ant.:	960,08D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0052 2098	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.:	960,08D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0053 2099	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA			Sd. Ant.:	19,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0054 2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA			Sd. Ant.:	544,40D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0055 2101	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	68,56D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0056 2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA			Sd. Ant.:	5.160,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0057 2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME			Sd. Ant.:	310,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0058 2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	1.901,48D
16/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002607/01STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0182018	779,00		2.680,48D
TOTAL DIA ----->			779,00	0,00	2.680,48D
23/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0011613/01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0182018		779,00-	1.901,48D
TOTAL DIA ----->			0,00	779,00-	1.901,48D
Débitos: 779,00 Créditos: 779,00- Saldo Atual: 1.901,48D					
Conta: 1.1.2.08.0059 2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	5.625,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0061 2107	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	11.688,76D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0064 2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.374,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO			Sd. Ant.:	16.950,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS			Sd. Ant.:	1.140,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0067 114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37			Sd. Ant.:	1.047,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0068 114010105	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL			Sd. Ant.:	1.257,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0071 114010108	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA			Sd. Ant.:	7.253,57D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0071	114010108	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA		Sd. Ant.:	7.253,57D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0072	114010109	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA		Sd. Ant.:	3.813,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0073	114010110	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMA		Sd. Ant.:	4.770,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0074	114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		Sd. Ant.:	2.712,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX		Sd. Ant.:	7.513,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0076	114010115	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE		Sd. Ant.:	74,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0077	114010116	BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI		Sd. Ant.:	4.670,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0078	114010117	B2W CIA DIGITAL (4519)		Sd. Ant.:	240,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0079	114010118	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452		Sd. Ant.:	1.639,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0080	114010120	VIVA PRODUTOS (4554)		Sd. Ant.:	1.032,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0081	114010121	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA		Sd. Ant.:	0,04D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0082	114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE		Sd. Ant.:	4.185,11D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0083	114010136	MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OEST		Sd. Ant.:	466,38D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0084	114010137	FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA		Sd. Ant.:	8,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0085	114010138	RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		Sd. Ant.:	130,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0086	114010139	ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (		Sd. Ant.:	25,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0087	114010140	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP		Sd. Ant.:	100,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC		Sd. Ant.:	10.127,00D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC		Sd. Ant.:	10.127,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0089	114010145	SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS		Sd. Ant.:	1.568,82D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0090	114010146	NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL		Sd. Ant.:	960,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0091	114010147	CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA		Sd. Ant.:	787,22D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0092	114010148	VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD		Sd. Ant.:	1.634,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0093	114010149	DROGARIA MONTANA LTDA (4974)		Sd. Ant.:	107,98D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	16.997,31D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0095	114010151	ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988		Sd. Ant.:	381,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		Sd. Ant.:	3.536,14D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0098	114010155	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	1.887,32D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0099	114010157	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		Sd. Ant.:	396,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS		Sd. Ant.:	2.994,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0101	114010216	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	5.050,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA		Sd. Ant.:	252,84D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0103	114010226	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO		Sd. Ant.:	113,75D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0104	114010228	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	27.654,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0105	114010229	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		Sd. Ant.:	3.222,95D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0106	114010230	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM		Sd. Ant.:	1.296,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0106	114010230 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM			Sd. Ant.:	1.296,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0107	114010233 ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6			Sd. Ant.:	5.158,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0108	114010234 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE			Sd. Ant.:	3.900,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0109	114010237 TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS			Sd. Ant.:	69,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0110	114010251 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI			Sd. Ant.:	1.870,22D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0111	114010270 CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO			Sd. Ant.:	0,08D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.			Sd. Ant.:	2.380,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0113	114010272 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	115,28D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO			Sd. Ant.:	186,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0115	114010276 ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE			Sd. Ant.:	529,80D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0116	114010277 IMPORBAL BALANÇAS (7606)			Sd. Ant.:	1.111,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0117	114010278 SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:	285,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0118	114010279 ALAMO ENGENHARIA (7620)			Sd. Ant.:	2.443,86D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0119	114010280 FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)			Sd. Ant.:	620,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0120	114010283 KALUNGA COM E IND (7648)			Sd. Ant.:	69,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0121	114010285 AL MEDICAL LTDA (7655)			Sd. Ant.:	1.185,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0122	114010286 CSA INTERNACIONAL IMPORT (766			Sd. Ant.:	1.216,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0123	114010289 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (			Sd. Ant.:	88,95D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0123	114010289	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (		Sd. Ant.:	88,95D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0124	114010290	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (		Sd. Ant.:	5.472,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0125	114010293	CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78		Sd. Ant.:	96,25D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0126	114010294	AEB SANTA IZABEL (7858)		Sd. Ant.:	66,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0127	114010295	LINK SATELETRONICA (7865)		Sd. Ant.:	114,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0128	114010296	BAZAR SALGUEIRO (7872)		Sd. Ant.:	73,40D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0129	114010297	MADEROCHA (7879)		Sd. Ant.:	30,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0130	114010298	ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORI		Sd. Ant.:	40,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0131	114010299	CPI DAS MAQUINAS (7893)		Sd. Ant.:	550,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0132	114010302	ENFIMAC ELETRONICA LTDA (79		Sd. Ant.:	4,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0133	114010303	VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS		Sd. Ant.:	215,10D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0134	114010304	ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS E		Sd. Ant.:	31,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0135	114010305	TRES LEDES REFRIGERAC AO (7935		Sd. Ant.:	723,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0136	114010306	DISTRIBUIDORA DE PECAS SANTAN		Sd. Ant.:	280,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0137	114010311	MAIS SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:	1.016,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0138	114010325	NORTON ATACADISTA 2015 LTDA -		Sd. Ant.:	62,55D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0139	114010327	FURO FORTE (8936)		Sd. Ant.:	600,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0140	114010328	MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS		Sd. Ant.:	15,90D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0140	114010328	MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS		Sd. Ant.:	15,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0141	114010334	RONILDE XAVIER DA SILVA (902		Sd. Ant.:	360,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0142	114010335	MERCADO DAS CHAVES (9034)		Sd. Ant.:	187,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0143	114010337	DP PRINT (9048)		Sd. Ant.:	85,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0144	114010340	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9		Sd. Ant.:	1.765,02D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0145	114010341	ARTGRAF ETIQUETAS E COMMERCE		Sd. Ant.:	88,75D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0146	114010343	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME		Sd. Ant.:	378,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0147	114010345	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)		Sd. Ant.:	1.396,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0148	114010349	PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPA		Sd. Ant.:	3.900,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0149	114010350	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER		Sd. Ant.:	500,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9		Sd. Ant.:	1.366,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0151	114010354	KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (		Sd. Ant.:	580,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0152	114010355	ROSA SAD ABRAHAO (9181)		Sd. Ant.:	499,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS		Sd. Ant.:	4.160,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		Sd. Ant.:	4.990,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0155	114010358	TMP 2006 (9202)		Sd. Ant.:	450,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0156	114010359	UP ELETRONICOS (9209)		Sd. Ant.:	39,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	6.200,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0163 2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	6.200,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0166 2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.345,07D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0168 2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	920,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0171 2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.520,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0175 2135	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.:	805,52D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0178 2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD			Sd. Ant.:	8.032,10D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0184 2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	7.566,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0185 2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.:	650,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0191 2163	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	1.014,20D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0192 2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI			Sd. Ant.:	1.125,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0194 2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.596,44D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0195 2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			Sd. Ant.:	10.804,75D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0198 2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	2.570,42D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.2011 2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	12.211,87D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.2013 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.092,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.2016 2273	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.:	345,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.2018 2290	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.2020 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.779,69D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.2020 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.779,69D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2021 2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	600,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2052 2388	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002467/01MP PROJETOS E SERVICOS GRAFIC OS EIRELI	0182018	1.300,00		1.300,00D
TOTAL DIA ----->			1.300,00	0,00	1.300,00D
05/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0001525/01 MP PROJETOS E SERVICOS GRAFIC OS EIRELI	0182018		1.300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.300,00-	0,00
Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.2053 2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002477/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0182018	2.783,40		2.783,40D
TOTAL DIA ----->			2.783,40	0,00	2.783,40D
04/06/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0007812/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0182018		2.783,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.783,40-	0,00
Débitos: 2.783,40 Créditos: 2.783,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.2055 2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA			Sd. Ant.:	2.748,45D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	3,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.11.0001 61	INSS A COMPENSAR			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. SA LÁRIO MATERNIDADE FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	22.294,07		22.294,07D
30/06/2020	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO MATERN IDADE	0182018		22.294,07-	0,00
TOTAL DIA ----->			22.294,07	22.294,07-	0,00
Débitos: 22.294,07 Créditos: 22.294,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	37.736,08D
30/06/2020	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA REP ASSE FIXO	0182018	4.534.041,31		4.571.777,39D
TOTAL DIA ----->			4.534.041,31	0,00	4.571.777,39D
Débitos: 4.534.041,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.571.777,39D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 89.113,90D
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009589 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	452,00		89.565,90D
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009589 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	48,00		89.613,90D
TOTAL DIA ----->			500,00	0,00	89.613,90D
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004413 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - E PP	0182018	3.302,00		92.915,90D
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000069367 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0182018	5.400,00		98.315,90D
TOTAL DIA ----->			8.702,00	0,00	98.315,90D
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007812 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0182018	2.783,40		101.099,30D
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028560 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0182018	1.500,00		102.599,30D
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009591 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	55,00		102.654,30D
TOTAL DIA ----->			4.338,40	0,00	102.654,30D
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009614 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	110,00		102.764,30D
TOTAL DIA ----->			110,00	0,00	102.764,30D
12/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009627 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	402,54		103.166,84D
TOTAL DIA ----->			402,54	0,00	103.166,84D
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015557 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	1.026,90		104.193,74D
TOTAL DIA ----->			1.026,90	0,00	104.193,74D
17/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009639 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	508,00		104.701,74D
TOTAL DIA ----->			508,00	0,00	104.701,74D
22/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009654 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	30,00		104.731,74D
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	104.731,74D
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009657 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	96,00		104.827,74D
TOTAL DIA ----->			96,00	0,00	104.827,74D
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009661 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	269,00		105.096,74D
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009661 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	24,00		105.120,74D
TOTAL DIA ----->			293,00	0,00	105.120,74D
26/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009681 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	143,00		105.263,74D
TOTAL DIA ----->			143,00	0,00	105.263,74D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	105.263,74D
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000257203 - J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0182018	10,62		105.274,36D
-----					
TOTAL DIA ----->			10,62	0,00	105.274,36D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - DIETAS - 0 6/2020	0182018		3.800,32-	101.474,04D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 06/2020	0182018		67.178,87-	34.295,17D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	70.979,19-	34.295,17D
-----					
Débitos: 16.160,46 Créditos: 70.979,19- Saldo Atual: 34.295,17D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	195.059,38D
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000321523 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182018	4.112,40		199.171,78D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.112,40	0,00	199.171,78D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000065151 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0182018	7.361,20		206.532,98D
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000205357 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	1.035,10		207.568,08D
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000205357 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	165,44		207.733,52D
-----					
TOTAL DIA ----->			8.561,74	0,00	207.733,52D
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004346 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0182018	3.180,00		210.913,52D
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015428 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	324,00		211.237,52D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.504,00	0,00	211.237,52D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001525 - MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0182018	1.300,00		212.537,52D
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000330242 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	0182018	2.748,44		215.285,96D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.048,44	0,00	215.285,96D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033795 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182018	8.795,87		224.081,83D
-----					
TOTAL DIA ----->			8.795,87	0,00	224.081,83D
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006483 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018	10.116,93		234.198,76D
-----					
TOTAL DIA ----->			10.116,93	0,00	234.198,76D
-----					
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008168 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0182018	450,80		234.649,56D
-----					
TOTAL DIA ----->			450,80	0,00	234.649,56D
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033833 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182018	3.440,00		238.089,56D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.440,00	0,00	238.089,56D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009043 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0182018	4.920,00		243.009,56D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	243.009,56D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.920,00	0,00	243.009,56D
19/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009074 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0182018	2.144,00		245.153,56D
TOTAL DIA ----->			2.144,00	0,00	245.153,56D
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011613 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR MACEUTICOS LTDA EPP	0182018	779,00		245.932,56D
TOTAL DIA ----->			779,00	0,00	245.932,56D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - ENGENHARIA CLINICA - 06/2020	0182018		3.574,56-	242.358,00D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL M EDICO - 06/2020	0182018		112.191,11-	130.166,89D
TOTAL DIA ----->			0,00	115.765,67-	130.166,89D
Débitos: 50.873,18 Créditos: 115.765,67- Saldo Atual: 130.166,89D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	35.667,64D
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007507 - GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA.	0182018	60,00		35.727,64D
TOTAL DIA ----->			60,00	0,00	35.727,64D
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014185 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI TORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182018	1.311,84		37.039,48D
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007815 - COELHO E SANTANA MATERIAL MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA ME	0182018	15,80		37.055,28D
TOTAL DIA ----->			1.327,64	0,00	37.055,28D
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000835591 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV ICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA	0182018	93,52		37.148,80D
TOTAL DIA ----->			93,52	0,00	37.148,80D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MANUTENÇÃO - 06/2020	0182018		285,71-	36.863,09D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - EXPEDIENTE - 06/2020	0182018		8.339,49-	28.523,60D
TOTAL DIA ----->			0,00	8.625,20-	28.523,60D
Débitos: 1.481,16 Créditos: 8.625,20- Saldo Atual: 28.523,60D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.009,60D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	2.433,33D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	28.043,77D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL D E LIMPEZA - 06/2020	0182018		108,78-	27.934,99D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	27.934,99D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	108,78-	27.934,99D
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 108,78- Saldo Atual: 27.934,99D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.:	56.352,14D
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262333 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	296,11		56.648,25D
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262333 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	176,71		56.824,96D
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262334 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	112,13		56.937,09D
TOTAL DIA ----->			584,95	0,00	56.937,09D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262402 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	556,82		57.493,91D
TOTAL DIA ----->			556,82	0,00	57.493,91D
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262498 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	471,81		57.965,72D
TOTAL DIA ----->			471,81	0,00	57.965,72D
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262594 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	206,31		58.172,03D
TOTAL DIA ----->			206,31	0,00	58.172,03D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262704 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	178,43		58.350,46D
TOTAL DIA ----->			178,43	0,00	58.350,46D
-----					
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000263223 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	185,25		58.535,71D
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000263225 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	185,25		58.720,96D
TOTAL DIA ----->			370,50	0,00	58.720,96D
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264602 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	100,43		58.821,39D
TOTAL DIA ----->			100,43	0,00	58.821,39D
-----					
26/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264701 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	234,32		59.055,71D
TOTAL DIA ----->			234,32	0,00	59.055,71D
-----					
27/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264785 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	506,13		59.561,84D
TOTAL DIA ----->			506,13	0,00	59.561,84D
-----					
28/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264963 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	352,18		59.914,02D
28/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264868 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	478,43		60.392,45D
TOTAL DIA ----->			830,61	0,00	60.392,45D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265100 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	391,95		60.784,40D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.:	60.784,40D
TOTAL DIA ----->			391,95	0,00	60.784,40D
Débitos: 4.432,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.784,40D					
Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	11.190,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	52.144,34D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	43.255,02D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.4.01.0001 907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR			Sd. Ant.:	6.914,31D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.01.0006 1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DA MULHER PARA MAE	0182018		165.717,56-	165.717,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	165.717,56-	165.717,56C
19/06/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DO HMULHER P/MAE	0182018		1.000.000,00-	1.165.717,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.000.000,00-	1.165.717,56C
29/06/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DA MULHER P/MAE	0182018		60.000,00-	1.225.717,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	60.000,00-	1.225.717,56C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.225.717,56- Saldo Atual: 1.225.717,56C					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	2.338,87C
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020067222 68117/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.099,87		1.239,00C
TOTAL DIA ----->			1.099,87	0,00	1.239,00C
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 020006733099529 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.327,16-	2.566,16C
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 002000673246707 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.178,57-	3.744,73C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.505,73-	3.744,73C
Débitos: 1.099,87 Créditos: 2.505,73- Saldo Atual: 3.744,73C					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	229,76C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	8,65C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009589 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		452,00-	460,65C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009589 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		48,00-	508,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	500,00-	508,65C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	508,65C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009591 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		55,00-	563,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	55,00-	563,65C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009486 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	141,00		422,65C
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009486 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	44,00		378,65C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009614 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		110,00-	488,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			185,00	110,00-	488,65C
-----					
12/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009627 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		402,54-	891,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	402,54-	891,19C
-----					
17/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009639 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		508,00-	1.399,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	508,00-	1.399,19C
-----					
22/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009654 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		30,00-	1.429,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	30,00-	1.429,19C
-----					
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009657 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		96,00-	1.525,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	96,00-	1.525,19C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009661 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		269,00-	1.794,19C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009661 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		24,00-	1.818,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	293,00-	1.818,19C
-----					
26/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009681 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		143,00-	1.961,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	143,00-	1.961,19C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009591 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	55,00		1.906,19C
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009589 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	452,00		1.454,19C
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009589 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	48,00		1.406,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			555,00	0,00	1.406,19C
-----					
Débitos: 740,00 Créditos: 2.137,54- Saldo Atual: 1.406,19C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	162.000,00C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 623 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0182018		40.500,00-	202.500,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	40.500,00-	202.500,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 202.500,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	1.453,08C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	1.453,08C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000551806826534 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018		1.047,93-	2.501,01C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.047,93-	2.501,01C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005518068 26534/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018	1.047,93		1.453,08C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.047,93	0,00	1.453,08C
-----					
Débitos: 1.047,93 Créditos: 1.047,93- Saldo Atual: 1.453,08C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	811,64C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	3.930,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	0,00
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 578 - NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKET ING LIMITADA - ME	0182018		1.752,00-	1.752,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.752,00-	1.752,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 1.752,00- Saldo Atual: 1.752,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	11.655,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.:	4.319,63C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	7.000,00C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 251 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0182018		7.000,00-	14.000,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7.000,00-	14.000,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 14.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000205357 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		1.200,54-	1.200,54C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,54-	1.200,54C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205357 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	1.035,10		165,44C
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205357 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	165,44		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			1.200,54	0,00	0,00
-----					
Débitos: 1.200,54 Créditos: 1.200,54- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	18.600,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	0,01C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 961 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		80.454,81-	80.454,82C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 962 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		197.779,47-	278.234,29C
TOTAL DIA ----->			0,00	278.234,28-	278.234,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 278.234,28- Saldo Atual: 278.234,29C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	292.797,59C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 777 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0182018		302.509,40-	595.306,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	302.509,40-	595.306,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 302.509,40- Saldo Atual: 595.306,99C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	24.175,00C
-----					
17/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 983 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018		24.175,00-	48.350,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	24.175,00-	48.350,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.175,00- Saldo Atual: 48.350,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0169 268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA			Sd. Ant.:	620,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028560 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0182018		1.500,00-	1.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,00-	1.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.:	7.118,66C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	1.930,49C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000286 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018		1.949,69-	3.880,18C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.949,69-	3.880,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.949,69- Saldo Atual: 3.880,18C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	22.672,44C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 965 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0182018		25.110,31-	47.782,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	25.110,31-	47.782,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.110,31- Saldo Atual: 47.782,75C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.:	2.894,30C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.:	2.894,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	20.000,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 985 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018		20.000,00-	40.000,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 059 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018		20.000,00-	60.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	40.000,00-	60.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 60.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	3.539,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	28,35C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005921337 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	56,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	56,70C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005925803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	85,05C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	85,05C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005925803 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		56,70C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005921337 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		28,35C
TOTAL DIA ----->			56,70	0,00	28,35C
Débitos: 56,70 Créditos: 56,70- Saldo Atual: 28,35C					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.185,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0279 377	WIN SERVICE LTDA ME			Sd. Ant.:	4.710,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0280 378	PHARMEDICE MANIPULACOES			Sd. Ant.:	118,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0284 382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL			Sd. Ant.:	720,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	5.877,21C
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000182807 /01 BIONEXO BRASIL	0182018	2.300,00		3.577,21C
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00	3.577,21C
02/06/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000184					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	3.577,21C
	985 - BIONEXO BRASIL	0182018		944,91-	4.522,12C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000185				
	685 - BIONEXO BRASIL	0182018		2.300,00-	6.822,12C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.244,91-	6.822,12C
Débitos: 2.300,00 Créditos: 3.244,91- Saldo Atual: 6.822,12C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	456,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0314 407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA			Sd. Ant.:	5.158,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	920,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.001,14C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	2.191,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	22.910,68C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	69.589,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	5.263,16C
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015428 -				
	BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018		324,00-	5.587,16C
03/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015428				
	/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	324,00		5.263,16C
TOTAL DIA ----->			324,00	324,00-	5.263,16C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015557 -				
	BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018		1.026,90-	6.290,06C
15/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015557				
	/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	1.026,90		5.263,16C
TOTAL DIA ----->			1.026,90	1.026,90-	5.263,16C
Débitos: 1.350,90 Créditos: 1.350,90- Saldo Atual: 5.263,16C					
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares			Sd. Ant.:	27.654,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	538,86C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.345,07C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	16,80C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	16,80C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003539333517 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		30,48-	47,28C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	30,48-	47,28C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035393 33517/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	30,49		16,79C
18/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000002726799038 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		516,35-	533,14C
-----					
TOTAL DIA ----->			30,49	516,35-	533,14C
-----					
