

INSTITUTO GNOSIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Fevereiro / 2021

Sumário

1 – Considerações Iniciais.....	4
2 – Relatório Assistencial:.....	4
2.1 – Produção assistencial.....	4
2.2 – Indicadores qualitativos	7
3 – Ouvidoria e Ações:	13
4 – Eventos ocorridos na unidade:	14
5 – Treinamentos	14
6 - Considerações finais.....	16
7 – Relatório Financeiro	17
8 Anexos	32

1 – Considerações Iniciais:

A gestão do Hospital da Mulher é feita pela Organização Social de Saúde Instituto Gnosis, por meio de contrato Nº 06/2018, considerando o Edital de Seleção Nº013/2017, com a Secretaria de Estado de Saúde. Cumpre destacar que o Instituto Gnosis tem como valor considerar que os indicadores qualitativos e quantitativos devem de fato avaliar a qualidade geral da assistência, com motivação e ênfase no cuidado centrado no paciente, qualidade da assistência e da informação.

2 – Relatório Assistencial:


No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares, SADT e ambulatoriais, como também a estatística qualitativa, com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

2.1 – Produção assistencial:

Item 5 do Edital: Volume da Produção Contratada (indicadores quantitativos):
No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 577 atingindo assim 120% da meta estabelecida.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 3.840 consultas, correspondendo a 96% da meta, contabilizando neste dado a consultas médicas e multidisciplinares. Já no tangente ao SADT alcançamos 96%, correspondente aos 3.806 procedimentos de exames diagnósticos.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher			
Período: Fevereiro 2021			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARE	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	504	126%
Saídas ginecológicas	80	73	91%
Total	480	577	120%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.840	96,00%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.939	134%
Videohisteroscopia	120	51	43%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	58	39%
Mamografia	1.600	746	47%
Biopsia guiada por mamografia	120	12	10%
Total	4.190	3.806	91%

Não houve redução na oferta de internações, portanto mantivemos a média mensal de saídas e assim não houve prejuízo à meta da produção obstétrica. As atividades eletivas foram retomadas gradualmente, atendendo as necessidades de distanciamento social e evitando aglomerações, sempre respeitando as regras de ouro, após recebimento da Resolução SES N°2052 (que dispõe sobre o reinício de consultas ambulatoriais exames e procedimentos cirúrgicos eletivos no RJ). Com relação as cirurgias eletivas, a unidade realizou um total de 59 cirurgias ginecológicas, estabelecendo um fluxo de atendimento bem desenvolvido, evitando expor as pacientes eletivas a um risco de complicações pós operatórias desnecessário pelo COVID-19.

No mês de Fevereiro de 2021 ressaltamos que o SADT mantém a preocupação com o elevado número de exames ofertados pelo HM e não agendados pela SES. Além de elevado índice de absenteísmo em relação aos exames. Com base nos números apresentados, observa-se que o absenteísmo é menor para os exames de USG e biopsia guiada por USG, porém tais exames apresentam uma incidência muito maior do não agendamento pela SES de todas as vagas ofertadas. Para mamografia, temos concomitantemente um alto índice de não preenchimento das vagas ofertadas (menos de 10% de agendamento dos exames) quanto de absenteísmo.

Para as biopsia guiadas por mamografia, pouco mais de 50% das vagas ofertadas são agendadas, entretanto, além da causa multifatorial para absenteísmo, percebemos falhas no sistema de agendamento através do agendamento equivocado de pacientes com indicação de "mamotomia" ao invés de biopsia guiada por mamografia, causando assim o comparecimento de usuárias sem perfil para realização do exame. Mensalmente colocamos a observação desta falha do agendamento, entretanto até o momento não foi realizado o ajuste.

Sendo assim, alisando todas as modalidades de exames ofertados, a média de agendamento, via SES, das vagas ofertadas é de apenas 22,12% e absenteísmo de 66,7%. Atualmente não temos gerência em relação ao agendamento dos exames (o mesmo é realizado através da SES), nem mesmo ao absenteísmo dos pacientes. Como solução, mantemos a oferta de exames e garantimos que 100% dos usuários que comparecem à unidade para a realização dos exames sejam atendidos.

Sugerimos revisão do sistema de agendamento para que o problema possa ser minimizado e campanhas com perfil adequado para mamografia e biopsia guiada por mamografia (ex: prevenção de câncer de mama) para melhorar comunicação sobre a oferta de exames e filtrar possível demanda reprimida em outras unidades.

Em relação ao ambulatório, seguindo as determinações da Resolução SES 2.052 de 2020 retomou as atividades ambulatoriais de forma plena, implantando regras de ouro para prevenção da disseminação do COVID-19, tais como:

- Aferição de temperatura;

- Triagem epidemiológica;
- Uso obrigatório de máscaras
- Disponibilização de mais pontos para higienização das mãos.

Como ação preventiva, o Hospital da Mulher realiza overbookings e busca ativa de pacientes, comunicamos ainda a insuficiência de agendamentos ambulatoriais pelas entidades reguladoras estaduais, onde desde a disponibilização de vagas para regulação estadual não houve agendamentos de atendimentos oriundos deste canal. somente as vagas de pré-natal são ocupadas, as demais ficam ociosas no sistema sem serem agendadas pela SES. Destacamos que além do ofício enviado aos setores estaduais cabíveis, o Instituto realizou contato telefônico, envio de e-mail e enfatizou nas visitas da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) a necessidade de tais agendamentos para composição da produção ambulatorial almejada.

2.2– Indicadores qualitativos:

Item 6 do Edital: Indicadores Qualitativos para avaliação dos serviços - Planilha de Indicadores e meta: No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito B.

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades		Memoria de Calculo		Meta	Pontos		
		Qtde	%				
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0%	4,5	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	25				
		Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	0,0%		
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	25				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	2	14,71%	11,60%	2,5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	136				
		Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%		
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	136				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	25	10%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	257				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	136	30,5%	Menor ou igual a 41,5%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	446				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE	10	10
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	6	0,85%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares*100	703				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	1	0,3%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	294				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	7	41%	Menor ou igual a 41%	2	2
		Nº de RN <1500g*100	17				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,0%	Menor ou igual a 3,1%	2	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	47				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	2	0,52%	Menor ou igual a 0,24	0	2
		Nº de RN vivos *1000	384				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.674	97,9%	Maior ou igual a 85%	3	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3.752				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	164	83,7%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	196				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.822	101,7%	Maior ou igual a 85%	2	2
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.792				
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	171	61,1%	Maior ou igual a 90%	0	2
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	280				
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	562	100,4%	Maior ou igual a 90%	2	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	560				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.674	5,2	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares Geral	703				
	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	164	2,6	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1
		Nº Saídas hospitalares Geral	63				
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.822	3,2	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1
		Nº Saídas hospitalares Maternidade	561				
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	171	2,5	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares da UTI Adulto	69				
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	742	102%	100%	5	5
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	731				
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	4.009	100%	100%	5	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	4.009				
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.245	100%	100%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.245				
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	530	85,3%	Maior ou igual a 85%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	621				
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	159	41%	Menor ou igual a 35%	0	10
		Total de partos (normais + cesáreos)	385				
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	4	100%	Maior ou igual a 90%	10	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	4				
					Total	80,5	100
					Conceito	B	

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

Indicador:

1.2. Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal (laboratorial): No período tivemos 2 Rns com infecção associada aos cateteres, num universo muito pequeno de utilização dia do cateter, 136. Fazendo que nosso indicador atingi-se o valor de 14,7%, como plano de ação realizamos abertura de solicitação e não conformidades, solicitando um cronograma de reposição do material necessário para colocação e Manipulação do CVC.

4.4. Taxa de mortalidade materna: No mês de Fevereiro de 2021 ocorreram 2 óbitos maternos na instituição. No período ocorreram 69 admissões, 69 altas, tempo de permanência de 2.48 dias, e taxa de mortalidade calculada de 2.9%. Pelo Escore SAPS 3 a mortalidade prevista pelo escore de gravidade foi de 5.86%, com 4.04 óbitos previstos, e taxa de mortalidade padronizada de 0.49. Demonstrando um excelente resultado no período. Os óbitos ocorridos foram investigados e analisados pela comissão de óbitos. É importante ressaltar que o indicador proposto tem fórmula de cálculo inapropriada para aplicação e avaliação da qualidade assistencial em hospital. A meta estabelecida também é inapropriada, está sendo utilizada como META a taxa de mortalidade hospitalar em partos (mortalidade de pacientes admitidas para realização de partos), publicada em 2001 pelo ministério da saúde, e que deixou de ser publicada pelo MS desde então.

5.1. Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos: A meta não foi alcançada devido a diminuição da ocupação dos leitos cirúrgicos durante os feriados de Fevereiro, já que não foram realizadas cirurgias eletivas nessas datas. Associado a

isso, ainda se mantiveram as questões relacionadas ao COVID e pacientes que tiveram suas cirurgias suspensas por complicações clínicas.

5.3. Taxa de ocupação operacional UTI adulto: A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevado número de saídas, elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) que tem todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 61,07% (Meta 90%), 69 internações, 69 saídas, 2 óbitos (2.9%). O tempo de permanência foi de apenas 2.48 dias. A taxa de mortalidade ajustada foi 0.49. Nota-se que a meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. O perfil de pacientes é extremamente diferente, com menor idade, menos comorbidades, com patologia cuja intervenção adequada leva a rápida resolução da doença, e desta forma um baixo tempo de internação e menor taxa de ocupação.

6.2. Média de permanência Maternidade: Dificuldade de transferência de pacientes fora do perfil da Unidade que necessitam, por exemplo, de acompanhamento em serviço de cirurgia geral ou pacientes com suspeita de COVID. Pacientes com pendências clínicas (pareceres, exames) ou burocráticas, atrasando a alta. A instituição dos rounds diários (em meados de janeiro) já mostraram impacto, reduzindo o tempo de permanência. Entendemos que a manutenção dessa ação auxiliará o cumprimento da meta. Nos rounds é possível expor e conseqüentemente resolver mais facilmente as pendências clínicas e/ou burocráticas.

10. Taxa de Cesárea: Elevado número de pacientes que necessitaram da cesariana por emergência materna e/ou emergência fetal. A institucionalização dos rounds diários no Alojamento Conjunto uniformizou a conduta e por sua vez a via de parto escolhida, seguindo os protocolos clínicos instituídos. Contudo, em auditoria de prontuários, ainda foi observada cesarianas com inconsistência na indicação.

OBS: Justificamos ainda que o Indicador SIA/SUS tem como rastreabilidade as informações do BPA. A definição de BPA são os faturamentos processados em sistema próprio do SUS composto de atendimentos/consultas, exames e procedimentos realizados no SPA, Ambulatório, Centro de Imagem e Banco de leite conforme exigência do MS. O total de faturamento de BPA da unidade foi de 4.009 para este indicador considerando a descrição do denominador na fórmula de cálculo, apenas os atendimentos e consultas médicas e multiprofissionais .

Almejando dar transparência na prestação de contas, descrevemos abaixo os relatórios que corroboram os dados enviados por esta gestão.

Indicadores de Desempenho

Indicador		Rastreabilidade	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	Relatório CCIH
		Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clinica	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	Relatório CCIH
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - U I Neonatal Laboratorial	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	Relatório CCIH
		Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - U I Neonatal Clinica	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	Relatório CCIH
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	Relatório CCIH
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	Relatório CCIH
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	Relatório CCIH
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	Relatório CCIH
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	Protocolos
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativas + Relatório Nominal MV + Relatório de estatística Geral + Day MV com numero de óbitos por tempo de internação
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	Relatório de estatística Geral + Day do MV
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa Relatório de Mapa Cirurgico MV
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa
		Nº de RN <1500g*100	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa + Livro de partos digitizados
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa + Livro de partos digitizados
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa
		Nº de RN vivos *1000	Relatório Comissão de óbitos com as respectivas justificativa + Livro de partos digitizados
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	Relatório de estatística Geral + Day do MV
		Leitos-dia operacionais Gerais*100	Relatório de estatística Geral + Day do MV
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	Relatório de estatística Day do MV
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	Relatório de estatística Day do MV
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	Relatório de estatística Geral
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	Relatório de estatística Geral
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	Relatório de estatística Geral
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	Relatório de estatística Geral
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	Relatório de estatística Geral
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	Relatório de estatística Geral
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	Relatório de estatística Geral + Day do MV
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	Relatório de estatística Geral + Day do MV
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	Relatório de estatística Day do MV
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	Relatório de estatística Day do MV
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	Relatório de estatística Geral
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	Relatório de estatística Geral
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	Relatório de estatística Geral
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+ óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	Relatório de estatística Geral
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	Faturamento
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	Faturamento
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	Faturamento
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	Faturamento
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	Print de tela do Gestor de fluxo ou relatório em análise elaborado esse mês
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	Print de tela do Gestor de fluxo ou relatório em análise elaborado esse mês
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	Print de tela do Gestor de fluxo ou relatório em análise elaborado esse mês
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	Print de tela do Gestor de fluxo ou relatório em análise elaborado esse mês
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	Relatorio MV de Mapa cirurgico
		Total de partos (normais + cesáreos)	Relatorio MV de Mapa cirurgico
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	Ouvidor SUS
		Total de reclamação, solicitações e denúncias) X 100	Ouvidor SUS

3 – Ouvidoria e Ações:

O Hospital da Mulher mantém os canais de comunicação com usuário sempre disponíveis, através da Ouvidoria, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões e solicitações, estas são recebidas pela ouvidoria da unidade são encaminhados à Direção Geral, e em concomitância ao coordenador do setor responsável. Este por sua vez analisa a causa e procedência da manifestação, identifica se há necessidade de melhorias no setor e retorna a resposta para a Ouvidoria.

