INSTITUTO GNOSIS

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro de 2019

Definitivo

1. Considerações Iniciais 4

2. Relatório Assistencial 5

2.1 Indicadores Quantitativos 5
2.2 Indicadores de Desempenho 5

3. Relatório Financeiro 7

3. 1 Fluxo de Caixa 7
3. 2 Custos e Despesas Realizadas 8
3. 3 Conciliação Bancária 8
3. 4 Demonstrativo contábil operacional 9
3. 5 Estoques 10
3. 6 Outras Despesas de Pessoal 10
3. 7 Outras Despesas Operacionais 10

4. Relatório Administrativo 11

4. 1 Serviços de Terceiros Contratados 11

5. Considerações Finais 13

6. Anexos 15

1. Considerações Iniciais

A taxa de ocupação da maternidade é por livre demanda, portanto dependemos do fluxo de pacientes. Pode-se dizer que a sazonalidade é nossa principal causa de redução ou aumento da taxa de ocupação. No mês de novembro já observando essa queda na demanda, oferecemos vagas de baixo risco para as maternidades que nos cercam, a saber Mariana Bulhões e Hospital da Mulher, porém sem o retorno esperado.

A UI neonatal geralmente é um reflexo das internações da UTI neonatal, portanto recém-nascidos que não se encontram mais com gravidade, mas ainda não tem condições de alta hospitalar, permanecem na UI até completarem o tratamento instituído pelo médico. Esses tratamentos podem ser prolongados o que dificulta o giro de leito neste setor. Em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior, manteve-se igual em número de partos, como consequência permanecemos com taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.

Estamos em reuniões junto ao HMulher para otimizar o fluxo de transferências de pacientes dentro do perfil de cada unidade com vistas a melhorar os indicadores e qualidade da assistência de ambas as maternidades.

2. Relatório Assistencial

2.1 Indicadores Quantitativos

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			*nov-19*
ATIVIDADES HOSPITALARES	**Novembro**		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	848	**109%**
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	42	**111%**
Total	818	890	**109%**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**Novembro**		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.002	**67%**
Planejamento familiar	500	471	**94%**
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	4.463	**112%**
Total	6.000	5.936	**99%**
SADT	**Novembro**		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	1.646	**91%**

2.2 Indicadores de Desempenho

No mês avaliado destacamos que 92% das 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. Tanto pela gravidade dos pacientes quanto pelo peso. Nos pacientes cujo uso era totalmente aplicável, identificamos 1 infecção com confirmação laboratorial cuja causa foi falha na aplicação do bundlle de retirada. Como ação, intensificamos a vigilância de processo da CCIH no setor, bem como realizamos reuniões com a coordenação de enfermagem afim de empoderar seus profissionais nesta vigilância.

O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 24% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas) contribuiu para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Os casos ocorridos são: Óbito referente a prematuro, muito baixo peso, mãe com sífilis não tratada. Nasceu séptico e foi refratário ao tratamento instituído. O outro foi um recém-nascido com diagnóstico intraútero de hénia

diafragmática, patologia cirúrgica que geralmente precisa de intervenção imediata, porém nossa maternidade não é referência em cirurgia pediátrica e nem sempre o recém-nascido tem condições de transferência. A mãe já estava sendo acompanhada pelo IFF e estava ciente que deveria ir para o referido hospital.

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.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
INDICADORES DE DESEMPENHO

	Atividades		11/19 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	1	23,3	16,70	0
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	43			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	43	17,13%	41,5%	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	251			
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3
			1			
4	Immplantação 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	100,0%	100%	3
			6			
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	0	0,00	13,00	5
		Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	251			
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	0	0,00	1,00	3
			2			
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	2	0,2%	4%	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	890			
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
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	206			
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	41%	4
		Nº de RN <1500g*100	3			
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	2	7,41%	3,1%	0
		Nº de RN 1500g a 2500g	27			
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,000	0,24	4
		Nº de RN vivos *1000	584			
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3953	105%	85%	4
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750			
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	395	88%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450			
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2381	79%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	251	84%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300			
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3953	4,44	5,60	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	890			
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	395	7,18	8,0	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	55			
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2381	3,01	3,10	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	790			
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	251	8,10	11,90	4
		Nº Tranferências internas de saida + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	31			
10	Tempo de substituição em sala cirurgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	01:07	01:07	03:00	3
		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:15	00:15	04:00	
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	846	100%	100%	2,5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	842			
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	23.453	100%	100%	2,5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	23.453			
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.993	100%	100%	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.993			
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	154	26%	15%	3
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	585			
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	7	100%	90%	5
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	7			
					Total	76
					Conceito	B

3. Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 11/2019, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob responsabilidade da OS Instituto Gnosis.

3.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	nov/19
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.919.198,55
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.569.081,31
Receitas Financeiras	6.051,23
Outras Receitas	19.653,54
B TOTAL DE RECEITAS	4.594.786,08
DESPESAS	
Pessoal	2.831.278,08
Material de Consumo	402.980,65
Serviços de Terceiros	1.588.498,91
Taxas/Impostos/Contribuições	1.506,74
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	3.076,50
Outras Despesas Operacionais	78.558,36
Investimentos	
C TOTAL DE DESPESAS	**4.905.899,24**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**1.608.085,39**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.608.085,39
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	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**1.608.085,39**

3.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

3.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*nov/19*
BANCO: 237		**AGÊNCIA: 02730**	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2019 e 30/11/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			**01/12/2019**
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.608.085,39
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
		A3 - TOTAL	**1.608.085,39**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.608.085,39**

3.3 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*nov/19*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.303.626,18
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira	6.051,23
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	6.051,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	4.540.092,54
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.000.141,21
Benefícios	-63.463,00
Encargos e Contribuições	-749.891,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-267.434,61
Provisões (13º + Férias)	-460.786,70
Outras Despesas de Pessoal	-34.966,43
Sub-Total (3)	-3.576.683,04
Materiais de Consumo (4)	-519.089,57
Serviços de Terceiros (5)	-1.134.136,06
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.438,01
Outras Despesas Operacionais (8)	-23.940,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-5.258.287,53
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-5.258.287,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.585.431,19

3.5 Estoques

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

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 11/2019		
	Entradas NF	**Saídas**
Drogas E Medicamentos	R$ 123.220,70	R$ 55.394,01
Materiais de Consumo Hospitalar	R$ 186.211,65	R$ 88.641,06
Gases Medicinais	R$ 9.419,01	R$ 9.419,01
Dietas Enterais e Parenterais	R$ 3.884,15	R$ 3.679,72
Material de Expediente	R$ 13.856,82	R$ 11.039,16
Material de Manutenção	R$ 10.084,40	R$ 9.832,14
Roupas Profissionais	R$ 499,00	R$ 203,11
Material de Copa e Cozinha	xxx	xxx
Equipamento	R$ 888,00	R$699,00

Posição de Estoque: R$ 472.753,37

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					*nov/19*
Natureza da Despesa	**Valor Total**	**Rateio**			**Observação**
		%	**Valor**	**Critério**	
01.01.01 - FOLHA	152.795,06	21,90%	30.781,67	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	7.394,91	21,90%	1.619,49	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	11.713,58	21,90%	2.565,27	Funcionário	
01.03.02 - IRRF	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.509,32	21,90%	549,54	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	19.130,00	21,90%	4.189,47	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMINIO	6.037,04	21,90%	1.322,11	Funcionário	
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.457,60	21,90%	10.174,22	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.493,45	21,90%	7.116,07	Funcionário	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	4.995,58	21,90%	1.094,03	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	205,27	21,90%	44,95	Funcionário	
TOTAL	**283.731,81**		**59.456,82**		

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:

INSTITUTO GNOSIS
CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

nov/19

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 2.105,82	03.17.01
Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 8.159,39	R$ 8.311,92	03.99.01
Locação de veículo	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R$ 14.173,10	R$ 14.173,10	03.06.03
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R$ 55.000,00	R$ 51.617,50	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	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/Neonatologia	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$ 17.500,00	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
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$ 4.500,00	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$ 1.800,00	03.99.01
Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R$ -	-
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 8.681,12	03.26.01
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$ 9.700,00	03.26.01
Laboratório	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 107.250,00	03.05.01
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 SERVICOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 90.000,00	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$ 54.433,00	03.26.01
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 7.000,00	03.26.01
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTEINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R$ 3.451,35	03.09.02
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$ 4.692,50	03.26.01
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$ 81.000,00	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERJ	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R$ 250,00	R$ 250,00	03.03.01
Ultrassonografia	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 75.389,70	03.26.01
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 163.299,00	03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112,00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	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	NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS 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 ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 25.000,00	R$ 20.000,00	03.02.01
Gestão CME	PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 53.000,00	R$ 53.000,00	03.17.01
Lavanderia	MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 16.780,39	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$ 15.800,00	03.02.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 1.297,00	R$ 1.250,00	03.01.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R$ 23.462,50	03.17.01
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$ 80.454,81	03.10.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 239.581,04	R$ 197.779,47	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$ 3.780,00	03.17.01
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$ 341.611,70	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$ 24.175,00	03.06.04
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21		-		R$ 858,84	R$ 858,84	03.18.01
					Total	**R$ 768.398,25**	**R$ 1.502.378,40**	

5. Considerações Finais

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

Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
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 *nov/19*

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS EM QUESTÃO.													
Total													0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE *nov/19*

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO.					
Total					**0,00**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*

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$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 2.105,82	03.17.01
Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 8.159,39	R$ 8.311,92	03.99.01
Locação de veículo	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R$ 14.173,10	R$ 14.173,10	03.06.03
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R$ 55.000,00	R$ 51.617,50	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	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/Neonatologia	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$ 17.500,00	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
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$ 4.500,00	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$ 1.800,00	03.99.01
Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R$ -	-
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 8.681,12	03.26.01
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$ 9.700,00	03.26.01
Laboratório	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 107.250,00	03.05.01
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 SERVICOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 90.000,00	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$ 54.433,00	03.26.01
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 7.000,00	03.26.01
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTEINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R$ 3.451,35	03.09.02
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$ 4.692,50	03.26.01
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$ 81.000,00	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERJ	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R$ 250,00	R$ 250,00	03.03.01
Ultrassonografia	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 75.389,70	03.26.01
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 163.299,00	03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112,00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	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	NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS 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 ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 25.000,00	R$ 20.000,00	03.02.01
Gestão CME	PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 53.000,00	R$ 53.000,00	03.17.01
Lavanderia	MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R$ 16.780,39	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$ 15.800,00	03.02.01

Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 1.297,00	R$ 1.250,00	03.01.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R$ 23.462,50	03.17.01
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$ 80.454,81	03.10.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R$ 239.581,04	R$ 197.779,47	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$ 3.780,00	03.17.01
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$ 341.611,70	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$ 24.175,00	03.06.04
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21		-		R$ 858,84	R$ 858,84	03.18.01
					Total	**R$ 768.398,25**	**R$ 1.502.378,40**	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*
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)
FRETE	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	25.324.729/0001-44	R$ 950,00	03.21.06
MANUTENÇÃO CORRETIVA	MARQUES CORREA DE SOUZA ME	14.481.558/0001-40	R$ 2.250,00	03.02.01
MANUTENÇÃO CORRETIVA	MICHELE DA SILVA SENA	32.714.176/0001-00	R$ 4.700,00	03.02.01
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R$ 1.241,35	03.13.01
MANUTENÇÃO CORRETIVA	WIN SERVICE LTDA ME	18.618.905/0001-95	R$ 4.675,00	03.99.01
MANUTENÇÃO CORRETIVA	SISTEMA INTEGRADO MULTI, COMER, DISTRI, VENDAS E SERV EIRE	18.272.847/0001-90	R$ 500,00	03.02.01
ASSESSORIA	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	61.099.008/0030-86	R$ 396,00	03.02.01
Total			**R$ 14.712,35**	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
SEDE

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R$ 5.019,60	R$ 4.574,25	07.03.01
Sistema de compras "Solução Bior	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R$ 5.649,71	R$ -	07.03.01
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R$ 6.421,94	R$ 1.322,11	07.03.01
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R$ 2.709,43	R$ -	07.03.01
Outsourcing impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	N/A	R$ -	07.03.01
Aluguel	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R$ 19.130,00	R$ 4.189,47	07.03.01
Assessoria jurídica	MATOS E DAIXUM	08.568.299/0001-97	R$ 3.348,62	R$ 10.174,22	07.03.01
central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R$ 380,72	R$ 549,54	07.03.01
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	N/A	R$ -	07.03.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R$ 7.000,00	R$ 2.541,82	07.03.01
Assessoria Software	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	15.354.037/0001-95	R$ 15.932,40	R$ -	07.03.01
Assessoria Software	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	15.354.037/0001-95	R$ 5.310,80	R$ -	07.03.01
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	N/A	R$ 44,95	07.03.01
Total			**R$ 70.903,22**	**R$ 23.396,36**	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

RH CONTRATADO DA UNIDADE

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)
Almoxarife	ALMOXARIFE	4141-05	1	CLT	44	2535,40		933,03	599,27	577,3	4.067,69	4.644,99
Administrativo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	7832-25	1	CLT	44	3834,04	1880,00	1410,93	906,21	211,6	6.151,18	8.242,78
Assistente Administrativo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2524-05	2	CLT	44	2110,72		776,74	498,89	0	3.386,35	6.772,71
Assistente Administrativo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	2524-05	1	CLT	44	2535,40		933,03	599,27	368	4.067,69	4.435,69
Assistente de Departamento Pessoal	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO	2524-05	1	CLT	44	2769,20		1019,07	654,53	368	4.442,79	4.810,79
Assistente de Recursos Humanos	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PLENO	2524-05	2	CLT	44	2769,20		1019,07	654,53	554,3	4.442,79	9.439,89
Assistente de Recursos Humanos	ASSISTENTE DE RH SENIOR	3132-20	0	CLT	44	3185,90		1172,41	753,02		5.111,33	0,00
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	2	CLT	30	3243,60		1193,64	766,66		5.203,90	10.407,80
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL RT	2516-05	1	CLT	30	4543,60	800,00	1672,04	1.073,93		7.289,57	8.089,57
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	4141-05	7	CLT	44	1718,51		632,41	406,19	4.250,50	2.757,11	23.550,26
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	4141-05	6	CLT	36	1566,80		576,58	370,33		2.513,71	15.082,27
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	4141-05	2	CLT	36	1806,03		664,62	426,87		2.897,52	5.795,04
Almoxarife	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05	2	CLT	36	1566,62		576,52	370,29	480,00	2.513,42	5.506,84
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOSL	4110-05	1	CLT	44	1870,40		688,31	442,09	581,9	3.000,79	3.582,69
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA DIARISTA	4110-05	1	CLT	44	1566,62		576,52	370,29	1155,20	2.513,42	3.668,62
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	4110-05	4	CLT	36	1566,62		576,52	370,29		2.513,42	10.053,69
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	4110-05	2	CLT	36	1805,85		664,55	426,83		2.897,23	5.794,47
Auxiliares	AUXILIAR DE FATURAMENTO	4110-05	2	CLT	40	1718,51		632,41	406,19	184	2.757,11	5.698,22
Auxiliares Hospitalares	CAMAREIRO	5133-15	2	CLT	36	1469,65		540,83	347,37	384,00	2.357,85	5.099,70
Supervisores administrativos	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	4101-05	0	CLT	44	5214,45		1918,92	1.232,49		8.365,86	0,00
Supervisores administrativos	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	4101-05	1	CLT	44	5214,45	500,00	1918,92	1.232,49	554,3	8.365,86	9.420,16
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA DIRISTA	5133-15	1	CLT	44	1664,72		612,62	393,47		2.670,81	2.670,81
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA DIURNO	5133-15	4	CLT	36	1358,11		499,78	321,00	1.297,60	2.178,90	10.013,19
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA NOTURNO	5133-15	4	CLT	36	1560,85		574,39	368,92		2.504,17	10.016,66
Diretor Administrativo	DIRETOR GERAL	1231-05	1	CLT	30	16251,60		5980,59	3.841,23		26.073,42	26.073,42
Diretor Administrativo	DIRETOR TÉCNICO	1231-05	1	CLT	30	15249,10	200,00	5611,67	3.604,28		24.465,05	24.665,05
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO DO TRABALHO	2235-05	1	CLT	32	4304,17		1583,93	1.017,33	395,6	6.905,44	7.301,04
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA DIARISTA	2235-05	0	CLT	30	3022,12		1112,14	714,31		4.848,57	0,00
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA DIURNO	2235-05	35	CLT	30	3022,12		1112,14	714,31		4.848,57	169.699,90
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA NOTURNO	2235-05	30	CLT	30	3417,27		1257,56	807,71	5.509,90	5.482,53	169.985,84
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL DIARISTA	2235-05	2	CLT	30	4047,64		1489,53	956,70		6.493,87	12.987,74
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL DIURNO	2235-05	9	CLT	30	4047,64		1489,53	956,70		6.493,87	58.444,85
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL NOTURNO	2235-05	9	CLT	30	4586,37		1687,78	1.084,03	1.189,10	7.358,19	67.412,80
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NIR	2235-05	0	CLT	30	4043,60		1488,04	955,75		6.487,39	0,00
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO OBSTETRICO DIURNO	2235-05	12	CLT	30	4047,64		1489,53	956,70		6.493,87	77.926,46
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO OBSTETRICO NOTURNO	2235-05	12	CLT	30	4586,37		1687,78	1.084,03	616,00	7.358,19	88.914,26
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO RT	2235-05	4	CLT	30	5347,64	2.400,00	1967,93	1.263,97		8.579,54	36.718,16
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO RT AMBULATÓRIO	2235-05	0	CLT	30	4547,64		1673,53	1.074,88		7.296,05	0,00
Farmaceutico	FARMACEUTICO DIURNO	2234-05	1	CLT	36	3243,60		1193,64	766,66	946,70	5.203,90	6.150,60
Farmaceutico	FARMACEUTICO NOTURNO	2234-05	2	CLT	36	3776,30		1389,68	892,57		6.058,54	12.117,09
Farmaceutico	FARMACEUTICO RT	2234-05	2	CLT	30	7778,40	800,00	2862,45	1.838,50		12.479,35	25.758,71
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA DIURNO	2236-05	10	CLT	30	3436,57		1264,66	812,27	544,00	5.513,50	55.678,95
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA NOTURNO	2236-05	2	CLT	30	3712,38		1366,16	877,46		5.955,99	11.911,99
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA RT	2236-05	1	CLT	30	4543,60	800,00	1672,04	1.073,93		7.289,57	8.089,57
Fonoaudiologo	FONOAUDIOLOGO DIURNO	2238-10	3	CLT	30	3243,60		1193,64	766,66		5.203,90	15.611,71

Fonoaudiologo	FONOAUDIOLOGO RT	2238-10	1	CLT	30	4543,60	800,00	1672,04	1.073,93	757,90	7.289,57	8.847,47
Enfermeiros e afins	GERENTE DE ENFERMAGEM	2235-05	2	CLT	30	7221,05	500,00	2657,35	1.706,77		11.585,16	23.670,33
Auxiliares Hospitalares	MAQUEIRO DIURNO	5151-10	3	CLT	36	1385,34		509,81	327,44		2.222,58	6.667,75
Auxiliares Hospitalares	MAQUEIRO NOTURNO	5151-10	3	CLT	36	1592,84		586,17	376,48	1.428,80	2.555,49	9.095,27
Mèdico Obstetra	MÉDICO **[OBSTETRA]**	2251-70	14	CLT	12	5206,98	1.052,98	1916,17	1.230,72		8.353,87	118.007,17
Médico Pediatra	**MÉDICO** [PEDIATRIA]	2251-24	1	CLT	6	2539,50		934,54	600,24		4.074,27	4.074,27
Médico Pediatra	**MÉDICO** [PEDIATRIA]	2251-24	2	CLT	12	4879,39	1.052,98	1795,62	1.153,29		7.828,30	16.709,58
Médico Pediatra	**MÉDICO** [PEDIATRIA]	2251-24	0	CLT	18	7219,29		2656,70	1.706,35		11.582,34	0,00
Médico Pediatra	**MÉDICO** [PEDIATRIA]	2251-24	2	CLT	36	12881,84	467,24	4740,52	3.044,75		20.667,11	41.801,46
Médico	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	8	3319,60		1221,61	784,62		5.325,83	5.325,83
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	9	3709,44		1365,07	876,76		5.951,28	0,00
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	18	7219,29		2656,70	1.706,35		11.582,34	0,00
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	17	CLT	24	10378,47	4.067,55	3819,28	2.453,06		16.650,80	287.131,19
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	33	13887,99		5110,78	3.282,57		22.281,34	0,00
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	1	CLT	36	15057,94		5541,32	3.559,09		24.158,36	24.158,36
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	42	17397,83		6402,40	4.112,15		27.912,38	0,00
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	2	CLT	48	20366,54		7494,89	4.813,84		32.675,26	65.350,52
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA DIURNO	2251-70	4	CLT	12	4879,39		1795,62	1.153,29		7.828,30	31.313,19
Mèdico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA NOTURNO	2251-70	3	CLT	12	5206,98		1916,17	1.230,72		8.353,87	25.061,61
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	5	CLT	6	2539,50		934,54	600,24		4.074,27	20.371,36
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	4	CLT	15	7218,84		2656,53	1.706,25		11.581,62	46.326,47
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	7	CLT	18	7383,08		2716,97	1.745,06		11.845,12	82.915,83
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	7	CLT	24	10187,67		3749,06	2.407,96		16.344,69	114.412,83
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	8	CLT	30	12881,84		4740,52	3.044,75		20.667,11	165.336,87
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	2	CLT	36	15385,53		5661,88	3.636,52		24.683,93	49.367,86
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	1	CLT	42	17725,42		6522,95	4.189,58		28.437,95	28.437,95
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA DIURNO	2251-24	9	CLT	12	4879,39	########	1795,62	1.153,29		7.828,30	80.650,59
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	2251-24	3	CLT	12	5698,35		2096,99	1.346,86		9.142,20	27.426,61
Nutricionista	NUTRICIONISTA	2237-10	3	CLT	30	3243,60		1193,64	766,66		5.203,90	15.611,71
Nutricionista	NUTRICIONISTA RT	2237-10	1	CLT	30	4543,60	800,00	1672,04	1.073,93	581,9	7.289,57	8.671,47
Psicologia	PSICOLOGO	2515-10	2	CLT	30	3243,60		1193,64	766,66	80,00	5.203,90	10.487,80
Psicologia	PSICOLOGO RT	2515-10	1	CLT	30	4543,60	800,00	1672,04	1.073,93		7.289,57	8.089,57
Recepcionista	RECEPCIONISTA DIARISTA	4221-05	4	CLT	44	1718,51		632,41	406,19		2.757,11	11.028,43
Recepcionista	RECEPCIONISTA DIURNO	4221-05	4	CLT	36	1566,62		576,52	370,29		2.513,42	10.053,69
Recepcionista	RECEPCIONISTA NOTURNO	4221-05	5	CLT	36	1805,85		664,55	426,83	2.432,00	2.897,23	16.918,17
Supervisores Administrativos	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	CLT	44	3167,55		1165,66	748,68		5.081,89	5.081,89
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	3222-05	110	CLT	30	1690,90		622,25	399,66	########	2.712,81	320.170,46
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	3222-05	98	CLT	30	1899,68		699,08	449,01		3.047,77	298.681,52
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	3242-05	4	CLT	36	1724,62		634,66	407,63	1.152,00	2.766,91	12.219,65
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	3242-05	3	CLT	36	1991,50		732,87	470,71		3.195,08	9.585,25
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3222-05	3	CLT	40	3185,90		1172,41	753,02	1.000,50	5.111,33	16.334,49
Técnicos e auxiliares de TI	TECNICO EM SUPORTE DE TI	3172-10	2	CLT	44	2110,72		776,74	498,89	552,00	3.386,35	7.324,71
Total												**3.080.964,16**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

RH CONTRATADO DA OSS

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
MOTORISTA	MOTORISTA		1	CLT	40	R$ 2.417,56		R$ 889,66	571,41	170,1	3.878,64	4.048,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA		0	CLT	40	R$ 1.518,91		R$ 558,96	359,01	0,00	2.436,88	0,00
JOVEM APRENDIZ	JOVEM APRENDIZ		15	CLT	20	R$ 563,18		R$ 207,25	133,11	2.341,21	903,54	15.894,36
Total												**19.943,10**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE *nov/19*

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**2.830.006,08**
01.01	**SALARIO**	**1.685.910,77**
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.477.671,55
01.01.02	13º SALÁRIO	281,64
01.01.03	FÉRIAS	207.957,58
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	**BENEFÍCIOS**	**72.683,07**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	72.683,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**1.070.660,16**
01.03.01	FGTS	168.619,77
01.03.02	IRRF	191.468,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	674.341,43
01.03.04	RESCISÕES	14.951,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.279,30
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**752,08**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	752,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**402.980,65**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**8.575,30**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.575,30
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**-**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**8.907,03**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.609,35
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.065,70
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	231,98
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**-**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-

02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**-**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**10.616,20**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.616,20
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**363.463,64**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	135.307,69
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	9.384,02
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	218.771,93
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**-**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**-**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**-**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**1.299,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.299,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**10.119,48**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.119,48
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.588.498,91**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**82.250,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	81.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.250,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**43.892,14**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.892,14
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**7.065,25**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.065,25
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**107.250,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	107.250,00
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**39.173,10**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.173,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.000,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	**LIMPEZA**	**233.160,37**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	229.709,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.451,35
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**96.526,45**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,45
03.13	**INTERNET**	**1.241,35**

03.13.01	INTERNET	1.241,35
03.15	**CURSOS**	**-**
03.15.01	CURSOS	-
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**59.105,82**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.105,82
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	**SEGUROS**	**858,84**
03.18.01	SEGUROS	858,84
03.19	**CONDOMÍNIO**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**950,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	950,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**341.611,70**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	341.611,70
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**543.075,90**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	537.995,43
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.080,47
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**32.337,99**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.337,99
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**1.506,74**
04.01	**ISS**	**-**
04.01.01	ISS	-
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**-**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**-**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**-**

04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	**IPTU**	**-**
04.05.01	IPTU	-
04.06	**IPVA**	**-**
04.06.01	IPVA	-
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**1.506,74**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.506,74
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**-**
05.01	**ÁGUA**	**-**
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	**GÁS**	**-**
05.03.01	GÁS	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**-**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**-**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**-**
05.07.01	CORREIO	-
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**3.076,50**
06.01	**TARIFAS**	**3.076,50**
06.01.01	TARIFAS	3.076,50
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**79.830,36**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**59.456,82**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.456,82
07.99	**OUTRAS**	**20.373,54**
07.99.01	OUTRAS	20.373,54
8	**INVESTIMENTOS**	**-**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-

08.03	**MOBILIÁRIO**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	**VEÍCULOS**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**-**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		**4.905.899,24**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
NÃO SE APLICA													
Total													

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *nov/19*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
MACIEL DE MENDONCA DUARTE	052.683.937-66	18759 CRF			FAMACEUTICO		RPA REALIZADO DE 03 a 31 de outubro de 2019	RPA		01/11/2019	3.211,57
JULIANA ANDRADE GOLDSCHMIDT DE QUEIROZ	145.874.347-01	5201110233		OBSTETRA	MEDICO		PLANTÃO REALIZADO de 07:00 às 19:00 DIA 17/07/2019 e 25/08/2019.	RPA		01/11/2019	1.719,57
Total							**0**				4.931,14

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS **nov/19**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

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	51.617,50
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonatologia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	17.500,00
CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiograma	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	8.681,12
CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	MARIA STAEL FIALHO SALES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
CPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetrícia - CANCELADO	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	9.700,00
GINMED SERVICOS MEDICOS LTDA	ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	90.000,00
GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jerfferson Catarino Barcelos, Michele fried de Souza, Raphael Sodre Copelli, Valdinez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	54.433,00
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	7.000,00
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS 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	4.692,50
MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO IANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	75.389,70
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidianne Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tassia Alessandra Barboza da Silva, Marilia Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaça, 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 Fiorott Vicente/Coordenação do Serviço de Anestesia	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	163.299,00
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Coordenação de Obstetrícia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	17.500,00
MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	Cláudio Soeiro/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h ás quartas e quintas	-
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARCELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	-
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	JORGE EDUARDO/Neuropediatria	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	-
RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetrícia	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17 h	-
SILA SERVIÇOS MÉDICOS	SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	23.462,50
Total							**523.275,32**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			*nov/19*
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2019 e 30/11/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/12/2019
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.608.085,39
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
		A3 - TOTAL	1.608.085,39
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	1.608.085,39