Débitos: 30,49 Créditos: 546,83- Saldo Atual: 533,14C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	950,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	1.148,18C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000065151 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0182018		7.361,20-	8.509,38C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7.361,20-	8.509,38C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.361,20- Saldo Atual: 8.509,38C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	864,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	85,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 512 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018		476,75-	476,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	476,75-	476,75C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 476,75- Saldo Atual: 476,75C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:	3.921,94C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	851,02C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045606029 /01 FETRANSPOR	0182018	354,85		496,17C
-----					
TOTAL DIA ----->			354,85	0,00	496,17C
-----					
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045685570 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	514,48C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	514,48C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045692914 - FETRANSPOR	0182018		39,44-	553,92C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	39,44-	553,92C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045692914 /01 FETRANSPOR	0182018	39,43		514,49C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	514,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			39,43	0,00	514,49C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045722505 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	532,80C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045724889 - FETRANSPOR	0182018		57.866,25-	58.399,05C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	57.884,56-	58.399,05C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045749775 - FETRANSPOR	0182018		856,66-	59.255,71C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045749820 - FETRANSPOR	0182018		5.244,00-	64.499,71C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045747756 - FETRANSPOR	0182018		612,76-	65.112,47C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	6.713,42-	65.112,47C
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045747756 /01 FETRANSPOR	0182018	612,76		64.499,71C
-----					
TOTAL DIA ----->			612,76	0,00	64.499,71C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045685570 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		64.481,40C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045722505 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		64.463,09C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045749775 /01 FETRANSPOR	0182018	856,66		63.606,43C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045749820 /01 FETRANSPOR	0182018	5.244,00		58.362,43C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045724889 /01 FETRANSPOR	0182018	57.866,25		496,18C
-----					
TOTAL DIA ----->			64.003,53	0,00	496,18C
Débitos: 65.010,57 Créditos: 64.655,73- Saldo Atual: 496,18C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.140,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	9.000,00C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 461 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0182018		4.500,00-	13.500,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,00-	13.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 13.500,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	1.882,70C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002814 632 - TOTVS SA	0182018		102,47-	1.985,17C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002814 634 - TOTVS SA	0182018		1.923,36-	3.908,53C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.025,83-	3.908,53C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002817 408 - TOTVS SA	0182018		770,68-	4.679,21C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	770,68-	4.679,21C
24/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002817408				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	4.679,21C
	/01 TOTVS SA	0182018	770,68		3.908,53C
TOTAL DIA ----->			770,68	0,00	3.908,53C
25/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002814632				
	/01 TOTVS SA	0182018	102,47		3.806,06C
TOTAL DIA ----->			102,47	0,00	3.806,06C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002814634				
	/01 TOTVS SA	0182018	1.923,36		1.882,70C
TOTAL DIA ----->			1.923,36	0,00	1.882,70C
Débitos: 2.796,51 Créditos: 2.796,51- Saldo Atual: 1.882,70C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	1.270,84C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	1.695,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME			Sd. Ant.:	2.891,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.957,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.622,20C
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006483 -				
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018		10.116,93-	14.739,13C
09/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006483				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018	10.116,93		4.622,20C
TOTAL DIA ----->			10.116,93	10.116,93-	4.622,20C
Débitos: 10.116,93 Créditos: 10.116,93- Saldo Atual: 4.622,20C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	10.503,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.:	2.378,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.284,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	10.804,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	15.226,25C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	382 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 6662802476				
	8	0182018		15.800,00-	15.800,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	15.800,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	15.800,00-	15.800,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 15.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	234,75C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	10.610,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0664 1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.:	0,01C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			Sd. Ant.:	1.744,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	2.061,95C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	1.459,37C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000046897				
	/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER 0182018		1.309,54		149,83C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000046				
	897 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER 0182018			1.309,54-	1.459,37C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.309,54	1.309,54-	1.459,37C
Débitos: 1.309,54 Créditos: 1.309,54- Saldo Atual: 1.459,37C					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	3.614,22C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000004				
	/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO 0182018		4.189,47		575,25D
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000004 -				
	KAIO RAMON NUNES GALVÃO 0182018			4.189,47-	3.614,22C
-----					
TOTAL DIA ----->			4.189,47	4.189,47-	3.614,22C
Débitos: 4.189,47 Créditos: 4.189,47- Saldo Atual: 3.614,22C					
Conta: 2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES			Sd. Ant.:	881,99C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	7.515,60C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	1.250,00C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	172 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -				
	ME 0182018			1.250,00-	2.500,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,00-	2.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 2.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	3.222,95C
-----					
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	32.032,97C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0794 1206	TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP			Sd. Ant.:	29.196,92C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	2.743,80C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014185 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI TORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182018		1.311,84-	4.055,64C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.311,84-	4.055,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.311,84- Saldo Atual: 4.055,64C					
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	929,41C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000835591 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV ICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA	0182018		93,52-	1.022,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	93,52-	1.022,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 93,52- Saldo Atual: 1.022,93C					
Conta: 2.1.2.01.0841 1254	PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0846 1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 762 - IMPORBAL BALANÇAS LTDA	0182018		997,00-	997,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	997,00-	997,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 997,00- Saldo Atual: 997,00C					
Conta: 2.1.2.01.0904 1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD			Sd. Ant.:	1.032,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0914 1330	KITPLAST COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	580,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED			Sd. Ant.:	1.917,50C
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004413 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - E PP	0182018		3.302,00-	5.219,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.302,00-	5.219,50C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004413 /01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0182018	3.302,00		1.917,50C
TOTAL DIA ----->			3.302,00	0,00	1.917,50C
Débitos: 3.302,00 Créditos: 3.302,00- Saldo Atual: 1.917,50C					
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.509,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	2.197,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	527,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	5.688,45C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0981 1409	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP			Sd. Ant.:	1.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.882,88C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	5.170,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIKUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				
	477 - MATOS E DAIKUM ADVOGADO	0182018		5.087,11-	5.087,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.087,11-	5.087,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.087,11- Saldo Atual: 5.087,11C					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	54.077,94C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000012				
	127 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		12.730,37-	66.808,31C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.730,37-	66.808,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 66.808,31C					
Conta: 2.1.2.01.1061 1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011613 -				
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR				
	MACEUTICOS LTDA EPP	0182018		779,00-	779,00C
23/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011613				
	/01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	FARMACEUTICOS LTDA EPP	0182018	779,00		0,00
TOTAL DIA ----->			779,00	779,00-	0,00
Débitos: 779,00 Créditos: 779,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000423				
	- CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	4,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,30-	4,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 4,30C					
Conta: 2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	130,88D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	130,88D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 141 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0182018		2.388,81-	2.257,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.388,81-	2.257,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,81- Saldo Atual: 2.257,93C					
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.800,00C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 132 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 879 88402749	0182018		1.800,00-	3.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.800,00-	3.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 3.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.596,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1102 1545	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.:	851,35C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1116 1560	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.			Sd. Ant.:	433,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	5.691,53C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.688,41C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1152 1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME			Sd. Ant.:	23.632,22C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.384,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1176 1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	285,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	351,65C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	1.957,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	366,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	62.207,09C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Sd. Ant.:	62.207,09C
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004731 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	848,31		61.358,78C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	62.207,09C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		700,78-	62.907,87C
TOTAL DIA ----->			848,31	1.549,09-	62.907,87C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		3.653,29-	66.561,16C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.653,29-	66.561,16C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.649,47-	68.210,63C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000122403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		380,68-	68.591,31C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.142,23-	69.733,54C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.172,38-	69.733,54C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004821 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	70.490,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	757,26-	70.490,80C
06/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000293425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		154,64-	70.645,44C
TOTAL DIA ----->			0,00	154,64-	70.645,44C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.135,31-	71.780,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.135,31-	71.780,75C
10/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.136,46-	72.917,21C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.136,46-	72.917,21C
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	73.765,52C
TOTAL DIA ----->			0,00	848,31-	73.765,52C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	74.522,78C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	75.280,04C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.514,52-	75.280,04C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		171,82-	75.451,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	171,82-	75.451,86C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000123180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		14.366,99-	89.818,85C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005829 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		924,39-	90.743,24C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.291,38-	90.743,24C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005851 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	90.743,24C
-----					
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		924,39-	91.667,63C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003053 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.136,46-	92.804,09C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.060,85-	92.804,09C
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005188 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	93.561,35C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005754 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		3.653,29-	97.214,64C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.410,55-	97.214,64C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005883 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	98.062,95C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	848,31-	98.062,95C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008649 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		3.653,29-	101.716,24C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.653,29-	101.716,24C
-----					
Débitos: 848,31 Créditos: 40.357,46- Saldo Atual: 101.716,24C					
=====					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.284,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.649,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	3.780,00C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	049 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT				
	OS LTDA	0182018		3.780,00-	7.560,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.780,00-	7.560,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 7.560,00C					
=====					
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	7.566,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	16.423,75C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC			Sd. Ant.:	5.720,31C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	4.692,50C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	069 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO				
	S MEDICOS LTDA	0182018		4.692,50-	9.385,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.692,50-	9.385,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 9.385,00C					
=====					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	11.027,37C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	11.027,37C
	205 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BAR RA LTDA	0182018		13.139,00-	24.166,37C
TOTAL DIA ----->			0,00	13.139,00-	24.166,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.139,00- Saldo Atual: 24.166,37C					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 099 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PED AGOGICOS LTDA ME	0182018		9.700,00-	19.400,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.700,00-	19.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.700,00- Saldo Atual: 19.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.:	1.707,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	142.550,00C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 949 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0182018		107.250,00-	249.800,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	107.250,00-	249.800,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 948 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0182018		35.300,00-	285.100,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	35.300,00-	285.100,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 142.550,00- Saldo Atual: 285.100,00C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 541 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018		470,00-	470,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	470,00-	470,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 470,00C					
Conta: 2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	11.634,56C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1295 1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT			Sd. Ant.:	506,32C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1327 1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.:	723,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	25.763,65C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 205 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.003,43-	29.767,08C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	29.767,08C
-----					
	516 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018		4.155,96-	33.923,04C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	8.159,39-	33.923,04C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 33.923,04C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	20.526,33C
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262333 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		296,11-	20.822,44C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262333 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		176,71-	20.999,15C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262334 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		112,13-	21.111,28C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	584,95-	21.111,28C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262402 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		556,82-	21.668,10C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	556,82-	21.668,10C
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262498 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		471,81-	22.139,91C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	471,81-	22.139,91C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262594 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		206,31-	22.346,22C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	206,31-	22.346,22C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262704 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		178,43-	22.524,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	178,43-	22.524,65C
-----					
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000263223 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		185,25-	22.709,90C
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000263225 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		185,25-	22.895,15C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	370,50-	22.895,15C
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264602 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		100,43-	22.995,58C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	100,43-	22.995,58C
-----					
26/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264701 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		234,32-	23.229,90C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	234,32-	23.229,90C
-----					
27/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264785 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		506,13-	23.736,03C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	506,13-	23.736,03C
-----					
28/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264963 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		352,18-	24.088,21C
28/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264868 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		478,43-	24.566,64C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	830,61-	24.566,64C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265100 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	24.566,64C
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		391,95-	24.958,59C
TOTAL DIA ----->			0,00	391,95-	24.958,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.432,26- Saldo Atual: 24.958,59C					
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	1.134,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME			Sd. Ant.:	1.455,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.:	450,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	017 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018		250,00-	250,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	250,00-	250,00C
15/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000017				
	/01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018	250,00		0,00
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00	0,00
Débitos: 250,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050				
	040 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		51.617,50-	103.235,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	51.617,50-	103.235,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 103.235,00C					
Conta: 2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP			Sd. Ant.:	1.520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	727,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	28.417,18C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1418 1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.:	73,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1419 1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA			Sd. Ant.:	3.672,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.:	2.240,20C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.850,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	2.816,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,06C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	23.462,50C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	315 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0182018		23.462,50-	46.925,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	23.462,50-	46.925,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 46.925,00C					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.396,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.:	218,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	0,00
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	023 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNI				
	COS DE RADIOLOGIA LTDA	0182018		54.433,00-	54.433,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	54.433,00-	54.433,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 54.433,00- Saldo Atual: 54.433,00C					
Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	163.299,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1495 2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	43.602,71C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1496 2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.:	17.500,00C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	065 - ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVI				
	ÇOS MEDICOS ME	0182018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 35.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.:	53.000,00C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	664 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
	EIRELI EPP	0182018		53.000,00-	106.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	53.000,00-	106.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 106.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1498 2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	90.000,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	3.895,09C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 259 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMER CIO LIMITADA	0182018		4.190,92-	8.086,01C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.190,92-	8.086,01C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.190,92- Saldo Atual: 8.086,01C					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.092,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.328,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	126,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.125,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS			Sd. Ant.:	2.673,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			Sd. Ant.:	1.296,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.680,00C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008168 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0182018		450,80-	3.130,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	450,80-	3.130,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 450,80- Saldo Atual: 3.130,80C					
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR			Sd. Ant.:	0,00
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009043 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0182018		4.920,00-	4.920,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.920,00-	4.920,00C
19/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009074 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0182018		2.144,00-	7.064,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.144,00-	7.064,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.064,00- Saldo Atual: 7.064,00C					
Conta: 2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	7.253,57C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	88,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.:	1.765,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.			Sd. Ant.:	88,75C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1532	2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.		Sd. Ant.:	88,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1536	2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME		Sd. Ant.:	1.185,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1558	211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M		Sd. Ant.:	3.511,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)		Sd. Ant.:	5.445,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST		Sd. Ant.:	126,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1595	211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)		Sd. Ant.:	1.007,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1596	211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT		Sd. Ant.:	7.110,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1597	211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.		Sd. Ant.:	7.300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1598	211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC		Sd. Ant.:	219,39C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1599	211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:	5.884,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1600	211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	2.250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1601	211010844	OMEGA PHARMA (2119)		Sd. Ant.:	64.705,04C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1602	211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)		Sd. Ant.:	120,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1603	211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ		Sd. Ant.:	4.634,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1604	211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA		Sd. Ant.:	43,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1605	211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)		Sd. Ant.:	13.122,48C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON		Sd. Ant.:	8.047,87C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON		Sd. Ant.:	8.047,87C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA		Sd. Ant.:	35,19C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)		Sd. Ant.:	820,71C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS		Sd. Ant.:	791,60C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP		Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (		Sd. Ant.:	160,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E		Sd. Ant.:	810,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	216,43C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3		Sd. Ant.:	179,45C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)		Sd. Ant.:	4.500,20C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES		Sd. Ant.:	5.590,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (		Sd. Ant.:	114,95C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094	SECRETARIA DE SAUDE (3343)		Sd. Ant.:	5.270,12C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)		Sd. Ant.:	86,90C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT		Sd. Ant.:	18,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA		Sd. Ant.:	30,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204	DROGARIA OFERTA0 (4372)		Sd. Ant.:	107,10C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR		Sd. Ant.:	25,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES		Sd. Ant.:	1.246,08C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		Sd. Ant.:	1.023,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098		Sd. Ant.:	270,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)		Sd. Ant.:	223,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)		Sd. Ant.:	510,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)		Sd. Ant.:	499,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434	J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7		Sd. Ant.:	27,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76		Sd. Ant.:	1.366,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT		Sd. Ant.:	95,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT		Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1653	2168	SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DISTRI, V		Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1657	2173	PAPELARIA FALCÃO LTDA		Sd. Ant.:	220,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1660	2176	KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		Sd. Ant.:	288,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1662	2178	NAYNAN HORNICK		Sd. Ant.:	273,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		Sd. Ant.:	651,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1665	2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA		Sd. Ant.:	1.014,20C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1665 2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	1.014,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	1.622,34C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029082915 - ALELO S.A	0182018		28,39-	1.650,73C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,39-	1.650,73C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029149155 - ALELO S.A	0182018		48,69-	1.699,42C
TOTAL DIA ----->			0,00	48,69-	1.699,42C
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029149155 /01 ALELO S.A	0182018	48,68		1.650,74C
TOTAL DIA ----->			48,68	0,00	1.650,74C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029237447 - ALELO S.A	0182018		869,93-	2.520,67C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029237511 - ALELO S.A	0182018		454,44-	2.975,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.324,37-	2.975,11C
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029237447 /01 ALELO S.A	0182018	869,93		2.105,18C
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029237511 /01 ALELO S.A	0182018	454,44		1.650,74C
TOTAL DIA ----->			1.324,37	0,00	1.650,74C
Débitos: 1.373,05 Créditos: 1.401,45- Saldo Atual: 1.650,74C					
Conta: 2.1.2.01.1675 2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.:	11,99C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1676 2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA			Sd. Ant.:	237,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1695 2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.:	805,52C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA			Sd. Ant.:	250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	11.700,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007812 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0182018		2.783,40-	2.783,40C
04/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007812 /01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0182018	2.783,40		0,00
TOTAL DIA ----->			2.783,40	2.783,40-	0,00
Débitos: 2.783,40 Créditos: 2.783,40- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
22/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000006 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0182018	716,94		716,94D
-----					
TOTAL DIA ----->			716,94	0,00	716,94D
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 006 - ELOAH SILVA BASILIO	0182018		716,94-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	716,94-	0,00
-----					
Débitos: 716,94 Créditos: 716,94- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033795 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182018		8.795,87-	8.795,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	8.795,87-	8.795,87C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033833 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182018		3.440,00-	12.235,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.440,00-	12.235,87C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 12.235,87- Saldo Atual: 12.235,87C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1730 2279	FANEM LTDA			Sd. Ant.:	680,32C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000069367 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0182018		5.400,00-	5.400,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	5.400,00-	5.400,00C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000069367 /01 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI STA LTDA	0182018	5.400,00		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			5.400,00	0,00	0,00
-----					
Débitos: 5.400,00 Créditos: 5.400,00- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004344427 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	7,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	7,50C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 7,50C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000211123 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	7,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	7,50C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 7,50C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1778 2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA			Sd. Ant.:	3.500,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000321523 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD				
	A	0182018		4.112,40-	4.112,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.112,40-	4.112,40C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.112,40- Saldo Atual: 4.112,40C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1799 2383	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001525 - MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0182018		1.300,00-	1.300,00C
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001525 /01 MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRE				
	LI	0182018	1.300,00		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			1.300,00	1.300,00-	0,00
-----					
Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.300,00- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	96,27C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 729 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL				
	VIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018		1.648,48-	1.744,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.648,48-	1.744,75C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 783 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL				
	VIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018		1.648,48-	3.393,23C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.648,48-	3.393,23C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 3.296,96- Saldo Atual: 3.393,23C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004346 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU				
	TOS HOSPITALARES	0182018		3.180,00-	3.180,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.180,00-	3.180,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 3.180,00- Saldo Atual: 3.180,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000330242 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	0182018		2.748,44-	2.748,44C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.748,44-	2.748,44C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.748,44- Saldo Atual: 2.748,44C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1851 2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR			Sd. Ant.:	0,00
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007815 - COELHO E SANTANA MATERIAL MATERIAL DE C				
	ONSTRUÇÃO LTDA ME	0182018		15,80-	15,80C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	15,80-	15,80C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 15,80- Saldo Atual: 15,80C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007507 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.:	0,00
-----					
	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA.	0182018		60,00-	60,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	60,00-	60,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 60,00- Saldo Atual: 60,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000257203 - J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0182018		10,62-	10,62C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	10,62-	10,62C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 10,62- Saldo Atual: 10,62C					
-----					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.326,83C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001141 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0182018		90,37-	16.417,20C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001961 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		10.617,91-	27.035,11C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005049 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0182018		220,00-	27.255,11C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001962 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		18.950,99-	46.206,10C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	29.879,27-	46.206,10C
-----					
17/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001983 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018		825,00-	47.031,10C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	825,00-	47.031,10C
-----					
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001492 /01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0182018	825,00		46.206,10C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001493 /01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0182018	29.568,90		16.637,20C
-----					
TOTAL DIA ----->			30.393,90	0,00	16.637,20C
-----					
Débitos: 30.393,90 Créditos: 30.704,27- Saldo Atual: 16.637,20C					
-----					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	14.752,51C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050040 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		825,00-	15.577,51C
04/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000023 - GS TRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE R ADIOLOGIA LTDA	0182018		870,00-	16.447,51C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.695,00-	16.447,51C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000069 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICO S LTDA	0182018		75,00-	16.522,51C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	75,00-	16.522,51C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001961 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		965,26-	17.487,77C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001315 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0182018		375,00-	17.862,77C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001962 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP				