No mês de Fevereiro de 2021 foram registradas 7 manifestações na unidade, todas respondidas dentro do prazo, sendo 3 elogios, 1 solicitação e 3 reclamações.

A Pesquisa de Satisfação considera as particularidades de cada setor produtivo onde são prestados serviços diretamente ao cliente externo (Paciente / Família), considerando:

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

No Hospital da Mulher a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. Em Fevereiro de 2021 foram realizadas 215 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 94,4%.

Além da pesquisa supracitada, a unidade realiza a pesquisa de satisfação contínua SES, através de WhatsApp e computador disponível na recepção da unidade.

4 - Eventos ocorridos na unidade:

- Capacitação de Prevenção e Combate contra Incêndio no Auditório, realizado pelo SESMT dias 08, 09, 10, 17 e 19/02 às 15h.
- Palestra sobre a Semana Nacional de Prevenção a Gravidez na Adolescência no Auditório, apresentada pela Diretora Geral Dra Ana Teresa Derraik, dia 12/02 às 10h.
- Palestra sobre a Semana Nacional de Prevenção a Gravidez na Adolescência no Auditório, apresentada pela Enfª Kelly Farias (NEP), dias 22 e 23/02 às 15h e 20h.
- Capacitação Epimed ministrada pela representante da empresa Dilma Dias, para apresentação do sistema às coordenações, nos dias 23 e 24 às 10h.
- Colegiado Gestor dia 25/02 às 11h no Auditório apresentado pela Gerente de Enfermagem Maria Aparecida.
- Capacitação IHAC, Curso de Sensibilização para equipe de apoio, realizado dia 26/02 de 08:00 às 12:00 no Auditório.

5- Treinamentos realizados na unidade:

Realizamos no mês de Fevereiro 74 treinamentos, atingindo a meta de 2 horas/homem treinado.

Abaixo os temas:

TEMAS
Identificação do Paciente
Quizz sobre o IHAC
PAT segurança do paciente - Elaboração de artigo
Semana de prevenção a gravidez na adolescência: IST e gravidez
Eventos Adversos
Semana de prevenção a gravidez na adolescência: estatísticas do HM e como fazer para prevenir?
Epimed
Estimulação sensório motora oral
Assistência fisioterapêutica em pacientes portadores da síndrome hipertensiva da gestação
Biossegurança

Integração de novos colaboradores (Ambientação)
Treinamento de avaliação de experiência TBI
Comunicação de notícia difícil
Treinamento de movimentação de recursos humanos MRH
Entrega voluntária para adoção
Desdobramento dos indicadores de segurança do paciente referente ao mês de janeiro
Capacitação sobre rotina dos Enfermeiros em UTI Materna, afim de qualificar a assistência prestada pelo técnico de enfermagem
Normas e rotinas do setor
Noções de combate a incêndio
Fluxo de atendimento Revisão Neonatal - Alojamento conjunto
POP NIR 002 - Pacientes regulados pela Central Estadual de Regulação: do pedido da CER à internação hospitalar
POP ROUP 001 - Inventário setorial
Curso de sensibilização e incentivo ao aleitamento materno para equipe de apoio - IHAC
Amamenta e alimenta Brasil: recomendações baseadas no guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos
Atualização dos 10 passos para o aleitamento materno bem sucedido
Instrução sobre técnicas de vacinação da hepatite B com o RN
Treinamento do POP FAT 015 Fechamento e exportação de remessa - AIH
Treinamento PRS HMHS 121 Fluxo de entrega de documentos legais
Treinamento de acompanhamento nutricional de gestante e nutrízes no alojamento conjunto
Rotina de enfermagem na transferência entre o bloco neonatal
Elaboração de artigo científico: A importância da equipe multiprofissional no atendimento à covid a gestante numa maternidade de alto risco do Rio de Janeiro
Rotinas do Banco de Leite Humano
EAD GNOSIS Educação em Sexualidade na Adolescência
Atendimento ao público

6 – Considerações finais:

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

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

Importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, assim no mês de Fevereiro de 2021 mantivemos nossos recursos humanos ativos na unidade.

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

7 - Relatório Financeiro

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

Nesse relatório financeiro estamos trabalhando com as seguintes contas:

- Banco Bradesco, Ag 2730, CC 21149-4 – Execução;
- Banco Bradesco, Ag 2730, CC 22395-6 – Provisionamento.

7.1 . Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>fev/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	13.455.117,22
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	16.513,97
Outras Receitas	31.544,41
B TOTAL DE RECEITAS	7.539.003,01
DESPESAS	
Pessoal	4.172.470,01
Material de Consumo	125.823,56
Serviços de Terceiros	849.877,79
Taxas/ Impostos/ Contribuições	4.485,87
Serviços Públicos	5.229,82
Despesas Bancárias	3.959,70
Outras Despesas Operacionais	149.561,64
Investimentos	3.274,50
C TOTAL DE DESPESAS	5.314.682,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	15.679.437,34
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.679.437,34
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	15.679.437,34

7.2 - Custos e Despesas realizadas

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

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

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 4.172.470,01
01.01	SALARIO	R\$ 2.555.152,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.554.204,44
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	948,27
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 3.912,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.912,06
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.605.050,35
01.03.01	FGTS	269.556,78
01.03.02	IRRF	227.670,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.011.428,70
01.03.04	RESCISÕES	64.625,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	31.768,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 8.354,89
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.354,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 125.823,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 504,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	504,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 860,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	860,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 2.130,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.130,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.250,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.250,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 112.284,79
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.784,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	94.500,23
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -

02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 8.794,23
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.794,23
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 849.877,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 30.121,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.121,38
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 228.067,32
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	228.067,32
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 24.938,19
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24.330,79
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	607,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 17.046,55
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	17.046,55
03.13	INTERNET	R\$ 1.335,51
03.13.01	INTERNET	1.335,51
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 11.989,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	11.989,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00

03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 271.694,79
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	271.694,79
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 211.600,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	210.606,45
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	993,65
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.084,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.084,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.485,87
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.485,87
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.485,87
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.229,82
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.134,78
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.134,78
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 4.095,04
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	4.095,04
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.959,70
06.01	TARIFAS	R\$ 3.959,70
06.01.01	TARIFAS	3.959,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 149.561,64
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 147.155,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	147.155,24
07.99	OUTRAS	R\$ 2.406,40
07.99.01	OUTRAS	2.406,40
8	INVESTIMENTOS	R\$ 3.274,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.274,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.274,50
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		5.314.682,89

7.3 Conciliação Bancária

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

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		fev/20	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 22395-6 E 21149-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2021 e 28/02/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/03/2021
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			15.679.437,34
A3 - TOTAL			15.679.437,34
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			15.679.437,34

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		fev/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		213.935,57
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.490.944,63
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira		16.513,97
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		8,36
Sub-Total(2)		16.522,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.507.466,96
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.102.980,59
Benefícios		-82.933,09
Encargos e Contribuições		-1.107.763,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-114.302,63
Provisões (13º + Férias)		-487.437,20
Outras Despesas de Pessoal		-46.034,37
Sub-Total (3)		-4.941.451,46
Materiais de Consumo (4)		-539.191,20
Serviços de Terceiros (5)		-1.699.965,10
Serviços Públicos (6)		-16.524,22
Tributárias/Financeiras (7)		-8.582,67
Outras Despesas Operacionais (8)		-39.803,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.245.518,55
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)		-7.245.518,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		475.883,98

7.5 - Estoques

Segue o consumo do estoque do período analisado.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 02/2021

Drogas E Medicamentos	R\$ 115.013,92	
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 228.531,89	
Gases Medicinais	R\$ 55.418,58	
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 40.665,78	
Material de Limpeza		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Material de Expediente	R\$ 16.893,92	
Material de Manutenção	R\$ 204,00	
Roupas Profissionais	R\$ 2.923,00	
Material de Copa e Cozinha		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Mobiliário	R\$ -----	
Equipamento / Acessórios	R\$ -----	

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"												fev/21	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
NÃO HOUVE									NÃO HOUVE				
Total												R\$ 0,00	

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"												fev/21
UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"												
RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA												
NOME	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA (2)	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
ANA FLAVIA MARQUES	081028594-07	1458845		ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM		PLANTÕES REALIZADOS EM 08.11.14/01			02/fev/21	R\$ 486,01	
MEIRE DIENANE DIAS DE MACEDO	104915687-03	1595563		ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM		PLANTÕES REALIZADOS EM 08.11.14/01			02/fev/21	R\$ 507,64	
Total											R\$ 993,65	

7.7 - Outras Despesas Operacionais

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

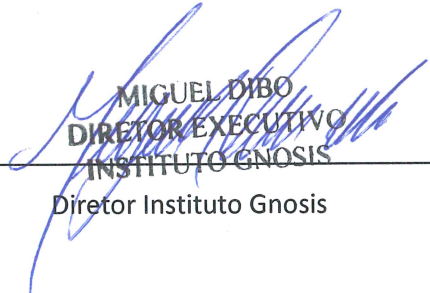
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS							Observação
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							fev/21
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 185.885,69	15,49%	R\$ 28.793,93	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.270,87	16,16%	R\$ 1.982,45	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.430,00	16,16%	R\$ 2.654,39	Funcionário		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.326,97	30,98%	R\$ 2.579,60	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 259,88	16,16%	R\$ 41,99	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.929,40	16,16%	R\$ 634,82	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	16,16%	R\$ 1.173,21	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 182,00	16,15%	R\$ 29,40	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,56	16,16%	R\$ 54,86	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	16,15%	R\$ 86,50	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	16,16%	R\$ 177,71	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	16,16%	R\$ 3.059,09	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.740,00	16,16%	R\$ 2.704,47	Funcionário		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	16,16%	R\$ 3.752,79	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.900,00	16,16%	R\$ 3.376,55	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	16,16%	R\$ 1.848,27	Funcionário		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 13.322,91	16,58%	R\$ 2.208,94	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.274,76	16,16%	R\$ 2.306,20	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.894,08	16,16%	R\$ 1.113,79	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 749,43	16,16%	R\$ 121,08	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 480,01	16,58%	R\$ 79,59	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 380,00	16,58%	R\$ 63,00	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.837,61	16,58%	R\$ 1.133,66	Funcionário		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 70.329,07	16,58%	R\$ 11.660,56	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,00	16,16%	R\$ 60,10	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	16,16%	R\$ 19,39	Funcionário		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.698,81	16,55%	R\$ 281,13	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77,94	16,15%	R\$ 12,59	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 578,73	16,58%	R\$ 95,95	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 34.192,43	16,58%	R\$ 5.669,10	Funcionário		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 117,43	16,15%	R\$ 18,97	Funcionário		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.462,72	30,98%	R\$ 3.241,23	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	16,16%	R\$ 1.228,28	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	30,98%	R\$ 2.146,41	Funcionário		
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.092,52	30,98%	R\$ 1.887,39	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 818,75	16,16%	R\$ 132,28	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 126,00	16,16%	R\$ 20,36	Funcionário		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	30,98%	R\$ 5.926,25	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	16,16%	R\$ 83,73	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	16,16%	R\$ 1.212,97	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.282,50	16,58%	R\$ 875,84	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 5.294,75	16,58%	R\$ 877,87	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 4.160,00	16,58%	R\$ 689,72	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	16,16%	R\$ 1.159,60	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.479,94	16,16%	R\$ 3.308,69	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 8.000,00	15,63%	R\$ 1.250,13	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	16,16%	R\$ 102,02	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	16,16%	R\$ 1.173,21	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 939,54	16,16%	R\$ 151,79	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 792,96	16,16%	R\$ 128,11	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	16,16%	R\$ 1.938,69	Funcionário		
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.337,32	30,98%	R\$ 1.963,23	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	16,16%	R\$ 1.848,27	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	16,16%	R\$ 1.938,69	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.685,60	16,16%	R\$ 918,55	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.740,00	16,16%	R\$ 2.704,47	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	30,98%	R\$ 2.146,41	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 722,61	16,16%	R\$ 116,74	Funcionário		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	16,16%	R\$ 3.752,79	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	16,16%	R\$ 1.938,69	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.473,40	16,16%	R\$ 3.307,63	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.900,00	16,16%	R\$ 3.376,55	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.627,74	16,16%	R\$ 424,53	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	16,16%	R\$ 3.059,09	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.864,60	16,16%	R\$ 624,36	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	16,16%	R\$ 1.212,97	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	16,16%	R\$ 1.974,30	Funcionário		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.955,05	24,22%	R\$ 715,69	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	16,16%	R\$ 1.938,69	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	16,16%	R\$ 1.938,69	Funcionário		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	30,98%	R\$ 5.926,25	Funcionário		
TOTAL		837.096,79		147.155,24			

7.9 - Considerações Finais

Inaugurado em 2010, o Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento à saúde da mulher, de nível terciário e de complexidade média e alta, sendo ainda referência em leitos de Unidade Intermediária – UI, Unidade de tratamento Intensivo - UTI neonatal e Unidade Materna de Tratamento Intensivo. Tem em sua estrutura maternidade de alto risco, disponibiliza desde o acolhimento, equipe multiprofissional de plantão, para avaliação, classificação de risco, acompanhamento e internação, de gestantes que buscam o serviço espontaneamente. O hospital adota a cultura do parto humanizado, incluindo desde a presença de um acompanhante de sua confiança durante o parto até aspectos fisiológicos, psicossociais e sociais. Conta com o diferencial de atendimento com enfermeiras obstétricas e Doulas para o atendimento a gestante.