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	*nov/19*
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.303.626,18
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira	6.051,23
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	6.051,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	4.540.092,54
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.000.141,21
Benefícios	-63.463,00
Encargos e Contribuições	-749.891,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-267.434,61
Provisões (13º + Férias)	-460.786,70
Outras Despesas de Pessoal	-34.966,43
Sub-Total (3)	-3.576.683,04
Materiais de Consumo (4)	-519.089,57
Serviços de Terceiros (5)	-1.134.136,06
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.438,01
Outras Despesas Operacionais (8)	-23.940,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-5.258.287,53
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-5.258.287,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.585.431,19

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

FLUXO DE CAIXA

	nov/19
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.919.198,55
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.569.081,31
Receitas Financeiras	6.051,23
Outras Receitas	19.653,54
B TOTAL DE RECEITAS	4.594.786,08
DESPESAS	
Pessoal	2.831.278,08
Material de Consumo	402.980,65
Serviços de Terceiros	1.588.498,91
Taxas/Impostos/Contribuições	1.506,74
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	3.076,50
Outras Despesas Operacionais	78.558,36
Investimentos	
C TOTAL DE DESPESAS	**4.905.899,24**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**1.608.085,39**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.608.085,39
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	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**1.608.085,39**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE *nov/19*

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	152.795,06	21,90%	30.781,67	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	7.394,91	21,90%	1.619,49	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	11.713,58	21,90%	2.565,27	Funcionário	
01.03.02 - IRRF	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.509,32	21,90%	549,54	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	19.130,00	21,90%	4.189,47	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	0,00	21,90%	0,00	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMINIO	6.037,04	21,90%	1.322,11	Funcionário	
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.457,60	21,90%	10.174,22	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.493,45	21,90%	7.116,07	Funcionário	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	4.995,58	21,90%	1.094,03	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	205,27	21,90%	44,95	Funcionário	
TOTAL	**283.731,81**		**59.456,82**		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
INDICADORES DE DESEMPENHO

nov-19

	Atividades		11/19 Qtde	% ou ‰	Meta	Pontos	Análise Crítica
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	1	23,3	16,70	0	No mês avaliado destacamos que 92% das internações no bloco neonatal da unidade são provinientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. Tanto pela gravidade dos pacientes quanto pelo peso. Nos pacientes cujo uso era totalmente aplicável, identificamos 1 infecção com confirmação laboratorial cuja causa foi falha na aplicação do bundlle de retirada. Como ação, intensificamos a vigilância de proocesso da CCIH no setor, bem como realizamos reuniões com a coordenação de enfermagem afim de empoderar seus profissionais nesta vigilância.
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	43				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	43	17,13%	41,5%	5	Não se aplica
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	251				
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3	Não se aplica
			1				
4	Immplantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatistica mensal de desempenho	6	100,0%	100%	3	Não se aplica
			6				
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	0	0,00	13,00	5	Não se aplica
		Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	251				
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
			2				
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	2	0,2%	4%	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	890				
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	206				
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	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	2	7,41%	3,1%	0	O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 24% dos nacidos na unidade possuem mais de 7 consultas) contribuiu para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Os casos ocorridos são: Óbito referente a prematuro, muito baixo peso, mãe com sífilis não tratada. Nasceu séptico e foi refratário ao tratamento instituído. O outro foi um recé-nascido com diagnóstico intraútero de hénia diafragmática, patologia cirúgica que geralmente precisa de intervenção imediata, porém nossa maternidade não é referécia em cirugia pediátrica e nem sempre o recém-nascido tem condições de transferência. A mãe já estava sendo acompanhada pelo IFF e estava ciente que deveria ir para o referido hospital. Destacamos ainda, que a Comissão de Óbitos da unidade concluiu-se que toda a assitência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais.
		Nº de RN 1500g a 2500g	27				
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,000	0,24	4	Não se aplica
		Nº de RN vivos *1000	584				
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3953	105%	85%	4	Não se aplica
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750				
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	395	88%	90%	0	A UI neonatal geralmente é um reflexo das internações da UTI neonatal, portanto recém-nascidos que não se encontram mais com gravidade, mas ainda não tem condições de alta hospitalar, permanecem na UI até completarem o tratamento instituido pelo médico. Esses tratamentos podem ser prolongados o que dificulta o giro de leito neste setor. E Em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior manteve-se igual em número de partos, como consequência pemanecemos com taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450				
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2381	79%	85%	0	A taxa de ocupação da maternidade é por livre demanda, portanto dependemos do fluxo de pacientes. Pode-se dizer que a sazonalidade é nossa principal causa de redução ou aumento da taxa de ocupação. No mês de novembro já observando esta queda na demanda, oferecemos vagas de baixo risco para as maternidades que nos cercam, a saber Mariana Bulhões e Hospital da Mulher, porém sem o retorno esperado. Estamos em reuniões junto ao HMulher para otimizar oo fluxo de transferências de pacientes dentro do perfil de cada unidade com vistas a melhorar os indicadores e qualidade da assistencia de ambas as maternidades.
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000				
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	251	84%	90%	0	Em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior manteve-se igual em número de partos, como consequência pemanecemos com taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300				
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3953	4,44	5,60	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	890				
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	395	7,18	8,0	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	55				
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2381	3,01	3,10	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	790				
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	251	8,10	11,90	4	Não se aplica
		Nº Tranferências internas de saida + Nº Saidas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	31				
10	Tempo de substituição em sala cirurgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	01:07	01:07	03:00	3	Não se aplica
		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:15	00:15	04:00		
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	846	100%	100%	2,5	Não se aplica
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	842				
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	23.453	100%	100%	2,5	Não se aplica
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	23.453				
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.993	100%	100%	5	Não se aplica
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.993				
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	154	26%	15%	3	Em 1985 ficou recomendado pela OMS uma taxa de cesariana de 10-15 %. Porém, a mesma OMS em sua última declaração sobre o tema diz: "Os esforços devem se concentrar em garantir que cesáreas sejam feitas nos casos em que são necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa específica de cesáreas". No mesmo documento, Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas (em anexo), informa que os hospitais devem utilizar a Classificação de Robson para otimizar a realização de cesariana ao identificar, analisar e determinar sua realização em grupos específicos bem como para poder avaliar a efetividade de medidas para redução. Deve-se sempre lembrar que a taxa de cesariana de um hospital reflete o perfil epidemiológico de seu público atendido. Em uma meta-análise publicada na Reproductive Health em 2015 - What is the optimal rate of caesarean section at population level? A systematic review of ecologic studies (em anexo) - há citação específica do Brasil e adverte sobre risco de obter a curto prazo taxa de 15% - "in countries like Brazil where over 50 % of the births were by CS in 2010 [22], it may not be safe or advisable to achieve a CS rate of 15 % in the short term because of the large number of women with previous CS who might require a repeat CS in future pregnancies, even if programmes to encourage trial of labour for eligible women are implemented". Para redução segura na taxa de cesariana seguimos as recomendações da OMS contidas no Intrapartum care for a positive childbirth experience (em anexo) e as contidas na declaração supracitada, isto é, boas práticas e aplicação dos Critérios de Robson, assim sendo cremos que a taxa de 30% se encontra abaixo da média nacional do SUS que, segundo o Projeto Nascer Brasil, encontra-se em 42,9%. Em 2015, o próprio Ministério da Saúde retornou ao tema nas "Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana" (em anexo). Na página 12, é citado que "Considerando as características da nossa população, que apresenta entre outros distintivos um elevado número de operações cesarianas anteriores, a taxa de referência ajustada para a população brasileira gerada a partir do instrumento desenvolvido para este fim pela OMS estaria ao redor de 25-30%. Sendo assim, respeitosamente solicitamos que este indicador seja revisto e ajustado para nossa realidade, na qual as taxas de cesarianas contidas neste indicador como limites, na verdade, não são seguras. Nossa proposta seria de revisão da faixa avaliadora para 25-30% para que se obtenha a pontuação deste indicador.
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	585				
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	7	100%	90%	5	Não se aplica
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	7				
					Total	76	
					Conceito	B	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			*nov-19*
ATIVIDADES HOSPITALARES	**Novembro**		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	848	**109%**
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	42	**111%**
Total	818	890	**109%**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**Novembro**		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.002	**67%**
Planejamento familiar	500	471	**94%**
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	4.463	**112%**
Total	6.000	5.936	**99%**
SADT	**Novembro**		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	1.646	**91%**

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	25	731,00	107.435,68	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	2.181,94
0301	FÉRIAS DO MÊS	1	19,00	1.438,36	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1	0,00	45,42
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	5,00	378,51	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	1	0,00	22,53
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	1	19,00	479,45	5780	VALE TRANSPORTE	11	66,00	1.022,44
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	5,00	126,17	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	3	0,00	1.927,02
1004	AUXILIO CRECHE	2	0,00	123,90	9850	INSS S/FÉRIAS	1	0,00	172,60
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	798,40	9860	I.N.S.S.	18	0,00	5.620,76
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2	2,00	65,60	9870	I.R.R.F.	23	0,00	35.417,43
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	1	0,00	4.533,90					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	3	0,00	3.418,00					
4992	PRO-LABORE CONTR. IN 87	3	0,00	65.000,00					
9980	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020	13	0,00	34.400,00					

Proventos	218.197,97	Descontos	46.410,14	Líquido	171.787,83
FGTS Dep.	12.200,30	INSS Empresa	43.500,75	Base IRRF	211.127,20
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	1.525,04	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	12.200,30	INSS Terceiro	6.862,67	Base IRRF Férias	2.422,49
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	51.888,47	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	1.525,03	Base Sal. Fam.	173.874,04
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	51.888,47	Num. Depend. IRRF	14,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	7.720,38	PIS 13o Salário	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	PIS FOLHA	1.525,04
Base FGTS	152.503,79	Base INSS	152.503,79	Fórmula 3	0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS (SEFIP)	152.503,79	Base INSS Ac. Teto	57.138,45	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS Ativos	152.503,79	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	152.503,79	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
		Base INSS Pro-Labore	65.000,00		

Ativos	27	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	28	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	522	14.345,00	1.454.635,11	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	15	187,00	2.237,03
0301	FÉRIAS DO MÊS	53	1.468,00	165.059,80	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53	0,00	213.811,67
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	31	95,00	20.225,79	5300	FALTAS (HORAS)	5	44,00	577,79
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	53	1.468,00	58.581,86	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	31	0,00	1.523,53
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	31	95,00	6.979,71	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	1	0,00	17,90
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	4	0,00	6.513,77	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	1	0,00	2.259,05
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	279	11.892,06	74.616,53	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1	0,00	1.578,17
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	53	0,00	10.399,16	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO	1	0,00	745,65
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	3	0,00	31,98	5649	FALTA PLANTAO	15	187,00	2.237,03
0850	PLANTAO EXTRA	53	0,00	82.159,73	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12	0,00	917,38
0988	ADIANT DE DIF DE SALARIO	1	0,00	1.578,17	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	4	0,00	609,73
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	57	0,00	7.614,38	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	1	0,00	51,88
1004	AUXILIO CRECHE	23	0,00	1.610,70	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	51	0,00	27.465,27
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	508	10.160,00	94.111,46	5780	VALE TRANSPORTE	231	1.386,00	10.474,17
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	279	0,00	11.054,31	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	70,00	841,43
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	3	168,00	1.240,49	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	4	0,00	17.377,02
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	8	177,00	23.189,15	9850	INSS S/FÉRIAS	53	0,00	19.445,82
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	36,00	2.011,65	9860	I.N.S.S.	520	0,00	134.206,94
1280	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	5.847,50	9870	I.R.R.F.	239	0,00	158.498,41
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	52	0,00	10.642,16					
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	4	0,00	3.008,17					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	9	0,00	4.500,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	4	0,00	495,60					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	2	0,00	3.062,07					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.236,51					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	4	44,00	3.327,69					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2	0,00	236,67					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	4	0,00	773,83					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	3,00	20,61					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	3	0,00	621,17					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	2	0,00	647,47					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	3	0,00	315,16					
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1	0,00	130,37					
4984	REEMBOLSO DE INSS	2	0,00	468,96					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	4	0,00	1.107,78					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	23	0,00	38.459,68					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	1	0,00	467,99					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	5	0,00	1.683,33					
9995	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS	2	0,00	500,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	2	16,00	328,36 B					
1350	FGTS - 40%	2	80,00	2.687,93 B					
1420	FGTS 13° SALÁRIO	2	0,00	342,91 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	35	375,00	17.222,30 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	251	0,00	53.328,25 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	6.048,54 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	27	65,00	8.155,83 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	2	16,00	89,45 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	27	65,00	3.043,87 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	520	0,00	134.206,94 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	53	0,00	19.445,82 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	4	0,00	609,73 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	251	0,00	53.328,25 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	27	256,00	946,82 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	2	16,00	238,29 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	31	290,00	1.523,53 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	27	256,00	946,82 B					
9342	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	130,38 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	18,00	3.192,95 B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	2	60,00	3.709,54 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	3	0,00	600,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	3	0,00	860,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	5	0,00	450,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	5	0,00	2.100,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	53	0,00	262.246,29 B					

Proventos	2.110.846,47	Descontos	594.875,87	Líquido	1.515.970,60
FGTS Dep.	164.742,82	INSS Empresa	413.842,30	Base IRRF	1.796.185,02
FGTS 13° Dep.	521,57	INSS SAT	20.645,72	Base IRRF 13°	7.265,31
FGTS Dep. (SEFIP)	164.414,44	INSS Terceiro	93.114,51	Base IRRF Férias	273.445,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	178,64	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	527.602,54	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	89,46	INSS SAT Ajustado	20.645,71	Base Sal. Fam.	1.646.256,84
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	178,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	527.602,54	Num. Depend. IRRF	43,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	70,95	INSS Segurado	154.740,35	PIS 13o Salário	72,65
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	5.051,85	PIS FOLHA	20.619,46
Base FGTS	2.061.946,21	Base INSS	2.061.946,21		
Base FGTS 13°	6.519,66	Base INSS 13°	7.265,31		
Base FGTS (SEFIP)	2.057.841,52	Base INSS Ac. Teto	399.200,08		
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.233,07	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	3.547,96	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	2.056.723,23	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Demitidos	5.222,98	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	6.519,66	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.061.946,21		

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.118,29		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		7.265,31			
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.233,07		Base INSS Auton.		0,00			
				Base INSS Pro-Labore		0,00			