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES		Sd. Ant.:	17.862,77C
-----					
08/06/2020	EZA LTDA - ME	0182018		2.297,09-	20.159,86C
	Valor Ref. retenção NF - 0000004205 - CL				
	INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0182018		210,00-	20.369,86C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.847,35-	20.369,86C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001512				
	/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	23,48		20.346,38C
-----					
TOTAL DIA ----->			23,48	0,00	20.346,38C
-----					
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001489				
	/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	6.280,34		14.066,04C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001494				
	/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	1.074,19		12.991,85C
-----					
TOTAL DIA ----->			7.354,53	0,00	12.991,85C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000012127 - MV				
	INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		203,47-	13.195,32C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	203,47-	13.195,32C
-----					
Débitos: 7.378,01 Créditos: 5.820,82- Saldo Atual: 13.195,32C					
-----					
Conta: 2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO		Sd. Ant.:	29.731,70C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050040 - AG				
	P SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		2.557,50-	32.289,20C
04/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000023 - GS				
	TRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE R				
	ADIOLOGIA LTDA	0182018		2.697,00-	34.986,20C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	5.254,50-	34.986,20C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000069 - LA				
	RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICO				
	S LTDA	0182018		232,50-	35.218,70C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	232,50-	35.218,70C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001961 - ST				
	AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP				
	EZA LTDA - ME	0182018		4.488,47-	39.707,17C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001315 - SI				
	LA SERVIÇOS MEDICOS	0182018		1.162,50-	40.869,67C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001962 - ST				
	AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP				
	EZA LTDA - ME	0182018		10.681,47-	51.551,14C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004205 - CL				
	INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0182018		651,00-	52.202,14C
08/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000029512 - NE				
	UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0182018		23,25-	52.225,39C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	17.006,69-	52.225,39C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001511				
	/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	72,79		52.152,60C
-----					
TOTAL DIA ----->			72,79	0,00	52.152,60C
-----					
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001490				
	/01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	24.524,52		27.628,08C
-----					
TOTAL DIA ----->			24.524,52	0,00	27.628,08C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000012127 - MV				
	INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		630,76-	28.258,84C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO		Sd. Ant.:	28.258,84C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	630,76-	28.258,84C
-----					
Débitos: 24.597,31 Créditos: 23.124,45- Saldo Atual: 28.258,84C					
-----					
Conta: 2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	373,00C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. DE SCONTO PENSÃO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		851,69-	1.224,69C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	851,69-	1.224,69C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 851,69- Saldo Atual: 1.224,69C					
-----					
Conta: 2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:	679.526,94C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001508 /01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0182018	97,36		679.429,58C
-----					
TOTAL DIA ----->			97,36	0,00	679.429,58C
-----					
19/06/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: mai/2020	0182018	686.310,87		6.881,29D
-----					
TOTAL DIA ----->			686.310,87	0,00	6.881,29D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. DES CONTO INSS FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		147.852,27-	140.970,98C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/ 13° 06/2020	0182018		376,38-	141.347,36C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/FERIAS - 06/2020	0182018		13.426,62-	154.773,98C
30/06/2020	VALOR REF. INSS RESCISAO	0182018		613,04-	155.387,02C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/13°	0182018		1.387,73-	156.774,75C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/FERIAS	0182018		617,13-	157.391,88C
30/06/2020	VALOR REF. COMPENSAÇÃO DE SALARIO MATERN IDADE	0182018	22.294,07		135.097,81C
30/06/2020	VALOR REF. INSS EMPRESAS 06/2020	0182018		509.449,12-	644.546,93C
-----					
TOTAL DIA ----->			22.294,07	673.722,29-	644.546,93C
-----					
Débitos: 708.702,30 Créditos: 673.722,29- Saldo Atual: 644.546,93C					
-----					
Conta: 2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Sd. Ant.:	41.776,46C
-----					
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1860 - MIN ISTERIO DA FAZENDA	0182018	64,76		41.711,70C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1859 - MIN ISTERIO DA FAZENDA	0182018	20.581,83		21.129,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			20.646,59	0,00	21.129,87C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/13°	0182018		13,54-	21.143,41C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0182018		482,97-	21.626,38C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/13°	0182018		49,92-	21.676,30C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0182018		22,20-	21.698,50C
30/06/2020	VALOR REF. PIS S/ FOLHA 06/2020	0182018		19.416,67-	41.115,17C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	19.985,30-	41.115,17C
-----					
Débitos: 20.646,59 Créditos: 19.985,30- Saldo Atual: 41.115,17C					
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	159.302,97C
-----					
05/06/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2020	0182018	163.853,87		4.550,90D
TOTAL DIA ----->			163.853,87	0,00	4.550,90D
-----					
19/06/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0182018	201,91		4.752,81D
TOTAL DIA ----->			201,91	0,00	4.752,81D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/13° - 06/2020	0182018		108,31-	4.644,50D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/FERIAS	0182018		3.863,78-	780,72D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/13°	0182018		399,35-	381,37D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/FERIAS	0182018		177,59-	203,78D
30/06/2020	VALOR REF. FGTS S/ FOLHA	0182018		153.729,38-	153.525,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	158.278,41-	153.525,60C