A unidade dispõe também, de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade, banco de leite e casa da Mãe, disponibilizada para que as mães fiquem próximas aos filhos que estão internados.

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



MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

8 Anexos

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

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART												fev/21	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893													
A 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
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS													
Total												0,00	

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

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

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

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	728.053,52
SERVIÇOS DE PONTUAMS	R\$	30.162,00
SEDE	R\$	-
RPA	R\$	-
IMPOSTOS	R\$	758.215,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-

Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência de Contrato		Valor do Contrato (R\$ / ¹)	Código - Ret. Pçto. Efetuado (B)
				Data Início	Data Término		
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0005-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	N/A	R\$	-
Locação de veículo com motorista	AGV3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FKO MENSAL	01/02/2021	R\$	4.080,86	03.06.03
Mão de obra Motocista	AGV3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FKO MENSAL	01/02/2021	R\$	4.164,78	03.09.01
Genealogia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.913.238/0003-19	POR PLANTÃO	01/02/2021	N/A	R\$	-
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.333.780/001-19	CONSUMO	04/05/2018	N/A	R\$	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.333.780/001-19	CONSUMO	01/02/2021	N/A	R\$	-
Refeição	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FKO MENSAL	01/02/2021	R\$	1.397,00	03.02.01
Tratamento para do ar condicionado	ALPHAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	32.098.539/0001-05	FKO MENSAL	01/02/2021	R\$	1.200,00	03.17.01
Genealogia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.112.7018	POR PLANTÃO	01/02/2021	N/A	R\$	-
Genealogia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	09.112.7018	POR PLANTÃO	01/02/2021	N/A	R\$	2.062,50
Mantimento de peças cardiológicas	BASTET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.155.547/0003-08	FKO	01/02/2021	R\$	8.024,00	03.26.01
Mantimento de peças cardiológicas	BASTET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.155.547/0003-08	FKO	01/02/2021	R\$	4.450,00	03.02.01
Estenótipo - CME	BIOX SERVIÇOS DE ESTENOLOGIA LTDA	27.721.354/0001-17	FKO	21/05/2018	R\$	95,000,00	03.17.01
Execução de exames	BRAXIMPRESS Comercio e Servicos de Informatica Ltda.	09.442.856/0001-53	FKO MENSAL	01/02/2021	R\$	4.200,00	03.05.01
Execução de exames	BRAXIMPRESS Comercio e Servicos de Informatica Ltda.	09.442.856/0001-53	FKO MENSAL	01/02/2021	R\$	15,000,00	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	02.231.288/0001-12	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	N/A	R\$	11.022,98
Mamografia (credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	02.231.288/0001-12	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/02/2021	N/A	R\$	14.077,50
Ampliação de peças cardiológicas	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	24.219.835/0001-34	FKO	05/04/2018	N/A	R\$	3.468,38
Ampliação de peças cardiológicas	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	24.219.835/0001-34	FKO	01/02/2021	N/A	R\$	15.489,20
Genealogia (credenciamento)	CENTRO MEDICO DOM VALMORE LTDA. EPP	22.449.447/0017-96	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	4.460,50	03.26.01
Genealogia (credenciamento)	CENTRO MEDICO DOM VALMORE LTDA. EPP	22.449.447/0017-96	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	4.400,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA BRENKES LTDA	30.704.927/0001-84	POR PLANTÃO	01/02/2021	N/A	R\$	-
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	4.400,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	6.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	3.278,80	03.17.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	9.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	18.000,00	03.17.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	160.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	1.559,79	03.05.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	201.381,81	03.05.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	169.800,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	8.922,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	4.400,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	12.000,00	03.15.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	2.200,13	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	64.500,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	10.839,87	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	200.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	8.465,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	17.500,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	1.468,43	03.05.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	17.500,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.800,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.800,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.800,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	62.500,00	03.01.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	482.796,60	03.10.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	17.800,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	17.800,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	27.762,38	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	27.762,38	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.480,00	03.17.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	9.039,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.500,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	17.969,37	03.09.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	19.706,71	03.09.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	524,43	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	2.500,17	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	34.000,00	03.02.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	16.798,15	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	191,00	03.17.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	-	03.09.02
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	10.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	-	03.09.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	1.038,00	03.02.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	1.038,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	5.000,00	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	6.194,10	03.26.01
ortopedica	CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	09.072/2018	POR PLANTÃO	01/02/2021	R\$	4.000,00	03.02.01

Limpeza para uso de Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	51.113.770/0001-22	FKCO MENSAL		09/07/2018	01/02/2021	N/A	RS	7.483,36	03.09.01	
Manutenção de elevadores	HYDSENKRUPP ELEVADORES	50.347.840/0014-32	FKCO MENSAL		01/09/2018	01/02/2021	RS	1.600,00	RS	6.16,88	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFELICES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO		02/04/2018	01/02/2021	N/A	RS	271.684,79	03.24.01	
Imagem	ULTRA SONS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS		05/06/2018	01/02/2021	N/A	RS	7.505,00	03.26.01	
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	04.305.193/0001-06	FKCO MENSAL		02/04/2018	01/02/2021	RS	321.494,08	RS	-	03.09.01
Locação de Ambulância UTI tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	16.637.920/0001-55	FKCO MENSAL		02/09/2020	01/02/2021	RS	25.580,00	RS	-	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBO CIRURGICAS ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS		11/03/2019	01/02/2021	N/A	RS	4.126,40	03.26.01	
Ginecologia (credenciamento)	WERNICK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	30.040.704/0001-59	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS		09/11/2018	01/02/2021	N/A	RS	4.126,40	03.26.01	
Total							RS	420.701,45	RS	728.053,52	

(1) Neste planilha deverá ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitadas as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) O Código refere-se à classificação da planilha de pagamentos efetivados, respeitadas as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser informado o valor mensal na coluna subsequente o valor pago de mês.

*A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.
Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos, pagamentos, referentes aos serviços prestados, o que

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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado		CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Pagto. Efetuado (R)	fev/21
	Nome	CNPJ				
	CARIES TREAM DO BRASIL COM E SERV. PROD. MEDICUI LTDA	06.546.929/0001-22	RS	12.950,00	03.02.01	
	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	00.050.799/0001-91	RS	1.960,00	03.02.01	
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	RS	732,00	03.09.01	
	REFINAC BEREGERACAO LTDA	31.116.334/0001-00	RS	4.980,00	03.02.01	
	TROCA LOZ INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA	00.517.766/0001-48	RS	9.530,00	03.02.01	
	CRISTIANE DA SILVA GOUVEA	32.472.570/0001-33	RS	-	03.16.02	
	CABO WANGGON LEAO	07.028.417/0001-01	RS	-	03.26.02	
	FERNANDA DO MONTE MAURO	00.010.433/0001-37	RS	-	03.26.02	
	FERNANDA MESSIAS DO NASCIMENTO	00.009.246/0001-25	RS	-	03.26.02	
	JANE APARECIDA COSTA MARTINS	00.011.150/0001-48	RS	-	03.26.02	
	KAREN GESSY BRAGA DA HOIA	00.011.668/0001-22	RS	-	03.26.02	
	KARINE VASQUINHO SIQUEIRA SPOOLIDORO	00.014.619/9937-09	RS	-	03.26.02	
	LILIAN MARIA DE GUSMAO LOSADA MARTINS	00.007.567/9937-37	RS	-	03.26.02	
	NATHALIA DO MONTE LIMA BRISOLI	00.090.003/3067-04	RS	-	03.26.02	
	PATRICIA AVAMI MAKINO	00.001.178/9957-57	RS	-	03.26.02	
	PENEL OPE LUCIA MARQUES MARTINS BAPTISTA	00.014.610/2977-52	RS	-	03.26.02	
	TEREZA CAROLINA FONSECA	07.449.335/0001-30	RS	-	03.26.02	
	CLAUDIO S.A	40.432.544/0062-69	RS	-	03.13.01	
	CLAUDIO S.A	60.786.989/2869-20	RS	-	03.13.01	
	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ME	00.008.096/4467-58	RS	-	03.02.01	
	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	59.269.054/0001-68	RS	-	03.02.01	
	SHIMARZUI DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	RS	-	03.02.01	
	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0001-79	RS	-	03.13.01	
	ZINA FIRE PROJETOS E EQUIP. LTDA.	72.568.587/0001-40	RS	-	03.02.01	
Total			RS	30.162,00		

Serviço Contratado	Razão Social Contratado		CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês (R)	Usoorigem-Reb. Pagto. Efetuado (R)
	Nome	CNPJ		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
	AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI	09.168.131/0001-00	RS	3.382,00	RS	-	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAUDE	31.016.150/0001-17	RS	5.649,71	RS	-	07.03.01
	BIONEKO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	RS	6.421,94	RS	-	07.03.01
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	RS	2.709,43	RS	-	07.03.01
	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	RS	19.130,00	RS	-	07.03.01
	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	26.533.983/0001-44	RS	N/A	RS	-	07.03.01
	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	22.211.426/0001-27	RS	N/A	RS	-	07.03.01
	MOTOBOY	01.513.667/0001-50	RS	19.130,00	RS	-	07.03.01
	OUTSOURCING IMPRESSÃO	762.904.902-63	RS	N/A	RS	-	07.03.01
	ALUGUEL	32.347.883/0001-70	RS	N/A	RS	-	07.03.01
	REFERENTE AO SERVIÇO DE WAPEAMENTO E REESTRUTURAMENTO DE WEBSITE	60.444.437/0001-46	RS	N/A	RS	-	07.03.01

ACESSORIA JURIDICA	08.568.299/0001-97	R\$	3.348,62	R\$	-	07.03.01
CENTRAL TELEFONIA	319786.120.001-87	R\$	380,72	R\$	-	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	09.025.678/0001-01		N/A	R\$	-	07.03.01
PLATADORMA TOTVS	53.113.791/0001-22	R\$	7.000,00	R\$	-	07.03.01
INTERNET	02.558.157/0001-62		N/A	R\$	-	03.13.01
	33.000.118/0001-79		N/A	R\$	-	03.13.01
	34.675.239/0001-83		N/A	R\$	-	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS.	22.211.426/0001-27		N/A	R\$	-	07.03.01
	03.688.358/0001-90		N/A	R\$	-	07.03.01
Total		R\$	40.911,08	R\$	-	-

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

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, parâmetros, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestatador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	252-50	2	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ -
ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 2.062,50
CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30h	R\$ -
BASTIET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CECLIA FONSECA DE AZEVEDO/ GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 8.624,00
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES/ EOCARDIOGRAFIA	252-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 11.002,98
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 3.456,38
CLINICA BENIKES LTDA	/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 15.439,26
CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 4.400,00
CLINOT CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	ANTÔNIO CARLOS NAINE DE SOUZA/ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO	252-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ -
CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FELI	252-50	13	PJ	FIXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R\$ 3.376,60
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	EMANUELA LUCINDA/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 4.400,00
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRAFIA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 8.922,00
FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 2.200,13
FOLLY & MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SANDRO RODRIGUES DE MATTOS/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ -
HEALTHCARE ASSISTENCIA MÉDICA EIRELI	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 10.839,67
HWA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RODRIGO LUCAS DO VALLE/ MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA/AN	252-24	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ -
HYP COLUÍNHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Ultrassonografia	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 8.456,00
ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRICA	252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇÃO MEDICA OBSTETRICA	R\$ -
JASE VIEIRA EIRELI	/PEDIATRIA	252-24	1	PJ	PLANTÃO		R\$ -
JICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MASTOLOGIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 5.500,00
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	JOSÉ EDUARDO DA SILVA/OFTALMOLOGISTA	252-65	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ -
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSE PEDRO DA SILVA REIS/TANIA BARBALHO/THIAGO MOREIRA BARBALHO/CI	252-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREVISO/PLANTÃO 12H/ COORDENAÇÃO.	R\$ -
MARCELO MOTTA SUHETT	MARCELO MOTTA SHUETT/ ULTRASSONOGRAFIA	252-50	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ -
MASTOGIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ -
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	FLAVIA REGINA PEIXOTO PEREIRA/ULTRASSONOGRAFIA	252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 27.752,38
MILLET SERV MÉDICOS EIRELI	CAMILA LIMA MILLET/ULTRASSONOGRAFIA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ -
MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 9.039,00
MPI SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA	NATHALIA BARBOSA MATTOS/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ -
NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	ANA FLÁVIA DOMINGOS AVEIRO DA SILVA/VEIRA/ ULTRASSONOGRAFIA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 2.500,17
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	Neuropediatria. EEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I.N	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO/DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R\$ 524,43
ONCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI/ COORDENADOR GINECOLOGIA	252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30h	R\$ 16.799,15
SILA SERVIÇOS MÉDICOS	ARACY MENEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELI /MARIANA EPAMINONDA	252-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R\$ -
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	VALERIA DE MENEZES GOUVEA/ULTRASSONOGRAFIA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 7.505,00
VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 4.400,00
WERNECK MACHADO E COSSICH SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 4.129,40
Total							R\$ 161.332,05