Ativos	508	Demitidos	4	Lic. Maternidade	5		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0		
Férias	31	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	550	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**4.520.070,41D**	**19.220.064,13**	**19.539.299,43**	**319.235,30C**	**4.200.835,11D**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	**4.356.836,74D**	**19.220.064,13**	**19.539.299,43**	**319.235,30C**	**4.037.601,44D**
DISPONIVEL - [21]	**1.919.198,55D**	**14.182.821,61**	**14.493.666,75**	**310.845,14C**	**1.608.353,41D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	**0,00**	**1.000,00**	**731,98**	**268,02D**	**268,02D**
CAIXA HOSPITAL DA MÃE - [197]	0,00D	1.000,00	731,98	268,02D	268,02D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	**1,00D**	**9.671.723,47**	**9.671.723,47**	**0,00**	**1,00D**
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT 41072-1 - [2842]	0,00D	227.167,22	227.167,22	0,00D	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 - [2073]	1,00D	9.393.475,82	9.393.475,82	0,00D	1,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000276-9 - [2847]	0,00D	32.401,16	32.401,16	0,00D	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 - [570]	0,00D	18.679,27	18.679,27	0,00D	0,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	**1.919.197,55D**	**4.510.098,14**	**4.821.211,30**	**311.113,16C**	**1.608.084,39D**
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 - [2066]	1.919.197,55D	4.510.098,14	4.821.211,30	311.113,16C	1.608.084,39D
VALORES A RECEBER - [56]	**0,00**	**4.534.041,31**	**4.534.041,31**	**0,00**	**0,00**
REPASSES A RECEBER - [49]	**0,00**	**4.534.041,31**	**4.534.041,31**	**0,00**	**0,00**
REPASSES CONTRATO DE GUESTÃO - [455]	0,00D	4.534.041,31	4.534.041,31	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [63]	**183.367,53D**	**9.109,75**	**235.771,56**	**226.661,81C**	**43.294,28C**
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [462]	**183.367,53D**	**9.109,75**	**235.771,56**	**226.661,81C**	**43.294,28C**
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [469]	0,00	0,00	1.578,17	1.578,17C	1.578,17C
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - [471]	1.522,00D	281,64	745,65	464,01C	1.057,99D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [472]	171.205,72C	0,00	216.070,72	216.070,72C	387.276,44C
ADIANTAMENTO RESCISAO DE TRABALHO - [474]	309.056,60D	8.828,11	17.377,02	8.548,91C	300.507,69D
ADIANTAMENTO DE RPA - [475]	43.994,65D	0,00	0,00	0,00D	43.994,65D
ADIANTAMENTO A FORNCEDOR - [70]	**303.416,49D**	**126.880,40**	**74.334,77**	**52.545,63D**	**355.962,12D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	**303.416,49D**	**126.880,40**	**74.334,77**	**52.545,63D**	**355.962,12D**
CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS - [10328]	1.572,53D	0,00	0,00	0,00D	1.572,53D
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [10335]	8.823,00D	0,00	638,80	638,80C	8.184,20D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [10412]	2.341,34D	0,00	0,00	0,00D	2.341,34D
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [10419]	2.240,20D	6.970,00	0,00	6.970,00D	9.210,20D
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [10426]	100.808,66D	0,00	0,00	0,00D	100.808,66D
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [10433]	0,00D	13.142,40	0,00	13.142,40D	13.142,40D
FARMACIA M2M LTDA - [10517]	90,00D	0,00	0,00	0,00D	90,00D
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A - [10573]	4.351,20D	0,00	0,00	0,00D	4.351,20D
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [10580]	960,08D	0,00	0,00	0,00D	960,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - [10587]	1.361,00D	0,00	0,00	0,00D	1.361,00D
PALACIO DAS FERRAMENTASMAQ LTDA - [10727]	544,40D	0,00	0,00	0,00D	544,40D
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA - [10776]	68,56D	0,00	0,00	0,00D	68,56D
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME - [11189]	70,00D	0,00	70,00	70,00C	0,00D
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - [11203]	1.901,48D	0,00	0,00	0,00D	1.901,48D
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [11266]	30.093,68D	0,00	0,00	0,00D	30.093,68D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [11273]	275,42D	0,00	0,00	0,00D	275,42D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [3371]	11.688,76D	0,00	0,00	0,00D	11.688,76D
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [3399]	757,75D	0,00	0,00	0,00D	757,75D
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [3749]	20.129,28D	0,00	0,00	0,00D	20.129,28D
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA - [3756]	11.375,00D	16.650,00	28.025,00	11.375,00C	0,00D
CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS - [3763]	251,50D	0,00	0,00	0,00D	251,50D
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS - [3770]	1.047,90D	0,00	0,00	0,00D	1.047,90D
VITALPLAST COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - [3777]	1.257,00D	0,00	0,00	0,00D	1.257,00D
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [4295]	2.675,14D	0,00	2.675,14	2.675,14C	0,00D
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA - [4309]	3.813,00D	0,00	0,00	0,00D	3.813,00D
NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMATICA - [4386]	4.770,00D	0,00	0,00	0,00D	4.770,00D
LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - [4393]	2.175,00D	0,00	0,00	0,00D	2.175,00D
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [4407]	351,90D	0,00	0,00	0,00D	351,90D
CENTRO AUDITIVO TELEX - [4442]	10.687,78D	0,00	0,00	0,00D	10.687,78D
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [4498]	74,60D	0,00	0,00	0,00D	74,60D
BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VILA EMIL LTDA - [4505]	4.670,00D	0,00	0,00	0,00D	4.670,00D
B2W CIA DIGITAL - [4519]	167,91D	0,00	0,00	0,00D	167,91D
RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - [4526]	1.639,00D	0,00	0,00	0,00D	1.639,00D
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [4561]	0,04D	0,00	0,00	0,00D	0,04D
GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI - [4582]	4.185,11D	0,00	0,00	0,00D	4.185,11D
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - [4610]	5.710,61D	11.515,83	11.515,83	0,00D	5.710,61D
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [4687]	2.532,50D	0,00	0,00	0,00D	2.532,50D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MEDIC - [4778]	24.190,23D	0,00	0,00	0,00D	24.190,23D
MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OESTE - [4862]	466,38D	0,00	0,00	0,00D	466,38D
FALCON TEK DE MESQUITA INFORMATICA LTDA - [4869]	8,90D	0,00	0,00	0,00D	8,90D
RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME - [4876]	130,50D	0,00	0,00	0,00D	130,50D
ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP - [4883]	25,00D	0,00	0,00	0,00D	25,00D
GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP - [4890]	100,00D	0,00	0,00	0,00D	100,00D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [4911]	0,00D	31.410,00	31.410,00	0,00D	0,00D
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS - [4939]	11.127,00D	0,00	0,00	0,00D	11.127,00D
SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS - [4946]	1.568,82D	0,00	0,00	0,00D	1.568,82D
CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA EPP - [4960]	787,22D	0,00	0,00	0,00D	787,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTDA - [4967]	1.634,00D	0,00	0,00	0,00D	1.634,00D
DROGARIA MONTANA LTDA - [4974]	107,98D	0,00	0,00	0,00D	107,98D
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [4981]	1.771,10D	19.140,00	0,00	19.140,00D	20.911,10D
ALELUIA ALUMINIO EIRELLI - [4988]	381,00D	0,00	0,00	0,00D	381,00D
DJ PLASTICOS - [4995]	3.571,00D	0,00	0,00	0,00D	3.571,00D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [5002]	5.036,14D	0,00	0,00	0,00D	5.036,14D
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS - [5275]	0,00D	396,00	0,00	396,00D	396,00D
ATACADAO PAPELEX LTDA - [5436]	230,00D	0,00	0,00	0,00D	230,00D
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [5541]	924,00D	0,00	0,00	0,00D	924,00D
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - [5793]	3.877,50C	3.877,50	0,00	3.877,50D	0,00D
M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME - [5968]	2.250,00D	0,00	0,00	0,00D	2.250,00D
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - [6178]	0,00D	126,42	0,00	126,42D	126,42D
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. - [6213]	113,75D	0,00	0,00	0,00D	113,75D
DATECK COM ELET ELETRON - [6304]	0,00D	4.609,00	0,00	4.609,00D	4.609,00D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [6311]	0,00D	11.744,00	0,00	11.744,00D	11.744,00D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALY - [6318]	461,70D	2.299,25	0,00	2.299,25D	2.760,95D
ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD - [6367]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D	1.100,00D
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSP - [6374]	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D	3.900,00D
TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOSPITALARES - [6395]	69,60D	0,00	0,00	0,00D	69,60D
SOGAMAX DISTRIBUIDORA - [7249]	268,90D	0,00	0,00	0,00D	268,90D
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. - [7277]	2.380,00D	0,00	0,00	0,00D	2.380,00D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - [7284]	115,28D	0,00	0,00	0,00D	115,28D
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [7291]	186,00D	0,00	0,00	0,00D	186,00D
ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - [7599]	529,80D	0,00	0,00	0,00D	529,80D
IMPORBAL BALANÇAS - [7606]	1.111,00D	0,00	0,00	0,00D	1.111,00D
SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS - [7613]	285,00D	0,00	0,00	0,00D	285,00D
ALAMO ENGENHARIA - [7620]	2.443,86D	0,00	0,00	0,00D	2.443,86D
FARIA BOMBA SERVIÇOS - [7627]	620,00D	0,00	0,00	0,00D	620,00D
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - [7634]	1.061,50C	0,00	0,00	0,00D	1.061,50C
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	**3,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00D**
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	**3,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00D**
EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2093]	3,00D	0,00	0,00	0,00D	3,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1435]	**120.296,31C**	**0,00**	**818,02**	**818,02C**	**121.114,33C**
VALORES A IDENTIFICAR - [1442]	**120.296,31C**	**0,00**	**818,02**	**818,02C**	**121.114,33C**
VALORES A IDENTIFICAR - [1449]	120.296,31C	0,00	818,02	818,02C	121.114,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CREDITOS - [482]	**3.457,31D**	**23.189,15**	**23.189,15**	**0,00D**	**3.457,31D**
CREDITOS TRIBUTARIOS - [489]	**3.457,31D**	**23.189,15**	**23.189,15**	**0,00D**	**3.457,31D**
INSS A COMPENSAR - [496]	0,00D	23.189,15	23.189,15	0,00D	0,00D
IRRF A COMPENSAR - [503]	840,98D	0,00	0,00	0,00D	840,98D
CSRF A COMPENSAR - [2819]	2.616,33D	0,00	0,00	0,00D	2.616,33D
ESTOQUES - [2637]	**2.067.690,17D**	**344.021,91**	**177.477,87**	**166.544,04D**	**2.234.234,21D**
ESTOQUES PARA CONSUMO - [2644]	**2.067.690,17D**	**344.021,91**	**177.477,87**	**166.544,04D**	**2.234.234,21D**
MEDICAMENTOS - [2651]	606.310,41D	123.220,70	55.394,01	67.826,69D	674.137,10D
MATERIAIS HOSPITALARES - [2658]	1.031.174,90D	187.099,65	89.435,59	97.664,06D	1.128.838,96D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - [2679]	277.031,97D	29.318,41	28.781,33	537,08D	277.569,05D
MATERIAL EPIS - [2686]	2.569,98D	499,00	0,00	499,00D	3.068,98D
MATERIAIS DE LIMPEZA - [2693]	7.772,45D	0,00	187,22	187,22C	7.585,23D
DIETAS PARENTERAIS - [2728]	141.531,46D	3.884,15	3.679,72	204,43D	141.735,89D
UNIFOMES - [2938]	1.299,00D	0,00	0,00	0,00D	1.299,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [84]	**163.233,67D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.233,67D**
IMOBILIZADO - [224]	**156.319,36D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.319,36D**
IMOBILIZAÇÕES DE TERCEIROS - [231]	**156.319,36D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.319,36D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1575]	43.255,02D	0,00	0,00	0,00D	43.255,02D
EQUIPAMENTO TI - [1579]	10.920,00D	0,00	0,00	0,00D	10.920,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [447]	102.144,34D	0,00	0,00	0,00D	102.144,34D
BENS INTANGIVEIS - [252]	**6.914,31D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.914,31D**
INTANGIVEL - [259]	**6.914,31D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.914,31D**
SOFTWARE - PROG COMPUTADOR - [486]	6.914,31D	0,00	0,00	0,00D	6.914,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
PASSIVO - [112]	**1.216.444,23C**	**4.820.220,23**	**5.219.179,92**	**398.959,69C**	**1.615.403,92C**
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	**1.348.217,40C**	**4.820.220,23**	**5.219.179,92**	**398.959,69C**	**1.747.177,09C**
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	**1.348.217,40C**	**4.820.220,23**	**5.219.179,92**	**398.959,69C**	**1.747.177,09C**
FORNECEDORES - [273]	**366.115,65C**	**1.867.631,52**	**1.734.247,62**	**133.383,90D**	**232.731,75C**
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]	0,00C	8.681,12	8.681,12	0,00C	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS MÉDICOS LDTA - [581]	0,00C	4.692,50	4.692,50	0,00C	0,00C
PHARMEDICE MANIPULAÇÃOES ESPECIALIZADAS LTDA - [588]	118,50C	0,00	0,00	0,00C	118,50C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C	0,00C
BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C	0,00C
SILA SERVIÇOS MEDICOS - [833]	0,00C	23.462,50	23.462,50	0,00C	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840]	0,00C	107.250,00	107.250,00	0,00C	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME - [847]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C	0,00C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938]	94,92C	0,00	0,00	0,00C	94,92C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	881,99C	36.146,76	36.146,76	0,00C	881,99C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [959]	0,00C	8.097,14	8.097,14	0,00C	0,00C
GAN RIO APOIO NUTRICUIONAL GANUTRE LTDA - [966]	4.319,63C	0,00	0,00	0,00C	4.319,63C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]	29.204,92C	0,00	0,00	0,00C	29.204,92C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - [980]	723,20C	723,20	0,00	723,20D	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	23.696,28C	6.941,60	852,00	6.089,60D	17.606,68C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	9.243,92C	66.394,94	66.566,94	172,00C	9.415,92C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022]	2.100,00C	731,25	731,25	0,00C	2.100,00C
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [1029]	0,00C	4.437,00	4.437,00	0,00C	0,00C
OSMAG-RIO E STOCK FRIO - [1043]	9.835,00C	0,00	0,00	0,00C	9.835,00C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]	340,35D	712,00	1.595,50	883,50C	543,15C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	36.099,62C	0,00	0,00	0,00C	36.099,62C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]	4.151,38C	1.949,28	5.895,80	3.946,52C	8.097,90C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - [1078]	2.577,32C	1.677,12	0,00	1.677,12D	900,20C
OCTA LAB FARMAIA DE MANIPULAÇãO EIRELI - [1099]	1.695,00C	0,00	0,00	0,00C	1.695,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	0,00C	40.607,50	40.607,50	0,00C	0,00C
LEXIE MED COMERCIAL EIRELI - [1141]	23.632,22C	0,00	0,00	0,00C	23.632,22C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - [1281]	0,00C	0,00	846,02	846,02C	846,02C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295]	0,00C	7.325,00	14.295,00	6.970,00C	6.970,00C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA - [1337]	1.650,00C	28.025,00	28.025,00	0,00C	1.650,00C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A - [1344]	2.191,20C	0,00	0,00	0,00C	2.191,20C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	2.682,80C	7.988,50	8.912,50	924,00C	3.606,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATACADAO PAPELEX LTDA - [1372]	274,00C	0,00	0,00	0,00C	274,00C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - [1379]	1.560,01C	2.499,90	2.499,90	0,00C	1.560,01C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]	0,00C	0,00	2.023,50	2.023,50C	2.023,50C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	40.500,00C	81.000,00	40.500,00	40.500,00D	0,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]	0,05D	0,00	0,00	0,00C	0,05D
CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS - [1603]	1.800,00C	0,00	0,00	0,00C	1.800,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	2.378,01C	0,00	0,00	0,00C	2.378,01C
CEI COMERCIAL EXP E IMP - [1764]	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C	1.350,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	150.398,96D	9.384,02	0,00	9.384,02D	159.782,98D
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]	1.164,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C	1.164,00C
TOTVS S.A - [1995]	5.137,86C	770,68	0,00	770,68D	4.367,18C
BIOHOSP PRODUTOS - [2023]	0,00C	8.435,71	8.435,71	0,00C	0,00C
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA - [2128]	85,34C	0,00	149,41	149,41C	234,75C
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS - [2142]	1.000,00C	0,00	0,00	0,00C	1.000,00C
BEST FORCE GERADORES EIRELI - [2198]	470,00C	0,00	0,00	0,00C	470,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]	0,00C	16.780,39	16.780,39	0,00C	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]	0,00C	341.611,70	341.611,70	0,00C	0,00C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]	1.252,50C	0,00	0,00	0,00C	1.252,50C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415]	1.688,41C	0,00	4.560,00	4.560,00C	6.248,41C
MEDLEVENSOHN COM REPRES - [2422]	8.960,39C	1.820,00	4.160,00	2.340,00C	11.300,39C
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO - [2443]	0,00C	278.234,28	278.234,28	0,00C	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - [2450]	0,00C	75.389,70	75.389,70	0,00C	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO - [2492]	12.500,00C	15.800,00	15.800,00	0,00C	12.500,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	876,00C	876,00	0,00	876,00D	0,00C
WIN SERVICE LTDA ME - [2562]	4.675,00C	4.675,00	0,00	4.675,00D	0,00C
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2576]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	12,68C	11.232,70	11.232,70	0,00C	12,68C
MAPO DISRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - [2646]	1.600,00C	0,00	0,00	0,00C	1.600,00C
LUIMED COMDE PRODHOSP - [2667]	4.690,00C	0,00	0,00	0,00C	4.690,00C
D J PLÁSTICOS - [2793]	4.435,00C	0,00	0,00	0,00C	4.435,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - [2877]	528,66C	0,00	0,00	0,00C	528,66C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES - [2884]	6.870,00C	4.260,00	9.340,00	5.080,00C	11.950,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	2.625,80C	957,40	0,00	957,40D	1.668,40C
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS - [2087]	6.141,52C	2.047,18	0,00	2.047,18D	4.094,34C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	3.511,00C	0,00	0,00	0,00C	3.511,00C
CLUBA CONF. COM. ART. VESTUÁRIO - [2157]	2.673,80C	0,00	0,00	0,00C	2.673,80C
PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS - [2213]	3.900,00C	0,00	0,00	0,00C	3.900,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	3.588,24C	0,00	0,00	0,00C	3.588,24C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2269]	538,86C	0,00	0,00	0,00C	538,86C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA - [2276]	350,00C	350,00	0,00	350,00D	0,00C
MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283]	5.720,31C	0,00	0,00	0,00C	5.720,31C
INFOR MED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - [2304]	13.880,00D	0,00	0,00	0,00C	13.880,00D
RONILDE XAVIER DA SILVA - [2367]	360,00D	0,00	0,00	0,00C	360,00D
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES - [2374]	71.700,00D	24.175,00	0,00	24.175,00D	95.875,00D
SODEXO - [2388]	1.170,36C	0,00	0,00	0,00C	1.170,36C
FORM BOB PAPEIS EIRELI - [2395]	5.691,53C	0,00	0,00	0,00C	5.691,53C
TOP INFO - [2402]	4.250,20C	0,00	0,00	0,00C	4.250,20C
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [2409]	200,00C	200,00	0,00	200,00D	0,00C
NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - [2458]	960,00D	0,00	0,00	0,00C	960,00D
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	1.704,00C	1.704,00	0,00	1.704,00D	0,00C
MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTÁVEIS - [622]	2.882,88C	0,00	0,00	0,00C	2.882,88C
MEDBRASIL COMERCIAL - [629]	0,00C	1.662,60	1.662,60	0,00C	0,00C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - [636]	0,00C	0,00	658,00	658,00C	658,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	12.758,90C	22.485,02	9.726,11	12.758,91D	0,01D
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME - [699]	350,00C	0,00	1.416,00	1.416,00C	1.766,00C
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS - [706]	6.349,75D	0,00	0,00	0,00C	6.349,75D
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - [720]	53.000,00D	53.000,00	68.800,00	15.800,00C	37.200,00D
GOLDEN DISTRIBUIDORA - [727]	1.330,00D	0,00	0,00	0,00C	1.330,00D
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS - [734]	10.701,00C	163.299,00	163.299,00	0,00C	10.701,00C
EPI MAIS ATACADO E VAREJO E. EPP - [741]	1.520,00C	0,00	0,00	0,00C	1.520,00C
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - [653]	458,89C	0,00	0,00	0,00C	458,89C
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA - [716]	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [361]	29.612,50C	0,00	0,00	0,00C	29.612,50C
AIDC TECNOLOGIA LTDA - [368]	1.161,00D	2.197,21	2.197,21	0,00C	1.161,00D
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME - [375]	17.500,00D	17.500,00	17.500,00	0,00C	17.500,00D
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]	46.333,50C	0,00	0,00	0,00C	46.333,50C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA - [438]	43.732,00D	54.433,00	0,00	54.433,00D	98.165,00D
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - [459]	5.558,39C	0,00	0,00	0,00C	5.558,39C
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME - [466]	70,00C	70,00	0,00	70,00D	0,00C
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - [480]	4.746,23C	0,00	0,00	0,00C	4.746,23C
IMPACTO COM. EQUIP. E. ELETRONICO EIRELI - [487]	3.700,00C	0,00	0,00	0,00C	3.700,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [501]	0,00C	0,00	450,00	450,00C	450,00C
AMSALUTEM COM. DE EQUIP. MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - [274]	3.570,00D	0,00	0,00	0,00C	3.570,00D
NET SERVICOS - [558]	174,21C	0,00	0,00	0,00C	174,21C
FETRANSPOR - [573]	58.812,47C	0,00	0,00	0,00C	58.812,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RIOPAR PARTICIPACOES - [575]	113,40C	0,00	0,00	0,00C	113,40C
JOSE ROBERTO DA SILVA - [835]	0,00C	950,00	0,00	950,00D	950,00D
MESTRE ARTRES GRAFICAS - [851]	2.519,76C	0,00	0,00	0,00C	2.519,76C
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A - [867]	1.567,40C	0,00	0,00	0,00C	1.567,40C
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO - [869]	1.004,18D	0,00	0,00	0,00C	1.004,18D
KALUNGA COM E IND - [873]	69,60D	0,00	0,00	0,00C	69,60D
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]	851,35C	0,00	0,00	0,00C	851,35C
INFOR MED SERVIÇOS EQUIP. MEDICOS - [613]	13.880,00C	0,00	0,00	0,00C	13.880,00C
BEST OFFICE COPIADORA - [778]	1.410,00D	0,00	0,00	0,00C	1.410,00D
SODEXO PASS DO BRASIL - [818]	385,52C	0,00	0,00	0,00C	385,52C
AMERICANAS.COM - [675]	458,89D	0,00	0,00	0,00C	458,89D
TRE FARIA COMERCIO E SERVICO DE BOMBAS LTDA - [703]	620,00C	0,00	0,00	0,00C	620,00C
C SANTOS CANTALICE REFRIGERAÇÃO - [724]	5.128,30D	0,00	0,00	0,00C	5.128,30D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [955]	4.446,00C	0,00	0,00	0,00C	4.446,00C
CONFECÇOES BACELAR LTDA - [1004]	1.299,00C	1.299,00	0,00	1.299,00D	0,00C
KAIQUE COMERCIO - [3094]	1.270,84C	0,00	0,00	0,00C	1.270,84C
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES - [3101]	170,16D	0,00	0,00	0,00C	170,16D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - [768]	1.246,90D	0,00	0,00	0,00C	1.246,90D
INDALABOR INDALA LABORATORIO - [796]	2.919,36C	2.919,36	0,00	2.919,36D	0,00C
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER - [824]	1.459,37C	0,00	0,00	0,00C	1.459,37C
KAIO RAMON NUNES GALVAO - [831]	3.614,22C	0,00	0,00	0,00C	3.614,22C
CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITARALES - [1258]	0,00C	1.147,00	1.147,00	0,00C	0,00C
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - [1272]	4.405,54C	11.515,83	11.680,23	164,40C	4.569,94C
SPRINGER CARRIER LTDA - [1370]	2.387,87D	0,00	0,00	0,00C	2.387,87D
UNIPRINT DIGITAL COM.E SERVIÇOS - [1559]	85,00C	0,00	0,00	0,00C	85,00C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA - [1622]	0,00C	1.341,27	0,00	1.341,27D	1.341,27D
M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME - [1860]	0,00C	2.250,00	4.500,00	2.250,00C	2.250,00C
PALMEIRA TINTAS LTDA - [1895]	86,90C	0,00	0,00	0,00C	86,90C
MEDLESSONH COM REPRES PROD HOSP LTD - [1965]	1.614,00D	0,00	0,00	0,00C	1.614,00D
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - [2007]	1.690,39C	4.496,00	4.496,00	0,00C	1.690,39C
DVB COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - [2021]	8.300,00C	0,00	0,00	0,00C	8.300,00C
FAROLIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [2063]	3.055,00C	0,00	0,00	0,00C	3.055,00C
OMEGA PHARMA - [2119]	64.705,04C	0,00	0,00	0,00C	64.705,04C
M P C MATERIAIS - [2161]	7.110,00D	0,00	0,00	0,00C	7.110,00D
FARMIFINK 201 - [2168]	720,00C	0,00	0,00	0,00C	720,00C
M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - [2196]	1.744,00D	0,00	0,00	0,00C	1.744,00D
JR COMERCIO E SERV DE EQUI - [2203]	3.283,00D	0,00	0,00	0,00C	3.283,00D
DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS - [2217]	261,00D	0,00	0,00	0,00C	261,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CSA INTERNACIONAL IMPORT - [2224]	1.216,00D	0,00	0,00	0,00C	1.216,00D
FAMAP NUTRICAO - [2231]	51.860,77C	5.663,68	0,00	5.663,68D	46.197,09C
MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL - [2343]	2.859,93D	0,00	0,00	0,00C	2.859,93D
AGP SERVICOS - [2357]	48.235,00D	51.617,50	0,00	51.617,50D	99.852,50D
MACROMED COM MAT MED E HOSPITALAR - [2385]	716,62D	0,00	0,00	0,00C	716,62D
ACCESS GESTAO - [2427]	1.996,14D	2.105,82	0,00	2.105,82D	4.101,96D
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2455]	3.382,50C	0,00	51.617,50	51.617,50C	55.000,00C
MACROMED C.M.MED.HOSP - [2462]	318,73C	0,00	0,00	0,00C	318,73C
RED LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - [2469]	322,90D	0,00	0,00	0,00C	322,90D
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A - [2476]	1.717,68D	858,84	0,00	858,84D	2.576,52D
PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - [2707]	791,60D	0,00	0,00	0,00C	791,60D
VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - [2721]	215,10D	0,00	0,00	0,00C	215,10D
DROGARIAS UNIFICADAS - [2742]	90,53C	0,00	0,00	0,00C	90,53C
GOLD STAR MEDICAL LTDA - [2749]	2.870,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D	4.970,00D
CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM - [2756]	4.634,00C	0,00	0,00	0,00C	4.634,00C
ENFIMAC ELETRONICA LTDA - [2784]	4,00D	0,00	0,00	0,00C	4,00D
ATENTO CONFECÇAO DE UNIFORMES - [2805]	677,88D	0,00	0,00	0,00C	677,88D
ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA - [2833]	525,60C	0,00	0,00	0,00C	525,60C
ELETRICPOWER COMERCIO E SERV - [2952]	4.200,00C	0,00	0,00	0,00C	4.200,00C
MAIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - [2966]	1.016,50D	0,00	0,00	0,00C	1.016,50D
HIGIE E DE PINHE - [3022]	680,47D	0,00	0,00	0,00C	680,47D
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [3057]	55.000,00C	0,00	0,00	0,00C	55.000,00C
NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - [3071]	868,80C	0,00	0,00	0,00C	868,80C
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIRO LTD - [3092]	56,40C	0,00	0,00	0,00C	56,40C
NOVA ERA REFRIGERAÇÃO - [3099]	13.122,48C	0,00	0,00	0,00C	13.122,48C
SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP - [3106]	25,00C	0,00	0,00	0,00C	25,00C
TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - [3113]	8.047,87C	0,00	0,00	0,00C	8.047,87C
RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR - [3120]	35,19C	0,00	0,00	0,00C	35,19C
KAZAN COMERCIO IMP - [10006]	3.672,44D	0,00	0,00	0,00C	3.672,44D
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME - [10013]	81,46D	0,00	0,00	0,00C	81,46D
LUCIANA SILVA OLIVEIRA - [10020]	11.523,60D	0,00	0,00	0,00C	11.523,60D
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESS LTDA - [10111]	76,65D	0,00	0,00	0,00C	76,65D
IBP OLIVEIRA - NOVA ERA CONFECÇÕES - ME - [10195]	5.761,80D	0,00	0,00	0,00C	5.761,80D
DROGARIAS PACHECO SA - [10209]	820,71C	0,00	0,00	0,00C	820,71C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MEDIC - [10237]	30.471,30C	0,00	0,00	0,00C	30.471,30C
AIDC TECNOLOGIA LTDA - [10258]	1.161,00C	0,00	0,00	0,00C	1.161,00C
KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - [10265]	3.672,44C	0,00	0,00	0,00C	3.672,44C
PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - [10272]	791,60C	0,00	0,00	0,00C	791,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA - [10314]	1.178,00C	549,54	0,00	549,54D	628,46C
SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS - [10321]	285,00C	0,00	0,00	0,00C	285,00C
SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA - [10454]	160,00C	0,00	0,00	0,00C	160,00C
FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP - [10468]	27.709,86C	0,00	3.884,15	3.884,15C	31.594,01C
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E - [10797]	810,00C	0,00	0,00	0,00C	810,00C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - [10853]	2.984,64C	0,00	0,00	0,00C	2.984,64C
ARMARINHO DA ESTRELA DALVA - [10930]	19,20D	0,00	0,00	0,00C	19,20D
VIP PRINT COMERCIO DE EQUIP E SUPR DE INFORM LTDA - [11028]	0,00C	231,98	231,98	0,00C	0,00C
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAMA - [11077]	31,50D	0,00	0,00	0,00C	31,50D
ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [11084]	525,60D	0,00	0,00	0,00C	525,60D
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - [3122]	686,00C	0,00	0,00	0,00C	686,00C
IMB SOLUTIONS - [3129]	250,00C	0,00	0,00	0,00C	250,00C
P RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR - ATACADAO P - [3164]	199,60C	0,00	0,00	0,00C	199,60C
RIGHLY COMPUTADORES COM E SERV LTD - [3206]	0,00C	0,00	148,00	148,00C	148,00C
DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL - ME LTDA - [3255]	402,80C	0,00	0,00	0,00C	402,80C
ZURICH EMPRESA SANTANDER - [3262]	858,84D	0,00	0,00	0,00C	858,84D
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - [3276]	5.960,00D	0,00	5.960,00	5.960,00C	0,00C
H B FARMA DROGARIA E PERFUMARIA - [3311]	216,43C	0,00	0,00	0,00C	216,43C
DROGARIA BRASIL DE MESQUITA - [3318]	179,45C	0,00	0,00	0,00C	179,45C
HOSPITAL DA MULHER - [3332]	4.500,20C	0,00	0,00	0,00C	4.500,20C
TOTAL MED C I P M HOSPITALARES - [3339]	5.590,00C	0,00	0,00	0,00C	5.590,00C
HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME - [3346]	114,95C	0,00	0,00	0,00C	114,95C
SECRETARIA DE SAUDE - [3343]	8.062,32C	0,00	0,00	0,00C	8.062,32C
CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA - [3721]	0,00C	0,00	599,00	599,00C	599,00C
PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC - [4029]	0,00C	3.900,00	0,00	3.900,00D	3.900,00D
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - [4078]	2.240,20C	0,00	3.627,00	3.627,00C	5.867,20C
PNA - GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA - [4085]	507,30D	0,00	507,30	507,30C	0,00C
LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 - [4169]	250,00D	0,00	250,00	250,00C	0,00C
MERCADO PAGO .COM REPRESENTAÇÕES LTDA - [4246]	126,42D	0,00	0,00	0,00C	126,42D
AMORIM DISTRIBUIRA DE PEÇAS LTDA - [4344]	218,50C	0,00	0,00	0,00C	218,50C
LANSA FERRO A ACO LTDA - [4351]	86,90C	0,00	0,00	0,00C	86,90C
FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LTDA - [4358]	18,00C	0,00	0,00	0,00C	18,00C
DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA LTDA - [4365]	30,00C	0,00	0,00	0,00C	30,00C
DROGARIA OFERTAO - [4372]	107,10C	0,00	0,00	0,00C	107,10C
PAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - [4379]	261,00C	0,00	0,00	0,00C	261,00C
MICHELE DA SILVA SENA - [4428]	0,00C	4.700,00	2.100,00	2.600,00D	2.600,00D
ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSPITALAR - [4568]	1.560,00D	1.520,00	1.520,00	0,00C	1.560,00D
LIBRA EURO FERRAGENS LTDA - [4827]	580,00C	0,00	0,00	0,00C	580,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR - [4834]	25,00C	0,00	0,00	0,00C	25,00C
ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OESTE EIRELI - [4841]	466,38C	0,00	0,00	0,00C	466,38C
SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULIC - [5219]	0,00C	1.609,35	1.609,35	0,00C	0,00C
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA - [5401]	461,70C	0,00	0,00	0,00C	461,70C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [5744]	0,00C	31.410,00	31.410,00	0,00C	0,00C
CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME - [5814]	378,00D	0,00	378,00	378,00C	0,00C
THIAGO CORREIA DOS SANTOS 12668381711 - [6038]	2.700,00D	0,00	0,00	0,00C	2.700,00D
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - [6122]	2.256,70C	2.256,70	0,00	2.256,70D	0,00C
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [6129]	73,90C	0,00	0,00	0,00C	73,90C
GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - [6136]	16.240,00C	16.240,00	0,00	16.240,00D	0,00C
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [6185]	2.129,40C	2.129,40	0,00	2.129,40D	0,00C
FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 09847899797 - [6227]	270,00C	0,00	0,00	0,00C	270,00C
J PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [6241]	1.967,15C	0,00	0,00	0,00C	1.967,15C
TRES LEDES REFRIGERACAO - [6248]	500,00D	0,00	0,00	0,00C	500,00D
PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO - [6325]	0,00C	1.296,00	0,00	1.296,00D	1.296,00D
INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COMERCIO LIMITADA - [6353]	0,00C	3.451,35	3.451,35	0,00C	0,00C
ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA - [6612]	0,00C	0,00	88,75	88,75C	88,75C
HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE - [6619]	0,00C	0,00	126,42	126,42C	126,42C
R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM - [6626]	0,00C	0,00	2.299,25	2.299,25C	2.299,25C
ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - [6633]	0,00C	0,00	506,60	506,60C	506,60C
MEDPEJ EQUIPAMENTOS - [6647]	0,00C	0,00	510,00	510,00C	510,00C
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [6654]	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
DISTRIBUIDORA TELA RSA - [6864]	0,00C	0,00	499,00	499,00C	499,00C
CAFE COM TEXTO LANCHONETE - [7137]	96,25D	0,00	0,00	0,00C	96,25D
AEB SANTA IZABEL - [7144]	66,20D	0,00	0,00	0,00C	66,20D
LINK SAT ELETRONICA - [7151]	114,90D	0,00	0,00	0,00C	114,90D
BAZAR SALGUEIRO - [7158]	86,20D	0,00	0,00	0,00C	86,20D
MADEROCHA - [7165]	30,60D	0,00	0,00	0,00C	30,60D
ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORIOS DE TELEFONE - [7172]	40,00D	0,00	0,00	0,00C	40,00D
CPI DAS MAQUINAS - [7179]	550,00D	0,00	0,00	0,00C	550,00D
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA - [7186]	280,00D	0,00	0,00	0,00C	280,00D
FURO FORTE - [7193]	600,00D	0,00	0,00	0,00C	600,00D
MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS - [7200]	15,90D	0,00	0,00	0,00C	15,90D
MERCADO DAS CHAVES - [7207]	187,20D	0,00	0,00	0,00C	187,20D
DP PRINT - [7214]	85,00D	0,00	0,00	0,00C	85,00D
SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER DISTRI - [7221]	0,00C	500,00	0,00	500,00D	500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	**344.397,01D**	**1.141.971,71**	**1.192.994,29**	**51.022,58C**	**293.374,43D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	6.756,73D	26.624,04	31.611,42	4.987,38C	1.769,35D
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	2.338,83C	6.943,77	8.566,05	1.622,28C	3.961,11C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	465.931,40D	30.708,05	29.788,90	919,15D	466.850,55D
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	136.700,30C	191.468,32	186.015,56	5.452,76D	131.247,54C
INSS SOBRE FOLHA - [637]	30.685,07C	697.530,58	688.025,18	9.505,40D	21.179,67C
ISS RETIDO - [644]	22.837,80C	2.051,83	0,00	2.051,83D	20.785,97C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	8.846,26C	21.279,30	20.692,11	587,19D	8.259,07C
FGTS A RECOLHER - [1638]	65.995,50D	164.588,57	225.191,08	60.602,51C	5.392,99D
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) - [2898]	10.437,82D	149,33	1.782,90	1.633,57C	8.804,25D
INSS S/ AUTONOMOS - [2413]	3.316,18C	627,92	1.321,09	693,17C	4.009,35C
REMUNERAÇÕES A PAGAR - [11357]	**301.471,70D**	**1.697.435,58**	**1.563.716,70**	**133.718,88D**	**435.190,58D**
SALARIOS A PAGAR - [1225]	199.626,92D	1.691.752,36	1.551.010,60	140.741,76D	340.368,68D
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	79,85D	2.471,65	841,43	1.630,22D	1.710,07D
RESCISAO A PAGAR - [2303]	128.716,33D	0,00	0,00	0,00C	128.716,33D
AUTÔNOMOS A PAGAR - [2863]	26.951,40C	3.211,57	11.864,67	8.653,10C	35.604,50C
VALORES A IDENTIFICAR - [665]	**81.308,86C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.308,86C**
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	81.308,86C	0,00	0,00	0,00C	81.308,86C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	**132,25C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,25C**
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	132,25C	0,00	0,00	0,00C	132,25C
PROVISOES - [1218]	**1.548.529,35C**	**113.181,42**	**728.221,31**	**615.039,89C**	**2.163.569,24C**
PROVISAO DE FERIAS - [11280]	42.246,66C	68.553,33	84.283,89	15.730,56C	57.977,22C
PROVISAO DE 13° - [11308]	319.114,40C	7.265,31	252.548,50	245.283,19C	564.397,59C
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 13° - [11315]	131.463,21C	20.897,59	93.639,40	72.741,81C	204.205,02C
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS E 13° - [11322]	37.709,38C	5.432,47	26.946,59	21.514,12C	59.223,50C
PROVISAO DE PIS S/FERIAS E 13° - [11329]	4.590,70C	1.273,28	3.368,32	2.095,04C	6.685,74C
PROVISAO PARA RECISOES - [11336]	420.479,75C	8.417,66	98.351,42	89.933,76C	510.413,51C
PROVISAO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA - [11343]	592.925,25C	1.341,78	169.083,19	167.741,41C	760.666,66C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [246]	**2.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00D**
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS - [512]	2.000,00D	0,00	0,00	0,00C	2.000,00D
PATRIMONIO SOCIAL - [161]	**131.773,17D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.773,17D**
PATRIMONIO SOCIAL - [308]	**131.773,17D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.773,17D**
DEFICIT ACUMULADO - [329]	**614.812,59D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.812,59D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DEFICIT ACUMULADO - [330]	614.812,59D	0,00	0,00	0,00D	614.812,59D
AJUSTES DE EXERCICIOS - [10223]	**483.039,42C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.039,42C**
AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES - [10230]	263.193,04C	0,00	0,00	0,00	263.193,04C
TRANSIÇAO DE SALDO ENTRE CONTRATOS - [3784]	219.846,38C	0,00	0,00	0,00	219.846,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	**42.054.545,78D**	**5.279.441,33**	**21.153,80**	**5.258.287,53D**	**47.312.833,31D**
DESPESAS - [175]	**42.054.545,78D**	**5.279.441,33**	**21.153,80**	**5.258.287,53D**	**47.312.833,31D**
DESPESAS - [182]	**42.054.545,78D**	**5.279.441,33**	**21.153,80**	**5.258.287,53D**	**47.312.833,31D**
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	**23.730.662,31D**	**2.515.249,32**	**16.461,30**	**2.498.788,02D**	**26.229.450,33D**
SALARIOS - [189]	14.754.684,44D	1.646.801,62	1.495,17	1.645.306,45D	16.399.990,89D
VALE TRANSPORTE - [679]	521.389,76D	72.683,07	10.492,07	62.191,00D	583.580,76D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	768.192,63D	12.294,80	0,00	12.294,80D	780.487,43D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	5.853,63D	7.614,38	0,00	7.614,38D	13.468,01D
INSALUBRIDADE - [1197]	830.269,43D	179.127,15	0,00	179.127,15D	1.009.396,58D
GRATIFICAÇãO - [1211]	674.608,52D	73.812,64	0,00	73.812,64D	748.421,16D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	3.262,68D	1.272,00	0,00	1.272,00D	4.534,68D
RESCISÃO - [3003]	227.471,82D	0,00	0,00	0,00D	227.471,82D
13° SALÁRIO - [3010]	350.947,73D	252.548,50	0,00	252.548,50D	603.496,23D
FÉRIAS - [3017]	143.590,67D	84.283,89	0,00	84.283,89D	227.874,56D
INSS - [758]	3.512.217,13D	0,00	0,00	0,00D	3.512.217,13D
FGTS - [765]	1.226.788,77D	0,00	0,00	0,00D	1.226.788,77D
PIS S/ FOLHA - [772]	136.793,74D	0,00	0,00	0,00D	136.793,74D
AV PREVE IND TRABALHISTA - [773]	136.121,86D	98.351,42	0,00	98.351,42D	234.473,28D
AUXILIO CRECHE - [774]	10.187,35D	1.610,70	0,00	1.610,70D	11.798,05D
AÇÕES TRABALHISTAS - [519]	12.700,00D	0,00	0,00	0,00D	12.700,00D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	211.821,73D	2.689,42	0,00	2.689,42D	214.511,15D
PLANTAO - [521]	145.903,74D	82.159,73	4.474,06	77.685,67D	223.589,41D
HORAS EXTRAS - [530]	57.856,68D	0,00	0,00	0,00D	57.856,68D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	**12.027.895,12D**	**1.137.441,98**	**4.692,50**	**1.132.749,48D**	**13.160.644,60D**
SERVIÇOS PJ - [602]	79.623,76D	0,00	0,00	0,00D	79.623,76D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	211.827,54D	2.350,00	0,00	2.350,00D	214.177,54D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	902,30D	0,00	0,00	0,00D	902,30D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	480.368,14D	26.506,50	0,00	26.506,50D	506.874,64D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	178.190,22D	14.968,66	0,00	14.968,66D	193.158,88D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	733.879,10D	85.350,00	0,00	85.350,00D	819.229,10D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	6.908.469,64D	675.530,00	4.692,50	670.837,50D	7.579.307,14D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	2.681.668,69D	236.210,37	0,00	236.210,37D	2.917.879,06D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	694.640,79D	96.526,45	0,00	96.526,45D	791.167,24D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	75,80D	0,00	0,00	0,00D	75,80D
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL - [454]	40.500,00D	0,00	0,00	0,00D	40.500,00D
SERVIÇOS GRAFICOS - [10538]	2.950,00D	0,00	0,00	0,00D	2.950,00D
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTOS - [3220]	14.799,14D	0,00	0,00	0,00D	14.799,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CONSUMO - [343]	**4.575.004,35D**	**519.089,57**	**0,00**	**519.089,57D**	**5.094.093,92D**
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	96.995,34D	28.781,33	0,00	28.781,33D	125.776,67D
DESPESAS DE CONSUMO DIVERSAS - [896]	42.084,75D	0,00	0,00	0,00D	42.084,75D
MEDICAMENTOS - [910]	359.975,43D	59.073,73	0,00	59.073,73D	419.049,16D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	3.531.526,34D	341.611,70	0,00	341.611,70D	3.873.138,04D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO - [2165]	534.502,19D	89.435,59	0,00	89.435,59D	623.937,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2777]	9.920,30D	187,22	0,00	187,22D	10.107,52D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	**842.899,76D**	**1.042.928,59**	**0,00**	**1.042.928,59D**	**1.885.828,35D**
INSS - [1155]	627.751,41D	604.353,05	0,00	604.353,05D	1.232.104,46D
FGTS - [1162]	189.395,53D	415.266,82	0,00	415.266,82D	604.662,35D
PIS S/FOLHA - [1169]	24.365,86D	23.308,72	0,00	23.308,72D	47.674,58D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [2472]	1.386,96D	0,00	0,00	0,00D	1.386,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	**15.585,83D**	**1.386,58**	**0,00**	**1.386,58D**	**16.972,41D**
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	287,40D	0,00	0,00	0,00D	287,40D
DESPESAS GERAIS - [1624]	3.200,20C	0,00	0,00	0,00D	3.200,20C
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	4.120,00C	0,00	0,00	0,00D	4.120,00C
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	239,39D	145,23	0,00	145,23D	384,62D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	17.910,99D	1.241,35	0,00	1.241,35D	19.152,34D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	2.594,64D	0,00	0,00	0,00D	2.594,64D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [444]	61,43D	0,00	0,00	0,00D	61,43D
SEGUROS - [543]	1.717,68D	0,00	0,00	0,00D	1.717,68D
DESPESAS COM CORREIOS E CORRESPONDENCIA - [11000]	94,50D	0,00	0,00	0,00D	94,50D
DEPESAS RATEADAS - PESSOAL - [350]	**548.637,98D**	**34.966,43**	**0,00**	**34.966,43D**	**583.604,41D**
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	358.913,22D	32.401,16	0,00	32.401,16D	391.314,38D
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - [353]	20.814,70D	0,00	0,00	0,00D	20.814,70D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	290,46D	0,00	0,00	0,00D	290,46D
INSS - RATEIO - [225]	137.817,23D	0,00	0,00	0,00D	137.817,23D
FGTS - RATEIO - [281]	13.841,36D	2.565,27	0,00	2.565,27D	16.406,63D
PIS S/FOLHA - RATEIO - [288]	1.585,47D	0,00	0,00	0,00D	1.585,47D
FGTS RESCISAO - RATEIO - [295]	15.375,54D	0,00	0,00	0,00D	15.375,54D
DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRATIVAS - [371]	**107.075,42D**	**6.650,56**	**0,00**	**6.650,56D**	**113.725,98D**
IPTU - [351]	4.506,55D	0,00	0,00	0,00D	4.506,55D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	13.090,09D	44,95	0,00	44,95D	13.135,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	5.649,58D	0,00	0,00	0,00D	5.649,58D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	44.715,36D	5.511,58	0,00	5.511,58D	50.226,94D
ENERGIA ELETRICA - RATEIO - [529]	9.857,96D	1.094,03	0,00	1.094,03D	10.951,99D
DESPESAS GERAIS - [522]	762,98D	0,00	0,00	0,00D	762,98D
TAXAS - [3036]	338,96D	0,00	0,00	0,00D	338,96D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	28.153,94D	0,00	0,00	0,00D	28.153,94D
DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TECNICOS - [1236]	**165.498,93D**	**17.290,29**	**0,00**	**17.290,29D**	**182.789,22D**
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - RATEIO - [1243]	60.486,37D	2.541,82	0,00	2.541,82D	63.028,19D
SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE - RATEIO - [1341]	21.076,92D	4.574,25	0,00	4.574,25D	25.651,17D
SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA - RATEIO - [3178]	22.206,72D	0,00	0,00	0,00D	22.206,72D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA - RATEIO - [3283]	45.609,19D	10.174,22	0,00	10.174,22D	55.783,41D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO - [3448]	13.005,80D	0,00	0,00	0,00D	13.005,80D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO - [3455]	763,27D	0,00	0,00	0,00D	763,27D
SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO - [4603]	2.350,66D	0,00	0,00	0,00D	2.350,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	**41.068,88D**	**4.438,01**	**0,00**	**4.438,01D**	**45.506,89D**
TARIFA BANCÁRIA - [511]	30.371,95D	3.076,50	0,00	3.076,50D	33.448,45D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	10.329,27D	1.361,51	0,00	1.361,51D	11.690,78D
JUROS DE FORNECEDORES - [2612]	367,66D	0,00	0,00	0,00D	367,66D
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	**217,20D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**	**217,20D**
FRETE - [2933]	217,20D	0,00	0,00	0,00D	217,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	**45.358.171,96C**	**0,00**	**4.540.092,54**	**4.540.092,54C**	**49.898.264,50C**
RECEITAS - [392]	**45.358.171,96C**	**0,00**	**4.540.092,54**	**4.540.092,54C**	**49.898.264,50C**
RECEITAS - [399]	**45.358.171,96C**	**0,00**	**4.540.092,54**	**4.540.092,54C**	**49.898.264,50C**
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	**45.312.263,64C**	**0,00**	**4.534.041,31**	**4.534.041,31C**	**49.846.304,95C**
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	45.312.263,64C	0,00	4.534.041,31	4.534.041,31C	49.846.304,95C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	**45.908,32C**	**0,00**	**6.051,23**	**6.051,23C**	**51.959,55C**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	45.908,32C	0,00	6.051,23	6.051,23C	51.959,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual

Análise do Balancete

Ativo ---------->	4.200.835,11D	Passivo ---------->	1.615.403,92C
Despesa ---------->	47.312.833,31D	Receita ---------->	49.898.264,50C
==========>	51.513.668,42D	==========>	51.513.668,42C
Lucro ==========>	2.585.431,19		

Valores do Período

Receita ---------->	4.540.092,54C
Despesa/Custo ------->	5.258.287,53D
Prejuízo ---------->	718.194,99

ANDERSON D.VARGAS
CONTADOR
CRC/RJ: 081558O/3
CPF: 081.197.437-50

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA HOSPITAL DA MÃE (197) 1.1.1.01.0002						
19/11/2019	VIP PRINT NF 6242	11028	4		231,98	231,98C
21/11/2019	CHEQUE ESPECIE	2073	4	1.000,00		768,02D
29/11/2019	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER NF	7221	4		500,00	268,02D
		TOTAIS:		1.000,00		
					731,98	268,02D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT41072-1 (2842) 1.1.1.02.0004						
07/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	Lanc.Mult.	4	164.588,57		164.588,57D
07/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	Lanc.Mult.	4	2.565,27		167.153,84D
07/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	Lanc.Mult.	4	2.565,27		169.719,11D
07/11/2019	FGTS SEDE	1638	4		164.588,57	5.130,54D
07/11/2019	FGTS SEDE	281	4		2.565,27	2.565,27D
08/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2073	4	1.322,11		3.887,38D
08/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2073	4	4.189,47		8.076,85D
08/11/2019	CONDOMINIO SEDE	218	4		1.322,11	6.754,74D
08/11/2019	FETRANSPOR	679	4		54.501,80	47.747,06C
08/11/2019	ALUGUEL SEDE	218	4		4.189,47	51.936,53C
27/11/2019	FETRANSPOR	2073	4	54.501,80		2.565,27D
		TOTAIS:		229.732,49		
					227.167,22	2.565,27D
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005						
		Saldo Anterior:				1,00D
01/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE	455	4	35.040,00		35.041,00D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	1631	4		1.719,57	33.321,43D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACIEL	2863	4		3.211,57	30.109,86D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2023	4		1.085,91	29.023,95D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	4568	4		1.520,00	27.503,95D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D.	6304	4		4.609,00	22.894,95D
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SOLAR SALLES	5219	4		1.609,35	21.285,60D
04/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	1.478.097,03		1.499.382,63D
04/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	455	4	2.974.541,31		4.473.923,94D
04/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	455	4	1.524.460,00		5.998.383,94D
04/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FOLHA	1225	4		1.476.093,38	4.522.290,56D
04/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	2066	4		4.504.046,91	18.243,65D
04/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	511	4		2.002,65	16.241,00D
04/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ GAMA MED 13	6136	4		16.240,00	1,00D
05/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	35.083,50		35.084,50D
05/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	1860	4		2.250,00	32.834,50D
05/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2847	4		30.781,67	2.052,83D
05/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	644	4		2.051,83	1,00D
06/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	12.444,64		12.445,64D
06/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISAO	474	4		8.828,11	3.617,53D
06/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	511	4		7,90	3.609,63D
06/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJO	6122	4		2.256,70	1.352,93D
06/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	11343	4		1.341,78	11,15D
06/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
07/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	178.223,64		178.224,64D
07/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA	10335	4	2,00		178.226,64D
07/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 60043 - RIO	679	4		8.300,00	169.926,64D
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4		2.751,50	167.175,14D
07/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	Lanc.Mult.	4		167.153,84	21,30D
07/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
07/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
08/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	15.593,53		15.594,53D
08/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8542	1050	4		205,00	15.389,53D
08/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 615	2562	4		4.675,00	10.714,53D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005						
08/11/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4428	4		2.100,00	8.614,53D
08/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2422	4		1.820,00	6.794,53D
08/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2842	4		1.322,11	5.472,42D
08/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2842	4		4.189,47	1.282,95D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1.272,80D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1.262,65D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	511	4		10,15	1.252,50D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1.242,35D
08/11/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	2527	4		1.241,35	1,00D
11/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	1.582,12		1.583,12D
11/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1225	4		1.578,17	4,95D
11/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	511	4		3,95	1,00D
12/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	27.469,04		27.470,04D
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 196861A	1064	4		1.802,40	25.667,64D
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23342	2555	4		876,00	24.791,64D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD	980	4		723,20	24.068,44D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIDC	368	4		2.197,21	21.871,23D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	3756	4		16.650,00	5.221,23D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	1631	4		68,93	5.152,30D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR	6311	4		2.108,00	3.044,30D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	6318	4		2.299,25	745,05D
12/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DA	1631	4		331,78	413,27D
12/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA	1631	4		351,37	61,90D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	51,75D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	41,60D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	31,45D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	21,30D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
12/11/2019	TARIFA	511	4		10,15	1,00D
13/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	12.873,72		12.874,72D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8560	1050	4		243,00	12.631,72D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72157	2884	4		4.260,00	8.371,72D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 64510	1078	4		1.677,12	6.694,60D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 15896	987	4		5.643,60	1.051,00D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 231	2749	4		1.050,00	1,00D
14/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	126.710,84		126.711,84D
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 206	6325	4		1.296,00	125.415,84D
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20662	2409	4		200,00	125.215,84D
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3021	1004	4		1.299,00	123.916,84D
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	6178	4		126,42	123.790,42D
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE	3073	4		586,80	123.203,62D
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO	10419	4		6.970,00	116.233,62D
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570	4		5.087,11	111.146,51D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	1820	4		818,35	110.328,16D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4		417,83	109.910,33D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA	4610	4		389,67	109.520,66D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	4981	4		19.140,00	90.380,66D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	1015	4		21.600,00	68.780,66D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	629	4		1.662,60	67.118,06D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	952	4		36.146,76	30.971,30D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503	1379	4		1.926,40	29.044,90D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	10433	4		13.142,40	15.902,50D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2492	4		15.800,00	102,50D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	92,35D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	82,20D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005						
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	72,05D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	61,90D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	51,75D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	41,60D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	31,45D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	21,30D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
18/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	2.119.116,91		2.119.117,91D
18/11/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLUS	4029	4		3.900,00	2.115.217,91D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS	2427	4		2.105,82	2.113.112,09D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5	2443	4		197.779,47	1.915.332,62D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5	2443	4		80.454,81	1.834.877,81D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	532	4		1.250,00	1.833.627,81D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA	833	4		23.462,50	1.810.165,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER	734	4		163.299,00	1.646.866,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED	2576	4		90.000,00	1.556.866,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD	438	4		54.433,00	1.502.433,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	840	4		107.250,00	1.395.183,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED	2457	4		17.500,00	1.377.683,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	707	4		4.500,00	1.373.183,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX	847	4		7.000,00	1.366.183,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	574	4		8.681,12	1.357.502,19D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS	1834	4		3.780,00	1.353.722,19D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA	4610	4		11.126,16	1.342.596,03D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V.H	1365	4		7.988,50	1.334.607,53D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE	2604	4		11.232,70	1.323.374,83D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2023	4		7.349,80	1.316.025,03D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	5793	4		3.877,50	1.312.147,53D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503	1379	4		573,50	1.311.574,03D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	1029	4		4.437,00	1.307.137,03D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORPHO	1258	4		1.147,00	1.305.990,03D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4		44.158,14	1.261.831,89D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	637	4		674.341,43	587.490,46D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	623	4		94,15	587.396,31D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	623	4		220,00	587.176,31D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	623	4		825,00	586.351,31D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	Lanc.Mult.	4		29.568,90	556.782,41D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	630	4		7.719,12	549.063,29D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	630	4		28.155,69	520.907,60D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	630	4		155.593,51	365.314,09D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2898	4		149,33	365.164,76D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4		6.943,77	358.220,99D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4		26.624,04	331.596,95D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	1148	4		283,08	331.313,87D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	1148	4		20.996,22	310.317,65D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO	882	4		9.700,00	300.617,65D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MASPIMAGEM	2450	4		75.389,70	225.227,95D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS	2357	4		51.617,50	173.610,45D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS	581	4		4.692,50	168.917,95D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMA STAR	2007	4		4.496,00	164.421,95D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO	1295	4		7.325,00	157.096,95D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA	1463	4		40.500,00	116.596,95D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE M.	714	4		20.000,00	96.596,95D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV	2226	4		16.780,39	79.816,56D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005						
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV	720	4		53.000,00	26.816,56D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA	375	4		17.500,00	9.316,56D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570	4		250,00	9.066,56D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570	4		5.087,11	3.979,45D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.969,30D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.959,15D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.949,00D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.938,85D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.928,70D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.918,55D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.908,40D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.898,25D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.888,10D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.877,95D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.867,80D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.857,65D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.847,50D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.837,35D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.827,20D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.817,05D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.806,90D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.796,75D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.786,60D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.776,45D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.766,30D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.756,15D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.746,00D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	3.735,85D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	511	4		10,15	3.725,70D
18/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	959	4		3.724,70	1,00D
19/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	67.055,91		67.056,91D
19/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8591	1050	4		40,00	67.016,91D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	1820	4		863,30	66.153,61D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	1820	4		818,35	65.335,26D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	1820	4		727,29	64.607,97D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	1820	4		94,50	64.513,47D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	959	4		1.369,20	63.144,27D
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO	1113	4		40.607,50	22.536,77D
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	685	4		4.155,96	18.380,81D
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	685	4		5.570,15	12.810,66D
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	685	4		4.155,96	8.654,70D
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	685	4		8.602,95	51,75D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	41,60D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	31,45D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	5		10,15	21,30D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
21/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	446.560,77		446.561,77D
21/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	959	4	3.724,70		450.286,47D
21/11/2019	CHEQUE ESPECIE	197	4		1.000,00	449.286,47D
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2613540	1995	4		770,68	448.515,79D
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75305	2486	4		1.704,00	446.811,79D
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP	2374	4		24.175,00	422.636,79D
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	6367	4		1.100,00	421.536,79D
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI	4911	4		31.410,00	390.126,79D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005						
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMAS	5275	4		396,00	389.730,79D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES	2233	4		341.611,70	48.119,09D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA	1463	4		40.500,00	7.619,09D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570	4		2.254,38	5.364,71D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570	4		2.319,87	3.044,84D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	959	4		3.003,24	41,60D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	31,45D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	21,30D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
22/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	1.599,27		1.600,27D
22/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164845	2276	4		350,00	1.250,27D
22/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	2231	4		868,52	381,75D
22/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE	3073	4		370,60	11,15D
22/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
25/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	17.104,55		17.105,55D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 15959	987	4		1.298,00	15.807,55D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2322	1820	4		984,32	14.823,23D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52516	796	4		2.919,36	11.903,87D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 4873	1820	4		818,35	11.085,52D
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL	1022	4		731,25	10.354,27D
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI	1764	4		1.350,00	9.004,27D
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	6374	4		3.900,00	5.104,27D
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA	1622	4		1.341,27	3.763,00D
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	570	4		2.541,82	1.221,18D
25/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	570	4		1.094,03	127,15D
25/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	570	4		44,95	82,20D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	72,05D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	61,90D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	51,75D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	41,60D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	31,45D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	21,30D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
26/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	19.695,80		19.696,80D
26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2254	4		145,23	19.551,57D
26/11/2019	FETRANSPOR	679	4		2.341,21	17.210,36D
26/11/2019	FETRANSPOR	679	4		162,00	17.048,36D
26/11/2019	ALELO S.A	2548	4		368,00	16.680,36D
26/11/2019	ALELO S.A	2548	4		904,00	15.776,36D
26/11/2019	ADIANTAMENTO	6311	4		9.636,00	6.140,36D
26/11/2019	CARLOS EDUARDO MARTI NF 100	700	4		1.800,00	4.340,36D
26/11/2019	FERIAS PRISCILLA MACEDO	2847	4		1.619,49	2.720,87D
26/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	520	4		2.689,42	31,45D
26/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		30,45	1,00D
27/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	62.412,92		62.413,92D
27/11/2019	FETRANSPOR	679	4		1.396,51	61.017,41D
27/11/2019	AIR LIQUIDE NF 2454	1820	4		3.653,29	57.364,12D
27/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8633	1050	4		224,00	57.140,12D
27/11/2019	CRISPIM LAMPADAS NF 5961	2087	4		2.047,18	55.092,94D
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	10314	4		183,18	54.909,76D
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	10314	4		183,18	54.726,58D
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	10314	4		183,18	54.543,40D
27/11/2019	FETRANSPOR	2842	4		54.501,80	41,60D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005						
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	31,45D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	21,30D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1449	4	550,00		551,00D
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE	1225	4	35.040,00		35.591,00D
28/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4	192.938,01		228.529,01D
28/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1225	4		214.080,81	14.448,20D
28/11/2019	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	2476	4		858,84	13.589,36D
28/11/2019	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS	6185	4		2.129,40	11.459,96D
28/11/2019	FETRANSPOR	679	4		5.981,55	5.478,41D
28/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	511	4		233,05	5.245,36D
28/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4		1.625,83	3.619,53D
28/11/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COM NF	6353			3.451,35	168,18D
28/11/2019	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI NF	1064	4		146,88	21,30D
28/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
28/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
29/11/2019	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO	1449	4	268,02		269,02D
29/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	2066	4	5.287,59		5.556,61D
29/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	471	4		281,64	5.274,97D
29/11/2019	GOLD STAR MEDICAL LTDA	2749	4		1.050,00	4.224,97D
29/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 6624	1820	4		606,27	3.618,70D
29/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	511	4		47,40	3.571,30D
29/11/2019	MICHELE DA SILVA SENA NF 10	4428	4		2.600,00	971,30D
29/11/2019	JOSE ROBERTO DA SILVA NF 174	835	4		950,00	21,30D
29/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	11,15D
29/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511	4		10,15	1,00D
		TOTAIS:		9.393.475,82		
					9.393.475,82	1,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000276-9 (2847) 1.1.1.02.0010						
05/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2073	4	30.781,67		30.781,67D
05/11/2019	FOLHA SEDE	355	4		30.781,67	0,00D
26/11/2019	FERIAS PRISCILLA MACEDO	2073	4	1.619,49		1.619,49D
26/11/2019	FERIAS SEDE	355	4		1.619,49	0,00D
		TOTAIS:		32.401,16		
					32.401,16	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 (570) 1.1.1.02.0019						
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	5.087,11		5.087,11D
14/11/2019	MATOS E DAIXUM SEDE 3273	3283	4		5.087,11	0,00D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	250,00		250,00D
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	5.087,11		5.337,11D
18/11/2019	MATOS E DAIXUM SEDE 3307	3283	4		5.087,11	250,00D
18/11/2019	IMB NF 10	603	4		250,00	0,00D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	2.254,38		2.254,38D
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	2.319,87		4.574,25D
21/11/2019	AGEX CONSULT SEDE NF 1043	1341	4		2.319,87	2.254,38D
21/11/2019	AGEX CONSULT SEDE NF 1031	1341	4		2.254,38	0,00D
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	2.541,82		2.541,82D
25/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2073	4	1.094,03		3.635,85D
25/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO	2073	4	44,95		3.680,80D
25/11/2019	TOTVS SEDE NF 2309830	1243	4		2.541,82	1.138,98D
25/11/2019	LIGHT SEDE	529	4		1.094,03	44,95D
25/11/2019	VIVO SEDE	352	4		44,95	0,00D
		TOTAIS:		18.679,27		
					18.679,27	0,00D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 (2066) 1.1.1.03.0005						
	Saldo Anterior:					1.919.197,55D
04/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	2073	4	4.504.046,91		6.423.244,46D
04/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		1.478.097,03	4.945.147,43D
05/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		35.083,50	4.910.063,93D
06/11/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504	4	2.745,19		4.912.809,12D
06/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		12.444,64	4.900.364,48D
06/11/2019	IRPJ S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	518	4		617,66	4.899.746,82D
07/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		178.223,64	4.721.523,18D
08/11/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504	4	3.306,04		4.724.829,22D
08/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		15.593,53	4.709.235,69D
08/11/2019	IRPJ S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	518	4		743,85	4.708.491,84D
11/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		1.582,12	4.706.909,72D
12/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		27.469,04	4.679.440,68D
13/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		12.873,72	4.666.566,96D
14/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		126.710,84	4.539.856,12D
18/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		2.119.116,91	2.420.739,21D
19/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		67.055,91	2.353.683,30D
21/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		446.560,77	1.907.122,53D
22/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		1.599,27	1.905.523,26D
25/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		17.104,55	1.888.418,71D
26/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		19.695,80	1.868.722,91D
27/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		62.412,92	1.806.309,99D
28/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073	4		192.938,01	1.613.371,98D
29/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	2073	4		5.287,59	1.608.084,39D
	TOTAIS:			4.510.098,14		
					4.821.211,30	1.608.084,39D
REPASSES CONTRATO DE GUESTÃO (455) 1.1.2.01.0001						
01/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE	2073	4		35.040,00	35.040,00C
04/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2073	4		2.974.541,31	3.009.581,31C
04/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2073	4		1.524.460,00	4.534.041,31C
30/11/2019	REPASSE FIXO	497	4	4.534.041,31		0,00D
	TOTAIS:			4.534.041,31		
					4.534.041,31	0,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO (469) 1.1.3.01.0002						
30/11/2019	ADIANTAMENTO VALE	Lanc.Mult.	4		1.578,17	1.578,17C
	TOTAIS:			0,00		
					1.578,17	1.578,17C
ADIANTAMENTO 13 SALARIO (471) 1.1.3.01.0003						
	Saldo Anterior:					1.522,00D
29/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2073	4	281,64		1.803,64D
30/11/2019	DESC. ADIANTAMENTO 13]	Lanc.Mult.	4		745,65	1.057,99D
	TOTAIS:			281,64		
					745,65	1.057,99D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (472) 1.1.3.01.0004						
	Saldo Anterior:					171.205,72C
30/11/2019	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Lanc.Mult.	4		213.811,67	385.017,39C
30/11/2019	DESC. FERIAS RECEBIDAS	Lanc.Mult.	4		2.259,05	387.276,44C
	TOTAIS:			0,00		
					216.070,72	387.276,44C
ADIANTAMENTO RESCISAO DE TRABALHO (474) 1.1.3.01.0005						
	Saldo Anterior:					309.056,60D
06/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISAO	2073	4	8.828,11		317.884,71D
30/11/2019	LIQUIDO DE RESCISAO	Lanc.Mult.	4		17.377,02	300.507,69D
	TOTAIS:			8.828,11		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					17.377,02	300.507,69D
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. (10335) 1.1.4.01.0009						
	Saldo Anterior:					8.823,00D
01/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 19517	1015	4		636,80	8.186,20D
07/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA	2073	4		2,00	8.184,20D
	TOTAIS:			0,00		
					638,80	8.184,20D
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA (10419) 1.1.4.01.0018						
	Saldo Anterior:					2.240,20D
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO	2073	4	6.970,00		9.210,20D
	TOTAIS:			6.970,00		
					0,00	9.210,20D
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (10433) 1.1.4.01.0020						
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	13.142,40		13.142,40D
	TOTAIS:			13.142,40		
					0,00	13.142,40D
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME (11189) 1.1.4.01.0067						
	Saldo Anterior:					70,00D
01/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5423	466	4		70,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
					70,00	0,00D
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA (3756) 1.1.4.01.0102						
	Saldo Anterior:					11.375,00D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	16.650,00		28.025,00D
18/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO LIFEMED	1337	4		11.375,00	16.650,00D
18/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO LIFEMED	1337	4		16.650,00	0,00D
	TOTAIS:			16.650,00		
					28.025,00	0,00D
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (4295) 1.1.4.01.0108						
	Saldo Anterior:					2.675,14D
25/11/2019	METALURGICA VALENCA IND COM LTDA	2679	4		2.675,14	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
					2.675,14	0,00D
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI (4610) 1.1.4.01.0124						
	Saldo Anterior:					5.710,61D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA	2073	4	389,67		6.100,28D
14/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 126615	1272	4		389,67	5.710,61D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA	2073	4	11.126,16		16.836,77D
18/11/2019	BAIXA DO ADIANTAMENTO	1272	4		11.126,16	5.710,61D
	TOTAIS:			11.515,83		
					11.515,83	5.710,61D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA (4911) 1.1.4.01.0141						
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI	2073	4	31.410,00		31.410,00D
21/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 273113	5744	4		31.410,00	0,00D
	TOTAIS:			31.410,00		
					31.410,00	0,00D
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (4981) 1.1.4.01.0150						
	Saldo Anterior:					1.771,10D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	19.140,00		20.911,10D
	TOTAIS:			19.140,00		
					0,00	20.911,10D
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS (5275) 1.1.4.01.0157						
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMAS	2073	4	396,00		396,00D
	TOTAIS:			396,00		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	396,00D
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP (5793) 1.1.4.01.0200						
		Saldo Anterior:				3.877,50C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	3.877,50		0,00D
		TOTAIS:		3.877,50		
					0,00	0,00D
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (6178) 1.1.4.01.0224						
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2073	4	126,42		126,42D
		TOTAIS:		126,42		
					0,00	126,42D
DATECK COM ELET ELETRON (6304) 1.1.4.01.0227						
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D.	2073	4	4.609,00		4.609,00D
		TOTAIS:		4.609,00		
					0,00	4.609,00D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (6311) 1.1.4.01.0228						
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR	2073	4	2.108,00		2.108,00D
26/11/2019	ADIANTAMENTO	2073	4	9.636,00		11.744,00D
		TOTAIS:		11.744,00		
					0,00	11.744,00D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALY (6318) 1.1.4.01.0229						
		Saldo Anterior:				461,70D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	2.299,25		2.760,95D
		TOTAIS:		2.299,25		
					0,00	2.760,95D
ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6367) 1.1.4.01.0233						
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.100,00		1.100,00D
		TOTAIS:		1.100,00		
					0,00	1.100,00D
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSP (6374) 1.1.4.01.0234						
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	3.900,00		3.900,00D
		TOTAIS:		3.900,00		
					0,00	3.900,00D
VALORES A IDENTIFICAR (1449) 1.1.6.01.0001						
		Saldo Anterior:				120.296,31C
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2073	4		550,00	120.846,31C
29/11/2019	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO	2073	4		268,02	121.114,33C
		TOTAIS:		0,00		
					818,02	121.114,33C
INSS A COMPENSAR (496) 1.1.7.01.0001						
30/11/2019	SALARIO MATERNIDADE	Lanc.Mult.	4	23.189,15		23.189,15D
30/11/2019	COMPENSAÇÃO D EINSS	637	4		23.189,15	0,00D
		TOTAIS:		23.189,15		
					23.189,15	0,00D
MEDICAMENTOS (2651) 1.1.8.01.0001						
		Saldo Anterior:				606.310,41D
05/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2023	4	1.085,91		607.396,32D
05/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8664	1050	4	319,00		607.715,32D
08/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8682	1050	4	122,00		607.837,32D
16/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8730	1050	4	464,50		608.301,82D
16/11/2019	SOGAMAX DISTRIB DE PROD NF 226134	501	4	450,00		608.751,82D
20/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	1015	4	18.399,76		627.151,58D
21/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	959	4	1.369,20		628.520,78D
21/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2023	4	7.349,80		635.870,58D
21/11/2019	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	1258	4	1.147,00		637.017,58D
21/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	1015	4	13.657,47		650.675,05D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS (2651) 1.1.8.01.0001						
21/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	1015	4	12.100,91		662.775,96D
22/11/2019	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF	1029	4	4.437,00		667.212,96D
22/11/2019	PHARMA STAR COMERCIO NF 3011	2007	4	4.496,00		671.708,96D
25/11/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CR LTDA NF	1295	4	7.325,00		679.033,96D
25/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8758	1050	4	299,00		679.332,96D
25/11/2019	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS NF	3276	4	3.877,50		683.210,46D
26/11/2019	503 COMERCIO DE MEDICAMENTO E	1379	4	573,50		683.783,96D
26/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	1272	4	7.232,40		691.016,36D
26/11/2019	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT NF 67854	1022	4	731,25		691.747,61D
26/11/2019	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS NF	3276	4	2.082,50		693.830,11D
28/11/2019	CHIESI FARMACEUTICA LTDA NF 273113	5744	4	31.410,00		725.240,11D
28/11/2019	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	6654	4	3.900,00		729.140,11D
28/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8785	1050	4	391,00		729.531,11D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	910	4		55.394,01	674.137,10D
		TOTAIS:		123.220,70		
					55.394,01	674.137,10D
MATERIAIS HOSPITALARES (2658) 1.1.8.01.0002						
		Saldo Anterior:				1.031.174,90D
05/11/2019	ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL	4568	4	1.520,00		1.032.694,90D
05/11/2019	MEDPEJ EQUIPAMENTOS NF 54202	6647	4	510,00		1.033.204,90D
13/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	1272	4	164,40		1.033.369,30D
13/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	1015	4	808,80		1.034.178,10D
14/11/2019	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL	2415	4	4.560,00		1.038.738,10D
14/11/2019	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT NF	1764	4	1.350,00		1.040.088,10D
14/11/2019	BONAPARTE CIRURGICA NF 47399	5814	4	378,00		1.040.466,10D
18/11/2019	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF	1379	4	1.926,40		1.042.392,50D
18/11/2019	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 16095	987	4	852,00		1.043.244,50D
18/11/2019	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA NF 64841	3721	4	599,00		1.043.843,50D
18/11/2019	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1281	4	846,02		1.044.689,52D
18/11/2019	LIFEMED INDL DE EQP NF 5612	1337	4	11.375,00		1.056.064,52D
18/11/2019	LIFEMED INDL DE EQP NF 5648	1337	4	16.650,00		1.072.714,52D
18/11/2019	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	1064	4	5.895,80		1.078.610,32D
19/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	1015	4	21.600,00		1.100.210,32D
19/11/2019	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF	629	4	1.662,60		1.101.872,92D
19/11/2019	MEDLEVENSOHN COMERCIO	2422	4	4.160,00		1.106.032,92D
21/11/2019	CIRURGICA FERNANDES NF 1153392	952	4	36.146,76		1.142.179,68D
21/11/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA ME	1295	4	6.970,00		1.149.149,68D
21/11/2019	M .P COMERCIO DE MATERIAIS HOSP NF	2884	4	9.340,00		1.158.489,68D
21/11/2019	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 5471	1113	4	40.607,50		1.199.097,18D
22/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	959	4	3.003,24		1.202.100,42D
22/11/2019	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAS	636	4	658,00		1.202.758,42D
25/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	1272	4	389,67		1.203.148,09D
26/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	1272	4	3.893,76		1.207.041,85D
26/11/2019	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	2604	4	11.232,70		1.218.274,55D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2165	4		794,53	1.217.480,02D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2165	4		88.641,06	1.128.838,96D
		TOTAIS:		187.099,65		
					89.435,59	1.128.838,96D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (2679) 1.1.8.01.0005						
		Saldo Anterior:				277.031,97D
05/11/2019	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA NF 210103	4078	4	3.627,00		280.658,97D
07/11/2019	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	1365	4	924,00		281.582,97D
07/11/2019	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	2128	4	149,41		281.732,38D
11/11/2019	ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA	6612	4	88,75		281.821,13D
12/11/2019	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR NF 25448	5219	4	1.609,35		283.430,48D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (2679) 1.1.8.01.0005						