Débitos: 164.055,78 Créditos: 158.278,41- Saldo Atual: 153.525,60C

-----					
Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	318.091,29C
-----					
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001495 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	1.396,70		316.694,59C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001496 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	9.092,39		307.602,20C
19/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001497 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	161.453,86		146.148,34C
TOTAL DIA ----->			171.942,95	0,00	146.148,34C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. DE SCONTO IRRF FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		171.693,65-	317.841,99C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. VALE T RANSPORTE	0182018		2,98-	317.844,97C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF RESCISAO	0182018		188,94-	318.033,91C
TOTAL DIA ----->			0,00	171.885,57-	318.033,91C

Débitos: 171.942,95 Créditos: 171.885,57- Saldo Atual: 318.033,91C

-----					
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	6.581,10C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000003259 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0182018		220,58-	6.801,68C
TOTAL DIA ----->			0,00	220,58-	6.801,68C

Débitos: 0,00 Créditos: 220,58- Saldo Atual: 6.801,68C

-----					
Conta: 2.1.4.07.0003 1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	1.396,60C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF S/ AUTONOMOS 06/2020	0182018		1.248,96-	2.645,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.248,96-	2.645,56C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.248,96- Saldo Atual: 2.645,56C

-----					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	11.545,05C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. INSS S/ AUTO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	11.545,05C
	NOMOS 06/2020	0182018		7.680,35-	19.225,40C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.680,35-	19.225,40C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.680,35- Saldo Atual: 19.225,40C					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.603.733,49C
08/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0182018	2.242,11		1.601.491,38C
TOTAL DIA ----->			2.242,11	0,00	1.601.491,38C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. FÉRIAS FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	48.297,19		1.553.194,19C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. LÍQUIDO SALÁRIOS A PAGAR FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		1.603.051,07-	3.156.245,26C
TOTAL DIA ----->			48.297,19	1.603.051,07-	3.156.245,26C
-----					
Débitos: 50.539,30 Créditos: 1.603.051,07- Saldo Atual: 3.156.245,26C					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	5.469,15C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	56.470,14C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. LIQUIDO DE AUTONOMOS 06/2020	0182018		60.892,19-	117.362,33C
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE AUTONOMOS A PAGAR - FUNC ALAN EDUARDO CARVALHO	0182018	2.363,08		114.999,25C
TOTAL DIA ----->			2.363,08	60.892,19-	114.999,25C
-----					
Débitos: 2.363,08 Créditos: 60.892,19- Saldo Atual: 114.999,25C					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	80.288,17C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. ADT ° DE FÉRIAS FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		38.504,61-	118.792,78C
TOTAL DIA ----->			0,00	38.504,61-	118.792,78C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 38.504,61- Saldo Atual: 118.792,78C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	493.947,72C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FERIAS - 06/2020	0182018		55.296,27-	549.243,99C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. FERIAS 06/2020	0182018	2.219,88		547.024,11C
TOTAL DIA ----->			2.219,88	55.296,27-	547.024,11C
-----					
Débitos: 2.219,88 Créditos: 55.296,27- Saldo Atual: 547.024,11C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	833.021,64C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. 13 SALÁRIO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	1.353,87		831.667,77C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE 13 - 06/2020	0182018		165.689,90-	997.357,67C
30/06/2020	VALOR REF. 13° 06/2020	0182018	4.991,83		992.365,84C
TOTAL DIA ----->			6.345,70	165.689,90-	992.365,84C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	992.365,84C
-----					
Débitos: 6.345,70			Créditos: 165.689,90-		Saldo Atual: 992.365,84C
-----					
Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	369.156,94C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/ 13° 06/2020	0182018	376,38		368.780,56C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/FERIAS - 06/2020	0182018	13.426,62		355.353,94C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE INSS S/ 13 - 06/2020	0182018		46.061,79-	401.415,73C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE INSS S/FERIAS 06/2020	0182018		15.372,36-	416.788,09C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/13°	0182018	1.387,73		415.400,36C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE INS S S/FERIAS	0182018	617,13		414.783,23C
TOTAL DIA ----->			15.807,86	61.434,15-	414.783,23C
-----					
Débitos: 15.807,86			Créditos: 61.434,15-		Saldo Atual: 414.783,23C
-----					
Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	108.700,72C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/13° - 06/2020	0182018	108,31		108.592,41C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/FERIAS	0182018	3.863,78		104.728,63C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FGTS S/ 13 - 06/2020	0182018		13.255,19-	117.983,82C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - 06/2020	0182018		4.423,70-	122.407,52C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/13°	0182018	399,35		122.008,17C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE FGT S S/FERIAS	0182018	177,59		121.830,58C
TOTAL DIA ----->			4.549,03	17.678,89-	121.830,58C
-----					
Débitos: 4.549,03			Créditos: 17.678,89-		Saldo Atual: 121.830,58C
-----					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	13.269,69C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/13°	0182018	13,54		13.256,15C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0182018	482,97		12.773,18C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE PIS S/ 13	0182018		1.656,90-	14.430,08C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE PIS S/FERIAS 06/2020	0182018		552,96-	14.983,04C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/13°	0182018	49,92		14.933,12C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0182018	22,20		14.910,92C
TOTAL DIA ----->			568,63	2.209,86-	14.910,92C
-----					
Débitos: 568,63			Créditos: 2.209,86-		Saldo Atual: 14.910,92C
-----					
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.077.800,91C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. BAIXA RESCISÃO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	4.452,53		1.073.348,38C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FERIAS PROP NA RESCISAO - 06/2020	0182018		33.157,87-	1.106.506,25C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE AVISO PREVIO - 06/2020	0182018		31.367,70-	1.137.873,95C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA DE RES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.137.873,95C
	CISAO 06/2020	0182018	8.041,87		1.129.832,08C
TOTAL DIA ----->			12.494,40	64.525,57-	1.129.832,08C
Débitos: 12.494,40 Créditos: 64.525,57- Saldo Atual: 1.129.832,08C					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	1.267.954,26C
05/06/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2020	0182018	179,86		1.267.774,40C
TOTAL DIA ----->			179,86	0,00	1.267.774,40C
10/06/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0182018	7.688,89		1.260.085,51C
TOTAL DIA ----->			7.688,89	0,00	1.260.085,51C
26/06/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0182018	1.328,04		1.258.757,47C
TOTAL DIA ----->			1.328,04	0,00	1.258.757,47C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA - 06/2020	0182018		6.365,04-	1.265.122,51C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.365,04-	1.265.122,51C
Débitos: 9.196,79 Créditos: 6.365,04- Saldo Atual: 1.265.122,51C					
Conta: 2.1.6.01.0002 1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	24.776,24C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.2.3.01.0001 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	386.145,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.02.0001 560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	5.911.259,33D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.03.0001 2085	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTRATOS			Sd. Ant.:	219.846,38C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1			Sd. Ant.:	263.193,04C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	8.193.719,88D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. SALÁRIO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	1.550.326,27		9.744.046,15D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. DESCONTO SALÁRIO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		1.450,64-	9.742.595,51D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SALARIO 06/2020	0182018	5.760,32		9.748.355,83D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. VERBAS SALARIAIS	0182018		5.510,78-	9.742.845,05D
TOTAL DIA ----->			1.556.086,59	6.961,42-	9.742.845,05D
Débitos: 1.556.086,59 Créditos: 6.961,42- Saldo Atual: 9.742.845,05D					
Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	383.380,47D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. GRA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.01.0002	566 GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	383.380,47D
-----					
30/06/2020	TIFICACÃO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	76.129,95		459.510,42D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. GRATIFICACÃO 06/2020	0182018	62,40		459.572,82D
-----					
TOTAL DIA ----->			76.192,35	0,00	459.572,82D
-----					
Débitos: 76.192,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.572,82D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0003	567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	555.343,41D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. INS ALUBRIDADE FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	108.868,09		664.211,50D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. INSALUBIRDAD E 06/2020	0182018	125,40		664.336,90D
-----					
TOTAL DIA ----->			108.993,49	0,00	664.336,90D
-----					
Débitos: 108.993,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 664.336,90D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0004	568 13 SALARIO			Sd. Ant.:	851.314,34D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE 13 - 06/2020	0182018	165.689,90		1.017.004,24D
-----					
TOTAL DIA ----->			165.689,90	0,00	1.017.004,24D
-----					
Débitos: 165.689,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017.004,24D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0005	569 FERIAS			Sd. Ant.:	454.477,18D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FERIAS PROP NA RESCISAO - 06/2020	0182018	33.157,87		487.635,05D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FERIAS - 06/2020	0182018	55.296,27		542.931,32D
-----					
TOTAL DIA ----->			88.454,14	0,00	542.931,32D
-----					
Débitos: 88.454,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.931,32D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0006	570 FGTS			Sd. Ant.:	1.046.009,47D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FGTS S/ 13 - 06/2020	0182018	13.255,19		1.059.264,66D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - 06/2020	0182018	4.423,70		1.063.688,36D
30/06/2020	VALOR REF. FGTS S/ FOLHA	0182018	153.729,38		1.217.417,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			171.408,27	0,00	1.217.417,74D
-----					
Débitos: 171.408,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.217.417,74D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0007	571 INSS			Sd. Ant.:	2.875.349,63D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE INSS S/ 13 - 06/2020	0182018	46.061,79		2.921.411,42D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE INSS S/FERIAS 06/2020	0182018	15.372,36		2.936.783,78D
30/06/2020	VALOR REF. INSS EMPRESAS 06/2020	0182018	509.449,12		3.446.232,90D
-----					
TOTAL DIA ----->			570.883,27	0,00	3.446.232,90D
-----					
Débitos: 570.883,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.446.232,90D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0008	572 PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	131.625,84D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE PIS S/ 13	0182018	1.656,90		133.282,74D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.01.0008	572 PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	133.282,74D
-----					
	PIS S/FERIAS 06/2020	0182018	552,96		133.835,70D
30/06/2020	VALOR REF. PIS S/ FOLHA 06/2020	0182018	19.416,67		153.252,37D
-----					
TOTAL DIA ----->			21.626,53	0,00	153.252,37D
-----					
Débitos: 21.626,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.252,37D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0009	573 VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	295.628,63D
-----					
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045685570 - FETRANSPOR	0182018	18,31		295.646,94D
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005921337 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		295.675,29D
-----					
TOTAL DIA ----->			46,66	0,00	295.675,29D
-----					
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005925803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		295.703,64D
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045722505 - FETRANSPOR	0182018	18,31		295.721,95D
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045724889 - FETRANSPOR	0182018	57.866,25		353.588,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			57.912,91	0,00	353.588,20D
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045749775 - FETRANSPOR	0182018	856,66		354.444,86D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045749820 - FETRANSPOR	0182018	5.244,00		359.688,86D
-----					
TOTAL DIA ----->			6.100,66	0,00	359.688,86D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. DES CONTO VALE TRANSP. FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		11.054,09-	348.634,77D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	11.054,09-	348.634,77D
-----					
Débitos: 64.060,23 Créditos: 11.054,09- Saldo Atual: 348.634,77D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0012	576 RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	32.703,56D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA - 06/2020	0182018	6.365,04		39.068,60D
-----					
TOTAL DIA ----->			6.365,04	0,00	39.068,60D
-----					
Débitos: 6.365,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.068,60D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0013	577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	136.729,35D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISAO DE AVISO PREVIO - 06/2020	0182018	31.367,70		168.097,05D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. AVISO PREVIO	0182018		1.674,55-	166.422,50D
-----					
TOTAL DIA ----->			31.367,70	1.674,55-	166.422,50D
-----					
Débitos: 31.367,70 Créditos: 1.674,55- Saldo Atual: 166.422,50D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0014	578 HORA EXTRA			Sd. Ant.:	412.581,82D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. PL ANTÃO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	85.802,46		498.384,28D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. DES CONMTO PLANTÃO FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018		11.426,88-	486.957,40D
-----					
TOTAL DIA ----->			85.802,46	11.426,88-	486.957,40D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	486.957,40D
-----					
Débitos: 85.802,46			Créditos: 11.426,88- Saldo Atual: 486.957,40D		
-----					
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	9.044,70D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. AUXÍLIO CRECHE FUNC. FP 06/2020	0182018	2.292,15		11.336,85D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AUXILIO CRECHE 06/2020	0182018	61,95		11.398,80D
TOTAL DIA ----->			2.354,10	0,00	11.398,80D
-----					
Débitos: 2.354,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.398,80D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	424.265,07D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR. REF. ADICIONAL NOTURNO FP MÃE 06/2020	0182018	90.793,60		515.058,67D
TOTAL DIA ----->			90.793,60	0,00	515.058,67D
-----					
Débitos: 90.793,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 515.058,67D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.178.955,10D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 049 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	0182018	4.000,00		1.182.955,10D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 962 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0182018	229.709,02		1.412.664,12D
TOTAL DIA ----->			233.709,02	0,00	1.412.664,12D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 132 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 879 88402749	0182018	1.800,00		1.414.464,12D
TOTAL DIA ----->			1.800,00	0,00	1.414.464,12D
-----					
Débitos: 235.509,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.414.464,12D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0002 583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	204.067,22D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 205 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018	4.003,43		208.070,65D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 516 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018	4.155,96		212.226,61D
TOTAL DIA ----->			8.159,39	0,00	212.226,61D
-----					
17/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 983 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018	25.000,00		237.226,61D
TOTAL DIA ----->			25.000,00	0,00	237.226,61D
-----					
Débitos: 33.159,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.226,61D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	243.000,00D
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 623 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0182018	40.500,00		283.500,00D
TOTAL DIA ----->			40.500,00	0,00	283.500,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	283.500,00D
-----					
Débitos: 40.500,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.500,00D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	171.396,08D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000123180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	14.366,99		185.763,07D
-----					
TOTAL DIA ----->			14.366,99	0,00	185.763,07D
Débitos: 14.366,99			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.763,07D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	20.318,85D
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 259 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0182018	4.411,50		24.730,35D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.411,50	0,00	24.730,35D
Débitos: 4.411,50			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.730,35D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	482.632,25D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 961 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0182018	96.526,45		579.158,70D
-----					
TOTAL DIA ----->			96.526,45	0,00	579.158,70D
Débitos: 96.526,45			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579.158,70D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	213.427,71D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 461 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0182018	4.500,00		217.927,71D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 985 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018	20.000,00		237.927,71D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 541 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018	470,00		238.397,71D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 059 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018	20.000,00		258.397,71D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 382 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0182018	15.800,00		274.197,71D
-----					
TOTAL DIA ----->			60.770,00	0,00	274.197,71D
Débitos: 61.767,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.194,71D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	112.529,59D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESPESAS COM AUTONOMOS 06/2020	0182018	69.821,50		182.351,09D
-----					
TOTAL DIA ----->			69.821,50	0,00	182.351,09D
Débitos: 69.821,50			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.351,09D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	132.504,46D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:	132.504,46D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000185 685 - BIONEXO BRASIL	0182018	2.300,00		134.804,46D
-----					
TOTAL DIA	----->		2.300,00	0,00	134.804,46D
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 017 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018	250,00		135.054,46D
-----					
TOTAL DIA	----->		250,00	0,00	135.054,46D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002817 408 - TOTVS SA	0182018	770,68		135.825,14D
-----					
TOTAL DIA	----->		770,68	0,00	135.825,14D
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000012 127 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018	13.564,60		149.389,74D
-----					
TOTAL DIA	----->		13.564,60	0,00	149.389,74D
-----					