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
 UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloísa Studart SEDE"
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
 RH CONTRATADO DA OSS

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
	ADVOGADO		1	CLT	40	1.385,84	0,00	510,36	327,79	67,56	2.282,55	2.282,55
	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR		1	CLT	40	581,60	0,00	214,03	137,47	126,68	1.059,78	1.059,78
	ANALISTA DE COMUNICACAO JR		1	CLT	40	581,60	0,00	214,03	137,47	94,93	1.028,02	1.028,02
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL		1	CLT	40	656,96	53,34	261,39	167,89	39,12	1.178,69	1.178,69
	ANALISTA DE OPERACOES		1	CLT	40	656,96	266,70	339,91	218,32	67,56	1.549,45	1.549,45
	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS		2	CLT	40	656,96	0,00	241,76	185,28	122,29	1.178,29	2.352,58
	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR		1	CLT	40	581,60	0,00	214,03	137,47	156,07	1.089,17	1.089,17
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO		1	CLT	40	502,02	213,36	263,26	169,09	94,93	1.242,65	1.242,65
	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL		1	CLT	40	415,34	88,90	185,56	119,18	67,56	876,55	876,55
	ASSISTENTE DE OPERACOES		1	CLT	40	423,84	0,00	158,18	101,60	94,93	784,55	784,55
	ASSISTENTE DE PATRIMONIO		1	CLT	40	578,92	0,00	213,04	136,83	149,65	1.078,45	1.078,45
	ASSISTENTE DE RH SENIOR		1	CLT	44	539,80	0,00	198,65	127,59	82,09	948,12	948,12
	ASSISTENTE DE RH SENIOR		1	CLT	40	539,80	0,00	198,65	127,59	67,56	933,60	933,60
	ASSISTENTE DE TI		1	CLT	40	415,28	0,00	152,82	98,16	67,56	733,82	733,82
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2	CLT	40	274,56	0,00	101,04	64,90	94,93	535,42	1.070,85
	AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS		1	CLT	40	274,56	88,90	133,75	85,91	140,36	723,48	723,48
	AUXILIAR DE PESSOAL		1	CLT	40	274,56	129,23	148,59	95,44	122,29	770,12	770,12
	COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS		1	CLT	40	1.299,52	1.031,24	857,72	550,90	67,56	3.806,94	3.806,94
	DIRETOR		1	CLT	40	2.667,00	0,00	981,46	630,37	0,00	4.278,83	4.278,83
	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		1	CLT	44	4.445,00	0,00	1.635,76	1.050,62	0,00	7.131,38	7.131,38
	DIRETOR EXECUTIVO		1	CLT	44	4.445,00	0,00	1.635,76	1.050,62	0,00	7.131,38	7.131,38
	ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS		1	CLT	40	757,43	0,00	278,73	179,03	67,56	1.282,75	1.282,75
	GERENTE GESTAO DE PESSOAS		1	CLT	40	1.999,27	1.023,42	1.112,35	714,44	67,56	4.917,05	4.917,05
	GERENTE INSTITUCIONAL		1	CLT	40	2.039,39	2.584,13	1.701,09	1.092,58	67,56	7.483,75	7.483,75
	MEDICO DO TRABALHO		1	CLT	16	1.410,05	0,00	518,90	333,28	0,00	2.262,23	2.262,23
	RECEPCIONISTA		1	CLT	44	444,18	0,00	163,46	104,99	27,36	739,99	739,99
	SUPERINTENDENTE		1	CLT	40	2.753,85	1.023,42	1.390,04	892,80	67,56	6.127,66	6.127,66
	SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR		1	CLT	40	924,56	0,00	340,24	218,53	96,53	1.579,85	1.579,85
	SUPERVISOR DE PATRIMONIO		1	CLT	40	962,37	0,00	354,15	227,47	64,01	1.608,00	1.608,00
	TOTAL		31									
	TOTAL											R\$ 68.062,25

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

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
NÃO HOUVE									NÃO HOUVE				
Total													R\$ 0,00

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
 UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
 RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

NOME	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
ANA FLAVIA MARQUES	081028594-07	1458845		ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM		08.1.1.14/01			02/fev/21	R\$ 485,01
MEIRE DIANEANE DIAS DE MACEDO	104915687-03	1595563		ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM		08.1.1.14/01			02/fev/21	R\$ 507,64
Total											R\$ 992,65

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
AJUDANTE MOTORISTA		7832-25	0	CLT	40	1.927,16		709,20	456,58		3.091,94	0,00
ALMOXARIFE	Almoxarife	4141-05	1	CLT	44	2.620,11		964,20	619,39	288,80	4.203,71	4.492,51
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAL	SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS	4131-05	1	CLT	44	5.891,60		2.168,11	1.392,77	596,60	9.452,48	10.049,08
ESPECIALISTA DE DEPARTAMENTO PESSO	ESPECIALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05	1	CLT	40	4.260,00		1.567,68	1.007,06	596,60	6.834,74	7.431,34
Analista de Departamento Pessoal	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05	0	CLT	40						0,00	0,00
Aprendiz	APRENDIZ EM OCUPACOES ADMINISTRATIVAS	4110-10	10	CLT	20	563,18		207,25	0,00	319,20	770,43	8.023,50
Assistente Contas a Pagar	ASSISTENTE CONTAS A PAGAR JUNIOR	4110-10	2	CLT	40	2.271,09		0,00	0,00	425,25	2.271,09	4.967,43
Assistente de Contratos	ASSISTENTE DE CONTRATOS JR.	4110-10	1	CLT	40	3.036,01		0,00	0,00	0,00	3.036,01	3.036,01
Auxiliares	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	CLT	40	1.544,20		0,00	0,00	533,40	1.544,20	2.077,60
AUX DE ABASTECIMENTO	AUX DE ABASTECIMENTO	2516-05	1	CLT	40	1.217,23		0,00	0,00	478,80	1.217,23	1.696,03
Compras	COMPRADOR JR	3542-05	2	CLT	40	2.823,49		800,00	0,00	482,60	3.623,49	7.729,58
CONTADOR	CONTADOR	2522-10	1	CLT	40	5.000,00		1.840,00	1.182,00	675,45	8.022,00	8.697,45
Supervisores administrativos	COORDENADOR LOGISTICA	4101-05	1	CLT	40	7.308,91		1.691,09	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Assistente Administrativo Junior	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	4110-10	2	CLT	40	2.271,09		0,00	0,00	324,90	2.271,09	4.867,08
Segurança do trabalho	SPECIALISTA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALH	3516-05	1	CLT	40	3.800,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Analista Contas a Pagar	ANALISTA DE CONTAS A PAGAR	2522-10	1	CLT	40	3.694,94		0,00	0,00	0,00	4.194,94	4.194,94
Analista Contas a Pagar	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	2522-10	1	CLT	40	3.694,94		0,00	0,00	0,00	3.694,94	3.694,94
Assistente de DP JUNIOR	ASSISTENTE DE DP JUNIOR	4110-10	1	CLT	44	1.968,45		724,39	465,34	675,45	3.158,18	3.833,63
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Assistente de Departamento Pessoal Senior	4110-10	1	CLT	44	3.484,63		1.282,35	823,77	675,45	5.590,75	6.266,20
ASSIST DE TI	Assistente de TI	4110-10	2	CLT	44	2.621,02		500,00	619,61	577,60	4.205,17	8.987,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44	2.183,72		803,61	516,23	2.851,90	3.503,57	9.859,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44	2.183,66		803,59	516,22	456,70	3.503,47	7.006,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	Assistente Administrativo	4110-10	0	CLT	40	2.183,66		803,59	516,22	456,70	3.503,47	0,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	Assistente Administrativo	4110-10	7	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	388,70	4.205,36	29.826,24
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	Assistente Administrativo	4110-10	1	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	388,70	4.205,36	4.590,11
ASSISTENTE DE RH PLENO	Assistente de RH	4110-30	1	CLT	44	2.861,96		1.053,20	676,57	904,40	4.591,73	5.496,13
ASSISTENTE DE RH SENIOR	Assistente de RH	4110-30	1	CLT	44	3.484,63		1.282,35	823,77	590,75	5.590,75	5.590,75
ASSISTENTE FINANCEIRO	Assistente Financeiro	1421-15	1	CLT	44	2.183,72		803,61	516,23	349,60	3.503,57	3.853,17
ASSISTENTE SOCIAL	Assistente Social	2516-05	6	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	456,70	5.376,98	32.718,55
ASSISTENTE SOCIAL - RT	Assistente Social	2516-05	1	CLT	30	4.690,39		1.726,06	1.108,81	752,27	7.525,27	7.525,27
AUX DE ALMOXARIFADO	Almoxarife	4141-05	1	CLT	44	1.623,30		597,37	383,75	2.604,42	2.604,42	2.604,42
AUX DE ALMOXARIFADO	Almoxarife	4141-05	4	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75	920,30	2.604,42	11.337,99
AUX DE FARMACIA	Auxiliares	5211-30	7	CLT	36	1.779,75		654,95	420,73	2.855,43	2.855,43	19.987,99
AUX DE FARMACIA - NOTURNO	Auxiliares	5211-30	1	CLT	36	2.026,15		745,62	478,98	1.335,00	3.250,76	4.585,76
AUX DE PESSOAL	Auxiliares	5211-30	0	CLT	44						0,00	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliares	4110-05	15	CLT	44	1.779,82		654,97	420,75	2.855,54	2.855,54	42.833,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliares	4110-05	12	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75	6.119,00	2.604,42	37.372,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - NOTURNO	Auxiliares	4110-05	2	CLT	36	1.869,71		688,05	442,00	2.999,76	2.999,76	5.999,52
AUXILIAR DE TI	Auxiliares	4110-05	1	CLT	44	2.183,60		803,56	516,20	3.503,37	3.503,37	3.503,37
CAMAREIRO - DIA	Auxiliares Hospitalares	5133-15	5	CLT	36	1.523,42		560,62	360,14	2.444,18	2.444,18	12.220,89
CAMAREIRO - NOITE	Auxiliares Hospitalares	5133-15	4	CLT	36	1.752,34		644,86	414,25	1.153,50	2.811,45	12.399,31
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Supervisores administrativos	1421-05	1	CLT	40	6.307,57		2.321,18	1.491,11	480,70	10.119,86	10.600,56
COORDENADOR DE OUVIDORIA	Supervisores administrativos	4101-05	1	CLT	44	5.365,27		1.974,42	1.268,35	8.608,04	8.608,04	8.608,04
COORDENADOR DE TI	Supervisores administrativos	4101-05	1	CLT	40	5.880,27		2.163,94	1.390,10	144,40	9.434,31	9.578,71
COORDENADOR NIR	Supervisores administrativos	1421-05	0	CLT	30	3.263,80		1.201,08	771,56	5.236,44	0,00	0,00
DENTISTA	Dentista		1	CLT	30	5.059,33		1.861,83	1.196,03	8.117,19	8.117,19	8.117,19
DIRETOR	Diretor Administrativo		0	CLT	30	15.665,27		5.764,82	3.703,27	25.133,36	25.133,36	0,00
DIRETOR GERAL	Diretor Administrativo	1227-05	1	CLT	40	16.749,65		6.163,87	3.959,62	26.873,14	26.873,14	26.873,14
DIRETOR MEDICO	Diretor Administrativo	1312-05	1	CLT	30	15.716,26		5.783,58	3.715,32	25.215,16	25.215,16	25.215,16
ENFERMEIRO - DIA	Enfermeiros e affins	2235-05	2	CLT	30	4.178,75		1.537,78	977,86	6.704,39	6.704,39	13.408,78
ENFERMEIRO - DIA	Enfermeiros e affins	2235-05	2	CLT	30	3.122,47		1.149,07	738,15	5.009,68	5.009,68	10.019,37
ENFERMEIRO - NOITE	Enfermeiros e affins	2235-05	1	CLT	30	3.323,47		1.223,04	785,67	8.852,68	8.852,68	44.263,40
ENFERMEIRO - RT	Enfermeiros e affins	2235-05	5	CLT	30	5.517,75		2.030,53	1.304,40	5.422,82	5.422,82	16.268,45
ENFERMEIRO - SUPERVISÃO	Enfermeiros e affins	4101-05	3	CLT	30	3.379,97		1.243,83	799,02	5.422,82	5.422,82	16.268,45