13/11/2019	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE	6619	4	126,42		283.556,90D
13/11/2019	PNA GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS	4085	4	507,30		284.064,20D
13/11/2019	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO NF 229	1414	4	2.023,50		286.087,70D
19/11/2019	RIGHLY COMPUTADORES NF 2306	3206	4	148,00		286.235,70D
19/11/2019	RIGHLY COMPUTADORES NF 6242	11028	4	231,98		286.467,68D
19/11/2019	R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM	6626	4	2.299,25		288.766,93D
19/11/2019	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	699	4	1.416,00		290.182,93D
21/11/2019	AIDC TECNOLOGIA NF 102888	368	4	2.197,21		292.380,14D
21/11/2019	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	1365	4	7.988,50		300.368,64D
25/11/2019	ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E	6633	4	506,60		300.875,24D
25/11/2019	METALURGICA VALENCA IND COM LTDA	4295	4	2.675,14		303.550,38D
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12153	716	4	1.150,00		304.700,38D
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12179	716	4	950,00		305.650,38D
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12257	716	4	700,00		306.350,38D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	889	5		19,61	306.330,77D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	889	4		17.706,67	288.624,10D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	889	4		11.039,16	277.584,94D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	889	4		15,89	277.569,05D
		TOTAIS:		29.318,41		
					28.781,33	277.569,05D
MATERIAL EPIS (2686) 1.1.8.01.0006						
		Saldo Anterior:				2.569,98D
22/11/2019	DISTRIBUIDORA TEKA RSA NF 6012	6864	4	499,00		3.068,98D
		TOTAIS:		499,00		
					0,00	3.068,98D
MATERIAIS DE LIMPEZA (2693) 1.1.8.01.0007						
		Saldo Anterior:				7.772,45D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2777	4		187,22	7.585,23D
		TOTAIS:		0,00		
					187,22	7.585,23D
DIETAS PARENTERAIS (2728) 1.1.8.01.0008						
		Saldo Anterior:				141.531,46D
02/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	236,65		141.768,11D
03/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	250,42		142.018,53D
04/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	248,25		142.266,78D
05/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	228,19		142.494,97D
05/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	236,65		142.731,62D
06/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	189,64		142.921,26D
15/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	217,13		143.138,39D
16/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	217,13		143.355,52D
17/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	217,13		143.572,65D
19/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	177,55		143.750,20D
19/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	217,13		143.967,33D
20/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	143,89		144.111,22D
21/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	278,38		144.389,60D
22/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	369,29		144.758,89D
23/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	251,12		145.010,01D
24/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	206,54		145.216,55D
25/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	10468	4	199,06		145.415,61D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	910	4		3.679,72	141.735,89D
		TOTAIS:		3.884,15		
					3.679,72	141.735,89D
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA (532) 2.1.1.01.0002						
01/11/2019	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA	610	4		1.250,00	1.250,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.250,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		1.250,00		
					1.250,00	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA (574) 2.1.1.01.0008						
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3940	Lanc.Mult.	4		8.681,12	8.681,12C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	8.681,12		0,00C
		TOTAIS:		8.681,12		
					8.681,12	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS MÉDICOS LDTA (581) 2.1.1.01.0009						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36	Lanc.Mult.	4		4.692,50	4.692,50C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS	2073	4	4.692,50		0,00C
		TOTAIS:		4.692,50		
					4.692,50	0,00C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 (700) 2.1.1.01.0013						
14/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 100	610	4		1.800,00	1.800,00C
26/11/2019	CARLOS EDUARDO MARTI NF 100	2073	4	1.800,00		0,00C
		TOTAIS:		1.800,00		
					1.800,00	0,00C
BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD (707) 2.1.1.01.0014						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1390	607	4		4.500,00	4.500,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	4.500,00		0,00C
		TOTAIS:		4.500,00		
					4.500,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO (714) 2.1.1.01.0015						
05/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF13	608	4		20.000,00	20.000,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE M.	2073	4	20.000,00		0,00C
		TOTAIS:		20.000,00		
					20.000,00	0,00C
SILA SERVIÇOS MEDICOS (833) 2.1.1.01.0032						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1253	Lanc.Mult.	4		23.462,50	23.462,50C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA	2073	4	23.462,50		0,00C
		TOTAIS:		23.462,50		
					23.462,50	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (840) 2.1.1.01.0033						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3766	608	4		107.250,00	107.250,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	107.250,00		0,00C
		TOTAIS:		107.250,00		
					107.250,00	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME (847) 2.1.1.01.0034						
03/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1156	608	4		7.000,00	7.000,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX	2073	4	7.000,00		0,00C
		TOTAIS:		7.000,00		
					7.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA (882) 2.1.1.01.0039						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 73	608	4		9.700,00	9.700,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO	2073	4	9.700,00		0,00C
		TOTAIS:		9.700,00		
					9.700,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES (952) 2.1.1.01.0045						
		Saldo Anterior:				881,99C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	36.146,76		35.264,77D
21/11/2019	CIRURGICA FERNANDES NF 1153392	2658	4		36.146,76	881,99C
		TOTAIS:		36.146,76		
					36.146,76	881,99C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (959) 2.1.1.01.0046						
18/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2073	4	3.724,70		3.724,70D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.369,20		5.093,90D
21/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2651	4		1.369,20	3.724,70D
21/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2073	4		3.724,70	0,00C
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	3.003,24		3.003,24D
22/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2658	4		3.003,24	0,00C
		TOTAIS:		8.097,14		
					8.097,14	0,00C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (980) 2.1.1.01.0049						
		Saldo Anterior:				723,20C
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD	2073	4	723,20		0,00C
		TOTAIS:		723,20		
					0,00	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (987) 2.1.1.01.0050						
		Saldo Anterior:				23.696,28C
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 15896	2073	4	5.643,60		18.052,68C
18/11/2019	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 16095	2658	4		852,00	18.904,68C
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 15959	2073	4	1.298,00		17.606,68C
		TOTAIS:		6.941,60		
					852,00	17.606,68C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. (1015) 2.1.1.01.0054						
		Saldo Anterior:				9.243,92C
01/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 19517	10335	4	636,80		8.607,12C
13/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2658	4		808,80	9.415,92C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	2073	4	21.600,00		12.184,08D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4	18.399,76		30.583,84D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4	13.657,47		44.241,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4	13.657,47		57.898,78D
18/11/2019	PAGAMENTO NF 31225	Lanc.Mult.	4	12.100,91		69.999,69D
19/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2658	4		21.600,00	48.399,69D
20/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2651	4		18.399,76	29.999,93D
21/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2651	4		13.657,47	16.342,46D
21/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2651	4		12.100,91	4.241,55D
		TOTAIS:		80.052,41		
					66.566,94	4.241,55D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO (1022) 2.1.1.01.0055						
		Saldo Anterior:				2.100,00C
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL	2073	4	731,25		1.368,75C
26/11/2019	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT NF 67854	2651	4		731,25	2.100,00C
		TOTAIS:		731,25		
					731,25	2.100,00C
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (1029) 2.1.1.01.0056						
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	4.437,00		4.437,00D
22/11/2019	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF	2651	4		4.437,00	0,00C
		TOTAIS:		4.437,00		
					4.437,00	0,00C
FARMACIA M2M LTDA (1050) 2.1.1.01.0059						
		Saldo Anterior:				340,35D
05/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8664	2651	4		319,00	21,35D
08/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8682	2651	4		122,00	100,65C
08/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8542	2073	4	205,00		104,35D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8560	2073	4	243,00		347,35D
16/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8730	2651	4		464,50	117,15C
19/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8591	2073	4	40,00		77,15C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FARMACIA M2M LTDA (1050) 2.1.1.01.0059						
25/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8758	2651	4		299,00	376,15C
27/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8633	2073	4	224,00		152,15C
28/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8785	2651	4		391,00	543,15C
	TOTAIS:			712,00		
					1.595,50	543,15C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (1064) 2.1.1.01.0061						
	Saldo Anterior:					4.151,38C
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 196861A	2073	4	1.802,40		2.348,98C
18/11/2019	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	2658	4		5.895,80	8.244,78C
28/11/2019	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI NF	2073	4	146,88		8.097,90C
	TOTAIS:			1.949,28		
					5.895,80	8.097,90C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR (1078) 2.1.1.01.0063						
	Saldo Anterior:					2.577,32C
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 64510	2073	4	1.677,12		900,20C
	TOTAIS:			1.677,12		
					0,00	900,20C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (1113) 2.1.1.01.0068						
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO	2073	4	40.607,50		40.607,50D
21/11/2019	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 5471	2658	4		40.607,50	0,00C
	TOTAIS:			40.607,50		
					40.607,50	0,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (1281) 2.1.1.01.0078						
18/11/2019	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2658	4		846,02	846,02C
	TOTAIS:			0,00		
					846,02	846,02C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA (1295) 2.1.1.01.0080						
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO	2073	4	7.325,00		7.325,00D
21/11/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA ME	2658	4		6.970,00	355,00D
25/11/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CR LTDA NF	2651	4		7.325,00	6.970,00C
	TOTAIS:			7.325,00		
					14.295,00	6.970,00C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA (1337) 2.1.1.01.0085						
	Saldo Anterior:					1.650,00C
18/11/2019	LIFEMED INDL DE EQP NF 5612	2658	4		11.375,00	13.025,00C
18/11/2019	LIFEMED INDL DE EQP NF 5648	2658	5		16.650,00	29.675,00C
18/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO LIFEMED	3756	4	11.375,00		18.300,00C
18/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO LIFEMED	3756	4	16.650,00		1.650,00C
	TOTAIS:			28.025,00		
					28.025,00	1.650,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME (1365) 2.1.1.01.0089						
	Saldo Anterior:					2.682,80C
07/11/2019	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	2679	4		924,00	3.606,80C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V.H	2073	4	7.988,50		4.381,70D
21/11/2019	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	2679	4		7.988,50	3.606,80C
	TOTAIS:			7.988,50		
					8.912,50	3.606,80C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO (1379) 2.1.1.01.0091						
	Saldo Anterior:					1.560,01C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503	2073	4	1.926,40		366,39D
18/11/2019	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF	2658	4		1.926,40	1.560,01C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503	2073	4	573,50		986,51C
26/11/2019	503 COMERCIO DE MEDICAMENTO E	2651	4		573,50	1.560,01C
	TOTAIS:			2.499,90		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					2.499,90	1.560,01C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO (1414) 2.1.1.01.0096						
13/11/2019	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO NF 229	2679	4		2.023,50	2.023,50C
		TOTAIS:		0,00		
					2.023,50	2.023,50C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA (1463) 2.1.1.01.0100						
		Saldo Anterior:				40.500,00C
05/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 576	607	4		40.500,00	81.000,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA	2073	4	40.500,00		40.500,00C
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA	2073	4	40.500,00		0,00C
		TOTAIS:		81.000,00		
					40.500,00	0,00C
CEI COMERCIAL EXP E IMP (1764) 2.1.1.01.0136						
		Saldo Anterior:				1.350,00C
14/11/2019	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT NF	2658	4		1.350,00	2.700,00C
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI	2073	4	1.350,00		1.350,00C
		TOTAIS:		1.350,00		
					1.350,00	1.350,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1820) 2.1.1.01.0144						
		Saldo Anterior:				150.398,96D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	818,35		151.217,31D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	863,30		152.080,61D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	818,35		152.898,96D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	727,29		153.626,25D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	94,50		153.720,75D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2322	2073	4	984,32		154.705,07D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 4873	2073	4	818,35		155.523,42D
27/11/2019	AIR LIQUIDE NF 2454	2073	4	3.653,29		159.176,71D
29/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 6624	2073	4	606,27		159.782,98D
		TOTAIS:		9.384,02		
					0,00	159.782,98D
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS (1834) 2.1.1.01.0146						
		Saldo Anterior:				1.164,00C
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4600	Lanc.Mult.	4		3.780,00	4.944,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS	2073	4	3.780,00		1.164,00C
		TOTAIS:		3.780,00		
					3.780,00	1.164,00C
TOTVS S.A (1995) 2.1.1.01.0168						
		Saldo Anterior:				5.137,86C
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2613540	2073	4	770,68		4.367,18C
		TOTAIS:		770,68		
					0,00	4.367,18C
BIOHOSP PRODUTOS (2023) 2.1.1.01.0172						
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.085,91		1.085,91D
05/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2651	4		1.085,91	0,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	7.349,80		7.349,80D
21/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2651	4		7.349,80	0,00C
		TOTAIS:		8.435,71		
					8.435,71	0,00C
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA (2128) 2.1.1.01.0178						
		Saldo Anterior:				85,34C
07/11/2019	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	2679	4		149,41	234,75C
		TOTAIS:		0,00		
					149,41	234,75C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR (2226) 2.1.1.01.0192						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 741	605	4		16.780,39	16.780,39C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV	2073	4	16.780,39		0,00C
		TOTAIS:		16.780,39		
					16.780,39	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (2233) 2.1.1.01.0193						
09/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6836	1309	4		341.611,70	341.611,70C
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES	2073	4	341.611,70		0,00C
		TOTAIS:		341.611,70		
					341.611,70	0,00C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (2415) 2.1.1.01.0215						
		Saldo Anterior:				1.688,41C
14/11/2019	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL	2658	4		4.560,00	6.248,41C
		TOTAIS:		0,00		
					4.560,00	6.248,41C
MEDLEVENSOHN COM REPRES (2422) 2.1.1.01.0216						
		Saldo Anterior:				8.960,39C
08/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.820,00		7.140,39C
19/11/2019	MEDLEVENSOHN COMERCIO	2658	4		4.160,00	11.300,39C
		TOTAIS:		1.820,00		
					4.160,00	11.300,39C
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO (2443) 2.1.1.01.0219						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1840	Lanc.Mult.	4		197.779,47	197.779,47C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1839	Lanc.Mult.	4		80.454,81	278.234,28C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5	2073	4	197.779,47		80.454,81C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5	2073	4	80.454,81		0,00C
		TOTAIS:		278.234,28		
					278.234,28	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (2450) 2.1.1.01.0220						
10/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 502	Lanc.Mult.	4		75.389,70	75.389,70C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MASPIMAGEM	2073	4	75.389,70		0,00C
		TOTAIS:		75.389,70		
					75.389,70	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2457) 2.1.1.01.0221						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 348	608	4		17.500,00	17.500,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED	2073	4	17.500,00		0,00C
		TOTAIS:		17.500,00		
					17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO (2492) 2.1.1.01.0226						
		Saldo Anterior:				12.500,00C
02/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 345	607	4		15.800,00	28.300,00C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	15.800,00		12.500,00C
		TOTAIS:		15.800,00		
					15.800,00	12.500,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (2555) 2.1.1.01.0233						
		Saldo Anterior:				876,00C
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23342	2073	4	876,00		0,00C
		TOTAIS:		876,00		
					0,00	0,00C
WIN SERVICE LTDA ME (2562) 2.1.1.01.0234						
		Saldo Anterior:				4.675,00C
08/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 615	2073	4	4.675,00		0,00C
		TOTAIS:		4.675,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2576) 2.1.1.01.0236						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	608	4		90.000,00	90.000,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED	2073	4	90.000,00		0,00C
			TOTAIS:	90.000,00		
					90.000,00	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT (2604) 2.1.1.01.0240						
			Saldo Anterior:			12,68C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE	2073	4	11.232,70		11.220,02D
26/11/2019	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	2658	4		11.232,70	12,68C
			TOTAIS:	11.232,70		
					11.232,70	12,68C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES (2884) 2.1.1.01.0275						
			Saldo Anterior:			6.870,00C
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72157	2073	4	4.260,00		2.610,00C
21/11/2019	M .P COMERCIO DE MATERIAIS HOSP NF	2658	4		9.340,00	11.950,00C
			TOTAIS:	4.260,00		
					9.340,00	11.950,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. (3073) 2.1.1.01.0292						
			Saldo Anterior:			2.625,80C
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE	2073	4	586,80		2.039,00C
22/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE	2073	4	370,60		1.668,40C
			TOTAIS:	957,40		
					0,00	1.668,40C
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (2087) 2.1.1.01.0295						
			Saldo Anterior:			6.141,52C
27/11/2019	CRISPIM LAMPADAS NF 5961	2073	4	2.047,18		4.094,34C
			TOTAIS:	2.047,18		
					0,00	4.094,34C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA (2276) 2.1.1.01.0312						
			Saldo Anterior:			350,00C
22/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164845	2073	4	350,00		0,00C
			TOTAIS:	350,00		
					0,00	0,00C
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES (2374) 2.1.1.01.0326						
			Saldo Anterior:			71.700,00D
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP	2073	4	24.175,00		95.875,00D
			TOTAIS:	24.175,00		
					0,00	95.875,00D
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA (2409) 2.1.1.01.0331						
			Saldo Anterior:			200,00C
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20662	2073	4	200,00		0,00C
			TOTAIS:	200,00		
					0,00	0,00C
HOSPDROGAS COMERCIAL (2486) 2.1.1.01.0340						
			Saldo Anterior:			1.704,00C
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75305	2073	4	1.704,00		0,00C
			TOTAIS:	1.704,00		
					0,00	0,00C
MEDBRASIL COMERCIAL (629) 2.1.1.01.0346						
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.662,60		1.662,60D
19/11/2019	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF	2658	4		1.662,60	0,00C
			TOTAIS:	1.662,60		
					1.662,60	0,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (636) 2.1.1.01.0347						
22/11/2019	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAS	2658	4		658,00	658,00C
		TOTAIS:		0,00		
					658,00	658,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS (685) 2.1.1.01.0354						
		Saldo Anterior:				12.758,90C
06/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2387	605	4		4.155,96	16.914,86C
06/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3149	605	4		5.570,15	22.485,01C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	4.155,96		18.329,05C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	5.570,15		12.758,90C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	4.155,96		8.602,94C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	8.602,95		0,01D
		TOTAIS:		22.485,02		
					9.726,11	0,01D
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME (699) 2.1.1.01.0356						
		Saldo Anterior:				350,00C
19/11/2019	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	2679	4		1.416,00	1.766,00C
		TOTAIS:		0,00		
					1.416,00	1.766,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO (720) 2.1.1.01.0359						
		Saldo Anterior:				53.000,00D
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 409	608	4		53.000,00	0,00C
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 345	607	4		15.800,00	15.800,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV	2073	4	53.000,00		37.200,00D
		TOTAIS:		53.000,00		
					68.800,00	37.200,00D
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS (734) 2.1.1.01.0361						
		Saldo Anterior:				10.701,00C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 15	Lanc.Mult.	4		163.299,00	174.000,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER	2073	4	163.299,00		10.701,00C
		TOTAIS:		163.299,00		
					163.299,00	10.701,00C
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA (716) 2.1.1.01.0378						
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12153	2679	4		1.150,00	1.150,00C
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12179	2679	4		950,00	2.100,00C
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12257	2679	4		700,00	2.800,00C
		TOTAIS:		0,00		
					2.800,00	2.800,00C
AIDC TECNOLOGIA LTDA (368) 2.1.1.01.0386						
		Saldo Anterior:				1.161,00D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIDC	2073	4	2.197,21		3.358,21D
21/11/2019	AIDC TECNOLOGIA NF 102888	2679	4		2.197,21	1.161,00D
		TOTAIS:		2.197,21		
					2.197,21	1.161,00D
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME (375) 2.1.1.01.0387						
		Saldo Anterior:				17.500,00D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 56	608	4		17.500,00	0,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA	2073	4	17.500,00		17.500,00D
		TOTAIS:		17.500,00		
					17.500,00	17.500,00D
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA (438) 2.1.1.01.0396						
		Saldo Anterior:				43.732,00D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD	2073	4	54.433,00		98.165,00D
		TOTAIS:		54.433,00		
					0,00	98.165,00D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME (466) 2.1.1.01.0399						
			Saldo Anterior:			70,00C
01/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5423	11189	4	70,00		0,00C
			TOTAIS:	70,00		
					0,00	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME (501) 2.1.1.01.0404						
16/11/2019	SOGAMAX DISTRIB DE PROD NF 226134	2651	4		450,00	450,00C
			TOTAIS:	0,00		
					450,00	450,00C
JOSE ROBERTO DA SILVA (835) 2.1.1.01.0434						
29/11/2019	JOSE ROBERTO DA SILVA NF 174	2073	4	950,00		950,00D
			TOTAIS:	950,00		
					0,00	950,00D
CONFECÇOES BACELAR LTDA (1004) 2.1.1.01.0608						
			Saldo Anterior:			1.299,00C
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3021	2073	4	1.299,00		0,00C
			TOTAIS:	1.299,00		
					0,00	0,00C
INDALABOR INDALA LABORATORIO (796) 2.1.1.01.0673						
			Saldo Anterior:			2.919,36C
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52516	2073	4	2.919,36		0,00C
			TOTAIS:	2.919,36		
					0,00	0,00C
CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITARALES (1258) 2.1.1.01.0731						
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORPHO	2073	4	1.147,00		1.147,00D
21/11/2019	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	2651	4		1.147,00	0,00C
			TOTAIS:	1.147,00		
					1.147,00	0,00C
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI (1272) 2.1.1.01.0733						
			Saldo Anterior:			4.405,54C
13/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2658	4		164,40	4.569,94C
14/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 126615	4610	4	389,67		4.180,27C
18/11/2019	BAIXA DO ADIANTAMENTO	4610	4	11.126,16		6.945,89D
25/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2658	4		389,67	6.556,22D
26/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2658	4		3.893,76	2.662,46D
26/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2651	4		7.232,40	4.569,94C
			TOTAIS:	11.515,83		
					11.680,23	4.569,94C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA (1622) 2.1.1.01.0783						
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA	2073	4	1.341,27		1.341,27D
			TOTAIS:	1.341,27		
					0,00	1.341,27D
M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME (1860) 2.1.1.01.0812						
05/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4500	607	4		4.500,00	4.500,00C
05/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	2.250,00		2.250,00C
			TOTAIS:	2.250,00		
					4.500,00	2.250,00C
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS (2007) 2.1.1.01.0830						
			Saldo Anterior:			1.690,39C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMA STAR	2073	4	4.496,00		2.805,61D
22/11/2019	PHARMA STAR COMERCIO NF 3011	2651	4		4.496,00	1.690,39C
			TOTAIS:	4.496,00		
					4.496,00	1.690,39C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FAMAP NUTRICAO (2231) 2.1.1.01.0856						
		Saldo Anterior:				51.860,77C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	738,39		51.122,38C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	804,49		50.317,89C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	804,49		49.513,40C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		49.276,75C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		49.040,10C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.803,45C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.566,80C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.330,15C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.093,50C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.856,85C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.620,20C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.383,55C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.146,90C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		46.910,25C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		46.673,60C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		46.423,18C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		46.172,76C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.922,34C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.671,92C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.421,50C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.171,08C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.922,83C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.674,58C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.426,33C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.178,08C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		43.929,83C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		43.681,58C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		43.433,33C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	228,19		43.205,14C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	189,64		43.015,50C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	189,64		42.825,86C
22/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	2073	4	868,52		41.957,34C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	199,06		41.758,28C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	143,89		41.614,39C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	143,89		41.470,50C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	251,12		41.219,38C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	251,12		40.968,26C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	251,12		40.717,14C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		40.347,85C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		39.978,56C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		39.609,27C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		39.239,98C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.961,60C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.683,22C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.404,84C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.126,46C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		37.848,08C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		37.569,70C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	177,55		37.392,15C
28/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 243437	Lanc.Mult.	4	206,54		37.185,61C
		TOTAIS:		14.675,16		
					0,00	37.185,61C
AGP SERVICOS (2357) 2.1.1.01.0873						
		Saldo Anterior:				48.235,00D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS	2073	4	51.617,50		99.852,50D
		TOTAIS:		51.617,50		
					0,00	99.852,50D
ACCESS GESTAO (2427) 2.1.1.01.0882						
		Saldo Anterior:				1.996,14D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS	2073	4	2.105,82		4.101,96D
		TOTAIS:		2.105,82		
					0,00	4.101,96D
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2455) 2.1.1.01.0886						
		Saldo Anterior:				3.382,50C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 50026	Lanc.Mult.	4		51.617,50	55.000,00C
		TOTAIS:		0,00		
					51.617,50	55.000,00C
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A (2476) 2.1.1.01.0889						
		Saldo Anterior:				1.717,68D
28/11/2019	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	2073	4	858,84		2.576,52D
		TOTAIS:		858,84		
					0,00	2.576,52D
GOLD STAR MEDICAL LTDA (2749) 2.1.1.01.0913						
		Saldo Anterior:				2.870,00D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 231	2073	4	1.050,00		3.920,00D
29/11/2019	GOLD STAR MEDICAL LTDA	2073	4	1.050,00		4.970,00D
		TOTAIS:		2.100,00		
					0,00	4.970,00D
RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA (10314) 2.1.1.01.0988						
		Saldo Anterior:				1.178,00C
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	2073	4	183,18		994,82C
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	2073	4	183,18		811,64C
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	2073	4	183,18		628,46C
		TOTAIS:		549,54		
					0,00	628,46C
FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP (10468) 2.1.1.01.0996						
		Saldo Anterior:				27.709,86C
02/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		236,65	27.946,51C
03/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		250,42	28.196,93C
04/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		248,25	28.445,18C
05/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		228,19	28.673,37C
05/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		236,65	28.910,02C
06/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		189,64	29.099,66C
15/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	29.316,79C
16/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	29.533,92C
17/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	29.751,05C
19/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		177,55	29.928,60C
19/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	30.145,73C
20/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		143,89	30.289,62C
21/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		278,38	30.568,00C
22/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		369,29	30.937,29C
23/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		251,12	31.188,41C
24/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		206,54	31.394,95C
25/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		199,06	31.594,01C
		TOTAIS:		0,00		
					3.884,15	31.594,01C
VIP PRINT COMERCIO DE EQUIP E SUPR DE INFORM LTDA (11028) 2.1.1.01.1033						
19/11/2019	RIGHLY COMPUTADORES NF 6242	2679	4		231,98	231,98C
19/11/2019	VIP PRINT NF 6242	197	4	231,98		0,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
			TOTAIS:	231,98		
					231,98	0,00C
RIGHLY COMPUTADORES COM E SERV LTD (3206) 2.1.1.01.1079						
19/11/2019	RIGHLY COMPUTADORES NF 2306	2679	4		148,00	148,00C
			TOTAIS:	0,00		
					148,00	148,00C
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP (3276) 2.1.1.01.1086						
			Saldo Anterior:			5.960,00D
25/11/2019	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS NF	2651	4		3.877,50	2.082,50D
26/11/2019	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS NF	2651	4		2.082,50	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
					5.960,00	0,00C
CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA (3721) 2.1.1.01.1123						
18/11/2019	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA NF 64841	2658	4		599,00	599,00C
			TOTAIS:	0,00		
					599,00	599,00C
PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC (4029) 2.1.1.01.1161						
18/11/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLUS	2073	4	3.900,00		3.900,00D
			TOTAIS:	3.900,00		
					0,00	3.900,00D
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA (4078) 2.1.1.01.1168						
			Saldo Anterior:			2.240,20C
05/11/2019	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA NF 210103	2679	4		3.627,00	5.867,20C
			TOTAIS:	0,00		
					3.627,00	5.867,20C
PNA - GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA (4085) 2.1.1.01.1169						
			Saldo Anterior:			507,30D
13/11/2019	PNA GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS	2679	4		507,30	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
					507,30	0,00C
LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 (4169) 2.1.1.01.1180						
			Saldo Anterior:			250,00D
05/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 10	607	4		250,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
					250,00	0,00C
MICHELE DA SILVA SENA (4428) 2.1.1.01.1209						
01/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9	603	3415		2.100,00	2.100,00C
08/11/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2073	4	2.100,00		0,00C
29/11/2019	MICHELE DA SILVA SENA NF 10	2073	4	2.600,00		2.600,00D
			TOTAIS:	4.700,00		
					2.100,00	2.600,00D
ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSPITALAR (4568) 2.1.1.01.1219						
			Saldo Anterior:			1.560,00D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.520,00		3.080,00D
05/11/2019	ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL	2658	4		1.520,00	1.560,00D
			TOTAIS:	1.520,00		
					1.520,00	1.560,00D
SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULIC (5219) 2.1.1.01.1264						
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SOLAR SALLES	2073		1.609,35		1.609,35D
12/11/2019	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR NF 25448	2679	4		1.609,35	0,00C
			TOTAIS:	1.609,35		
					1.609,35	0,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA (5744) 2.1.1.01.1293						
21/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 273113	4911	4	31.410,00		31.410,00D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CHIESI FARMACEUTICA LTDA (5744) 2.1.1.01.1293						
28/11/2019	CHIESI FARMACEUTICA LTDA NF 273113	2651	4		31.410,00	0,00C
			TOTAIS:	31.410,00		
					31.410,00	0,00C
CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME (5814) 2.1.1.01.1297						
			Saldo Anterior:			378,00D
14/11/2019	BONAPARTE CIRURGICA NF 47399	2658	4		378,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
					378,00	0,00C
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (6122) 2.1.1.01.1321						
			Saldo Anterior:			2.256,70C
06/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJO	2073	4	2.256,70		0,00C
			TOTAIS:	2.256,70		
					0,00	0,00C
GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI (6136) 2.1.1.01.1323						
			Saldo Anterior:			16.240,00C
04/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ GAMA MED 13	2073	4	16.240,00		0,00C
			TOTAIS:	16.240,00		
					0,00	0,00C
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (6185) 2.1.1.01.1324						
			Saldo Anterior:			2.129,40C
28/11/2019	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS	2073	4	2.129,40		0,00C
			TOTAIS:	2.129,40		
					0,00	0,00C
PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO (6325) 2.1.1.01.1335						
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 206	2073	4	1.296,00		1.296,00D
			TOTAIS:	1.296,00		
					0,00	1.296,00D
INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COMERCIO LIMITADA (6353) 2.1.1.01.1336						