Débitos: 16.885,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.389,74D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:	4.585,90D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:	275.250,00D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 664 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	0182018	53.000,00		328.250,00D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 172 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0182018	1.250,00		329.500,00D
-----					
TOTAL DIA	----->		54.250,00	0,00	329.500,00D
-----					
Débitos: 54.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.500,00D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM		Sd. Ant.:	10.125,88D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS		Sd. Ant.:	3.329.320,00D
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 949 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0182018	107.250,00		3.436.570,00D
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 040 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018	55.000,00		3.491.570,00D
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 251 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0182018	7.000,00		3.498.570,00D
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 023 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNI COS DE RADIOLOGIA LTDA	0182018	58.000,00		3.556.570,00D
-----					
TOTAL DIA	----->		227.250,00	0,00	3.556.570,00D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 069 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO S MEDICOS LTDA	0182018	5.000,00		3.561.570,00D
-----					
TOTAL DIA	----->		5.000,00	0,00	3.561.570,00D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 315 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0182018	25.000,00		3.586.570,00D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	3.586.570,00D
-----					
08/06/2020	948 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0182018	35.300,00		3.621.870,00D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 205 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0182018	14.000,00		3.635.870,00D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 512 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0182018	500,00		3.636.370,00D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 099 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA ME	0182018	9.700,00		3.646.070,00D
TOTAL DIA ----->			84.500,00	0,00	3.646.070,00D
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 065 - ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVICOS MEDICOS ME	0182018	17.500,00		3.663.570,00D
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	3.663.570,00D
-----					
Débitos: 334.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.663.570,00D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	99.173,73D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 965 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0182018	25.110,31		124.284,04D
TOTAL DIA ----->			25.110,31	0,00	124.284,04D
-----					
Débitos: 25.110,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.284,04D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	5.414,26D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	664.254,41D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - ENGENHARIA CLINICA - 06/2020	0182018	3.574,56		667.828,97D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL MEDICO - 06/2020	0182018	112.191,11		780.020,08D
TOTAL DIA ----->			115.765,67	0,00	780.020,08D
-----					
Débitos: 115.765,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780.020,08D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	60.658,44D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MANUTENÇÃO - 06/2020	0182018	285,71		60.944,15D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - EXPEDIENTE - 06/2020	0182018	8.339,49		69.283,64D
TOTAL DIA ----->			8.625,20	0,00	69.283,64D
-----					
Débitos: 8.625,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.283,64D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	17.850,18D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.618.335,01D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 777 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0182018	302.509,40		1.920.844,41D
TOTAL DIA ----->			302.509,40	0,00	1.920.844,41D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.920.844,41D
-----					
Débitos: 302.509,40			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.920.844,41D		
-----					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	422.857,82D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - DIETAS - 06/2020	0182018	3.800,32		426.658,14D
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 06/2020	0182018	67.178,87		493.837,01D
-----					
TOTAL DIA ----->			70.979,19	0,00	493.837,01D
-----					
Débitos: 70.979,19			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493.837,01D		
-----					
Conta: 3.1.1.03.0007 1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	974,27D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA - 06/2020	0182018	108,78		1.083,05D
-----					
TOTAL DIA ----->			108,78	0,00	1.083,05D
-----					
Débitos: 108,78			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083,05D		
-----					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	71.000,32D
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	848,31		71.848,63D
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	700,78		72.549,41D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.549,09	0,00	72.549,41D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	3.653,29		76.202,70D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.653,29	0,00	76.202,70D
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.649,47		77.852,17D
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000122403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	380,68		78.232,85D
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.142,23		79.375,08D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.172,38	0,00	79.375,08D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004821 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	757,26		80.132,34D
-----					
TOTAL DIA ----->			757,26	0,00	80.132,34D
-----					
06/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000293425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	154,64		80.286,98D
-----					
TOTAL DIA ----->			154,64	0,00	80.286,98D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.135,31		81.422,29D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.135,31	0,00	81.422,29D
-----					
10/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.136,46		82.558,75D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.136,46	0,00	82.558,75D
-----					
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	848,31		83.407,06D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	83.407,06D
----->					
TOTAL DIA			848,31	0,00	83.407,06D
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	757,26		84.164,32D
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	757,26		84.921,58D
----->					
TOTAL DIA			1.514,52	0,00	84.921,58D
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	171,82		85.093,40D
----->					
TOTAL DIA			171,82	0,00	85.093,40D
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005829 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	924,39		86.017,79D
----->					
TOTAL DIA			924,39	0,00	86.017,79D
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	924,39		86.942,18D
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003053 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.136,46		88.078,64D
----->					
TOTAL DIA			2.060,85	0,00	88.078,64D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	757,26		88.835,90D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	3.653,29		92.489,19D
----->					
TOTAL DIA			4.410,55	0,00	92.489,19D
29/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	848,31		93.337,50D
----->					
TOTAL DIA			848,31	0,00	93.337,50D
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	3.653,29		96.990,79D
----->					
TOTAL DIA			3.653,29	0,00	96.990,79D
Débitos: 25.990,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.990,79D					
----->					
Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	14.973,10D
----->					
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 020006733099529 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.327,16		16.300,26D
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 002000673246707 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.178,57		17.478,83D
----->					
TOTAL DIA			2.505,73	0,00	17.478,83D
Débitos: 2.505,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.478,83D					
----->					
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	46,44D
----->					
18/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000002726799038 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	516,35		562,79D
----->					
TOTAL DIA			516,35	0,00	562,79D
Débitos: 516,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562,79D					
----->					
Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80D
----->					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.05.0001 613	ANUIDADES			Sd. Ant.:	36,70D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.313,30D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	9.246,45D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0050 626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.:	1.752,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000423				
	- CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		4,30D
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004344427				
	- LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		11,80D
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000211123				
	- CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018	7,50		19,30D
TOTAL DIA ----->			19,30	0,00	19,30D
-----					
Débitos: 19,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19,30D					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	2.479,19D
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. VLR REF. REE				
	MBOLSO DE PASSAGEM FUNC. FP MÃE 06/2020	0182018	690,72		3.169,91D
TOTAL DIA ----->			690,72	0,00	3.169,91D
-----					
Débitos: 690,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.169,91D					
-----					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	411,29D
-----					
30/06/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO	0182018	0,04		411,33D
TOTAL DIA ----->			0,04	0,00	411,33D
-----					
Débitos: 0,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411,33D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	194.551,76D
-----					
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C				
	ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0182018	23.676,15		218.227,91D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias -				
	Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	733,40		218.961,31D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias -				
	Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	659,28		219.620,59D
03/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias -				
	Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	475,53		220.096,12D
03/06/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - FERIAS SE				
	DE	0182018		0,31-	220.095,81D
TOTAL DIA ----->			25.544,36	0,31-	220.095,81D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001509				
	/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	833,32		220.929,13D
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001510				
	/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	4.766,77		225.695,90D
TOTAL DIA ----->			5.600,09	0,00	225.695,90D
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: 9	0182018	380,89		226.076,79D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	226.076,79D
-----					
TOTAL DIA ----->			380,89	0,00	226.076,79D
29/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	604,54		226.681,33D
29/06/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	411,12		227.092,45D
29/06/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - FERIAS SED E	0182018		0,17-	227.092,28D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.015,66	0,17-	227.092,28D
-----					
Débitos: 32.541,00 Créditos: 0,48- Saldo Atual: 227.092,28D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	10.942,24D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029082915 - ALELO S.A	0182018	28,39		10.970,63D
-----					
TOTAL DIA ----->			28,39	0,00	10.970,63D
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045692914 - FETRANSPOR	0182018	39,44		11.010,07D
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029149155 - ALELO S.A	0182018	48,69		11.058,76D
-----					
TOTAL DIA ----->			88,13	0,00	11.058,76D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045747756 - FETRANSPOR	0182018	612,76		11.671,52D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029237447 - ALELO S.A	0182018	869,93		12.541,45D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029237511 - ALELO S.A	0182018	454,44		12.995,89D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.937,13	0,00	12.995,89D
-----					
Débitos: 2.053,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.995,89D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	57.763,39D
-----					
18/06/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: mai/2020	0182018	9.601,40		67.364,79D
-----					
TOTAL DIA ----->			9.601,40	0,00	67.364,79D
-----					
Débitos: 9.601,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.364,79D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	8.568,74D
-----					
05/06/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: mai/2020	0182018	1.863,69		10.432,43D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.863,69	0,00	10.432,43D
-----					
Débitos: 1.863,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.432,43D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	1.389,34D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001513 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	227,04		1.616,38D
-----					
TOTAL DIA ----->			227,04	0,00	1.616,38D
-----					
Débitos: 227,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.616,38D					
-----					
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	5.481,27D
-----					



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	5.481,27D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003539333517 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	30,48		5.511,75D
-----					
TOTAL DIA ----->			30,48	0,00	5.511,75D
-----					
Débitos: 30,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.511,75D					
-----					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	1.375,80D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	26.174,59D
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000004 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018	4.189,47		30.364,06D
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000046 897 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018	1.309,54		31.673,60D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.499,01	0,00	31.673,60D
-----					
Débitos: 5.499,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.673,60D					
-----					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	9.247,55D
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000551806826534 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018	1.047,93		10.295,48D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.047,93	0,00	10.295,48D
-----					
Débitos: 1.047,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.295,48D					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	30.569,59D
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000184 985 - BIONEXO BRASIL	0182018	944,91		31.514,50D
-----					
TOTAL DIA ----->			944,91	0,00	31.514,50D
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 729 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL VIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		33.162,98D
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002814 632 - TOTVS SA	0182018	102,47		33.265,45D
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002814 634 - TOTVS SA	0182018	1.923,36		35.188,81D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.674,31	0,00	35.188,81D
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 783 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL VIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		36.837,29D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.648,48	0,00	36.837,29D
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 006 - ELOAH SILVA BASILIO	0182018	716,94		37.554,23D
-----					
TOTAL DIA ----->			716,94	0,00	37.554,23D
-----					
Débitos: 6.984,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.554,23D					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	34.833,13D
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 141 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0182018	2.479,18		37.312,31D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.479,18	0,00	37.312,31D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	37.312,31D
-----					
Débitos: 2.479,18			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.312,31D		
-----					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	15.142,83D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	30.522,66D
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				
	477 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018	5.087,11		35.609,77D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.087,11	0,00	35.609,77D
-----					
Débitos: 5.087,11			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.609,77D		
-----					
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	14.796,74D
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000286 -				
	TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018	1.949,69		16.746,43D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.949,69	0,00	16.746,43D
-----					
Débitos: 1.949,69			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.746,43D		
-----					
Conta: 3.1.2.03.0008 2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO			Sd. Ant.:	17.520,00D
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	578 - NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKET				
	ING LIMITADA - ME	0182018	1.752,00		19.272,00D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.752,00	0,00	19.272,00D
-----					
Débitos: 1.752,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.272,00D		
-----					
Conta: 3.2.4.01.0001 664	Multa e Juros Sobre Impostos			Sd. Ant.:	6.764,12D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.2.4.01.0002 665	Juros de Fornecedores			Sd. Ant.:	438,01D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.2.4.02.0001 667	Tarifa Bancarias			Sd. Ant.:	14.861,70D
-----					
03/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	43,90		14.905,60D
-----					
TOTAL DIA ----->			43,90	0,00	14.905,60D
-----					
08/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018	3,95		14.909,55D
-----					
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	14.909,55D
-----					
10/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	15,80		14.925,35D
-----					
TOTAL DIA ----->			15,80	0,00	14.925,35D
-----					
19/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	3,95		14.929,30D
-----					
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	14.929,30D
-----					
26/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018	3,95		14.933,25D
-----					
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	14.933,25D
-----					
29/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0182018	20,90		14.954,15D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667	Tarifa Bancarias			Sd. Ant.:	14.954,15D
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	14.954,15D
30/06/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	18,35		14.972,50D
TOTAL DIA ----->			18,35	0,00	14.972,50D
Débitos: 110,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.972,50D					
Conta: 3.8.2.03.0004 473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			Sd. Ant.:	2.311,58D
22/06/2020	VALOR REF. TRIBUNAL 6133960929313	0182018	347,12		2.658,70D
TOTAL DIA ----->			347,12	0,00	2.658,70D
Débitos: 347,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.658,70D					
Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00
24/06/2020	Valor ref. a Pagto. ACORDO TRABALHISTA V IVIANE FERREIRA	0182018	2.000,00		2.000,00D
TOTAL DIA ----->			2.000,00	0,00	2.000,00D
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00D					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	Outras Despesas Ajuste centro de custo			Sd. Ant.:	0,04D
01/06/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO	0182018	0,01		0,05D
TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	0,05D
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,05D					
Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	22.670.206,55C
30/06/2020	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA REP ASSE FIXO	0182018		4.534.041,31-	27.204.247,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.534.041,31-	27.204.247,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.534.041,31- Saldo Atual: 27.204.247,86C					
Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	1.828,65C
30/06/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0182018		0,22-	1.828,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	0,22-	1.828,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 0,22- Saldo Atual: 1.828,87C					
Conta: 4.2.1.03.0001 766	Descontos de Fornecedores			Sd. Ant.:	3.372,23C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos			Sd. Ant.:	4,16C
**** Sem Movimento ****					