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)
ENFERMEIRO - SUPERVISÃO - NOTURNO	Enfermeiros e affins	4101-05	3	CLT	30	3.581,38		1.317,95	846,64		5.745,97	17.237,91
ENFERMEIRO CCH	Enfermeiros e affins	2235-05	1	CLT	30	8.274,18		3.044,90	1.956,02		13.275,09	13.275,09
ENFERMEIRO GENERALISTA	Enfermeiros e affins	2235-05	24	CLT	30	3.122,47	3.200,00	1.149,07	738,15	4.955,50	5.009,68	125.187,91
ENFERMEIRO GENERALISTA - NOTURNO	Enfermeiros e affins	2235-05	27	CLT	30	3.323,47		1.223,04	785,67		5.332,18	143.968,74
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA	Enfermeiros e affins	2235-40	20	CLT	30	4.178,75		1.537,78	987,86	2.501,80	6.704,39	136.589,57
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA - NOTURNO	Enfermeiros e affins	2235-40	15	CLT	30	4.733,64		1.741,98	1.119,03		7.594,66	113.919,85
ENFERMEIRO OBSTETRICO	Enfermeiros e affins	2235-45	13	CLT	30	4.178,75		1.537,78	987,86	369,00	6.704,39	87.526,05
ENFERMEIRO OBSTETRICO - NOTURNO	Enfermeiros e affins	2235-45	4	CLT	30	4.733,64		1.741,98	1.119,03		7.594,66	30.378,63
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro	2234-05	1	CLT	15	3.983,83		1.466,05	941,78	372,60	6.391,66	6.764,26
FARMACÊUTICA - DIA	Farmacêutico	2234-05	3	CLT	36	3.351,37		1.233,31	792,28		5.376,94	10.753,89
FARMACÊUTICA RESPONSAVEL	Farmacêutico	2234-05	1	CLT	36	3.900,21		1.435,28	922,01		6.257,49	18.772,48
FISIOTERAPEUTA	Fisioterapeuta	2236-05	30	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
FISIOTERAPEUTA - RT	Fisioterapeuta	2236-05	1	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	486,00	5.376,98	161.795,27
FONOAUDIÓLOGO	Fonoaudiólogo	2238-20	5	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
FONOAUDIÓLOGO - RT	Fonoaudiólogo	2238-20	1	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	298,30	5.376,98	27.183,18
GERENTE DE ENFERMAGEM	Enfermeiros e affins	2235-05	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
LACTARISTA DIURNO	Auxiliares Hospitalares	3222-30	5	CLT	36	8.271,36	1.300,00	3.043,86	1.955,35		13.270,58	13.270,58
LACTARISTA NOTURNO	Auxiliares Hospitalares	3222-30	3	CLT	36	1.408,54		518,34	332,98	1.810,50	2.259,85	13.109,77
MAQUIERO	Auxiliares Hospitalares	5151-10	1	CLT	44	1.617,36		595,19	382,34		2.594,89	7.784,67
MAQUIERO	Auxiliares Hospitalares	5151-10	2	CLT	44	1.707,99		628,54	403,77		2.740,29	2.740,29
MAQUIERO - NOTURNO	Auxiliares Hospitalares	5151-10	4	CLT	36	1.436,58		528,66	339,61	1.746,20	2.304,85	6.355,90
MEDICO - AMBULATORIO	Médico	2251-70	3	CLT	12	4.090,13		1.505,17	966,91		6.562,20	19.686,61
MEDICO - AMBULATORIO	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	2	CLT	6	2.419,88		890,52	572,06		3.882,46	7.764,92
MEDICO	Médico	2251-70	0	CLT	30	12.266,27	936,00	4.513,99	2.899,75		20.616,00	0,00
MEDICO	Médico	2251-70	4	CLT	12	5.035,67	2.901,69	1.853,13	1.190,43		8.079,23	32.316,92
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	11	CLT	12	5.710,53		2.101,47	1.349,97		9.161,97	100.781,65
MEDICO	Médico	2251-70	2	CLT	18	7.445,87	514,03	2.740,08	1.760,20		11.946,15	23.892,31
MEDICO	Médico	2251-70	3	CLT	18	7.445,87	233,23	2.740,08	1.760,20		11.946,15	35.838,46
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	1	CLT	18	8.120,73		2.988,43	1.919,74		13.028,89	13.028,89
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	2	CLT	24	10.530,93	206,51	3.875,38	2.489,51		16.895,82	33.791,64
MEDICO	Médico	2251-70	1	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	15.813,08
MEDICO	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	2	CLT	6	2.625,47	467,60	966,17	620,86		4.212,30	8.424,61
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	2	CLT	6	3.300,33		1.214,52	780,20		5.295,04	10.590,09
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	1	CLT	36	15.351,33	233,23	5.649,29	3.629,05		24.629,67	24.629,67
MEDICO CLINICO - NOTURNO	MEDICO CLINICO	2251-70	1	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	15.813,08
MEDICO NEONATOLOGISTA	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	1	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	15.813,08
MEDICO GINECOLOGISTA	MEDICO - GINECOLOGISTA	2251-70	1	CLT	20	8.249,27		3.035,73	1.950,13		13.235,13	13.235,13
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	0	CLT	6	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	1	CLT	30	13.278,55	116,61	4.886,51	3.139,05		21.304,11	21.304,11
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	1	CLT	36	15.857,47	233,23	5.835,55	3.748,71		25.441,72	25.441,72
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-70	11	CLT	6	2.625,47	467,60	966,17	620,86		4.212,30	46.335,34
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-70	1	CLT	8	3.428,87		1.261,82	810,58		5.501,28	5.501,28
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	7	CLT	12	5.794,88		2.132,52	1.369,91		9.297,31	65.081,17
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	8	CLT	12	5.035,67	1.298,55	1.853,13	1.190,43		8.079,23	64.633,83
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	18	7.445,87	93,94	2.740,08	1.760,20		11.946,15	23.892,31
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	12	CLT	24	10.798,06		3.973,68	2.552,66		17.324,40	207.892,82
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	0	CLT	24	9.856,07	1.898,56	3.627,03	2.329,97		15.813,08	0,00
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	30	12.772,41	831,64	4.700,25	3.019,40		20.492,06	40.984,12
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	0	CLT	36	14.676,47	700,46	5.400,94	3.469,52		23.546,93	0,00
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	36	16.110,54		5.928,68	3.808,53		25.847,75	51.695,50
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	1	CLT	42	17.733,72	46,64	6.526,01	4.192,25		28.451,97	28.451,97
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	4	CLT	6	2.625,47	350,61	966,17	620,86		4.212,30	16.849,22
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	1	CLT	10	4.237,00		1.559,22	1.001,63		6.797,84	6.797,84

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)
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	4	CLT	12	5.710,53	1.872,00	2.101,47	1.349,97		9.161,97	36.647,87
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	14	CLT	12	5.035,67	35.785,99	1.853,13	1.190,43		8.079,23	113.109,21
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	12	CLT	19	8.289,44	35.785,99	3.050,51	1.959,62		49.085,57	589.026,81
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	16	CLT	18	7.445,87	60.637,20	2.740,08	1.916,91		11.946,15	191.138,46
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	4	CLT	20	8.249,27		3.035,73	1.950,13		13.235,13	52.940,52
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	2	CLT	24	10.910,53		4.015,08	2.579,25		17.504,86	35.009,72
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	3	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	47.439,24
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	5	CLT	30	12.907,38		4.749,92	3.051,31		20.708,61	103.543,03
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	2	CLT	30	12.266,27	700,44	4.513,99	2.899,75		19.660,00	39.360,01
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	1	CLT	32	13.069,67		4.809,64	3.089,67		20.968,98	20.968,98
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	5	CLT	36	15.351,33	1.166,15	5.649,29	3.629,06		24.629,67	123.148,34
MEDICO	MEDICO RADIOLOGISTA	2552-50	1	CLT	30	5.209,00	0,00	1.916,91	1.231,41		8.357,32	8.357,32
SANITARISTA	SANITARISTA	1312-25	1	CLT	40	5.499,91		2.023,97	1.300,18	319,20	8.824,06	9.143,26
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	1	CLT	12	5.999,75	963,00	2.207,91	1.418,34		9.626,00	9.626,00
NUTRICIONISTA	Nutricionista	2237-10	8	CLT	36	3.351,39	500,00	1.233,31	792,27	939,80	5.376,98	43.955,60
NUTRICIONISTA - RT	Nutricionista	2237-10	1	CLT	36	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
PSICOLOGO	Psicologia	2515-25	6	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	321,00	5.376,98	32.582,85
PSICOLOGO - RT	Psicologia	2515-25	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
RECEPCIONISTA DIURNO	Recepcionista	4221-05	11	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75		2.604,42	28.648,66
RECEPCIONISTA NOTURNO	Recepcionista	4221-05	3	CLT	36	1.869,71		688,05	442,00	4.186,50	2.999,76	13.185,78
RECEPCIONISTA - DIARISTA	Recepcionista	4221-05	6	CLT	44	1.779,75		654,95	420,73		2.855,43	17.132,56
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	Supervisores Administrativos	4101-05	1	CLT	44	3.974,15	1.000,00	1.462,49	939,49	563,50	6.376,13	6.939,63
SUPERVISOR DE FATURAMENTO	Supervisores Administrativos	4101-05	1	CLT	44	2.728,88	500,00	1.004,23	645,11	563,50	4.378,22	4.941,72
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3222-05	170	CLT	30	1.751,31	280,00	644,48	414,01	44.595,40	2.809,80	522.261,43
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3222-05	147	CLT	30	2.138,39		786,93	505,52		3.430,84	504.333,22
TECNICO DE MAMOGRAFIA	TECNICO DE MAMOGRAFIA	3241-15	5	CLT	24	3.297,00		1.213,30	779,41	682,40	5.289,71	27.130,93
TECNICO DE QUALIDADE	TECNICO DE QUALIDADE	3912-10	0	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	699,20	4.205,36	699,20
TECNICO DE RAIO X	TECNICO DE RAIO X	3241-15	2	CLT	24	3.297,00		1.213,30	779,41		5.289,71	10.579,41
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	3516-05	3	CLT	40	3.291,16		1.211,15	778,03	940,00	5.280,34	16.781,01
TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3222-15	1	CLT	40	2.621,14		964,58	619,64	298,30	4.205,36	4.503,66
TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	3222-05	3	CLT	24	2.680,24		986,33	633,61		4.300,17	12.900,51
TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	3222-05	4	CLT	24	2.895,92		1.065,70	684,59	402,40	4.646,21	18.587,24
825												
Total												
#####												

(2) CLT/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART		fev/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 4.172.470,01
01.01	SALARIO	R\$ 2.555.152,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.554.204,44
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	948,27
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 3.912,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.912,06
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.605.050,35
01.03.01	FGTS	269.556,78
01.03.02	IRRF	227.670,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.011.428,70
01.03.04	RESCISÕES	64.625,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	31.768,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 8.354,89
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.354,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 125.823,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 504,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	504,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 860,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	860,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 2.130,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.130,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.250,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.250,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 112.284,79
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.784,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	94.500,23
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 8.794,23
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.794,23
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 849.877,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 30.121,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.121,38
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 228.067,32
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	228.067,32
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART		fev/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 24.938,19
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24.330,79
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	607,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 17.046,55
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	17.046,55
03.13	INTERNET	R\$ 1.335,51
03.13.01	INTERNET	1.335,51
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 11.989,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	11.989,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 271.694,79
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	271.694,79
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 211.600,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	210.606,45
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	993,65
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.084,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.084,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.485,87
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.485,87
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.485,87
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.229,82
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART		fev/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.134,78
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.134,78
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 4.095,04
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	4.095,04
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.959,70
06.01	TARIFAS	R\$ 3.959,70
06.01.01	TARIFAS	3.959,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 149.561,64
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 147.155,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	147.155,24
07.99	OUTRAS	R\$ 2.406,40
07.99.01	OUTRAS	2.406,40
8	INVESTIMENTOS	R\$ 3.274,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.274,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.274,50
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		5.314.682,89

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		fev/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		213.935,57
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.490.944,63
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira		16.513,97
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		8,36
Sub-Total(2)		16.522,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.507.466,96
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.102.980,59
Benefícios		-82.933,09
Encargos e Contribuições		-1.107.763,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-114.302,63
Provisões (13º + Férias)		-487.437,20
Outras Despesas de Pessoal		-46.034,37
Sub-Total (3)		-4.941.451,46
Materiais de Consumo (4)		-539.191,20
Serviços de Terceiros (5)		-1.699.965,10
Serviços Públicos (6)		-16.524,22
Tributárias/Financeiras (7)		-8.582,67
Outras Despesas Operacionais (8)		-39.803,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.245.518,55
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)		-7.245.518,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		475.883,98

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	fev/21
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	13.455.117,22
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	16.513,97
Outras Receitas	31.544,41
B TOTAL DE RECEITAS	7.539.003,01
DESPESAS	
Pessoal	4.172.470,01
Material de Consumo	125.823,56
Serviços de Terceiros	849.877,79
Taxas/ Impostos/ Contribuições	4.485,87
Serviços Públicos	5.229,82
Despesas Bancárias	3.959,70
Outras Despesas Operacionais	149.561,64
Investimentos	3.274,50
C TOTAL DE DESPESAS	5.314.682,89
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)(C)	15.679.437,34
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.679.437,34
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	15.679.437,34

ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	504	126%
Saídas ginecológicas	80	73	91%
Total	480	577	120%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			
	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.840	96,00%
SADT			
	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.939	134%
Videohisteroscopia	120	51	43%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	58	39%
Mamografia	1.600	746	47%
Biopsia guiada por mamografia	120	12	10%
Total	4.190	3.806	91%