21/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2441	610	4		3.451,35	3.451,35C
28/11/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COM NF	2073	4	3.451,35		0,00C
			TOTAIS:	3.451,35		
					3.451,35	0,00C
ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA (6612) 2.1.1.01.1351						
11/11/2019	ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA	2679	4		88,75	88,75C
			TOTAIS:	0,00		
					88,75	88,75C
HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE (6619) 2.1.1.01.1352						
13/11/2019	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE	2679	4		126,42	126,42C
			TOTAIS:	0,00		
					126,42	126,42C
R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM (6626) 2.1.1.01.1353						
19/11/2019	R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM	2679	4		2.299,25	2.299,25C
			TOTAIS:	0,00		
					2.299,25	2.299,25C
ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA (6633) 2.1.1.01.1354						
25/11/2019	ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E	2679	4		506,60	506,60C
			TOTAIS:	0,00		
					506,60	506,60C
MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647) 2.1.1.01.1356						
05/11/2019	MEDPEJ EQUIPAMENTOS NF 54202	2658	4		510,00	510,00C
			TOTAIS:	0,00		
					510,00	510,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (6654) 2.1.1.01.1357						
28/11/2019	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	2651	4		3.900,00	3.900,00C
		TOTAIS:		0,00		
					3.900,00	3.900,00C
DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864) 2.1.1.01.1387						
22/11/2019	DISTRIBUIDORA TEKA RSA NF 6012	2686	4		499,00	499,00C
		TOTAIS:		0,00		
					499,00	499,00C
SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER DISTRI (7221) 2.1.1.01.1416						
29/11/2019	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER NF	197	4	500,00		500,00D
		TOTAIS:		500,00		
					0,00	500,00D
CSRF A RECOLHER (5952) (609) 2.1.1.02.0001						
		Saldo Anterior:				6.756,73D
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3940	Lanc.Mult.	4		430,13	6.326,60D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 36	Lanc.Mult.	4		232,50	6.094,10D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 50026	Lanc.Mult.	4		2.557,50	3.536,60D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 15	Lanc.Mult.	4		8.091,00	4.554,40C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1840	Lanc.Mult.	4		10.681,47	15.235,87C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1839	Lanc.Mult.	4		4.488,47	19.724,34C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1253	Lanc.Mult.	4		1.162,50	20.886,84C
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36	Lanc.Mult.	4		232,50	21.119,34C
10/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 502	Lanc.Mult.	4		3.735,35	24.854,69C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.		3.039,70		21.814,99C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	125,09		21.689,90C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	334,80		21.355,10C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	334,80		21.020,30C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.557,50		18.462,80C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	232,50		18.230,30C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	4.488,48		13.741,82C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	10.681,47		3.060,35C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	674,25		2.386,10C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.697,00		310,90D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	1.162,50		1.473,40D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	630,75		2.104,15D
		TOTAIS:		26.958,84		
					31.611,42	2.104,15D
IRRF A RECOLHER (1708) (616) 2.1.1.02.0002						
		Saldo Anterior:				2.338,83C
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3940	Lanc.Mult.	4		138,75	2.477,58C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 36	Lanc.Mult.	4		75,00	2.552,58C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 50026	Lanc.Mult.	4		825,00	3.377,58C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 15	Lanc.Mult.	4		2.610,00	5.987,58C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1840	Lanc.Mult.	4		2.297,09	8.284,67C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1839	Lanc.Mult.	4		965,26	9.249,93C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1253	Lanc.Mult.	4		375,00	9.624,93C
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36	Lanc.Mult.	4		75,00	9.699,93C
10/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 502	Lanc.Mult.	4		1.204,95	10.904,88C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	26,90		10.877,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	108,00		10.769,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	108,00		10.661,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	825,00		9.836,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	825,00		9.011,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	825,00		8.186,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	75,00		8.111,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	75,00		8.036,98C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (1708) (616) 2.1.1.02.0002						
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	75,00		7.961,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	75,00		7.886,98C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	965,26		6.921,72C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	965,26		5.956,46C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	965,26		4.991,20C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	965,26		4.025,94C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	965,26		3.060,68C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.297,09		763,59C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.297,09		1.533,50D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.297,09		3.830,59D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.297,09		6.127,68D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.297,09		8.424,77D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	2.297,09		10.721,86D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		10.939,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		11.156,86D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		11.374,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		11.591,86D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		11.809,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		12.026,86D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	217,50		12.244,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		13.114,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		13.984,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		14.854,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		15.724,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		16.594,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		17.464,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		18.334,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	870,00		19.204,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		19.579,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		19.954,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		20.329,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		20.704,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		21.079,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		21.454,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		21.829,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		22.204,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	375,00		22.579,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		22.782,83D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		22.986,30D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		23.189,77D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		23.393,24D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		23.596,71D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		23.800,18D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		24.003,65D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		24.207,12D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		24.410,59D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	203,47		24.614,06D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		25.594,61D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		26.575,16D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		27.555,71D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		28.536,26D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		29.516,81D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		30.497,36D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		31.477,91D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		32.458,46D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (1708) (616) 2.1.1.02.0002						
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		33.439,01D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		34.419,56D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	Lanc.Mult.	4	980,55		35.400,11D
			TOTAIS:	46.304,99		
					8.566,05	35.400,11D
INSS A RECOLHER(2631) (623) 2.1.1.02.0003						
			Saldo Anterior:			465.931,40D
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4600	Lanc.Mult.	4		220,00	465.711,40D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1840	Lanc.Mult.	4		18.950,99	446.760,41D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1839	Lanc.Mult.	4		10.617,91	436.142,50D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	94,15		436.236,65D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	220,00		436.456,65D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	825,00		437.281,65D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	Lanc.Mult.	4	10.617,91		447.899,56D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	Lanc.Mult.	4	18.950,99		466.850,55D
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	Lanc.Mult.	4	18.950,99		485.801,54D
			TOTAIS:	49.659,04		
					29.788,90	485.801,54D
IRRF SOBRE FOLHA(0561) (630) 2.1.1.02.0004						
			Saldo Anterior:			136.700,30C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2073	4	7.719,12		128.981,18C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2073	4	28.155,69		100.825,49C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2073	4	155.593,51		54.768,02D
30/11/2019	IRRF S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.	4		51,88	54.716,14D
30/11/2019	IRRF S/ FERIAS	Lanc.Mult.	4		27.465,27	27.250,87D
30/11/2019	IRRF S/ FOLHA	Lanc.Mult.	4		158.498,41	131.247,54C
			TOTAIS:	191.468,32		
					186.015,56	131.247,54C
INSS SOBRE FOLHA (637) 2.1.1.02.0005						
			Saldo Anterior:			30.685,07C
18/11/2019	PARTE PAGAMENTO INSS AUTONOMOS S/	2413	4		627,92	31.312,99C
18/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	674.341,43		643.028,44D
30/11/2019	INSS FERIAS PROXIMO MES	Lanc.Mult.	4		1.523,53	641.504,91D
30/11/2019	INSS S/ 13º	Lanc.Mult.	4		609,73	640.895,18D
30/11/2019	INSS S/ FERIAS	Lanc.Mult.	4		19.445,82	621.449,36D
30/11/2019	INSS S/ FOLHA	Lanc.Mult.	4		134.206,94	487.242,42D
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO INSS S/FERIAS	11315	4		18.877,83	468.364,59D
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO INSS S/13º	11315	4		2.019,76	466.344,83D
30/11/2019	INSS S/ FOLHA	1155	4		510.713,65	44.368,82C
30/11/2019	COMPENSAÇÃO D EINSS	496	4	23.189,15		21.179,67C
			TOTAIS:	697.530,58		
					688.025,18	21.179,67C
ISS RETIDO (644) 2.1.1.02.0006						
			Saldo Anterior:			22.837,80C
05/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	2.051,83		20.785,97C
			TOTAIS:	2.051,83		
					0,00	20.785,97C
PIS S/FOLHA (8301) (1148) 2.1.1.02.0007						
			Saldo Anterior:			8.846,26C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2073	4	283,08		8.563,18C
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2073	4	20.996,22		12.433,04D
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO PIS S/FERIAS	11329	4		679,06	11.753,98D
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO PIS S/13º	11329	4		72,65	11.681,33D
30/11/2019	PIS S/ FOLHA	1169	4		19.940,40	8.259,07C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
			TOTAIS:	21.279,30		
					20.692,11	8.259,07C
FGTS A RECOLHER (1638) 2.1.1.02.0008						
			Saldo Anterior:			65.995,50D
07/11/2019	FGTS SEDE	2842	4	164.588,57		230.584,07D
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO FGTS S/FERIAS	11322	4		5.432,47	225.151,60D
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO FGTS S/13º	11329	4		521,57	224.630,03D
30/11/2019	FGTS	1162	4		219.237,04	5.392,99D
			TOTAIS:	164.588,57		
					225.191,08	5.392,99D
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) (2898) 2.1.1.02.0010						
			Saldo Anterior:			10.437,82D
18/11/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	2073	4	149,33		10.587,15D
30/11/2019	SALARIO AUTONOMOS	Lanc.Mult.	4		1.782,90	8.804,25D
			TOTAIS:	149,33		
					1.782,90	8.804,25D
INSS S/ AUTONOMOS (2413) 2.1.1.02.0012						
			Saldo Anterior:			3.316,18C
18/11/2019	PARTE PAGAMENTO INSS AUTONOMOS S/	637	4	627,92		2.688,26C
30/11/2019	SALARIO AUTONOMOS	Lanc.Mult.	4		1.321,09	4.009,35C
			TOTAIS:	627,92		
					1.321,09	4.009,35C
SALARIOS A PAGAR (1225) 2.1.1.03.0001						
			Saldo Anterior:			199.626,92D
04/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FOLHA	2073	4	1.476.093,38		1.675.720,30D
11/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2073	4	1.578,17		1.677.298,47D
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE	2073	4		35.040,00	1.642.258,47D
28/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2073	4	214.080,81		1.856.339,28D
30/11/2019	LIQUIDO DE FOLHA	Lanc.Mult.	4		1.515.970,60	340.368,68D
			TOTAIS:	1.691.752,36		
					1.551.010,60	340.368,68D
PENSÃO ALIMENTICIA (1631) 2.1.1.03.0002						
			Saldo Anterior:			79,85D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.719,57		1.799,42D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	68,93		1.868,35D
12/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DA	2073	4	331,78		2.200,13D
12/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA	2073	4	351,37		2.551,50D
30/11/2019	PENSAO ALIMENTICIA	Lanc.Mult.	4		841,43	1.710,07D
			TOTAIS:	2.471,65		
					841,43	1.710,07D
AUTÔNOMOS A PAGAR (2863) 2.1.1.03.0004						
			Saldo Anterior:			26.951,40C
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACIEL	2073	4	3.211,57		23.739,83C
30/11/2019	SALARIO AUTONOMOS	Lanc.Mult.	4		11.864,67	35.604,50C
			TOTAIS:	3.211,57		
					11.864,67	35.604,50C
PROVISAO DE FERIAS (11280) 2.1.1.07.0001						
			Saldo Anterior:			42.246,66C
30/11/2019	PROVISAO DE FERIAS	3017	4		84.283,89	126.530,55C
30/11/2019	1/3 FERIAS DO MES	Lanc.Mult.	4	58.581,86		67.948,69C
30/11/2019	1/3 FERIAS DO PROXIMO MES	Lanc.Mult.	4	6.979,71		60.968,98C
30/11/2019	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	Lanc.Mult.	4	1.236,51		59.732,47C
30/11/2019	MEDIA S/ FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO	Lanc.Mult.	4	647,47		59.085,00C
30/11/2019	1/3 FERIAS PROP	Lanc.Mult.	4	1.107,78		57.977,22C
			TOTAIS:	68.553,33		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					84.283,89	57.977,22C
PROVISAO DE 13º (11308) 2.1.1.07.0005						
		Saldo Anterior:				319.114,40C
30/11/2019	PROVISAO DE 13º	3010	4		252.548,50	571.662,90C
30/11/2019	13º SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.	4	6.513,77		565.149,13C
30/11/2019	MEDIA S/ 13º RESCISAO	Lanc.Mult.	4	621,17		564.527,96C
30/11/2019	13º IND S/ AVISO	Lanc.Mult.	4	130,37		564.397,59C
		TOTAIS:		7.265,31		
					252.548,50	564.397,59C
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 13° (11315) 2.1.1.07.0006						
		Saldo Anterior:				131.463,21C
30/11/2019	PROVISAO INSS S/13]	1155	4		70.208,48	201.671,69C
30/11/2019	PROVISAO INSS S/FERIAS	1155	4		23.430,92	225.102,61C
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO INSS S/FERIAS	637	4	18.877,83		206.224,78C
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO INSS S/13º	637	4	2.019,76		204.205,02C
		TOTAIS:		20.897,59		
					93.639,40	204.205,02C
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS E 13° (11322) 2.1.1.07.0007						
		Saldo Anterior:				37.709,38C
30/11/2019	PROVISAO FGTS S/ 13º	1162	4		20.203,88	57.913,26C
30/11/2019	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1162	4		6.742,71	64.655,97C
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO FGTS S/FERIAS	1638	4	5.432,47		59.223,50C
		TOTAIS:		5.432,47		
					26.946,59	59.223,50C
PROVISAO DE PIS S/FERIAS E 13° (11329) 2.1.1.07.0008						
		Saldo Anterior:				4.590,70C
30/11/2019	PROVISAO PIS S/13º	1169	4		2.525,48	7.116,18C
30/11/2019	PROVISAO PIS S/FERIAS	1169	4		842,84	7.959,02C
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO PIS S/FERIAS	1148	4	679,06		7.279,96C
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO FGTS S/13º	1638	4	521,57		6.758,39C
30/11/2019	BAIXA DE PROVISAO PIS S/13º	1148	4	72,65		6.685,74C
		TOTAIS:		1.273,28		
					3.368,32	6.685,74C
PROVISAO PARA RECISOES (11336) 2.1.1.07.0009						
		Saldo Anterior:				420.479,75C
30/11/2019	PROVISAO DE FERIAS PROP DEMISSAO	773	4		50.540,02	471.019,77C
30/11/2019	PROVISAO DE AVISO PROVIO INDENIZADO	773	4		47.811,40	518.831,17C
30/11/2019	AVISO PREVIO INDENIZADO	Lanc.Mult.	4	2.011,65		516.819,52C
30/11/2019	FERIAS PROP INDENIZADAS RESCISAO	Lanc.Mult.	4	3.008,17		513.811,35C
30/11/2019	FERIAS IND NA RESCISAO	Lanc.Mult.	4	3.062,07		510.749,28C
30/11/2019	MEDIA AVISO PREVIO INDENIZADO	Lanc.Mult.	4	20,61		510.728,67C
30/11/2019	MEDIA S/ FERIAS PROP NA RESCISAO	Lanc.Mult.	4	315,16		510.413,51C
		TOTAIS:		8.417,66		
					98.351,42	510.413,51C
PROVISAO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA (11343) 2.1.1.07.0010						
		Saldo Anterior:				592.925,25C
06/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	1.341,78		591.583,47C
30/11/2019	PROVISAO DE MULTA DE FGTS	1162	4		169.083,19	760.666,66C
		TOTAIS:		1.341,78		
					169.083,19	760.666,66C
SALARIOS (189) 3.1.1.01.0001						
		Saldo Anterior:				14.754.684,44D
30/11/2019	SALARIO	Lanc.Mult.	4	1.454.635,11		16.209.319,55D
30/11/2019	FERIAS NO MES	Lanc.Mult.	4	165.059,80		16.374.379,35D
30/11/2019	FERIAS DO PROXIMO MES	Lanc.Mult.	4	20.225,79		16.394.605,14D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALARIOS (189) 3.1.1.01.0001						
30/11/2019	ADIANTAMENTO DIF DE SALARIO	Lanc.Mult.	4	1.578,17		16.396.183,31D
30/11/2019	AUXILIO ESPECIAL	Lanc.Mult.	4	495,60		16.396.678,91D
30/11/2019	SALDO SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.	4	3.327,69		16.400.006,60D
30/11/2019	ARREDONDAMENTO ATUAL	Lanc.Mult.	4	236,67		16.400.243,27D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO DESC. INDE	Lanc.Mult.	4	773,83		16.401.017,10D
30/11/2019	REEMBOLSO DE INSS	Lanc.Mult.	4	468,96		16.401.486,06D
30/11/2019	FALTAS	Lanc.Mult.	4		577,79	16.400.908,27D
30/11/2019	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	Lanc.Mult.	4		917,38	16.399.990,89D
		TOTAIS:		1.646.801,62		
					1.495,17	16.399.990,89D
VALE TRANSPORTE (679) 3.1.1.01.0002						
		Saldo Anterior:				521.389,76D
07/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 60043 - RIO	2073	4	8.300,00		529.689,76D
08/11/2019	FETRANSPOR	2842	4	54.501,80		584.191,56D
26/11/2019	FETRANSPOR	2073	4	2.341,21		586.532,77D
26/11/2019	FETRANSPOR	2073	4	162,00		586.694,77D
27/11/2019	FETRANSPOR	2073	4	1.396,51		588.091,28D
28/11/2019	FETRANSPOR	2073	4	5.981,55		594.072,83D
30/11/2019	DESC. VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.	4		17,90	594.054,93D
30/11/2019	DESC. VALE TRANPORT	Lanc.Mult.	4		10.474,17	583.580,76D
		TOTAIS:		72.683,07		
					10.492,07	583.580,76D
ADICIONAL NOTURNO (1176) 3.1.1.01.0003						
		Saldo Anterior:				768.192,63D
30/11/2019	DSR ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	4	11.054,31		779.246,94D
30/11/2019	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	Lanc.Mult.	4	1.240,49		780.487,43D
		TOTAIS:		12.294,80		
					0,00	780.487,43D
REEMBOLSO PASSAGEM (1183) 3.1.1.01.0004						
		Saldo Anterior:				5.853,63D
30/11/2019	REEMBOLSO DE PASSAGEM	Lanc.Mult.	4	7.614,38		13.468,01D
		TOTAIS:		7.614,38		
					0,00	13.468,01D
INSALUBRIDADE (1197) 3.1.1.01.0006						
		Saldo Anterior:				830.269,43D
30/11/2019	ADICIONAL NOTURNO 30%	Lanc.Mult.	4	74.616,53		904.885,96D
30/11/2019	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	Lanc.Mult.	4	10.399,16		915.285,12D
30/11/2019	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	Lanc.Mult.	4	94.111,46		1.009.396,58D
		TOTAIS:		179.127,15		
					0,00	1.009.396,58D
GRATIFICAÇãO (1211) 3.1.1.01.0008						
		Saldo Anterior:				674.608,52D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	Lanc.Mult.	4	31,98		674.640,50D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO	Lanc.Mult.	4	5.847,50		680.488,00D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	Lanc.Mult.	4	10.642,16		691.130,16D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	Lanc.Mult.	4	8.200,00		699.330,16D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	Lanc.Mult.	4	1.880,00		701.210,16D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO DE USG	Lanc.Mult.	4	1.600,00		702.810,16D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO RT SES	Lanc.Mult.	4	4.500,00		707.310,16D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	Lanc.Mult.	4	38.459,68		745.769,84D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FERIAS	Lanc.Mult.	4	467,99		746.237,83D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	Lanc.Mult.	4	1.683,33		747.921,16D
30/11/2019	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA FERIAS	Lanc.Mult.	4	500,00		748.421,16D
		TOTAIS:		73.812,64		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	748.421,16D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (2548) 3.1.1.01.0009						
		Saldo Anterior:				3.262,68D
26/11/2019	ALELO S.A	2073	4	368,00		3.630,68D
26/11/2019	ALELO S.A	2073	4	904,00		4.534,68D
		TOTAIS:		1.272,00		
					0,00	4.534,68D
13º SALÁRIO (3010) 3.1.1.01.0012						
		Saldo Anterior:				350.947,73D
30/11/2019	PROVISAO DE 13º	11308	4	252.548,50		603.496,23D
		TOTAIS:		252.548,50		
					0,00	603.496,23D
FÉRIAS (3017) 3.1.1.01.0013						
		Saldo Anterior:				143.590,67D
30/11/2019	PROVISAO DE FERIAS	11280	4	84.283,89		227.874,56D
		TOTAIS:		84.283,89		
					0,00	227.874,56D
AV PREV E IND TRABALHISTA (773) 3.1.1.01.0018						
		Saldo Anterior:				136.121,86D
30/11/2019	PROVISAO DE FERIAS PROP DEMISSAO	11336	4	50.540,02		186.661,88D
30/11/2019	PROVISAO DE AVISO PROVIO INDENIZADO	11336	4	47.811,40		234.473,28D
		TOTAIS:		98.351,42		
					0,00	234.473,28D
AUXILIO CRECHE (774) 3.1.1.01.0019						
		Saldo Anterior:				10.187,35D
30/11/2019	AUXILIO CRECHE	Lanc.Mult.	4	1.610,70		11.798,05D
		TOTAIS:		1.610,70		
					0,00	11.798,05D
RESCISAO MULTA FGTS (520) 3.1.1.01.0022						
		Saldo Anterior:				211.821,73D
26/11/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	2073	4	2.689,42		214.511,15D
		TOTAIS:		2.689,42		
					0,00	214.511,15D
PLANTAO (521) 3.1.1.01.0023						
		Saldo Anterior:				145.903,74D
30/11/2019	PLANTAO EXTRA	Lanc.Mult.	4	82.159,73		228.063,47D
30/11/2019	DSR FALTA PLANTAO	Lanc.Mult.	4		2.237,03	225.826,44D
30/11/2019	FALTA PLANTAO	Lanc.Mult.	4		2.237,03	223.589,41D
		TOTAIS:		82.159,73		
					4.474,06	223.589,41D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA (603) 3.1.1.02.0002						
		Saldo Anterior:				211.827,54D
01/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9	4428	4	2.100,00		213.927,54D
18/11/2019	IMB NF 10	570	4	250,00		214.177,54D
		TOTAIS:		2.350,00		
					0,00	214.177,54D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (605) 3.1.1.02.0004						
		Saldo Anterior:				480.368,14D
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 741	2226	4	16.780,39		497.148,53D
06/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2387	685	4	4.155,96		501.304,49D
06/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3149	685	4	5.570,15		506.874,64D
		TOTAIS:		26.506,50		
					0,00	506.874,64D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA (606) 3.1.1.02.0005						
		Saldo Anterior:				178.190,22D
30/11/2019	SALARIO AUTONOMOS	Lanc.Mult.	5	14.968,66		193.158,88D
		TOTAIS:		14.968,66		
					0,00	193.158,88D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (607) 3.1.1.02.0006						
		Saldo Anterior:				733.879,10D
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4600	Lanc.Mult.	4	4.000,00		737.879,10D
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 345	720	4	15.800,00		753.679,10D
02/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 345	2492	4	15.800,00		769.479,10D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1390	707	4	4.500,00		773.979,10D
05/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 10	4169	4	250,00		774.229,10D
05/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4500	1860	4	4.500,00		778.729,10D
05/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 576	1463	4	40.500,00		819.229,10D
		TOTAIS:		85.350,00		
					0,00	819.229,10D
SERVIÇOS MÉDICOS (608) 3.1.1.02.0007						
		Saldo Anterior:				6.908.469,64D
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 409	720	4	53.000,00		6.961.469,64D
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3940	Lanc.Mult.	4	9.250,00		6.970.719,64D
03/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1156	847	4	7.000,00		6.977.719,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 348	2457	4	17.500,00		6.995.219,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 36	Lanc.Mult.	4	5.000,00		7.000.219,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3766	840	4	107.250,00		7.107.469,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 50026	Lanc.Mult.	4	55.000,00		7.162.469,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 15	Lanc.Mult.	4	174.000,00		7.336.469,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 56	375	4	17.500,00		7.353.969,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1253	Lanc.Mult.	4	25.000,00		7.378.969,64D
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36	Lanc.Mult.	4	5.000,00		7.383.969,64D
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 73	882	4	9.700,00		7.393.669,64D
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	2576	4	90.000,00		7.483.669,64D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 36	Lanc.Mult.	4		4.692,50	7.478.977,14D
05/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF13	714	4	20.000,00		7.498.977,14D
10/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 502	Lanc.Mult.	4	80.330,00		7.579.307,14D
		TOTAIS:		675.530,00		
					4.692,50	7.579.307,14D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA (610) 3.1.1.02.0008						
		Saldo Anterior:				2.681.668,69D
01/11/2019	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA	532	4	1.250,00		2.682.918,69D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1840	Lanc.Mult.	4	229.709,02		2.912.627,71D
14/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 100	700	4	1.800,00		2.914.427,71D
21/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2441	6353	4	3.451,35		2.917.879,06D
		TOTAIS:		236.210,37		
					0,00	2.917.879,06D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (611) 3.1.1.02.0009						
		Saldo Anterior:				694.640,79D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1839	Lanc.Mult.	4	96.526,45		791.167,24D
		TOTAIS:		96.526,45		
					0,00	791.167,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (889) 3.1.1.03.0001						
		Saldo Anterior:				96.995,34D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2679	4	19,61		97.014,95D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2679	4	17.706,67		114.721,62D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2679	4	11.039,16		125.760,78D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2679	4	15,89		125.776,67D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
			TOTAIS:	28.781,33		
					0,00	125.776,67D
MEDICAMENTOS (910) 3.1.1.03.0004						
			Saldo Anterior:			359.975,43D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2728	4	3.679,72		363.655,15D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2651	4	55.394,01		419.049,16D
			TOTAIS:	59.073,73		
					0,00	419.049,16D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (1309) 3.1.1.03.0005						
			Saldo Anterior:			3.531.526,34D
09/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6836	2233	4	341.611,70		3.873.138,04D
			TOTAIS:	341.611,70		
					0,00	3.873.138,04D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO (2165) 3.1.1.03.0007						
			Saldo Anterior:			534.502,19D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2658	4	794,53		535.296,72D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2658	4	88.641,06		623.937,78D
			TOTAIS:	89.435,59		
					0,00	623.937,78D
MATERIAL DE LIMPEZA (2777) 3.1.1.03.0010						
			Saldo Anterior:			9.920,30D
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2693	4	187,22		10.107,52D
			TOTAIS:	187,22		
					0,00	10.107,52D
INSS (1155) 3.1.1.04.0001						
			Saldo Anterior:			627.751,41D
30/11/2019	INSS S/ FOLHA	637	4	510.713,65		1.138.465,06D
30/11/2019	PROVISAO INSS S/13]	11315	4	70.208,48		1.208.673,54D
30/11/2019	PROVISAO INSS S/FERIAS	11315	4	23.430,92		1.232.104,46D
			TOTAIS:	604.353,05		
					0,00	1.232.104,46D
FGTS (1162) 3.1.1.04.0002						
			Saldo Anterior:			189.395,53D
30/11/2019	FGTS	1638	4	219.237,04		408.632,57D
30/11/2019	PROVISAO DE MULTA DE FGTS	11343	4	169.083,19		577.715,76D
30/11/2019	PROVISAO FGTS S/ 13º	11322	4	20.203,88		597.919,64D
30/11/2019	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11322	4	6.742,71		604.662,35D
			TOTAIS:	415.266,82		
					0,00	604.662,35D
PIS S/FOLHA (1169) 3.1.1.04.0003						
			Saldo Anterior:			24.365,86D
30/11/2019	PIS S/ FOLHA	1148	4	19.940,40		44.306,26D
30/11/2019	PROVISAO PIS S/13º	11329	4	2.525,48		46.831,74D
30/11/2019	PROVISAO PIS S/FERIAS	11329	4	842,84		47.674,58D
			TOTAIS:	23.308,72		
					0,00	47.674,58D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS (2254) 3.1.1.06.0004						
			Saldo Anterior:			239,39D
26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2073	4	145,23		384,62D
			TOTAIS:	145,23		
					0,00	384,62D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (2527) 3.1.1.06.0006						
			Saldo Anterior:			17.910,99D
08/11/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	2073	4	1.241,35		19.152,34D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
			TOTAIS:	1.241,35		
					0,00	19.152,34D
ORDENADOS E SALÁRIOS (355) 3.1.1.07.0001						
			Saldo Anterior:			358.913,22D
05/11/2019	FOLHA SEDE	2847	4	30.781,67		389.694,89D
26/11/2019	FERIAS SEDE	2847	4	1.619,49		391.314,38D
			TOTAIS:	32.401,16		
					0,00	391.314,38D
FGTS - RATEIO (281) 3.1.1.07.0005						
			Saldo Anterior:			13.841,36D
07/11/2019	FGTS SEDE	2842	4	2.565,27		16.406,63D
			TOTAIS:	2.565,27		
					0,00	16.406,63D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO (352) 3.1.1.08.0002						
			Saldo Anterior:			13.090,09D
25/11/2019	VIVO SEDE	570	4	44,95		13.135,04D
			TOTAIS:	44,95		
					0,00	13.135,04D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO (218) 3.1.1.08.0004						
			Saldo Anterior:			44.715,36D
08/11/2019	CONDOMINIO SEDE	2842	4	1.322,11		46.037,47D
08/11/2019	ALUGUEL SEDE	2842	4	4.189,47		50.226,94D
			TOTAIS:	5.511,58		
					0,00	50.226,94D
ENERGIA ELETRICA - RATEIO (529) 3.1.1.08.0005						
			Saldo Anterior:			9.857,96D
25/11/2019	LIGHT SEDE	570	4	1.094,03		10.951,99D
			TOTAIS:	1.094,03		
					0,00	10.951,99D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - RATEIO (1243) 3.1.1.09.0001						
			Saldo Anterior:			60.486,37D
25/11/2019	TOTVS SEDE NF 2309830	570	4	2.541,82		63.028,19D
			TOTAIS:	2.541,82		
					0,00	63.028,19D
SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE - RATEIO (1341) 3.1.1.09.0002						
			Saldo Anterior:			21.076,92D
21/11/2019	AGEX CONSULT SEDE NF 1043	570	4	2.319,87		23.396,79D
21/11/2019	AGEX CONSULT SEDE NF 1031	570	4	2.254,38		25.651,17D
			TOTAIS:	4.574,25		
					0,00	25.651,17D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA - RATEIO (3283) 3.1.1.09.0004						
			Saldo Anterior:			45.609,19D
14/11/2019	MATOS E DAIXUM SEDE 3273	570	4	5.087,11		50.696,30D
18/11/2019	MATOS E DAIXUM SEDE 3307	570	4	5.087,11		55.783,41D
			TOTAIS:	10.174,22		
					0,00	55.783,41D
TARIFA BANCÁRIA (511) 3.1.1.10.0001						
			Saldo Anterior:			30.371,95D
04/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	2073	4	2.002,65		32.374,60D
06/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	2073	4	7,90		32.382,50D
06/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.392,65D
07/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.402,80D
07/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.412,95D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.423,10D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.433,25D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TARIFA BANCÁRIA (511) 3.1.1.10.0001						
08/11/2019	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2073	4	10,15		32.443,40D
08/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.453,55D
11/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	2073	4	3,95		32.457,50D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.467,65D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.477,80D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.487,95D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.498,10D
12/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.508,25D
12/11/2019	TARIFA	2073	4	10,15		32.518,40D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.528,55D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.538,70D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.548,85D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.559,00D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.569,15D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.579,30D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.589,45D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.599,60D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.609,75D
14/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.619,90D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.630,05D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.640,20D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.650,35D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.660,50D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.670,65D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.680,80D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.690,95D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.701,10D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.711,25D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.721,40D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.731,55D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.741,70D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.751,85D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.762,00D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.772,15D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.782,30D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.792,45D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.802,60D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.812,75D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.822,90D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.833,05D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.843,20D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.853,35D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.863,50D
18/11/2019	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2073	4	10,15		32.873,65D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.883,80D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.893,95D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.904,10D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.914,25D
19/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.924,40D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.934,55D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.944,70D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.954,85D
21/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.965,00D
22/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.975,15D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.985,30D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TARIFA BANCÁRIA (511) 3.1.1.10.0001						
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		32.995,45D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.005,60D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.015,75D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.025,90D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.036,05D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.046,20D
25/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.056,35D
26/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	30,45		33.086,80D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.096,95D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.107,10D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.117,25D
27/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.127,40D
28/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	2073	4	233,05		33.360,45D
28/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.370,60D
28/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.380,75D
29/11/2019	TARIFA LCTO CRED CONTA	2073	4	47,40		33.428,15D
29/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.438,30D
29/11/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	4	10,15		33.448,45D
		TOTAIS:		3.076,50		
					0,00	33.448,45D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (518) 3.1.1.10.0002						
		Saldo Anterior:				10.329,27D
06/11/2019	IRPJ S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2066	4	617,66		10.946,93D
08/11/2019	IRPJ S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2066	4	743,85		11.690,78D
		TOTAIS:		1.361,51		
					0,00	11.690,78D
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL (497) 4.1.1.02.0001						
		Saldo Anterior:				45.312.263,64C
30/11/2019	REPASSE FIXO	455	4		4.534.041,31	49.846.304,95C
		TOTAIS:		0,00		
					4.534.041,31	49.846.304,95C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (504) 4.1.1.03.0001						
		Saldo Anterior:				45.908,32C
06/11/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2066	4		2.745,19	48.653,51C
08/11/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2066	4		3.306,04	51.959,55C
		TOTAIS:		0,00		
					6.051,23	51.959,55C