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/07/2020 - 09h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	22.094,78	22.094,78

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				88.966,29
01/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4731	824		-848,31	88.117,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO DO BRASIL SO	1001199		-2.300,00	85.817,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	1731251		-2.783,40	83.034,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	1761704		-324,00	82.710,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MP PROJETOS E SERVIC	9917337		-1.300,00	81.410,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882527		-10.199,10	71.211,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.099,87	70.111,61
03/06/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2730	2.242,11		72.353,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730		-2.242,11	70.111,61
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO GNOSIS	6209752		-1.867,90	68.243,71
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO GNOSIS	6211703		-23.676,15	44.567,56
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	6209752		-21,95	44.545,61
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	6211703		-21,95	44.523,66
05/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 9486	825		-185,00	44.338,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-179,86	44.158,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730563		-4.189,47	39.969,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730658		-1.309,54	38.659,79
08/06/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273009		-2.242,11	36.417,68
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273008		-3,95	36.413,73
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730682		-354,85	36.058,88
10/06/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273012		-10.303,21	25.755,67
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-15,80	25.739,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	9674319		-1.026,90	24.712,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200444		-7.688,89	17.024,08
15/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730996		-250,00	16.774,08
16/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	1014529		-779,00	15.995,08
18/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730069		-9.601,40	6.393,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730073		-97,36	6.296,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730278		-30,49	6.265,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730427		-833,32	5.432,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730450		-227,04	5.205,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730484		-48,68	5.156,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730670		-39,43	5.117,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730746		-72,79	5.044,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730834		-23,48	5.021,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730984		-4.766,77	254,32
19/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730477	1.000.000,00		1.000.254,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273022		-3.071,93	997.182,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273019		-3,95	997.178,44
	TED D CC HBANK*				

	DEST. INSTITUTO GNOSIS	5640620	-201,91	996.976,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-686.310,87	310.665,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-825,00	309.840,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-29.568,90	280.271,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-64,76	280.207,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-1.074,19	279.132,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-1.396,70	277.736,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-6.280,34	271.455,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-9.092,39	262.363,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-20.581,83	241.781,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-24.524,52	217.257,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	-161.453,86	55.803,17
22/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730503	-347,12	55.456,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730737	-716,94	54.739,11
24/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 2817408	826	-770,68	53.968,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE FERREIRA DA FONSECA	2089795	-2.000,00	51.968,43
25/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730612	-380,89	51.587,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730906	-102,47	51.485,07
26/06/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273029	-2.344,07	49.141,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273026	-3,95	49.137,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200341	-1.328,04	47.809,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730023	-612,76	47.196,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730240	-454,44	46.741,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730935	-869,93	45.871,88
29/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730348	60.000,00	105.871,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0693674	827	-5.400,00	100.471,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45685570	828	-18,31	100.453,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45722505	829	-18,31	100.435,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA 592803	830	-28,35	100.406,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5921337	831	-28,35	100.378,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45749775	832	-856,66	99.521,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4579820	833	-5.244,00	94.277,90
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8534686	-1.015,49	93.262,41
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8752266	-57.866,25	35.396,16
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730437	-1.923,36	33.472,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730475	-3.302,00	30.170,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730946	-1.047,93	29.122,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8534686	-10,45	29.112,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8752266	-10,45	29.101,97
<b>Total</b>			<b>1.062.242,11</b>	<b>-1.122.106,43</b>
				<b>29.101,97</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				29.101,97
30/06/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273001		-2.970,15	26.131,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5510095911	834		-55,00	26.076,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5510095891	835		-500,00	25.576,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

205357A	836	-1.200,54	24.376,28
TARIFA LCTO CRED CONTA	273030	-7,90	24.368,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1989433	-2.363,08	22.005,30
DEST. ALAN EDUARDO CARVALH			
DOC/TED INTERNET	1989433	-10,45	21.994,85
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.107,12</b>
			<b>21.994,85</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/07/2020 - 09h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	22.094,78	22.094,78

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				99,61
01/06/2020	RENDIMENTOS	102162	0,22		99,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105937		-0,04	99,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>0,22</b>	<b>-0,04</b>	<b>99,79</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	RENDIMENTOS	101733	0,17		0,17
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105544		-0,03	0,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>0,17</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,14</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	2.338,87C
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020067222 68117/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.099,87		1.239,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.099,87	0,00	1.239,00C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 020006733099529 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.327,16-	2.566,16C
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 002000673246707 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.178,57-	3.744,73C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.505,73-	3.744,73C
-----					
Débitos: 1.099,87 Créditos: 2.505,73- Saldo Atual: 3.744,73C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	229,76C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	8,65C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009589 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		452,00-	460,65C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009589 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		48,00-	508,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	500,00-	508,65C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009591 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		55,00-	563,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	55,00-	563,65C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009486 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	141,00		422,65C
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009486 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	44,00		378,65C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009614 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		110,00-	488,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			185,00	110,00-	488,65C
-----					
12/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009627 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		402,54-	891,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	402,54-	891,19C
-----					
17/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009639 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		508,00-	1.399,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	508,00-	1.399,19C
-----					
22/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009654 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		30,00-	1.429,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	30,00-	1.429,19C
-----					
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009657 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		96,00-	1.525,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	96,00-	1.525,19C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009661 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		269,00-	1.794,19C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009661 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		24,00-	1.818,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	293,00-	1.818,19C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	1.818,19C
-----					
26/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009681 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		143,00-	1.961,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	143,00-	1.961,19C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009591 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	55,00		1.906,19C
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009589 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	452,00		1.454,19C
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009589 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	48,00		1.406,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			555,00	0,00	1.406,19C
-----					
Débitos: 740,00 Créditos: 2.137,54- Saldo Atual: 1.406,19C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	162.000,00C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 623 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0182018		40.500,00-	202.500,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	40.500,00-	202.500,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 202.500,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	1.453,08C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000551806826534 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018		1.047,93-	2.501,01C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.047,93-	2.501,01C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005518068 26534/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018	1.047,93		1.453,08C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.047,93	0,00	1.453,08C
-----					
Débitos: 1.047,93 Créditos: 1.047,93- Saldo Atual: 1.453,08C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	811,64C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	3.930,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	0,00
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 578 - NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKET ING LIMITADA - ME	0182018		1.752,00-	1.752,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.752,00-	1.752,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 1.752,00- Saldo Atual: 1.752,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	11.655,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.:	4.319,63C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	7.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME		Sd. Ant.:	7.000,00C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	251 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0182018		7.000,00-	14.000,00C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	7.000,00-	14.000,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 14.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000205357 -				
	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		1.200,54-	1.200,54C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	1.200,54-	1.200,54C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205357				
	/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	1.035,10		165,44C
30/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205357				
	/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	165,44		0,00
-----					
TOTAL DIA	----->		1.200,54	0,00	0,00
-----					
Débitos: 1.200,54 Créditos: 1.200,54- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA		Sd. Ant.:	18.600,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0117	219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA		Sd. Ant.:	0,01C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	961 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		80.454,81-	80.454,82C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	962 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		197.779,47-	278.234,29C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	278.234,28-	278.234,29C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 278.234,28- Saldo Atual: 278.234,29C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		Sd. Ant.:	292.797,59C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007				
	777 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0182018		302.509,40-	595.306,99C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	302.509,40-	595.306,99C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 302.509,40- Saldo Atual: 595.306,99C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		Sd. Ant.:	24.175,00C
-----					
17/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	983 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018		24.175,00-	48.350,00C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	24.175,00-	48.350,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 24.175,00- Saldo Atual: 48.350,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0169	268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA		Sd. Ant.:	620,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		Sd. Ant.:	0,00
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028560 -				
	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0182018		1.500,00-	1.500,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,00-	1.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.:	7.118,66C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	1.930,49C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000286 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018		1.949,69-	3.880,18C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.949,69-	3.880,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.949,69- Saldo Atual: 3.880,18C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	22.672,44C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 965 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0182018		25.110,31-	47.782,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	25.110,31-	47.782,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.110,31- Saldo Atual: 47.782,75C					
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.:	2.894,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	20.000,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 985 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018		20.000,00-	40.000,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 059 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018		20.000,00-	60.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	40.000,00-	60.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 60.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	3.539,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	28,35C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005921337 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	56,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	56,70C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005925803 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	85,05C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	85,05C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005925803 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		56,70C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005921337 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		28,35C
TOTAL DIA ----->			56,70	0,00	28,35C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	28,35C
Débitos: 56,70 Créditos: 56,70- Saldo Atual: 28,35C					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.185,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0279 377	WIN SERVICE LTDA ME			Sd. Ant.:	4.710,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0280 378	PHARMEDICE MANIPULACOES			Sd. Ant.:	118,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0284 382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL			Sd. Ant.:	720,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	5.877,21C
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000182807 /01 BIONEXO BRASIL	0182018	2.300,00		3.577,21C
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00	3.577,21C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000184 985 - BIONEXO BRASIL	0182018		944,91-	4.522,12C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000185 685 - BIONEXO BRASIL	0182018		2.300,00-	6.822,12C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.244,91-	6.822,12C
Débitos: 2.300,00 Créditos: 3.244,91- Saldo Atual: 6.822,12C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	456,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0314 407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA			Sd. Ant.:	5.158,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	920,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.001,14C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	2.191,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	22.910,68C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	69.589,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	5.263,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	5.263,16C
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015428 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018		324,00-	5.587,16C
03/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015428 /01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	324,00		5.263,16C
TOTAL DIA ----->			324,00	324,00-	5.263,16C
-----					
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015557 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018		1.026,90-	6.290,06C
15/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015557 /01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0182018	1.026,90		5.263,16C
TOTAL DIA ----->			1.026,90	1.026,90-	5.263,16C
-----					
Débitos: 1.350,90 Créditos: 1.350,90- Saldo Atual: 5.263,16C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares			Sd. Ant.:	27.654,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	538,86C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.345,07C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	16,80C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003539333517 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		30,48-	47,28C
TOTAL DIA ----->			0,00	30,48-	47,28C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035393 33517/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	30,49		16,79C
18/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000002726799038 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		516,35-	533,14C
TOTAL DIA ----->			30,49	516,35-	533,14C
-----					
Débitos: 30,49 Créditos: 546,83- Saldo Atual: 533,14C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	950,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	1.148,18C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000065151 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0182018		7.361,20-	8.509,38C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.361,20-	8.509,38C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.361,20- Saldo Atual: 8.509,38C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	864,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	85,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
	512 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E				
	PP	0182018		476,75-	476,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	476,75-	476,75C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 476,75- Saldo Atual: 476,75C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:	3.921,94C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	851,02C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045606029				
	/01 FETRANSPOR	0182018	354,85		496,17C
-----					
TOTAL DIA ----->			354,85	0,00	496,17C
-----					
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045685570 -				
	FETRANSPOR	0182018		18,31-	514,48C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	514,48C
-----					
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045692914 -				
	FETRANSPOR	0182018		39,44-	553,92C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	39,44-	553,92C
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045692914				
	/01 FETRANSPOR	0182018	39,43		514,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			39,43	0,00	514,49C
-----					
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045722505 -				
	FETRANSPOR	0182018		18,31-	532,80C
-----					
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045724889 -				
	FETRANSPOR	0182018		57.866,25-	58.399,05C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	57.884,56-	58.399,05C
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045749775 -				
	FETRANSPOR	0182018		856,66-	59.255,71C
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045749820 -				
	FETRANSPOR	0182018		5.244,00-	64.499,71C
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045747756 -				
	FETRANSPOR	0182018		612,76-	65.112,47C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	6.713,42-	65.112,47C
-----					
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045747756				
	/01 FETRANSPOR	0182018	612,76		64.499,71C
-----					
TOTAL DIA ----->			612,76	0,00	64.499,71C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045685570				
	/01 FETRANSPOR	0182018	18,31		64.481,40C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045722505				
	/01 FETRANSPOR	0182018	18,31		64.463,09C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045749775				
	/01 FETRANSPOR	0182018	856,66		63.606,43C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045749820				
	/01 FETRANSPOR	0182018	5.244,00		58.362,43C
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045724889				
	/01 FETRANSPOR	0182018	57.866,25		496,18C
-----					
TOTAL DIA ----->			64.003,53	0,00	496,18C
-----					