Atividades	Memoria de Calculo		Meta	Pontos	Análise Crítica
	Qtde	%			
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0%	4,5	5
	Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	25			
	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clinica	0	0,0%	0,0%	
	Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	25			
1.2 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	2	14,71%	11,60%	2,5
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal *1000	136			
	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clinica	0	0,00%	16,70%	
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal *1000	136			
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	25	10%	Menor ou igual a 61%	5
	Nº de pacientes-dia UTI Adulto *100	257			
2.2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	136	30,5%	Menor ou igual a 41,5%	5
	Nº de pacientes-dia UTI Neonatal *100	446			
3 Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVC/e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	Protocolo de IAM, AVC/e/ou SEPSE apresentado	10
		3			
4 Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	6	0,85%	Menor ou igual a 4,05%	5
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	703			
4.1 Taxa de mortalidade	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	1	0,3%	Menor ou igual a 2	2

4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	294	0,5			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	7	Menor ou igual a 41%	2	2	
		Nº de RN <1500g*100	17				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	Menor ou igual a 3,1%	2	2	
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	47				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	2				No mês de Fevereiro de 2021 ocorreram 2 óbitos maternos na instituição. No período ocorreram 69 admissões, 69 altas, tempo de permanência de 2.48 dias, e taxa de mortalidade calculada de 2.9%. Pelo Escore SAPS 3 a mortalidade prevista pelo escore de gravidade foi de 5.86%, com 4.04 óbitos previstos, e taxa de mortalidade padronizada de 0.49. Demonstrando um excelente resultado no período. Os óbitos ocorridos foram investigados e analisados pela comissão de óbitos. É importante ressaltar que o indicador proposto tem fórmula de cálculo inapropriada para aplicação e avaliação da qualidade assistencial em hospital. A meta estabelecida também é inapropriada, está sendo utilizada como META a taxa de mortalidade hospitalar em partos (mortalidade de pacientes admitidas para realização de partos), publicada em 2001 pelo ministério da saúde, e que deixou de ser publicada pelo MS des de então.
		Nº de RN vivos *1000	384	Menor ou igual a 0,24	0	2	
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.674	Maior ou igual a 85%	3	3	
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3.752				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	164	Maior ou igual a 85%	0	2	A meta não foi alcançada devido a diminuição da ocupação dos leitos cirúrgicos durante os feriados de fevereiro, já que não foram realizadas cirurgias eletivas nessas datas. Associado a isso, ainda se mantiveram as questões relacionadas ao COVID e pacientes que tiveram suas cirurgias suspensas por complicações clínicas.
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100	196				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.822	Maior ou igual a 85%	2	2	
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.792				
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	171	Maior ou igual a 90%	0	2	A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevado número de saídas, elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) que tem todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 61,07% (Meta 90%), 69 internações, 69 saídas, 2 óbitos (2.9%). O tempo de permanência foi de apenas 2.48 dias. A taxa de mortalidade ajustada foi 0.49. Note-se que a meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. O perfil de pacientes é extremamente diferente, com menor idade, menos comorbidades, com patologia cuja intervenção adequada leva a rápida resolução da doença, e desta forma um baixo tempo de internação e menor taxa de ocupação.
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	280				
5.4	Taxa de ocupação	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	562	Maior ou igual a 100,4%	3	3	

Item	Descrição	Valor	Meta	Observações
6.1	operacional UTI Neonatal	560	90%	
6	Média de permanência Geral	3.674	Menor ou igual a 5,6 dias	3
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	703		
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	164	Menor ou igual a 6,5 dias	1
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	63		
6.3	Média de permanência Maternidade	1.822	Menor ou igual a 3,1 dias	0
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	561		1
7	Média de permanência UTI adulto	171	Menor ou igual a 8,0 dias	1
	Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	69		
7.1	Alimentação do SIH/SUS	742	100%	5
	Alimentação do SIA/SUS	731		
8	Acolhimento com classificação de risco	4.009	100%	5
	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	4.009		
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	2.245	100%	5
	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho/laranja)	2.245		
10	Nº de partos cesáreos	530	Menor ou igual a 85%	5
	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	621		
11	Elevado número de pacientes que necessitaram de cesariana por emergência materna e/ou emergência fetal. A institucionalização dos rounds diários no Alojamento Conjunto uniformizou a conduta e por sua vez a via de parto escolhida,	159	41%	10

	Total de partos (normais + cesáreos)	385	35%			
#	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	4	100%	10	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	4			
				Total	81	100
				Conceito	B	

seguinte os protocolos clínicos instituídos. Contudo, em auditoria de prontuários, ainda foi observada cesarianas com inconsistência na indicação.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELOINEIDA STUDART		fev/21		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893							Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação					
				Valor	Critério						
01.01.01	PESSOAL	R\$ 185.885,69	15,49%	R\$ 28.793,93	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.270,87	16,16%	R\$ 1.982,45	Funcionário						
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.430,00	16,16%	R\$ 2.654,39	Funcionário						
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.326,97	30,98%	R\$ 2.579,60	Funcionário						
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 259,88	16,16%	R\$ 41,99	Funcionário						
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.929,40	16,16%	R\$ 634,82	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	16,16%	R\$ 1.173,21	Funcionário						
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 182,00	16,15%	R\$ 29,40	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,56	16,16%	R\$ 54,86	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	16,15%	R\$ 86,50	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	16,16%	R\$ 177,71	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	16,16%	R\$ 3.059,09	Funcionário						
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.740,00	16,16%	R\$ 2.704,47	Funcionário						
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	16,16%	R\$ 3.752,79	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.900,00	16,16%	R\$ 3.376,55	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	16,16%	R\$ 1.848,27	Funcionário						
01.03.01	PESSOAL	R\$ 13.322,91	16,58%	R\$ 2.208,94	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.274,76	16,16%	R\$ 2.306,20	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.894,08	16,16%	R\$ 1.113,79	Funcionário						
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 749,43	16,16%	R\$ 121,08	Funcionário						
01.02.01	PESSOAL	R\$ 480,01	16,58%	R\$ 79,59	Funcionário						
01.02.04	PESSOAL	R\$ 380,00	16,58%	R\$ 63,00	Funcionário						
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.837,61	16,58%	R\$ 1.133,66	Funcionário						
01.03.03	PESSOAL	R\$ 70.329,07	16,58%	R\$ 11.660,56	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,00	16,16%	R\$ 60,10	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	16,16%	R\$ 19,39	Funcionário						
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.698,81	16,55%	R\$ 281,13	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77,94	16,15%	R\$ 12,59	Funcionário						
01.03.02	PESSOAL	R\$ 578,73	16,58%	R\$ 95,95	Funcionário						
01.03.02	PESSOAL	R\$ 34.192,43	16,58%	R\$ 5.669,10	Funcionário						
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 117,43	16,15%	R\$ 18,97	Funcionário						
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.462,72	30,98%	R\$ 3.241,23	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	16,16%	R\$ 1.228,28	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	30,98%	R\$ 2.146,41	Funcionário						
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.092,52	30,98%	R\$ 1.887,39	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 818,75	16,16%	R\$ 132,28	Funcionário						
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 126,00	16,16%	R\$ 20,36	Funcionário						
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	30,98%	R\$ 5.926,25	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.182,8	16,16%	R\$ 83,73	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	16,16%	R\$ 1.212,97	Funcionário						
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.282,50	16,58%	R\$ 875,84	Funcionário						
01.02.01	PESSOAL	R\$ 5.294,75	16,58%	R\$ 877,87	Funcionário						
01.02.04	PESSOAL	R\$ 4.160,00	16,58%	R\$ 689,72	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	16,16%	R\$ 1.159,60	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.479,94	16,16%	R\$ 3.308,69	Funcionário						
01.02.04	PESSOAL	R\$ 8.000,00	15,63%	R\$ 1.250,13	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	16,16%	R\$ 102,02	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	16,16%	R\$ 1.173,21	Funcionário						
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 939,54	16,16%	R\$ 151,79	Funcionário						

05.04.01	SERVÇOS PÚBLICOS	R\$	792,96	16,16%	R\$	128,11	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	16,16%	R\$	1.938,69	Funcionário
03.19.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.337,32	30,98%	R\$	1.963,23	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.440,30	16,16%	R\$	1.848,27	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	16,16%	R\$	1.938,69	Funcionário
03.06.02	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.685,60	16,16%	R\$	918,55	Funcionário
03.06.02	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	16.740,00	16,16%	R\$	2.704,47	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.928,64	30,98%	R\$	2.146,41	Funcionário
03.13.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	722,61	16,16%	R\$	116,74	Funcionário
03.20.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.228,80	16,16%	R\$	3.752,79	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	16,16%	R\$	1.938,69	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.473,40	16,16%	R\$	3.307,63	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.900,00	16,16%	R\$	3.376,55	Funcionário
03.13.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.627,74	16,16%	R\$	424,53	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.935,00	16,16%	R\$	3.059,09	Funcionário
03.06.02	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.864,60	16,16%	R\$	624,36	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.508,00	16,16%	R\$	1.212,97	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.220,41	16,16%	R\$	1.974,30	Funcionário
05.05.01	SERVÇOS PÚBLICOS	R\$	2.955,05	24,22%	R\$	715,69	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	16,16%	R\$	1.938,69	Funcionário
03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	16,16%	R\$	1.938,69	Funcionário
03.07.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$	19.130,00	30,98%	R\$	5.926,25	Funcionário
TOTAL			837.096,79			147.155,24	