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: MARCELO VIEIRA DIBO
Data da operação: 01/12/2019 - 09h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0021435-3	1.608.085,39	1.608.085,39

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	9195016	35.040,00		35.041,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA ANDRADE GOLD	8865853		-1.719,57	33.321,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACIEL DE MENDONCA D	8870097		-3.211,57	30.109,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	8895872		-1.085,91	29.023,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTERNATIVA MEDICA	8900472		-1.520,00	27.503,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D. ATECK COMERCIO DE	8919999		-4.609,00	22.894,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1948753		-1.609,35	21.285,60
04/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.478.097,03		1.499.382,63
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB014820 0000011766	14820	2.974.541,31		4.473.923,94
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB014821 0000011766	14821	1.524.460,00		5.998.383,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273005		-1.476.093,38	4.522.290,56
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273004		-4.504.046,91	18.243,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273004		-2.002,65	16.241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	1499803		-16.240,00	1,00
05/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	35.083,50		35.084,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARQUES CORREA DE SO	4303187		-2.250,00	32.834,50
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4297380		-30.781,67	2.052,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950008		-2.051,83	1,00
06/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	12.444,64		12.445,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273007		-8.828,11	3.617,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273006		-7,90	3.609,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJO BRASIL EQUIPAME	5712097		-2.256,70	1.352,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209482		-1.341,78	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5712097		-10,15	1,00
07/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	178.223,64		178.224,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606031	2,00		178.226,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 60043	645		-8.300,00	169.926,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	7752347		-2.751,50	167.175,14
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7745100		-167.153,84	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7745100		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752347		-10,15	1,00
08/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	15.593,53		15.594,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8542	646		-205,00	15.389,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 615	647		-4.675,00	10.714,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELE DA SILVA SENA	1858557		-2.100,00	8.614,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM REP	9772388		-1.820,00	6.794,53
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1603713		-1.322,11	5.472,42
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1607108		-4.189,47	1.282,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1603713		-10,15	1.272,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1607108		-10,15	1.262,65
	DOC/TED INTERNET				

	DOC INTERNET	1858557		-10,15	1.252,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9772388		-10,15	1.242,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500		-1.241,35	1,00
11/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.582,12		1.583,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273012		-1.578,17	4,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273011		-3,95	1,00
12/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	27.469,04		27.470,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 196861A	648		-1.802,40	25.667,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23342	649		-876,00	24.791,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	5293299		-723,20	24.068,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIDC TECNOLOGIA	5300318		-2.197,21	21.871,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDL DE EQP	5304722		-16.650,00	5.221,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	5511662		-68,93	5.152,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX	5864825		-2.108,00	3.044,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISTEMAS DE SERVICOS	5868706		-2.299,25	745,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DA SILVA INACIO	1125661		-331,78	413,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772685		-351,37	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293299		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5300318		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5304722		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5511662		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5864825		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5868706		-10,15	1,00
13/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	12.873,72		12.874,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 551008560 1	650		-243,00	12.631,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72157	651		-4.260,00	8.371,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 064510 01	652		-1.677,12	6.694,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 15896	653		-5.643,60	1.051,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 231	654		-1.050,00	1,00
14/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	126.710,84		126.711,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 206	655		-1.296,00	125.415,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20662	656		-200,00	125.215,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3021	657		-1.299,00	123.916,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5265595034	658		-126,42	123.790,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8872064		-818,35	122.972,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	8874637		-417,83	122.554,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	8878124		-389,67	122.164,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	8882739		-19.140,00	103.024,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	8886092		-21.600,00	81.424,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBRASIL COMERCIAL	8891864		-1.662,60	79.761,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNADES C	8896295		-36.146,76	43.615,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	8901065		-1.926,40	41.688,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&M MED DISTRIBUIDOR	8903791		-13.142,40	28.546,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	8924884		-15.800,00	12.746,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE COMERCIO M. E. L.	436092		-586,80	12.159,61
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	2812559		-6.970,00	5.189,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730344		-5.087,11	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8872064		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8874637		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	8878124		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8882739		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8886092		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8891864		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8896295		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8901065		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8903791		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8924884		-10,15	1,00
18/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	2.119.116,91		2.119.117,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLUS MASTER COMERCIAL E SER	3215061		-3.900,00	2.115.217,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	2962949		-2.105,82	2.113.112,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	2969252		-197.779,47	1.915.332,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	2971909		-80.454,81	1.834.877,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	2976430		-1.250,00	1.833.627,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA SERVICOS MEDICO	2979351		-23.462,50	1.810.165,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	2982696		-163.299,00	1.646.866,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	2991041		-90.000,00	1.556.866,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD GESTAO DE SER	2995720		-54.433,00	1.502.433,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PRO INSTITU	2999532		-107.250,00	1.395.183,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	3003306		-17.500,00	1.377.683,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZMPRESS COMERCIO	3005593		-4.500,00	1.373.183,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX SERVICOS OFTALMO	3009084		-7.000,00	1.366.183,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	3012557		-8.681,12	1.357.502,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	3053800		-3.780,00	1.353.722,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	3097993		-3.724,70	1.349.997,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	3102274		-11.126,16	1.338.871,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V.H & M PAPELARIA E	3108061		-7.988,50	1.330.882,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULI REPR. IMPOR	3111693		-11.232,70	1.319.650,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	3117505		-7.349,80	1.312.300,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	3125831		-3.877,50	1.308.422,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	3129352		-573,50	1.307.849,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&M MED DISTRIBUIDOR	3133704		-4.437,00	1.303.412,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORPHO CONERCIO DE P	3139262		-1.147,00	1.302.265,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	3144612		-44.158,14	1.258.107,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-674.341,43	583.765,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-94,15	583.671,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-220,00	583.451,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-825,00	582.626,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-29.568,90	553.057,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.719,12	545.338,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-28.155,69	517.182,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-155.593,51	361.589,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-149,33	361.440,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.943,77	354.496,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-26.624,04	327.872,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-283,08	327.589,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-20.996,22	306.592,95
	TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO SERVICOS MEDI	448325		-9.700,00	296.892,95

	TRANSF CC PARA CC PJ MASPIMAGEM MEDICOS ASSOC	1434119		-75.389,70	221.503,25
	TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133548		-51.617,50	169.885,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI	2539712		-4.692,50	165.193,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMA STAR COMERCIO DE ME	2730358		-4.496,00	160.697,25
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MAT	2812408		-7.325,00	153.372,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819025		-40.500,00	112.872,25
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE M. EM E. ELETRONICO	2819620		-20.000,00	92.872,25
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	3370164		-16.780,39	76.091,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428938		-53.000,00	23.091,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORA	6536293		-17.500,00	5.591,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730377		-250,00	5.341,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730578		-5.087,11	254,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2962949		-10,15	244,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2969252		-10,15	234,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2971909		-10,15	224,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2976430		-10,15	214,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2979351		-10,15	204,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982696		-10,15	193,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2991041		-10,15	183,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2995720		-10,15	173,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2999532		-10,15	163,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3003306		-10,15	153,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3005593		-10,15	143,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3009084		-10,15	132,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3012557		-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3053800		-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3097993		-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102274		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3108061		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3111693		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3117505		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3125831		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3129352		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3133704		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3139262		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3144612		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3215061		-10,15	1,00
19/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	67.055,91		67.056,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 551008591 1	659		-40,00	67.016,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4227990		-863,30	66.153,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4229622		-818,35	65.335,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4232125		-727,29	64.607,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4234598		-94,50	64.513,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	4238774		-1.369,20	63.144,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882643		-40.607,50	22.536,77
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E	2014054		-4.155,96	18.380,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E	2014350		-5.570,15	12.810,66

	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E	2014696		-4.155,96	8.654,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E	2014743		-8.602,95	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4227990		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4229622		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232125		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4234598		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4238774		-10,15	1,00
21/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	446.560,77		446.561,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730775	3.724,70		450.286,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730812	6.152,42		456.438,89
	CHEQUE ESPECIE	13		-1.000,00	455.438,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2613540	660		-770,68	454.668,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 075305 0 01	661		-1.704,00	452.964,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP SERVICE TRANSPOR	7022623		-24.175,00	428.789,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAFARMA COMERCIO	7024726		-1.100,00	427.689,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	7031218		-31.410,00	396.279,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMAS DE MELO PIMENT	7040169		-396,00	395.883,21
	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	582394		-341.611,70	54.271,51
	TRANSF CC PARA CC PJ AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS	2795828		-6.152,42	48.119,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819806		-40.500,00	7.619,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730033		-2.254,38	5.364,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730464		-2.319,87	3.044,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730493		-3.003,24	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7022623		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024726		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7031218		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7040169		-10,15	1,00
22/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.599,27		1.600,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164845	662		-350,00	1.250,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	8428676		-868,52	381,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE COMERCIO M. E. L.	436007		-370,60	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8428676		-10,15	1,00
25/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	17.104,55		17.105,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730428	8.956,40		26.061,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 15959	663		-1.298,00	24.763,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 00023322	664		-984,32	23.779,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA 52516	665		-2.919,36	20.860,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4873	666		-818,35	20.041,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1376319		-731,25	19.310,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI COMERCIO EXP E I	1390720		-1.350,00	17.960,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA JAW COMERC	1426596		-3.900,00	14.060,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA MEDICAMENTOS S.	1428076		-1.341,27	12.719,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO GNOSIS	1882967		-2.541,82	10.177,58
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1874190		-1.094,03	9.083,55
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1876647		-44,95	9.038,60
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1891745		-8.956,40	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1376319		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1390720		-10,15	61,90

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1426596		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1428076		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1874190		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1876647		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1882967		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1891745		-10,15	1,00
26/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	19.695,80		19.696,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 190249951	667		-145,23	19.551,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42073754	668		-2.341,21	17.210,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42073766	669		-162,00	17.048,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17	670		-368,00	16.680,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17	671		-904,00	15.776,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX	2698445		-9.636,00	6.140,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO MARTI	3144700		-1.800,00	4.340,36
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	3198012		-1.619,49	2.720,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209554		-2.689,42	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2698445		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3144700		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3198012		-10,15	1,00
27/11/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	62.412,92		62.413,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42101468	672		-1.396,51	61.017,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2454	673		-3.653,29	57.364,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5510086331	674		-224,00	57.140,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5961	675		-2.047,18	55.092,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTT INFORMATICA E TE	4043484		-183,18	54.909,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTT INFORMATICA E TE	4046875		-183,18	54.726,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTT INFORMATICA E TE	4048885		-183,18	54.543,40
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4100123		-54.501,80	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4043484		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4046875		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048885		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100123		-10,15	1,00
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ULTRAFARMA COMERCIO	5673102	550,00		551,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	5821126	35.040,00		35.591,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	192.938,01		228.529,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273029		-214.080,81	14.448,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA 99189339036	676		-858,84	13.589,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 075542	677		-2.129,40	11.459,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12880621	678		-5.981,55	5.478,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273028		-233,05	5.245,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	5638049		-1.625,83	3.619,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVA AMBIENTAL ASSE	5659989		-3.451,35	168,18
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448933		-146,88	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5638049		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5659989		-10,15	1,00
Total			**9.403.029,03**	**-9.403.029,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2019 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				-192.937,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	192.938,01		1,00
29/11/2019	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1086746	268,02		269,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	5.287,59		5.556,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273002		-281,64	5.274,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2231	679		-1.050,00	4.224,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0006624	680		-606,27	3.618,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273029		-47,40	3.571,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELE DA SILVA SEN	8908601		-2.600,00	971,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	8943906		-950,00	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8908601		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943906		-10,15	1,00
Total			**198.493,62**	**-5.555,61**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2019 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: MARCELO VIEIRA DIBO
Data da operação: 01/12/2019 - 09h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0021435-3	1.608.085,39	1.608.085,39

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.919.197,55
04/11/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273004	4.504.046,91		6.423.244,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.478.097,03	4.945.147,43
05/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-35.083,50	4.910.063,93
06/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603153	2.745,19		4.912.809,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	601340		-617,66	4.912.191,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-12.444,64	4.899.746,82
07/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-178.223,64	4.721.523,18
08/11/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803153	3.306,04		4.724.829,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	833363		-743,85	4.724.085,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-15.593,53	4.708.491,84
11/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.582,12	4.706.909,72
12/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-27.469,04	4.679.440,68
13/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-12.873,72	4.666.566,96
14/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-126.710,84	4.539.856,12
18/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-2.119.116,91	2.420.739,21
19/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-67.055,91	2.353.683,30
21/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-446.560,77	1.907.122,53
22/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.599,27	1.905.523,26
25/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-17.104,55	1.888.418,71
26/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-19.695,80	1.868.722,91
27/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-62.412,92	1.806.309,99
28/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-192.938,01	1.613.371,98
Total			**4.510.098,14**	**-4.815.923,71**	**1.613.371,98**

Os dados acima têm como base 01/12/2019 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-192.938,01	-192.938,01
29/11/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-5.287,59	-198.225,60
Total			**0,00**	**-198.225,60**	**-198.225,60**