Débitos: 65.010,57 Créditos: 64.655,73- Saldo Atual: 496,18C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.140,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	9.000,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 461 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0182018		4.500,00-	13.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,00-	13.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 13.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	1.882,70C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002814 632 - TOTVS SA	0182018		102,47-	1.985,17C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002814 634 - TOTVS SA	0182018		1.923,36-	3.908,53C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.025,83-	3.908,53C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002817 408 - TOTVS SA	0182018		770,68-	4.679,21C
TOTAL DIA ----->			0,00	770,68-	4.679,21C
24/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002817408 /01 TOTVS SA	0182018	770,68		3.908,53C
TOTAL DIA ----->			770,68	0,00	3.908,53C
25/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002814632 /01 TOTVS SA	0182018	102,47		3.806,06C
TOTAL DIA ----->			102,47	0,00	3.806,06C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002814634 /01 TOTVS SA	0182018	1.923,36		1.882,70C
TOTAL DIA ----->			1.923,36	0,00	1.882,70C
Débitos: 2.796,51 Créditos: 2.796,51- Saldo Atual: 1.882,70C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	1.270,84C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	1.695,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME			Sd. Ant.:	2.891,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.957,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.622,20C
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006483 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018		10.116,93-	14.739,13C
09/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006483 /01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018	10.116,93		4.622,20C
TOTAL DIA ----->			10.116,93	10.116,93-	4.622,20C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.622,20C
-----					
Débitos: 10.116,93 Créditos: 10.116,93- Saldo Atual: 4.622,20C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	10.503,20C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.:	2.378,02C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.284,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	10.804,75C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	15.226,25C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	382 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 6662802476				
	8	0182018		15.800,00-	15.800,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	15.800,00-	15.800,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 15.800,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	234,75C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	10.610,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0664 1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.:	0,01C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			Sd. Ant.:	1.744,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	2.061,95C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	1.459,37C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000046897				
	/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018	1.309,54		149,83C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000046				
	897 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018		1.309,54-	1.459,37C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.309,54	1.309,54-	1.459,37C
-----					
Débitos: 1.309,54 Créditos: 1.309,54- Saldo Atual: 1.459,37C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	3.614,22C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000004				
	/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018	4.189,47		575,25D
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000004 -				



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	575,25D
	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018		4.189,47-	3.614,22C
TOTAL DIA ----->			4.189,47	4.189,47-	3.614,22C
Débitos: 4.189,47 Créditos: 4.189,47- Saldo Atual: 3.614,22C					
Conta: 2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES			Sd. Ant.:	881,99C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	7.515,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	1.250,00C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 172 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0182018		1.250,00-	2.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,00-	2.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 2.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	3.222,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	32.032,97C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0794 1206	TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP			Sd. Ant.:	29.196,92C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	2.743,80C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014185 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI TORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0182018		1.311,84-	4.055,64C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.311,84-	4.055,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.311,84- Saldo Atual: 4.055,64C					
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	929,41C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000835591 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV ICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ES LTDA	0182018		93,52-	1.022,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	93,52-	1.022,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 93,52- Saldo Atual: 1.022,93C					
Conta: 2.1.2.01.0841 1254	PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0846 1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 762 - IMPORBAL BALANÇAS LTDA	0182018		997,00-	997,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	997,00-	997,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0846 1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	997,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 997,00- Saldo Atual: 997,00C					
Conta: 2.1.2.01.0904 1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD			Sd. Ant.:	1.032,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0914 1330	KITPLAST COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	580,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED			Sd. Ant.:	1.917,50C
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004413 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - E PP	0182018		3.302,00-	5.219,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.302,00-	5.219,50C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004413 /01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0182018	3.302,00		1.917,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			3.302,00	0,00	1.917,50C
-----					
Débitos: 3.302,00 Créditos: 3.302,00- Saldo Atual: 1.917,50C					
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.509,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	2.197,20C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	527,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	5.688,45C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0981 1409	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP			Sd. Ant.:	1.600,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.882,88C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	5.170,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 477 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018		5.087,11-	5.087,11C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	5.087,11-	5.087,11C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 5.087,11- Saldo Atual: 5.087,11C					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	54.077,94C
-----					
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000012 127 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		12.730,37-	66.808,31C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	66.808,31C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.730,37-	66.808,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 66.808,31C					
Conta: 2.1.2.01.1061 1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011613 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR MACEUTICOS LTDA EPP	0182018		779,00-	779,00C
23/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011613 /01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0182018	779,00		0,00
TOTAL DIA ----->			779,00	779,00-	0,00
Débitos: 779,00 Créditos: 779,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000423 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	4,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,30-	4,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 4,30C					
Conta: 2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	130,88D
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 141 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0182018		2.388,81-	2.257,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.388,81-	2.257,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,81- Saldo Atual: 2.257,93C					
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.800,00C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 132 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 879 88402749	0182018		1.800,00-	3.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.800,00-	3.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 3.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.596,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1102 1545	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.:	851,35C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1116 1560	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.			Sd. Ant.:	433,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	5.691,53C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.688,41C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1152 1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME			Sd. Ant.:	23.632,22C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.384,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1176 1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	285,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	351,65C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	1.957,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	366,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	62.207,09C
01/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004731 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	848,31		61.358,78C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007614 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	62.207,09C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		700,78-	62.907,87C
TOTAL DIA ----->			848,31	1.549,09-	62.907,87C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		3.653,29-	66.561,16C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.653,29-	66.561,16C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.649,47-	68.210,63C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000122403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		380,68-	68.591,31C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.142,23-	69.733,54C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.172,38-	69.733,54C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004821 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	70.490,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	757,26-	70.490,80C
06/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000293425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		154,64-	70.645,44C
TOTAL DIA ----->			0,00	154,64-	70.645,44C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.135,31-	71.780,75C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	71.780,75C
----->					
TOTAL DIA			0,00	1.135,31-	71.780,75C
10/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.136,46-	72.917,21C
----->					
TOTAL DIA			0,00	1.136,46-	72.917,21C
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	73.765,52C
----->					
TOTAL DIA			0,00	848,31-	73.765,52C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	74.522,78C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	75.280,04C
----->					
TOTAL DIA			0,00	1.514,52-	75.280,04C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		171,82-	75.451,86C
----->					
TOTAL DIA			0,00	171,82-	75.451,86C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000123180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		14.366,99-	89.818,85C
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005829 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		924,39-	90.743,24C
----->					
TOTAL DIA			0,00	15.291,38-	90.743,24C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		924,39-	91.667,63C
23/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003053 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.136,46-	92.804,09C
----->					
TOTAL DIA			0,00	2.060,85-	92.804,09C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		757,26-	93.561,35C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		3.653,29-	97.214,64C
----->					
TOTAL DIA			0,00	4.410,55-	97.214,64C
29/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		848,31-	98.062,95C
----->					
TOTAL DIA			0,00	848,31-	98.062,95C
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		3.653,29-	101.716,24C
----->					
TOTAL DIA			0,00	3.653,29-	101.716,24C
Débitos: 848,31 Créditos: 40.357,46- Saldo Atual: 101.716,24C					
----->					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.284,40C
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.649,40C
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	3.780,00C
----->					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	3.780,00C
	049 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT OS LTDA	0182018		3.780,00-	7.560,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.780,00-	7.560,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 7.560,00C					
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	7.566,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	16.423,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC			Sd. Ant.:	5.720,31C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	4.692,50C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 069 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC S MEDICOS LTDA	0182018		4.692,50-	9.385,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.692,50-	9.385,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 9.385,00C					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	11.027,37C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 205 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BAR RA LTDA	0182018		13.139,00-	24.166,37C
TOTAL DIA ----->			0,00	13.139,00-	24.166,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.139,00- Saldo Atual: 24.166,37C					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 099 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PED AGOGICOS LTDA ME	0182018		9.700,00-	19.400,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.700,00-	19.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.700,00- Saldo Atual: 19.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.:	1.707,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	142.550,00C
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 949 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0182018		107.250,00-	249.800,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	107.250,00-	249.800,00C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 948 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0182018		35.300,00-	285.100,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	35.300,00-	285.100,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 142.550,00- Saldo Atual: 285.100,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 541 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018		470,00-	470,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	470,00-	470,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 470,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	3.900,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	11.634,56C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1295 1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT			Sd. Ant.:	506,32C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1327 1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.:	723,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	25.763,65C
-----					
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 205 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.003,43-	29.767,08C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 516 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.155,96-	33.923,04C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	8.159,39-	33.923,04C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 33.923,04C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	20.526,33C
-----					
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262333 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		296,11-	20.822,44C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262333 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		176,71-	20.999,15C
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262334 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		112,13-	21.111,28C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	584,95-	21.111,28C
-----					
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262402 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		556,82-	21.668,10C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	556,82-	21.668,10C
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262498 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		471,81-	22.139,91C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	471,81-	22.139,91C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262594 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		206,31-	22.346,22C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	206,31-	22.346,22C
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000262704 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		178,43-	22.524,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	178,43-	22.524,65C
-----					
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000263223 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	22.524,65C
-----					
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		185,25-	22.709,90C
11/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000263225 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		185,25-	22.895,15C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	370,50-	22.895,15C
-----					
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264602 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		100,43-	22.995,58C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	100,43-	22.995,58C
-----					
26/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264701 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		234,32-	23.229,90C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	234,32-	23.229,90C
-----					
27/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264785 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		506,13-	23.736,03C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	506,13-	23.736,03C
-----					
28/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264963 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		352,18-	24.088,21C
28/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000264868 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		478,43-	24.566,64C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	830,61-	24.566,64C
-----					
30/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265100 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		391,95-	24.958,59C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	391,95-	24.958,59C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.432,26- Saldo Atual: 24.958,59C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.:	0,01C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	1.134,16C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME			Sd. Ant.:	1.455,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.:	450,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00000000				
	017 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018		250,00-	250,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	250,00-	250,00C
-----					
15/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000017				
	/01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018	250,00		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00	0,00
-----					
Débitos: 250,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C
-----					
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050				



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1386	1856 AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C
	040 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		51.617,50-	103.235,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	51.617,50-	103.235,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 103.235,00C					
Conta: 2.1.2.01.1392	1862 EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP			Sd. Ant.:	1.520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1395	1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	727,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1405	1875 SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	28.417,18C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1418	1888 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.:	73,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1419	1889 KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA			Sd. Ant.:	3.672,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1433	1903 COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.:	2.240,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1463	1964 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.850,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1467	1968 MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	2.816,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1477	1989 ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,06C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480	1992 SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	23.462,50C
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	315 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0182018		23.462,50-	46.925,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	23.462,50-	46.925,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 46.925,00C					
Conta: 2.1.2.01.1483	1995 ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.396,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1484	1996 AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.:	218,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1493	2005 GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	0,00
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	023 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNI				
	COS DE RADIOLOGIA LTDA	0182018		54.433,00-	54.433,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	54.433,00-	54.433,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 54.433,00- Saldo Atual: 54.433,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	163.299,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1495 2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	43.602,71C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1496 2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.:	17.500,00C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 065 - ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MEDICOS ME	0182018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 35.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.:	53.000,00C
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 664 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	0182018		53.000,00-	106.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	53.000,00-	106.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 106.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1498 2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	90.000,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	3.895,09C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 259 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMER CIO LIMITADA	0182018		4.190,92-	8.086,01C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.190,92-	8.086,01C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.190,92- Saldo Atual: 8.086,01C					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.092,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.328,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	126,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.125,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS			Sd. Ant.:	2.673,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			Sd. Ant.:	1.296,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.680,00C
15/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008168 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0182018		450,80-	3.130,80C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	3.130,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	450,80-	3.130,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 450,80- Saldo Atual: 3.130,80C					
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR			Sd. Ant.:	0,00
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009043 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0182018		4.920,00-	4.920,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.920,00-	4.920,00C
19/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009074 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0182018		2.144,00-	7.064,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.144,00-	7.064,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.064,00- Saldo Atual: 7.064,00C					
Conta: 2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	7.253,57C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	88,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.:	1.765,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.			Sd. Ant.:	88,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1536 2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMES			Sd. Ant.:	1.185,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1558 211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.:	3.511,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)			Sd. Ant.:	5.445,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST			Sd. Ant.:	126,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1595 211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)			Sd. Ant.:	1.007,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1596 211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT			Sd. Ant.:	7.110,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1597 211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.			Sd. Ant.:	7.300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1598 211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC			Sd. Ant.:	219,39C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1599 211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	5.884,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1599	211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:	5.884,40C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1600	211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	2.250,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1601	211010844	OMEGA PHARMA (2119)		Sd. Ant.:	64.705,04C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1602	211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)		Sd. Ant.:	120,62C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1603	211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ		Sd. Ant.:	4.634,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1604	211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA		Sd. Ant.:	43,60C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1605	211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)		Sd. Ant.:	13.122,48C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3		Sd. Ant.:	25,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON		Sd. Ant.:	8.047,87C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA		Sd. Ant.:	35,19C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)		Sd. Ant.:	820,71C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS		Sd. Ant.:	791,60C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP		Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (		Sd. Ant.:	160,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E		Sd. Ant.:	810,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	216,43C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3		Sd. Ant.:	179,45C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)		Sd. Ant.:	4.500,20C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)		Sd. Ant.:	4.500,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES		Sd. Ant.:	5.590,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (		Sd. Ant.:	114,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094	SECRETARIA DE SAUDE (3343)		Sd. Ant.:	5.270,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)		Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT		Sd. Ant.:	18,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA		Sd. Ant.:	30,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204	DROGARIA OFERTAO (4372)		Sd. Ant.:	107,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES		Sd. Ant.:	1.246,08C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		Sd. Ant.:	1.023,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098		Sd. Ant.:	270,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)		Sd. Ant.:	223,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)		Sd. Ant.:	510,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)		Sd. Ant.:	499,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434	J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7		Sd. Ant.:	27,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76		Sd. Ant.:	1.366,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76			Sd. Ant.:	1.366,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT			Sd. Ant.:	95,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1651	2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1653	2168 SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DISTRI, V			Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1657	2173 PAPELARIA FALCÃO LTDA			Sd. Ant.:	220,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1660	2176 KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	288,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1662	2178 NAYNAN HORNICK			Sd. Ant.:	273,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1663	2179 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA			Sd. Ant.:	651,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1665	2181 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	1.014,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1670	2186 ALELO S.A			Sd. Ant.:	1.622,34C
02/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029082915 - ALELO S.A	0182018		28,39-	1.650,73C
TOTAL DIA	----->		0,00	28,39-	1.650,73C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029149155 - ALELO S.A	0182018		48,69-	1.699,42C
TOTAL DIA	----->		0,00	48,69-	1.699,42C
18/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029149155 /01 ALELO S.A	0182018	48,68		1.650,74C
TOTAL DIA	----->		48,68	0,00	1.650,74C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029237447 - ALELO S.A	0182018		869,93-	2.520,67C
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029237511 - ALELO S.A	0182018		454,44-	2.975,11C
TOTAL DIA	----->		0,00	1.324,37-	2.975,11C
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029237447 /01 ALELO S.A	0182018	869,93		2.105,18C
26/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029237511 /01 ALELO S.A	0182018	454,44		1.650,74C
TOTAL DIA	----->		1.324,37	0,00	1.650,74C
Débitos: 1.373,05 Créditos: 1.401,45- Saldo Atual: 1.650,74C					
Conta: 2.1.2.01.1675	2191 A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.:	11,99C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1675 2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.:	11,99C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1676 2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA			Sd. Ant.:	237,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1695 2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.:	805,52C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA			Sd. Ant.:	250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	11.700,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
04/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007812 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0182018		2.783,40-	2.783,40C
04/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007812 /01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0182018	2.783,40		0,00
TOTAL DIA ----->			2.783,40	2.783,40-	0,00
Débitos: 2.783,40 Créditos: 2.783,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
22/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000006 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0182018	716,94		716,94D
TOTAL DIA ----->			716,94	0,00	716,94D
25/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 006 - ELOAH SILVA BASILIO	0182018		716,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	716,94-	0,00
Débitos: 716,94 Créditos: 716,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033795 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182018		8.795,87-	8.795,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.795,87-	8.795,87C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033833 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0182018		3.440,00-	12.235,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.440,00-	12.235,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.235,87- Saldo Atual: 12.235,87C					
Conta: 2.1.2.01.1730 2279	FANEM LTDA			Sd. Ant.:	680,32C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000069367 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0182018		5.400,00-	5.400,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	5.400,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.400,00-	5.400,00C
29/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000069367 /01 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI STA LTDA	0182018	5.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			5.400,00	0,00	0,00
Débitos: 5.400,00 Créditos: 5.400,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004344427 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	7,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	7,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 7,50C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	0,00
09/06/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000211123 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	7,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	7,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 7,50C					
Conta: 2.1.2.01.1778 2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA			Sd. Ant.:	3.500,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000321523 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0182018		4.112,40-	4.112,40C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.112,40-	4.112,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.112,40- Saldo Atual: 4.112,40C					
Conta: 2.1.2.01.1799 2383	MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001525 - MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0182018		1.300,00-	1.300,00C
05/06/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001525 /01 MP PROJETOS E SERVICOS GRAFICOS EIRE LI	0182018	1.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.300,00	1.300,00-	0,00
Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	96,27C
16/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 729 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL VIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018		1.648,48-	1.744,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.648,48-	1.744,75C
24/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 783 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL VIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018		1.648,48-	3.393,23C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.648,48-	3.393,23C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	3.393,23C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 3.296,96- Saldo Atual: 3.393,23C		
-----					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004346 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES	0182018		3.180,00-	3.180,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.180,00-	3.180,00C
Débitos: 0,00			Créditos: 3.180,00- Saldo Atual: 3.180,00C		
-----					
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
-----					
05/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000330242 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	0182018		2.748,44-	2.748,44C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.748,44-	2.748,44C
Débitos: 0,00			Créditos: 2.748,44- Saldo Atual: 2.748,44C		
-----					
Conta: 2.1.2.01.1851 2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR			Sd. Ant.:	0,00
-----					
18/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007815 - COELHO E SANTANA MATERIAL MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO LTDA ME	0182018		15,80-	15,80C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	15,80-	15,80C
Débitos: 0,00			Créditos: 15,80- Saldo Atual: 15,80C		
-----					
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.:	0,00
-----					
09/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007507 - GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA.	0182018		60,00-	60,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	60,00-	60,00C
Débitos: 0,00			Créditos: 60,00- Saldo Atual: 60,00C		
-----					
Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
29/06/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000257203 - J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0182018		10,62-	10,62C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	10,62-	10,62C
Débitos: 0,00			Créditos: 10,62- Saldo Atual: 10,62C		
-----					