OBSERVAÇÕES

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

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.902.701,73D	20.057.814,86	17.795.492,66-	2.262.322,20	21.165.023,93D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.383.038,05D	20.057.814,86	17.795.492,66-	2.262.322,20	20.645.360,25D
1.1.1	DISPONIVEL	13.455.137,44D	12.087.775,67	9.814.778,28-	2.272.997,39	15.728.134,83D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	22,22D	11.321.087,83	6.256.464,86-	5.064.622,97	5.064.645,19D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,36D	30.803,43	30.803,43-	0,00	0,36D
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	2.338,93	2.338,93-	0,00	0,00
1.1.1.02.0030	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MU	1,00D	11.053.672,16	6.037.726,46-	5.015.945,70	5.015.946,70D
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	19,86D	152.766,77	104.089,50-	48.677,27	48.697,13D
1.1.1.02.0034	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6	1,00D	81.506,54	81.506,54-	0,00	1,00D
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	13.455.115,22D	766.687,84	3.558.313,42-	2.791.625,58-	10.663.489,64D
1.1.1.05.0014	APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MUL	3.921.108,53D	5.491,74	3.474.290,71-	3.468.798,97-	452.309,56D
1.1.1.05.0018	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6	9.534.006,69D	761.196,10	84.022,71-	677.173,39	10.211.180,08D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.398.748,05D	7.608.729,00	7.573.098,28-	35.630,72	4.434.378,77D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	875.045,13D	66.502,85	63.534,69-	2.968,16	878.013,29D
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	39,90D	0,00	0,00	0,00	39,90D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	589.366,79D	2.957,77	21.730,91-	18.773,14-	570.593,65D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5.452,75D	328,48	0,00	328,48	5.781,23D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	1.511,79D	62.222,95	41.803,78-	20.419,17	21.930,96D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	278.673,90D	993,65	0,00	993,65	279.667,55D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.290.594,94D	50.881,35	18.116,59-	32.764,76	1.323.359,70D
1.1.2.08.0002	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	15.262,71D	0,00	0,00	0,00	15.262,71D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	135.919,84D	0,00	0,00	0,00	135.919,84D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	49.046,78D	0,00	6.758,26-	6.758,26-	42.288,52D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	5.106,00D	0,00	0,00	0,00	5.106,00D
1.1.2.08.0016	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	106.500,00D	0,00	0,00	0,00	106.500,00D
1.1.2.08.0020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	998,18D	0,00	0,00	0,00	998,18D
1.1.2.08.0021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	20.475,15D	0,00	0,00	0,00	20.475,15D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	1.482,00D	0,00	0,00	0,00	1.482,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.673,33D	0,00	1.240,10-	1.240,10-	11.433,23D
1.1.2.08.0026	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	3.031,00D	0,00	0,00	0,00	3.031,00D
1.1.2.08.0028	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	346,01D	0,00	0,00	0,00	346,01D
1.1.2.08.0029	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	6.779,39D	0,00	0,00	0,00	6.779,39D
1.1.2.08.0030	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	5.091,60D	0,00	0,00	0,00	5.091,60D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (2.575,78D	0,00	0,00	0,00	2.575,78D
1.1.2.08.0032	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS	559,55D	0,00	0,00	0,00	559,55D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	21.731,09D	0,00	78,07-	78,07-	21.653,02D
1.1.2.08.0035	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	4.180,00D	0,00	0,00	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	781,32D	0,00	754,42-	754,42-	26,90D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	882,10D	0,00	0,00	0,00	882,10D
1.1.2.08.0051	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	4.495,52D	0,00	0,00	0,00	4.495,52D
1.1.2.08.0056	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	888,50D	0,00	0,00	0,00	888,50D
1.1.2.08.0059	AIDC TECNOLOGIA LTDA	9.624,72D	0,00	0,00	0,00	9.624,72D
1.1.2.08.0060	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.343,56D	0,00	7,00-	7,00-	1.336,56D
1.1.2.08.0065	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	40.427,50D	0,00	0,00	0,00	40.427,50D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.274,00D	0,00	0,00	0,00	1.274,00D
1.1.2.08.0067	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	3.274,50D
1.1.2.08.0074	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	3.109,52D	4.547,16	0,00	4.547,16	7.656,68D
1.1.2.08.0088	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	22.125,96D	0,00	0,00	0,00	22.125,96D
1.1.2.08.0097	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	521,30D	0,00	0,00	0,00	521,30D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.220,72D	0,00	0,00	0,00	6.220,72D
1.1.2.08.0102	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	2.634,50D	0,00	0,00	0,00	2.634,50D
1.1.2.08.0105	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	0,00	1.639,00	1.639,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	0,00	650,00D
1.1.2.08.0119	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	2.898,00D	0,00	0,00	0,00	2.898,00D
1.1.2.08.0147	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.019,20D	0,00	0,00	0,00	1.019,20D
1.1.2.08.0150	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	160,00D	0,00	0,00	0,00	160,00D
1.1.2.08.0153	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	7.384,00D	0,00	0,00	0,00	7.384,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	8.850,35D	0,00	0,00	0,00	8.850,35D
1.1.2.08.0157	STATUS FARMA	43.251,60D	0,00	0,00	0,00	43.251,60D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	16.457,93D	0,00	0,00	0,00	16.457,93D
1.1.2.08.0159	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50D	0,00	0,00	0,00	598,50D
1.1.2.08.0160	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	32.735,02D	0,00	1.064,00-	1.064,00-	31.671,02D
1.1.2.08.0164	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	1.950,00D	0,00	0,00	0,00	1.950,00D
1.1.2.08.0165	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46D	0,00	0,00	0,00	757,46D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	13.872,97D	0,00	604,20-	604,20-	13.268,77D
1.1.2.08.0167	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10.861,78D	0,00	0,00	0,00	10.861,78D
1.1.2.08.0169	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.059,28D	0,00	0,00	0,00	5.059,28D
1.1.2.08.0171	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	3.068,70D	0,00	0,00	0,00	3.068,70D
1.1.2.08.0176	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	0,00	4.130,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	10.193,61D	0,00	0,00	0,00	10.193,61D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.866,70D	0,00	0,00	0,00	3.866,70D
1.1.2.08.0179	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	6.650,00D	0,00	0,00	0,00	6.650,00D
1.1.2.08.0182	VIA VAREJO S/A	1.761,69D	0,00	0,00	0,00	1.761,69D
1.1.2.08.0183	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0185	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	13.300,00D	0,00	0,00	0,00	13.300,00D
1.1.2.08.0186	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNIC	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0187	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	187,09D	0,00	0,00	0,00	187,09D
1.1.2.08.0192	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.462,82D	11.982,54	1.391,60-	10.590,94	19.053,76D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	48.438,10D	0,00	0,00	0,00	48.438,10D
1.1.2.08.0197	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0198	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	4.567,06D	0,00	0,00	0,00	4.567,06D
1.1.2.08.0199	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	2.896,90D	0,00	0,00	0,00	2.896,90D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	6.454,67D	0,00	0,00	0,00	6.454,67D
1.1.2.08.0203	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868	11.550,00D	0,00	0,00	0,00	11.550,00D
1.1.2.08.0207	MARCELO ALVES LUZ 05348653721	853,85D	0,00	0,00	0,00	853,85D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	1.724,50D	0,00	0,00	0,00	1.724,50D
1.1.2.08.0211	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	28,64D	0,00	0,00	0,00	28,64D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	244,00D	0,00	0,00	0,00	244,00D
1.1.2.08.0221	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	5.462,99D	0,00	0,00	0,00	5.462,99D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	675,40D	0,00	0,00	0,00	675,40D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	7.024,62D	0,00	0,00	0,00	7.024,62D
1.1.2.08.0241	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.474,71D	0,00	0,00	0,00	2.474,71D
1.1.2.08.0253	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0254	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	872,45D	0,00	0,00	0,00	872,45D
1.1.2.08.0255	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	675,00D	0,00	0,00	0,00	675,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.108,88D	0,00	0,00	0,00	2.108,88D
1.1.2.08.0257	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.836,00D	0,00	624,00-	624,00-	1.212,00D
1.1.2.08.0260	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00D	0,00	0,00	0,00	4.625,00D
1.1.2.08.0273	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EI	3.575,00D	0,00	0,00	0,00	3.575,00D
1.1.2.08.0277	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.08.0281	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.245,00D	0,00	0,00	0,00	1.245,00D
1.1.2.08.0283	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	532,00D	0,00	0,00	0,00	532,00D
1.1.2.08.0285	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.554,60D	0,00	0,00	0,00	12.554,60D
1.1.2.08.0286	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.590,48D	0,00	0,00	0,00	12.590,48D
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	7.871,35D	0,00	0,00	0,00	7.871,35D
1.1.2.08.0289	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	6.416,46D	0,00	0,00	0,00	6.416,46D
1.1.2.08.0296	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	695,25D	0,00	675,40-	675,40-	19,85D
1.1.2.08.0297	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	11.990,00D	11.660,00	0,00	11.660,00	23.650,00D
1.1.2.08.0300	BASCEL SOLUCOES LTDA	3.982,14D	0,00	0,00	0,00	3.982,14D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	6.500,70D	0,00	0,00	0,00	6.500,70D
1.1.2.08.0307	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	38.328,00D	0,00	0,00	0,00	38.328,00D
1.1.2.08.0309	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	7.961,00D	0,00	0,00	0,00	7.961,00D
1.1.2.08.0312	CRISTAL PHARMA LTDA	2.072,50D	0,00	0,00	0,00	2.072,50D
1.1.2.08.0313	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.292,49D	0,00	0,00	0,00	14.292,49D
1.1.2.08.0315	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E	24.195,01D	0,00	0,00	0,00	24.195,01D
1.1.2.08.0316	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,45D	0,00	0,00	0,00	9.113,45D
1.1.2.08.0317	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,27D	0,00	0,00	0,00	0,27D
1.1.2.08.0319	GMR TEXTIL CONFECÇAO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	948,30D	0,00	0,00	0,00	948,30D
1.1.2.08.0329	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.0333	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,00D	0,00	0,00	0,00	3.369,00D
1.1.2.08.0334	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0336	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAI	4.881,30D	0,00	0,00	0,00	4.881,30D
1.1.2.08.0337	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITA	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.0338	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	4.078,81D	0,00	0,00	0,00	4.078,81D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.0341	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.0342	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 175988	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0343	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	4.594,40D	0,00	0,00	0,00	4.594,40D
1.1.2.08.0349	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MED	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	994,47D	0,00	0,00	0,00	994,47D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	42.660,89D	0,00	0,00	0,00	42.660,89D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	260,42D	0,00	0,00	0,00	260,42D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	801,51D	0,00	0,00	0,00	801,51D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.696,50D	0,00	0,00	0,00	4.696,50D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	9.883,90D	0,00	0,00	0,00	9.883,90D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42D	0,00	0,00	0,00	1.442,42D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	397,05D	49,76	0,00	49,76	446,81D
1.1.2.08.0406	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	5.161,75D	0,00	0,00	0,00	5.161,75D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	5.915,60D	0,00	0,00	0,00	5.915,60D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	723,83D	0,00	0,00	0,00	723,83D
1.1.2.08.0415	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80D	0,00	0,00	0,00	2.557,80D
1.1.2.08.0419	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	0,00	910,00	910,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0420	JEFFERSON TAVARES MARTINS 090960047	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0421	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00D	0,00	0,00	0,00	2.646,00D
1.1.2.08.0427	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	520,00D	0,00	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.08.0428	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00D	0,00	0,00	0,00	1.049,00D
1.1.2.08.0431	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.08.0432	BRUNO MAION GARCIA	1.764,00D	0,00	0,00	0,00	1.764,00D
1.1.2.08.0436	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	6.687,50D	0,00	0,00	0,00	6.687,50D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	204,65D	0,00	0,00	0,00	204,65D
1.1.2.08.0445	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS	171,00D	0,00	0,00	0,00	171,00D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	499,90D	0,00	0,00	0,00	499,90D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	15.345,51D	0,00	0,00	0,00	15.345,51D
1.1.2.08.0473	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	6.939,00D	0,00	0,00	0,00	6.939,00D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	452,00D	0,00	0,00	0,00	452,00D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.574,73D	0,00	0,00	0,00	3.574,73D
1.1.2.08.0490	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00D	0,00	0,00	0,00	4.368,00D
1.1.2.08.0491	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	1.908,00D	0,00	0,00	0,00	1.908,00D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	19.219,50D	0,00	0,00	0,00	19.219,50D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	515,40D	0,00	300,54-	300,54-	214,86D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	4.884,77D	0,00	0,00	0,00	4.884,77D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	103,54D	0,00	0,00	0,00	103,54D
1.1.2.08.0516	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	13.071,04D	0,00	0,00	0,00	13.071,04D
1.1.2.08.0517	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	6.658,00D	0,00	0,00	0,00	6.658,00D
1.1.2.08.0520	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.099,56D	0,00	0,00	0,00	1.099,56D
1.1.2.08.0527	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	388,80D	0,00	0,00	0,00	388,80D
1.1.2.08.0528	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0529	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	880,00D	0,00	0,00	0,00	880,00D
1.1.2.08.0530	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÔ	14.407,94D	0,00	0,00	0,00	14.407,94D
1.1.2.08.0531	JONAS GOUDARD PARENTE - ME	11.289,36D	0,00	0,00	0,00	11.289,36D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	387,90D	0,00	0,00	0,00	387,90D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	5.476,80D	0,00	0,00	0,00	5.476,80D
1.1.2.08.0559	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0561	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1.062,15D	0,00	0,00	0,00	1.062,15D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	410,40D	0,00	0,00	0,00	410,40D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	543,80	0,00	543,80	543,80D
1.1.2.08.0569	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	153,50D	0,00	0,00	0,00	153,50D
1.1.2.08.0583	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS	517,63D	0,00	0,00	0,00	517,63D
1.1.2.08.0584	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	285,44D	0,00	0,00	0,00	285,44D
1.1.2.08.0585	DANITA GRAFICA COMERCIO	347,82D	0,00	0,00	0,00	347,82D
1.1.2.08.0587	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06D	0,00	0,00	0,00	1.836,06D
1.1.2.08.0592	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	2.128,68D	0,00	0,00	0,00	2.128,68D
1.1.2.08.0597	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	6.377,00D	0,00	0,00	0,00	6.377,00D
1.1.2.08.0603	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08.0605	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.447,00D	0,00	0,00	0,00	1.447,00D
1.1.2.08.0606	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	12.600,00D	0,00	0,00	0,00	12.600,00D
1.1.2.08.0607	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSP	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0608	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	3.579,00D	0,00	0,00	0,00	3.579,00D
1.1.2.08.0609	IDEAL FIT CONFECOS LTDA	3.150,00D	0,00	0,00	0,00	3.150,00D
1.1.2.08.0610	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.527,02D	0,00	0,00	0,00	4.527,02D
1.1.2.08.0611	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	3.250,00D	0,00	0,00	0,00	3.250,00D
1.1.2.08.0620	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	4.140,00	2.070,00-	2.070,00	2.070,00D
1.1.2.08.0637	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	3.942,00D	0,00	0,00	0,00	3.942,00D
1.1.2.08.0638	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -	640,00D	0,00	0,00	0,00	640,00D
1.1.2.08.0639	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	8.332,26D	0,00	0,00	0,00	8.332,26D
1.1.2.08.0652	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.631,08D	0,00	0,00	0,00	1.631,08D
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	238,53D	0,00	0,00	0,00	238,53D
1.1.2.08.0661	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0666	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.199,59	0,00	3.199,59	3.199,59D
1.1.2.08.0669	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	2.227.991,39D	400,17	0,00	400,17	2.228.391,56D
1.1.2.09.0003	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CEN	0,00	400,17	0,00	400,17	400,17D
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.224.988,11D	0,00	0,00	0,00	2.224.988,11D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	3.516,59D	0,00	502,37-	502,37-	3.014,22D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.13.0003	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.516,59D	0,00	502,37-	502,37-	3.014,22D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	1.600,00D	7.490.944,63	7.490.944,63-	0,00	1.600,00D
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	1.600,00D	7.490.944,63	7.490.944,63-	0,00	1.600,00D
1.1.3	ESTOQUE	529.152,56D	361.310,19	407.616,10-	46.305,91-	482.846,65D
1.1.3.01	ESTOQUE PARA CONSUMO	529.152,56D	361.310,19	407.616,10-	46.305,91-	482.846,65D
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	328.264,73D	64.027,72	155.679,70-	91.651,98-	236.612,75D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	128.183,65D	289.339,57	228.537,89-	60.801,68	188.985,33D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.555,91D	2.502,98	16.911,72-	14.408,74-	25.147,17D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	17.962,48D	9,00	204,00-	195,00-	17.767,48D
1.1.3.01.0005	ROUPAS PROFISSIONAIS	4.278,90D	5.430,92	6.282,79-	851,87-	3.427,03D
1.1.3.01.0012	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	10.764,20D	0,00	0,00	0,00	10.764,20D
1.1.3.01.0014	MATERIAL EPIS	142,69D	0,00	0,00	0,00	142,69D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	519.663,68D	0,00	0,00	0,00	519.663,68D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.1.02	DEPOSITOS	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	511.624,68D	0,00	0,00	0,00	511.624,68D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	511.624,68D	0,00	0,00	0,00	511.624,68D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	59.966,40D	0,00	0,00	0,00	59.966,40D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	12.033,80D	0,00	0,00	0,00	12.033,80D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,91D	0,00	0,00	0,00	327.853,91D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	107.885,59D	0,00	0,00	0,00	107.885,59D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	PASSIVO	25.536.863,72C	5.974.012,77	7.974.386,55-	2.000.373,78-	27.537.237,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.520.862,47C	5.974.012,77	7.974.386,55-	2.000.373,78-	17.521.236,25C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	31.525,13C	0,00	0,00	0,00	31.525,13C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	31.525,13C	0,00	0,00	0,00	31.525,13C
2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO SEDE	2.112,96C	0,00	0,00	0,00	2.112,96C
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	2.772.817,13C	896.337,62	2.259.688,64-	1.363.351,02-	4.136.168,15C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.772.817,13C	896.337,62	2.259.688,64-	1.363.351,02-	4.136.168,15C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	2.470,29	2.470,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	0,00	0,00	9.243,20-	9.243,20-	9.243,20C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	6.180,00C	732,00	0,00	732,00	5.448,00C
2.1.2.01.0011	FARMACIA M2M LTDA ME	5.679,86C	0,00	751,00-	751,00-	6.430,86C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	3.001,80C	0,00	0,00	0,00	3.001,80C
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	62.500,00C	0,00	62.500,00-	62.500,00-	125.000,00C
2.1.2.01.0033	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	4.980,19C	5.820,83	3.241,23-	2.579,60	2.400,59C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	701,43C	148,34	0,00	148,34	553,09C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	121,08	121,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.336,56C	0,00	714,56-	714,56-	2.051,12C
2.1.2.01.0063	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETI	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	3.239,86C	2.547,40	648,70-	1.898,70	1.341,16C
2.1.2.01.0080	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	8.000,00C	0,00	4.000,00-	4.000,00-	12.000,00C
2.1.2.01.0093	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	10.000,00C	0,00	10.000,00-	10.000,00-	20.000,00C
2.1.2.01.0099	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	11.002,92C	11.002,98	9.861,76-	1.141,22	9.861,70C
2.1.2.01.0105	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	0,00	0,00	5.429,00-	5.429,00-	5.429,00C
2.1.2.01.0113	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	5.193,95C	0,00	0,00	0,00	5.193,95C
2.1.2.01.0115	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOS	34.125,00C	18.129,00	15.351,00-	2.778,00	31.347,00C
2.1.2.01.0116	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	5.050,94C	2.035,94	0,00	2.035,94	3.015,00C
2.1.2.01.0119	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	271.694,79	305.470,70-	33.775,91-	33.775,91C
2.1.2.01.0120	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES L	24.735,86C	0,00	24.735,86-	24.735,86-	49.471,72C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	2.146,41	2.146,41-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	83.932,50C	0,00	84.407,50-	84.407,50-	168.340,00C
2.1.2.01.0176	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.0179	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.0181	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0193	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.212,06C	0,00	0,00	0,00	4.212,06C
2.1.2.01.0198	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	20,12C	177.920,83	177.920,83-	0,00	20,12C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0915	INJEMED	210,00C	210,00	0,00	210,00	0,00
2.1.2.01.0926	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50C	0,00	0,00	0,00	598,50C
2.1.2.01.0931	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0938	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	10.350,18C	0,00	0,00	0,00	10.350,18C
2.1.2.01.0946	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	0,00	1.938,69-	1.938,69-	1.938,69C
2.1.2.01.0962	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	191,00C	191,00	191,00-	0,00	191,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	7.384,00C	5.200,00	0,00	5.200,00	2.184,00C
2.1.2.01.0990	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LT	0,00	1.559,79	1.559,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.1005	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	2.819,52C	0,00	0,00	0,00	2.819,52C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	3.849,49C	7.603,20	3.753,71-	3.849,49	0,00
2.1.2.01.1017	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	5.033,84C	1.113,79	1.113,79-	0,00	5.033,84C
2.1.2.01.1029	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.100,00-	11.100,00-	11.100,00C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,02C	0,00	0,00	0,00	2,02C
2.1.2.01.1054	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19.313,56C	19.706,71	19.706,71-	0,00	19.313,56C
2.1.2.01.1070	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	4,30C	0,00	9,20-	9,20-	13,50C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.306,80	2.306,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.434,99C	7.489,60	7.489,60-	0,00	8.434,99C
2.1.2.01.1125	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	4.180,00C	0,00	0,00	0,00	4.180,00C
2.1.2.01.1129	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	6.650,00C	0,00	6.300,00-	6.300,00-	12.950,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	431,73C	0,00	0,00	0,00	431,73C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.054,35C	0,00	0,00	0,00	2.054,35C
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	880,43C	0,00	0,00	0,00	880,43C
2.1.2.01.1140	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITAL	1.530,00C	0,00	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.2.01.1142	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALA	3.588,50C	0,00	0,00	0,00	3.588,50C
2.1.2.01.1171	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	2.286,46C	0,00	0,00	0,00	2.286,46C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	9.883,90C	0,00	0,00	0,00	9.883,90C
2.1.2.01.1186	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUC	171,00C	0,00	0,00	0,00	171,00C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.653,83C	0,00	0,00	0,00	1.653,83C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	244,00C	0,00	0,00	0,00	244,00C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	271,47C	135,75	0,00	135,75	135,72C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	5.915,60C	0,00	0,00	0,00	5.915,60C
2.1.2.01.1214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	84.769,49C	0,00	55.418,58-	55.418,58-	140.188,07C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	8.820,35C	0,00	0,00	0,00	8.820,35C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.311,19C	0,00	0,00	0,00	1.311,19C
2.1.2.01.1224	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	3.780,00C	0,00	4.000,00-	4.000,00-	7.780,00C
2.1.2.01.1225	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	3.660,00C	1.248,00	1.200,00-	48,00	3.612,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1233	SAVIOR	1.510,72C	0,00	0,00	0,00	1.510,72C
2.1.2.01.1234	CLINICA BENIKES LTDA	4.400,00C	4.400,00	5.500,00-	1.100,00-	5.500,00C
2.1.2.01.1236	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	17.500,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1239	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDI	8.922,00C	8.922,00	13.378,00-	4.456,00-	13.378,00C
2.1.2.01.1240	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.752,39C	27.752,38	20.709,87-	7.042,51	20.709,88C
2.1.2.01.1241	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO	0,03C	0,00	8.604,17-	8.604,17-	8.604,20C
2.1.2.01.1243	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARR	0,00	0,00	5.631,00-	5.631,00-	5.631,00C
2.1.2.01.1244	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO	3.458,39C	3.458,38	1.300,76-	2.157,62	1.300,77C
2.1.2.01.1245	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	7.505,00C	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00
2.1.2.01.1248	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.161,75-	5.161,75-	5.161,75C
2.1.2.01.1250	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS	0,00	8.624,00	6.600,00-	2.024,00	2.024,00C
2.1.2.01.1251	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	10.323,50C	0,00	0,00	0,00	10.323,50C
2.1.2.01.1252	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDA	9.700,00C	0,00	0,00	0,00	9.700,00C
2.1.2.01.1253	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	229.624,40C	0,00	172.831,04-	172.831,04-	402.455,44C
2.1.2.01.1255	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	2.500,16C	2.500,17	4.086,23-	1.586,06-	4.086,22C
2.1.2.01.1256	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTI	0,00	0,00	8.993,00-	8.993,00-	8.993,00C
2.1.2.01.1257	A S F VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00C
2.1.2.01.1258	RLSG SERVICOS MEDICOS	575,02C	0,00	4.129,40-	4.129,40-	4.704,42C
2.1.2.01.1265	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	182.500,00-	182.500,00-	182.500,00C
2.1.2.01.1266	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	22.453,60C	10.839,67	10.839,67-	0,00	22.453,60C
2.1.2.01.1268	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1269	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGI	64.500,00C	0,00	0,00	0,00	64.500,00C
2.1.2.01.1272	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOL	16.530,65C	16.799,15	22.430,15-	5.631,00-	22.161,65C
2.1.2.01.1273	BEST FORCE GERADORES EIRELI	1.450,00C	0,00	1.450,00-	1.450,00-	2.900,00C
2.1.2.01.1280	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	10.904,45C	0,00	0,00	0,00	10.904,45C
2.1.2.01.1281	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA	1.914,54C	0,00	0,00	0,00	1.914,54C
2.1.2.01.1282	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT	3.378,60C	3.378,60	3.097,05-	281,55	3.097,05C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	8.085,26C	0,00	0,00	0,00	8.085,26C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	12.000,00C	0,00	12.000,00-	12.000,00-	24.000,00C
2.1.2.01.1303	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	1.950,00C	0,00	0,00	0,00	1.950,00C
2.1.2.01.1319	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	901,53C	0,00	0,00	0,00	901,53C
2.1.2.01.1321	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO PO	9.039,00C	9.039,00	7.349,00-	1.690,00	7.349,00C
2.1.2.01.1322	ISAMED SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00C
2.1.2.01.1328	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	2.216,98C	616,98	1.525,60-	908,62-	3.125,60C
2.1.2.01.1334	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	8.245,64C	0,00	8.245,64-	8.245,64-	16.491,28C
2.1.2.01.1336	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.062,50C	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	3.800,81C	0,00	0,00	0,00	3.800,81C
2.1.2.01.1344	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO	325,31C	0,00	0,00	0,00	325,31C