Os dados acima têm como base 01/12/2019 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA (532) 2.1.1.01.0002						
01/11/2019	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA	610	4		1.250,00	1.250,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.250,00		0,00C
		TOTAIS:		1.250,00		
					1.250,00	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA (574) 2.1.1.01.0008						
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3940	Lanc.Mult.	4		8.681,12	8.681,12C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	8.681,12		0,00C
		TOTAIS:		8.681,12		
					8.681,12	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS MÉDICOS LDTA (581) 2.1.1.01.0009						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 36	Lanc.Mult.	4		4.692,50	4.692,50C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS	2073	4	4.692,50		0,00C
		TOTAIS:		4.692,50		
					4.692,50	0,00C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 (700) 2.1.1.01.0013						
14/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 100	610	4		1.800,00	1.800,00C
26/11/2019	CARLOS EDUARDO MARTI NF 100	2073	4	1.800,00		0,00C
		TOTAIS:		1.800,00		
					1.800,00	0,00C
BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD (707) 2.1.1.01.0014						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1390	607	4		4.500,00	4.500,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	4.500,00		0,00C
		TOTAIS:		4.500,00		
					4.500,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO (714) 2.1.1.01.0015						
05/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF13	608	4		20.000,00	20.000,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE M.	2073	4	20.000,00		0,00C
		TOTAIS:		20.000,00		
					20.000,00	0,00C
SILA SERVIÇOS MEDICOS (833) 2.1.1.01.0032						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1253	Lanc.Mult.	4		23.462,50	23.462,50C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA	2073	4	23.462,50		0,00C
		TOTAIS:		23.462,50		
					23.462,50	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (840) 2.1.1.01.0033						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3766	608	4		107.250,00	107.250,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	107.250,00		0,00C
		TOTAIS:		107.250,00		
					107.250,00	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME (847) 2.1.1.01.0034						
03/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1156	608	4		7.000,00	7.000,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX	2073	4	7.000,00		0,00C
		TOTAIS:		7.000,00		
					7.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA (882) 2.1.1.01.0039						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 73	608	4		9.700,00	9.700,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO	2073	4	9.700,00		0,00C
		TOTAIS:		9.700,00		
					9.700,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES (952) 2.1.1.01.0045						
		Saldo Anterior:				881,99C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	36.146,76		35.264,77D
21/11/2019	CIRURGICA FERNANDES NF 1153392	2658	4		36.146,76	881,99C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		36.146,76		
					36.146,76	881,99C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (959) 2.1.1.01.0046						
18/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2073	4	3.724,70		3.724,70D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.369,20		5.093,90D
21/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2651	4		1.369,20	3.724,70D
21/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2073	4		3.724,70	0,00C
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	4	3.003,24		3.003,24D
22/11/2019	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	2658	4		3.003,24	0,00C
		TOTAIS:		8.097,14		
					8.097,14	0,00C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL (980) 2.1.1.01.0049						
		Saldo Anterior:				723,20C
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD	2073	4	723,20		0,00C
		TOTAIS:		723,20		
					0,00	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (987) 2.1.1.01.0050						
		Saldo Anterior:				23.696,28C
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 15896	2073	4	5.643,60		18.052,68C
18/11/2019	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 16095	2658	4		852,00	18.904,68C
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 15959	2073	4	1.298,00		17.606,68C
		TOTAIS:		6.941,60		
					852,00	17.606,68C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. (1015) 2.1.1.01.0054						
		Saldo Anterior:				9.243,92C
01/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 19517	10335	4	636,80		8.607,12C
13/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2658	4		808,80	9.415,92C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	2073	4	21.600,00		12.184,08D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4	18.399,76		30.583,84D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4	13.657,47		44.241,31D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA	Lanc.Mult.	4	13.657,47		57.898,78D
18/11/2019	PAGAMENTO NF 31225	Lanc.Mult.	4	12.100,91		69.999,69D
19/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2658	4		21.600,00	48.399,69D
20/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2651	4		18.399,76	29.999,93D
21/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2651	4		13.657,47	16.342,46D
21/11/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2651	4		12.100,91	4.241,55D
		TOTAIS:		80.052,41		
					66.566,94	4.241,55D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO (1022) 2.1.1.01.0055						
		Saldo Anterior:				2.100,00C
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL	2073	4	731,25		1.368,75C
26/11/2019	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT NF 67854	2651	4		731,25	2.100,00C
		TOTAIS:		731,25		
					731,25	2.100,00C
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (1029) 2.1.1.01.0056						
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	4.437,00		4.437,00D
22/11/2019	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF	2651	4		4.437,00	0,00C
		TOTAIS:		4.437,00		
					4.437,00	0,00C
FARMACIA M2M LTDA (1050) 2.1.1.01.0059						
		Saldo Anterior:				340,35D
05/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8664	2651	4		319,00	21,35D
08/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8682	2651	4		122,00	100,65C
08/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8542	2073	4	205,00		104,35D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8560	2073	4	243,00		347,35D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FARMACIA M2M LTDA (1050) 2.1.1.01.0059						
16/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8730	2651	4		464,50	117,15C
19/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8591	2073	4	40,00		77,15C
25/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8758	2651	4		299,00	376,15C
27/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8633	2073	4	224,00		152,15C
28/11/2019	FARMACIA M2M LTDA NF 8785	2651	4		391,00	543,15C
		TOTAIS:		712,00		
					1.595,50	543,15C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (1064) 2.1.1.01.0061						
		Saldo Anterior:				4.151,38C
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 196861A	2073	4	1.802,40		2.348,98C
18/11/2019	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	2658	4		5.895,80	8.244,78C
28/11/2019	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI NF	2073	4	146,88		8.097,90C
		TOTAIS:		1.949,28		
					5.895,80	8.097,90C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR (1078) 2.1.1.01.0063						
		Saldo Anterior:				2.577,32C
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 64510	2073	4	1.677,12		900,20C
		TOTAIS:		1.677,12		
					0,00	900,20C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (1113) 2.1.1.01.0068						
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO	2073	4	40.607,50		40.607,50D
21/11/2019	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 5471	2658	4		40.607,50	0,00C
		TOTAIS:		40.607,50		
					40.607,50	0,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (1281) 2.1.1.01.0078						
18/11/2019	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2658	4		846,02	846,02C
		TOTAIS:		0,00		
					846,02	846,02C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA (1295) 2.1.1.01.0080						
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO	2073	4	7.325,00		7.325,00D
21/11/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA ME	2658	4		6.970,00	355,00D
25/11/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CR LTDA NF	2651	4		7.325,00	6.970,00C
		TOTAIS:		7.325,00		
					14.295,00	6.970,00C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA (1337) 2.1.1.01.0085						
		Saldo Anterior:				1.650,00C
18/11/2019	LIFEMED INDL DE EQP NF 5612	2658	4		11.375,00	13.025,00C
18/11/2019	LIFEMED INDL DE EQP NF 5648	2658	5		16.650,00	29.675,00C
18/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO LIFEMED	3756	4	11.375,00		18.300,00C
18/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO LIFEMED	3756	4	16.650,00		1.650,00C
		TOTAIS:		28.025,00		
					28.025,00	1.650,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME (1365) 2.1.1.01.0089						
		Saldo Anterior:				2.682,80C
07/11/2019	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	2679	4		924,00	3.606,80C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V.H	2073	4	7.988,50		4.381,70D
21/11/2019	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	2679	4		7.988,50	3.606,80C
		TOTAIS:		7.988,50		
					8.912,50	3.606,80C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO (1379) 2.1.1.01.0091						
		Saldo Anterior:				1.560,01C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503	2073	4	1.926,40		366,39D
18/11/2019	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF	2658	4		1.926,40	1.560,01C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503	2073	4	573,50		986,51C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO (1379) 2.1.1.01.0091						
26/11/2019	503 COMERCIO DE MEDICAMENTO E	2651	4		573,50	1.560,01C
		TOTAIS:		2.499,90		
					2.499,90	1.560,01C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO (1414) 2.1.1.01.0096						
13/11/2019	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO NF 229	2679	4		2.023,50	2.023,50C
		TOTAIS:		0,00		
					2.023,50	2.023,50C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA (1463) 2.1.1.01.0100						
		Saldo Anterior:				40.500,00C
05/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 576	607	4		40.500,00	81.000,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA	2073	4	40.500,00		40.500,00C
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA	2073	4	40.500,00		0,00C
		TOTAIS:		81.000,00		
					40.500,00	0,00C
CEI COMERCIAL EXP E IMP (1764) 2.1.1.01.0136						
		Saldo Anterior:				1.350,00C
14/11/2019	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT NF	2658	4		1.350,00	2.700,00C
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI	2073	4	1.350,00		1.350,00C
		TOTAIS:		1.350,00		
					1.350,00	1.350,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1820) 2.1.1.01.0144						
		Saldo Anterior:				150.398,96D
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	818,35		151.217,31D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	863,30		152.080,61D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	818,35		152.898,96D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	727,29		153.626,25D
19/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR	2073	4	94,50		153.720,75D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2322	2073	4	984,32		154.705,07D
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 4873	2073	4	818,35		155.523,42D
27/11/2019	AIR LIQUIDE NF 2454	2073	4	3.653,29		159.176,71D
29/11/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 6624	2073	4	606,27		159.782,98D
		TOTAIS:		9.384,02		
					0,00	159.782,98D
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS (1834) 2.1.1.01.0146						
		Saldo Anterior:				1.164,00C
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4600	Lanc.Mult.	4		3.780,00	4.944,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS	2073	4	3.780,00		1.164,00C
		TOTAIS:		3.780,00		
					3.780,00	1.164,00C
TOTVS S.A (1995) 2.1.1.01.0168						
		Saldo Anterior:				5.137,86C
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2613540	2073	4	770,68		4.367,18C
		TOTAIS:		770,68		
					0,00	4.367,18C
BIOHOSP PRODUTOS (2023) 2.1.1.01.0172						
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.085,91		1.085,91D
05/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2651	4		1.085,91	0,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	7.349,80		7.349,80D
21/11/2019	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	2651	4		7.349,80	0,00C
		TOTAIS:		8.435,71		
					8.435,71	0,00C
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA (2128) 2.1.1.01.0178						
		Saldo Anterior:				85,34C
07/11/2019	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	2679	4		149,41	234,75C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		0,00		
					149,41	234,75C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR (2226) 2.1.1.01.0192						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 741	605	4		16.780,39	16.780,39C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV	2073	4	16.780,39		0,00C
		TOTAIS:		16.780,39		
					16.780,39	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (2233) 2.1.1.01.0193						
09/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6836	1309	4		341.611,70	341.611,70C
21/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES	2073	4	341.611,70		0,00C
		TOTAIS:		341.611,70		
					341.611,70	0,00C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (2415) 2.1.1.01.0215						
		Saldo Anterior:				1.688,41C
14/11/2019	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL	2658	4		4.560,00	6.248,41C
		TOTAIS:		0,00		
					4.560,00	6.248,41C
MEDLEVENSOHN COM REPRES (2422) 2.1.1.01.0216						
		Saldo Anterior:				8.960,39C
08/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.820,00		7.140,39C
19/11/2019	MEDLEVENSOHN COMERCIO	2658	4		4.160,00	11.300,39C
		TOTAIS:		1.820,00		
					4.160,00	11.300,39C
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO (2443) 2.1.1.01.0219						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1840	Lanc.Mult.	4		197.779,47	197.779,47C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1839	Lanc.Mult.	4		80.454,81	278.234,28C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5	2073	4	197.779,47		80.454,81C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5	2073	4	80.454,81		0,00C
		TOTAIS:		278.234,28		
					278.234,28	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (2450) 2.1.1.01.0220						
10/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 502	Lanc.Mult.	4		75.389,70	75.389,70C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MASPIMAGEM	2073	4	75.389,70		0,00C
		TOTAIS:		75.389,70		
					75.389,70	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2457) 2.1.1.01.0221						
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 348	608	4		17.500,00	17.500,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED	2073	4	17.500,00		0,00C
		TOTAIS:		17.500,00		
					17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO (2492) 2.1.1.01.0226						
		Saldo Anterior:				12.500,00C
02/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 345	607	4		15.800,00	28.300,00C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	15.800,00		12.500,00C
		TOTAIS:		15.800,00		
					15.800,00	12.500,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (2555) 2.1.1.01.0233						
		Saldo Anterior:				876,00C
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23342	2073	4	876,00		0,00C
		TOTAIS:		876,00		
					0,00	0,00C
WIN SERVICE LTDA ME (2562) 2.1.1.01.0234						
		Saldo Anterior:				4.675,00C
08/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 615	2073	4	4.675,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS:			4.675,00		
					0,00	0,00C
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2576) 2.1.1.01.0236						
04/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 90	608	4		90.000,00	90.000,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED	2073	4	90.000,00		0,00C
	TOTAIS:			90.000,00		
					90.000,00	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT (2604) 2.1.1.01.0240						
	Saldo Anterior:					12,68C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE	2073	4	11.232,70		11.220,02D
26/11/2019	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	2658	4		11.232,70	12,68C
	TOTAIS:			11.232,70		
					11.232,70	12,68C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES (2884) 2.1.1.01.0275						
	Saldo Anterior:					6.870,00C
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72157	2073	4	4.260,00		2.610,00C
21/11/2019	M .P COMERCIO DE MATERIAIS HOSP NF	2658	4		9.340,00	11.950,00C
	TOTAIS:			4.260,00		
					9.340,00	11.950,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. (3073) 2.1.1.01.0292						
	Saldo Anterior:					2.625,80C
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE	2073	4	586,80		2.039,00C
22/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE	2073	4	370,60		1.668,40C
	TOTAIS:			957,40		
					0,00	1.668,40C
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (2087) 2.1.1.01.0295						
	Saldo Anterior:					6.141,52C
27/11/2019	CRISPIM LAMPADAS NF 5961	2073	4	2.047,18		4.094,34C
	TOTAIS:			2.047,18		
					0,00	4.094,34C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA (2276) 2.1.1.01.0312						
	Saldo Anterior:					350,00C
22/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164845	2073	4	350,00		0,00C
	TOTAIS:			350,00		
					0,00	0,00C
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES (2374) 2.1.1.01.0326						
	Saldo Anterior:					71.700,00D
21/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP	2073	4	24.175,00		95.875,00D
	TOTAIS:			24.175,00		
					0,00	95.875,00D
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA (2409) 2.1.1.01.0331						
	Saldo Anterior:					200,00C
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20662	2073	4	200,00		0,00C
	TOTAIS:			200,00		
					0,00	0,00C
HOSPDROGAS COMERCIAL (2486) 2.1.1.01.0340						
	Saldo Anterior:					1.704,00C
21/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75305	2073	4	1.704,00		0,00C
	TOTAIS:			1.704,00		
					0,00	0,00C
MEDBRASIL COMERCIAL (629) 2.1.1.01.0346						
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.662,60		1.662,60D
19/11/2019	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF	2658	4		1.662,60	0,00C
	TOTAIS:			1.662,60		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					1.662,60	0,00C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (636) 2.1.1.01.0347						
22/11/2019	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAS	2658	4		658,00	658,00C
		TOTAIS:		0,00		
					658,00	658,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS (685) 2.1.1.01.0354						
		Saldo Anterior:				12.758,90C
06/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2387	605	4		4.155,96	16.914,86C
06/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3149	605	4		5.570,15	22.485,01C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	4.155,96		18.329,05C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	5.570,15		12.758,90C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	4.155,96		8.602,94C
19/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO	2073	4	8.602,95		0,01D
		TOTAIS:		22.485,02		
					9.726,11	0,01D
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME (699) 2.1.1.01.0356						
		Saldo Anterior:				350,00C
19/11/2019	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	2679	4		1.416,00	1.766,00C
		TOTAIS:		0,00		
					1.416,00	1.766,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO (720) 2.1.1.01.0359						
		Saldo Anterior:				53.000,00D
01/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 409	608	4		53.000,00	0,00C
02/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 345	607	4		15.800,00	15.800,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV	2073	4	53.000,00		37.200,00D
		TOTAIS:		53.000,00		
					68.800,00	37.200,00D
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS (734) 2.1.1.01.0361						
		Saldo Anterior:				10.701,00C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 15	Lanc.Mult.	4		163.299,00	174.000,00C
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER	2073	4	163.299,00		10.701,00C
		TOTAIS:		163.299,00		
					163.299,00	10.701,00C
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA (716) 2.1.1.01.0378						
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12153	2679	4		1.150,00	1.150,00C
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12179	2679	4		950,00	2.100,00C
26/11/2019	BRAZDI IMP EXP COM NF 12257	2679	4		700,00	2.800,00C
		TOTAIS:		0,00		
					2.800,00	2.800,00C
AIDC TECNOLOGIA LTDA (368) 2.1.1.01.0386						
		Saldo Anterior:				1.161,00D
12/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIDC	2073	4	2.197,21		3.358,21D
21/11/2019	AIDC TECNOLOGIA NF 102888	2679	4		2.197,21	1.161,00D
		TOTAIS:		2.197,21		
					2.197,21	1.161,00D
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME (375) 2.1.1.01.0387						
		Saldo Anterior:				17.500,00D
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 56	608	4		17.500,00	0,00C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA	2073	4	17.500,00		17.500,00D
		TOTAIS:		17.500,00		
					17.500,00	17.500,00D
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA (438) 2.1.1.01.0396						
		Saldo Anterior:				43.732,00D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD	2073	4	54.433,00		98.165,00D
		TOTAIS:		54.433,00		

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	98.165,00D
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME (466) 2.1.1.01.0399						
			Saldo Anterior:			70,00C
01/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5423	11189	4	70,00		0,00C
			TOTAIS:	70,00		
					0,00	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME (501) 2.1.1.01.0404						
16/11/2019	SOGAMAX DISTRIB DE PROD NF 226134	2651	4		450,00	450,00C
			TOTAIS:	0,00		
					450,00	450,00C
JOSE ROBERTO DA SILVA (835) 2.1.1.01.0434						
29/11/2019	JOSE ROBERTO DA SILVA NF 174	2073	4	950,00		950,00D
			TOTAIS:	950,00		
					0,00	950,00D
CONFECÇOES BACELAR LTDA (1004) 2.1.1.01.0608						
			Saldo Anterior:			1.299,00C
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3021	2073	4	1.299,00		0,00C
			TOTAIS:	1.299,00		
					0,00	0,00C
INDALABOR INDALA LABORATORIO (796) 2.1.1.01.0673						
			Saldo Anterior:			2.919,36C
25/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52516	2073	4	2.919,36		0,00C
			TOTAIS:	2.919,36		
					0,00	0,00C
CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITARALES (1258) 2.1.1.01.0731						
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORPHO	2073	4	1.147,00		1.147,00D
21/11/2019	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	2651	4		1.147,00	0,00C
			TOTAIS:	1.147,00		
					1.147,00	0,00C
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI (1272) 2.1.1.01.0733						
			Saldo Anterior:			4.405,54C
13/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2658	4		164,40	4.569,94C
14/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 126615	4610	4	389,67		4.180,27C
18/11/2019	BAIXA DO ADIANTAMENTO	4610	4	11.126,16		6.945,89D
25/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2658	4		389,67	6.556,22D
26/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2658	4		3.893,76	2.662,46D
26/11/2019	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF	2651	4		7.232,40	4.569,94C
			TOTAIS:	11.515,83		
					11.680,23	4.569,94C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA (1622) 2.1.1.01.0783						
25/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA	2073	4	1.341,27		1.341,27D
			TOTAIS:	1.341,27		
					0,00	1.341,27D
M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME (1860) 2.1.1.01.0812						
05/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4500	607	4		4.500,00	4.500,00C
05/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	2.250,00		2.250,00C
			TOTAIS:	2.250,00		
					4.500,00	2.250,00C
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS (2007) 2.1.1.01.0830						
			Saldo Anterior:			1.690,39C
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMA STAR	2073	4	4.496,00		2.805,61D
22/11/2019	PHARMA STAR COMERCIO NF 3011	2651	4		4.496,00	1.690,39C
			TOTAIS:	4.496,00		
					4.496,00	1.690,39C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FAMAP NUTRICAO (2231) 2.1.1.01.0856						
		Saldo Anterior:				51.860,77C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	738,39		51.122,38C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	804,49		50.317,89C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	804,49		49.513,40C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		49.276,75C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		49.040,10C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.803,45C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.566,80C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.330,15C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		48.093,50C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.856,85C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.620,20C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.383,55C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		47.146,90C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		46.910,25C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	236,65		46.673,60C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		46.423,18C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		46.172,76C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.922,34C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.671,92C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.421,50C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	250,42		45.171,08C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.922,83C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.674,58C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.426,33C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		44.178,08C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		43.929,83C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		43.681,58C
07/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	248,25		43.433,33C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	228,19		43.205,14C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	189,64		43.015,50C
14/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	Lanc.Mult.	4	189,64		42.825,86C
22/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP	2073	4	868,52		41.957,34C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	199,06		41.758,28C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	143,89		41.614,39C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	143,89		41.470,50C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	251,12		41.219,38C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	251,12		40.968,26C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	251,12		40.717,14C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		40.347,85C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		39.978,56C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		39.609,27C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	369,29		39.239,98C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.961,60C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.683,22C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.404,84C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		38.126,46C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		37.848,08C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	278,38		37.569,70C
28/11/2019	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL NF	Lanc.Mult.	4	177,55		37.392,15C
28/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 243437	Lanc.Mult.	4	206,54		37.185,61C
		TOTAIS:		14.675,16		
					0,00	37.185,61C
AGP SERVICOS (2357) 2.1.1.01.0873						
		Saldo Anterior:				48.235,00D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS	2073	4	51.617,50		99.852,50D
		TOTAIS:		51.617,50		
					0,00	99.852,50D

ACCESS GESTAO (2427) 2.1.1.01.0882

		Saldo Anterior:				1.996,14D
18/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS	2073	4	2.105,82		4.101,96D
		TOTAIS:		2.105,82		
					0,00	4.101,96D

AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2455) 2.1.1.01.0886

		Saldo Anterior:				3.382,50C
04/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 50026	Lanc.Mult.	4		51.617,50	55.000,00C
		TOTAIS:		0,00		
					51.617,50	55.000,00C

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A (2476) 2.1.1.01.0889

		Saldo Anterior:				1.717,68D
28/11/2019	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	2073	4	858,84		2.576,52D
		TOTAIS:		858,84		
					0,00	2.576,52D

GOLD STAR MEDICAL LTDA (2749) 2.1.1.01.0913

		Saldo Anterior:				2.870,00D
13/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 231	2073	4	1.050,00		3.920,00D
29/11/2019	GOLD STAR MEDICAL LTDA	2073	4	1.050,00		4.970,00D
		TOTAIS:		2.100,00		
					0,00	4.970,00D

RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA (10314) 2.1.1.01.0988

		Saldo Anterior:				1.178,00C
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	2073	4	183,18		994,82C
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	2073	4	183,18		811,64C
27/11/2019	RTT INFORMATICA E	2073	4	183,18		628,46C
		TOTAIS:		549,54		
					0,00	628,46C

FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP (10468) 2.1.1.01.0996

		Saldo Anterior:				27.709,86C
02/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		236,65	27.946,51C
03/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		250,42	28.196,93C
04/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		248,25	28.445,18C
05/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		228,19	28.673,37C
05/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		236,65	28.910,02C
06/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		189,64	29.099,66C
15/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	29.316,79C
16/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	29.533,92C
17/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	29.751,05C
19/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		177,55	29.928,60C
19/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		217,13	30.145,73C
20/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		143,89	30.289,62C
21/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		278,38	30.568,00C
22/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		369,29	30.937,29C
23/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		251,12	31.188,41C
24/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		206,54	31.394,95C
25/11/2019	FARMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	2728	4		199,06	31.594,01C
		TOTAIS:		0,00		
					3.884,15	31.594,01C

VIP PRINT COMERCIO DE EQUIP E SUPR DE INFORM LTDA (11028) 2.1.1.01.1033

19/11/2019	RIGHLY COMPUTADORES NF 6242	2679	4		231,98	231,98C
19/11/2019	VIP PRINT NF 6242	197	4	231,98		0,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		231,98		
					231,98	0,00C
RIGHLY COMPUTADORES COM E SERV LTD (3206) 2.1.1.01.1079						
19/11/2019	RIGHLY COMPUTADORES NF 2306	2679	4		148,00	148,00C
		TOTAIS:		0,00		
					148,00	148,00C
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP (3276) 2.1.1.01.1086						
		Saldo Anterior:				5.960,00D
25/11/2019	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS NF	2651	4		3.877,50	2.082,50D
26/11/2019	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS NF	2651	4		2.082,50	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
					5.960,00	0,00C
CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA (3721) 2.1.1.01.1123						
18/11/2019	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA NF 64841	2658	4		599,00	599,00C
		TOTAIS:		0,00		
					599,00	599,00C
PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC (4029) 2.1.1.01.1161						
18/11/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLUS	2073	4	3.900,00		3.900,00D
		TOTAIS:		3.900,00		
					0,00	3.900,00D
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA (4078) 2.1.1.01.1168						
		Saldo Anterior:				2.240,20C
05/11/2019	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA NF 210103	2679	4		3.627,00	5.867,20C
		TOTAIS:		0,00		
					3.627,00	5.867,20C
PNA - GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA (4085) 2.1.1.01.1169						
		Saldo Anterior:				507,30D
13/11/2019	PNA GLOBAL COMERCIO DESCARTAVEIS	2679	4		507,30	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
					507,30	0,00C
LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 (4169) 2.1.1.01.1180						
		Saldo Anterior:				250,00D
05/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 10	607	4		250,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
					250,00	0,00C
MICHELE DA SILVA SENA (4428) 2.1.1.01.1209						
01/11/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9	603	3415		2.100,00	2.100,00C
08/11/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2073	4	2.100,00		0,00C
29/11/2019	MICHELE DA SILVA SENA NF 10	2073	4	2.600,00		2.600,00D
		TOTAIS:		4.700,00		
					2.100,00	2.600,00D
ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSPITALAR (4568) 2.1.1.01.1219						
		Saldo Anterior:				1.560,00D
01/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2073	4	1.520,00		3.080,00D
05/11/2019	ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL	2658	4		1.520,00	1.560,00D
		TOTAIS:		1.520,00		
					1.520,00	1.560,00D
SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULIC (5219) 2.1.1.01.1264						
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ SOLAR SALLES	2073		1.609,35		1.609,35D
12/11/2019	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR NF 25448	2679	4		1.609,35	0,00C
		TOTAIS:		1.609,35		
					1.609,35	0,00C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA (5744) 2.1.1.01.1293						
21/11/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 273113	4911	4	31.410,00		31.410,00D

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CHIESI FARMACEUTICA LTDA (5744) 2.1.1.01.1293						
28/11/2019	CHIESI FARMACEUTICA LTDA NF 273113	2651	4		31.410,00	0,00C
		TOTAIS:		31.410,00		
					31.410,00	0,00C
CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME (5814) 2.1.1.01.1297						
		Saldo Anterior:				378,00D
14/11/2019	BONAPARTE CIRURGICA NF 47399	2658	4		378,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
					378,00	0,00C
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (6122) 2.1.1.01.1321						
		Saldo Anterior:				2.256,70C
06/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARJO	2073	4	2.256,70		0,00C
		TOTAIS:		2.256,70		
					0,00	0,00C
GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI (6136) 2.1.1.01.1323						
		Saldo Anterior:				16.240,00C
04/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ GAMA MED 13	2073	4	16.240,00		0,00C
		TOTAIS:		16.240,00		
					0,00	0,00C
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (6185) 2.1.1.01.1324						
		Saldo Anterior:				2.129,40C
28/11/2019	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS	2073	4	2.129,40		0,00C
		TOTAIS:		2.129,40		
					0,00	0,00C
PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO (6325) 2.1.1.01.1335						
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 206	2073	4	1.296,00		1.296,00D
		TOTAIS:		1.296,00		
					0,00	1.296,00D
INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COMERCIO LIMITADA (6353) 2.1.1.01.1336						
21/11/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2441	610	4		3.451,35	3.451,35C
28/11/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COM NF	2073	4	3.451,35		0,00C
		TOTAIS:		3.451,35		
					3.451,35	0,00C
ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA (6612) 2.1.1.01.1351						
11/11/2019	ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA	2679	4		88,75	88,75C
		TOTAIS:		0,00		
					88,75	88,75C
HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE (6619) 2.1.1.01.1352						
13/11/2019	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE	2679	4		126,42	126,42C
		TOTAIS:		0,00		
					126,42	126,42C
R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM (6626) 2.1.1.01.1353						
19/11/2019	R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM	2679	4		2.299,25	2.299,25C
		TOTAIS:		0,00		
					2.299,25	2.299,25C
ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA (6633) 2.1.1.01.1354						
25/11/2019	ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E	2679	4		506,60	506,60C
		TOTAIS:		0,00		
					506,60	506,60C
MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647) 2.1.1.01.1356						
05/11/2019	MEDPEJ EQUIPAMENTOS NF 54202	2658	4		510,00	510,00C
		TOTAIS:		0,00		
					510,00	510,00C

Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (6654) 2.1.1.01.1357						
28/11/2019	CIRURGICA JAW COMERCIO DE	2651	4		3.900,00	3.900,00C
		TOTAIS:		0,00		
					3.900,00	3.900,00C
DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864) 2.1.1.01.1387						
22/11/2019	DISTRIBUIDORA TEKA RSA NF 6012	2686	4		499,00	499,00C
		TOTAIS:		0,00		
					499,00	499,00C
SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER DISTRI (7221) 2.1.1.01.1416						
29/11/2019	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER NF	197	4	500,00		500,00D
		TOTAIS:		500,00		
					0,00	500,00D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.635.117/0001-03
Certidão nº: 188481644/2019
Expedição: 06/11/2019, às 15:06:38
Validade: 03/05/2020 - 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.

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 15:06:11 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2020.
Código de controle da certidão: **DAAA.DA0B.6832.0118**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:23/11/2019 a 22/12/2019

Certificação Número: 2019112304362103519970

Informação obtida em 05/12/2019 11:26:07

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

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

Nº Autenticação: 7735705089
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 31839/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10.635.117/0001-03	0.583.196-2

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao 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, 12 de JULHO de 2019.

Thiago Pereira de Araujo
Fiscal de Rendas
10/ 267 533-8

HORA:12:46

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autencidade 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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERT6A - IMPRESSO PELA IPLANRIO.DAT/GPR IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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 **81068/2019** , que no período de **1977 até 16/07/2019 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **6555.4130.4211.601T**

Esta certidão tem validade até 13/01/2020 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 17/07/2019 às 15:20:51.8 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 30/07/2019 às 16:21:18.3