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 **67153/2020** , que no período de **1977 até 23/06/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.83196.2**

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: **EQLF.3120.3011.137T**

Esta certidão tem validade até **21/12/2020** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **24/06/2020** às **18:45:40.0** , 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 26/06/2020 às 11:37:06.2



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1509866-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03

CAD-ICMS : Não inscrito

NOME / RAZÃO SOCIAL : \*\*\*\*\*

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 08/05/2020 11:59

VÁLIDA ATÉ : 06/08/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

**OBSERVAÇÕES**

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: [www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br).
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



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

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

**Nome: INSTITUTO GNOSIS**  
**CNPJ: 10.635.117/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 18/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 13411300/2020

Expedição: 10/06/2020, às 13:53:34

Validade: 06/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 18/03/2020 a 15/07/2020

**Certificação Número:** 2020031804514238454820

Informação obtida em 15/04/2020 14:45:42

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





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

Nº Autenticação: **4558556134**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 34394/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

**INSTITUTO GNOSIS**

**AVN DAS AMERICAS 11889**

**SAL 302**

**BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ**

CNPJ/CPF

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, 19 de JUNHO de 2020.

HORA:12:11

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M9CCXCSMCC

Página 1 de 1

## 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, certifica que

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

### Observações Complementares

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

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

### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/01/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/04/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

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



**SUBSECRETARIA DE GESTÃO  
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO  
EXPEDIENTE DE 15.06.2020**

Processo nº 08/002.335/2018 - Torno sem efeito a publicação do D.O.RIO nº 103 de 16/08/2018 e aprovo a prestação de contas, com ressalvas, do mês de Fevereiro/2018 e parte de janeiro/2018, referente ao Termo de Colaboração nº 144/2017, com base na análise da ASDH/SUBG/GTE, à fl. 374.

Processo nº 08/002.298/2019 - Torno sem efeito a publicação do D.O.RIO nº 93, de 31/07/2019 e do D.O.RIO nº 227, de 14/02/2020 e aprovo com ressalvas, a prestação de contas do mês de abril/2018, referente ao Termo de Fomento nº 151/2017, com base na análise da ASDH/SUBG/GTE, à fls.221.

**SECRETARIA DE CULTURA**

Secretário: Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho  
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 3º andar - Tel.: 2976-2553

**FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES**

**DESPACHO DA PRESIDENTE  
EXPEDIENTE DE 15/06/2020**

Processo nº 12/800.143/2020 - APROVO a comprovação de despesas do Sistema Descentralizado de Pagamentos - TAXI RIO, no valor de R\$ 2.538,47 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme relatório inserido às fls.03 - 11, apresentada pelas gestoras Gabriela Monçoes Avanzini Nery, matrícula nº 69/739.068-5 e Eloiza Helena Cordeiro da Silva, matrícula nº 13/170.345-3, referente ao Processo nº 12/800.118/2019, de acordo com a Resolução CGM nº 450 de 24/02/2003, atualizada pela Resolução CGM nº 1.505 de 24/04/2019.

**SECRETARIA DE ENVELHECIMENTO  
SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E  
EVENTOS**

Secretário: Tiago Almeida da Silva

**ATOS DO SECRETÁRIO**

**RESOLUÇÃO "P" SEMESQVE Nº 019 DE 10 DE JUNHO DE 2020**  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS - SEMESQVE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

**RESOLVE:** Designar os funcionários abaixo indicados como responsáveis pela fiscalização do serviço e atestação dos documentos fiscais, constante do processo administrativo 28/000.084/2020 referente à aquisição de cestas básicas pactuada com a empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA - CNPJ nº 01.920.177/0001-79 e a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EIRELLI - CNPJ nº 17.393.685/0001-86 referente à aquisição de material de higiene, limpeza e equipamentos de proteção individual, para atender ao COMDEPI considerando o disposto na Deliberação nº 209/2020. Cabendo a estes a atestação dos documentos fiscais, observando-se o disposto no do Decreto nº 34.012, de 20/06/2011.

NOME	FUNÇÃO/ CARGO	LOTAÇÃO	MATRÍCULA
Cesar Cardoso Lopes	Chefe de Gabinete	QV/GAB	60/320.069-8
Fabiano Araujo Braga	Diretor III	QV/SUBPI/NAPP	60/301.975-9
Marcio Camacho Tousem	Coordenador I	QV/SUBPI/CAF	60/316.289-8
Flavia Furtado Pereira	Assistente Social	QV/SUBPI/GPP	10/235.582-4
Hexicilany Santiago Santos	Assistente Social	QV/SUBPI/GPP	11/222.172-9
Mauro Sérgio Amorim Amaral	Profissional de Nível Médio	ASDH/10º CASDH/URS-RAP	12/288.939-2
Wagner Souza Ferreira	Profissional de Nível Médio	SMADSH	12/289.011-9

\*republicado por ter saído com incorreções no D.O.RIO nº 66 de 15/06/2020

**CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS  
DA PESSOA IDOSA - COMDEPI-RI  
DELIBERAÇÃO Nº 212/2020**

**Alteração da data de Regularização Anual  
de Registro/Inscrição no COMDEPI-RI**

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RI no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto na Lei Municipal nº 5.208 de 1º de julho de 2010 e de acordo com a 30ª Assembleia Extraordinária do COMDEPI RIO, ocorrida em 28 de maio de 2020 e,

**Considerando** o Decreto Rio nº 47.247, de 13 de março de 2020, que estabeleceu um conjunto de ações necessárias à redução de contágio pelo COVID-19 - CORONAVIRUS, e deu outras providências e,

**Considerando** a Deliberação nº 187/2019, artigo 20 e seus parágrafos, que definem procedimentos para Inscrição de Entidades Governamentais e Não Governamentais, com ou sem fins econômicos, de Serviços Socioassistenciais, de Programas e de Projetos no Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Município do Rio de Janeiro e dá outras Providências.

**DELIBERA**

**Artigo 1º** - Fica alterado o calendário obrigatório de pedidos de regularização anual de todas as Entidades com Registro/Inscrição no COMDEPI RIO, uma vez que o Município do Rio de Janeiro sofreu uma pandemia de saúde ocasionada pelo Novo Coronavírus, acarretando em muitos prejuízos às atividades do Conselho.

Com o retorno das atividades normais do COMDEPI-RI, o Colegiado irá deliberar sobre o novo calendário de regularização anual das Entidades com Registro/Inscrição no Conselho supra.

**Parágrafo primeiro** - As entidades que já obtiveram diplomas autorizando seus registros/inscrições no COMDEPI-RI continuam devidamente regulares, devendo aguardar a publicação do Conselho, em Diário Oficial/RJ, do novo calendário de regularização.

**Artigo 2º** - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2020.  
**TIAGO ALMEIDA DA SILVA**  
matr: 60/288.991-3  
Presidente do COMDEPI-RI

**PROCURADORIA GERAL**

Titular: Marcelo Silva Moreira Marques  
Travessa do Ouvidor, 4 - Centro. Tel.: 3083-8383

**ATO DO PROCURADOR-GERAL**

**RESOLUÇÃO PGM Nº 1002 DE 10 DE JUNHO DE 2020.**

**Prorroga o prazo de validade das certidões de dívida ativa e dá outras providências.**

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,

**CONSIDERANDO** a necessidade de permanente acompanhamento dos impactos das medidas de restrição de atividades econômicas, como a de isolamento social recomendada pela Organização Mundial de Saúde, em razão dos seus efeitos no cenário municipal e à necessidade de preservação de atividades essenciais, consoante o disposto no § 8º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

**CONSIDERANDO** a necessidade de análise acerca da essencialidade de serviços e atividades levar em consideração aspectos pragmáticos, para além daqueles enunciados no art. 10 da Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que "dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências";

**CONSIDERANDO** o teor do Decreto nº 47.282, de 21 de março de 2020, com redação alterada pelo Decreto nº 47.468 de 26 de maio de 2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

**CONSIDERANDO** o atual cenário da pandemia do coronavírus e a consequente necessidade de prorrogação da Resolução PGM nº 993, de 06 de maio de 2020, quanto à suspensão dos prazos para apresentação de impugnações e recursos administrativos ou cumprimento de exigências;

**RESOLVE:**

Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de julho de 2020, a contar de seu vencimento, os prazos de validade das certidões de dívida ativa emitidas pela Procuradoria Geral do Município, vencidas a partir de 17 de março de 2020.

Art. 2º Fica prorrogada até 31 de julho de 2020 a suspensão prevista no art. 2º da Resolução PGM nº 993, de 06 de maio de 2020, pertinente aos prazos para apresentação de impugnações e recursos administrativos ou cumprimento de exigências.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020  
**MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES**

**RESOLUÇÃO "P" Nº 080 DE 09 DE JUNHO DE 2020,**  
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

**RESOLVE:**

Designar os servidores abaixo, como responsáveis pelo acompanhamento da execução da seguinte contratação:

**Contrato nº 041/2020 - ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

**Alex Forte da Silva**, Auxiliar de Procuradoria, matrícula 11/192.013-1, e-mail alex.forte@rio.rj.gov.br, tel 3083-8443; **Jaime Rodrigues Ferreira**, Auxiliar de Procuradoria, matrícula 11/292.080-8, e-mail jaime.ferreira@rio.rj.gov.br, tel. 3083-8305, **Lilian Grozinger Toledo**, Auxiliar de Procuradoria, matrícula 10/295.157-2, email lg.toledo@rio.rj.gov.br, tel. 3083-8027

Cabendo a pelo menos 02 (dois) destes a atestação dos documentos fiscais de acordo com o objeto da cobrança, observando-se o Decreto nº 34.012 de 20 de junho de 2011.

**DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL  
EXPEDIENTE DE 15/06/2020**

Processo nº 11/506.906/2020: "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência de Licitações e Administração de Contratos de fls. 103, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, ANNA PAOLA BORGES DANTAS e MÔNICA REGINA DA SILVA BRASIL, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 104, **APROVO as contas**, referente à prestação de contas objeto do processo 11/506.906/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

**DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL  
EXPEDIENTE DE 15/06/2020**

Processo nº 11/503.516/2020: "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência de Licitações e Administração de Contratos de fls. 132, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, ANNA PAOLA BORGES DANTAS e MÔNICA REGINA DA SILVA BRASIL, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 133, **APROVO as contas**, referente à prestação de contas objeto do processo 11/503.516/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

**DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL  
EXPEDIENTE DE 15/06/2020**

Processo nº 11/504.973/2020: "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência Administração Predial e Patrimônio de fls. 38, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, MARIA ILDA DIAS GOMES e VANILDA MACHINEZ C. DA MOTTA, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 41, **APROVO as contas**, referente à prestação de contas objeto do processo 11/504.973/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

**DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL  
EXPEDIENTE DE 15/06/2020**

Processo nº 11/505.561/2020: "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência Administração Predial e Patrimônio de fls. 224, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, MARIA ILDA DIAS GOMES e VANILDA MACHINEZ C. DA MOTTA, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 226, **APROVO as contas**, referente à prestação de contas objeto do processo 11/505.561/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

**CONTROLADORIA GERAL**

Titular: Márcia Andréa dos Santos Peres  
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 14º andar - Tel.: 2976-2904 / Fax: 2293-1648

**ATOS DA CONTROLADORA-GERAL  
RESOLUÇÃO CGM Nº 1649, DE 15 DE JUNHO DE 2020.**

**Instaura Processo Administrativo de Responsabilização - PAR CGM nº 01/2020 na forma que menciona, e dá outras providências.**