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1346	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA	14.027,12C	0,00	0,00	0,00	14.027,12C
2.1.2.01.1348	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	4.129,40C	4.129,40	5.161,75-	1.032,35-	5.161,75C
2.1.2.01.1352	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	452,00C	0,00	0,00	0,00	452,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	948,30C	0,00	0,00	0,00	948,30C
2.1.2.01.1367	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1386	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.194,81-	14.194,81-	14.194,81C
2.1.2.01.1391	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,00	0,00	700,00-	700,00-	700,00C
2.1.2.01.1395	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	0,00	0,00	285,44-	285,44-	285,44C
2.1.2.01.1399	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	4.400,00C	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2.1.2.01.1400	CARESTREEM DO BRASIL	13.071,04C	12.960,00	11.000,00-	1.960,00	11.111,04C
2.1.2.01.1401	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50C	0,00	0,00	0,00	1.687,50C
2.1.2.01.1422	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	3.836,00C	0,00	0,00	0,00	3.836,00C
2.1.2.01.1426	GOLD STAR MEDICAL LTDA	1.008,00C	1.008,00	936,00-	72,00	936,00C
2.1.2.01.1440	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7.452,50C	0,00	0,00	0,00	7.452,50C
2.1.2.01.1444	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	270.587,85C	0,00	270.699,17-	270.699,17-	541.287,02C
2.1.2.01.1446	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	0,00	0,00	1.530,00-	1.530,00-	1.530,00C
2.1.2.01.1457	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HID	1.062,15C	0,00	0,00	0,00	1.062,15C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1477	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	816,33C	0,00	0,00	0,00	816,33C
2.1.2.01.1480	SILA SERVIÇOS MEDICOS	23.462,50C	0,00	25.000,00-	25.000,00-	48.462,50C
2.1.2.01.1481	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	4.400,00C	4.400,00	5.500,00-	1.100,00-	5.500,00C
2.1.2.01.1483	ELFA MEDICAMENTOS	1.019,20C	0,00	0,00	0,00	1.019,20C
2.1.2.01.1499	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERC	13.922,55C	0,00	0,00	0,00	13.922,55C
2.1.2.01.1501	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	38.328,00C	0,00	0,00	0,00	38.328,00C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.866,70C	0,00	0,00	0,00	3.866,70C
2.1.2.01.1505	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	0,00	0,00	868,92-	868,92-	868,92C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	779,42C	1.508,84	754,42-	754,42	25,00C
2.1.2.01.1509	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	4.567,05C	0,00	0,00	0,00	4.567,05C
2.1.2.01.1510	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50C	0,00	0,00	0,00	1.922,50C
2.1.2.01.1518	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	388,80C	0,00	0,00	0,00	388,80C
2.1.2.01.1520	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,46C	0,00	0,00	0,00	9.113,46C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	93,43C	0,00	0,00	0,00	93,43C
2.1.2.01.1523	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.527,02C	6.381,20	6.381,20-	0,00	4.527,02C
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	0,00	1.121,09-	1.121,09-	1.121,09C
2.1.2.01.1526	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06C	0,00	0,00	0,00	1.836,06C
2.1.2.01.1535	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.372,25C	5.296,00	6.499,00-	1.203,00-	2.575,25C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	399,00C	0,00	0,00	0,00	399,00C
2.1.2.01.1538	MINI ELETRO LTDA	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1544	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1545	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	304,43C	0,00	0,00	0,00	304,43C
2.1.2.01.1546	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, RE	27.840,00C	0,00	0,00	0,00	27.840,00C
2.1.2.01.1549	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1553	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1554	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	1.525,60C	0,00	0,00	0,00	1.525,60C
2.1.2.01.1566	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	152,70C	0,00	0,00	0,00	152,70C
2.1.2.01.1570	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	9.624,72C	0,00	0,00	0,00	9.624,72C
2.1.2.01.1588	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	1.765,58C	0,00	0,00	0,00	1.765,58C
2.1.2.01.1591	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO	97.647,41C	0,00	31.801,20-	31.801,20-	129.448,61C
2.1.2.01.1592	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	4.651,31C	1.458,43	2.291,82-	833,39-	5.484,70C
2.1.2.01.1620	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1637	LIGA HOSPITALAR EIRELI	5.969,00C	3.304,00	1.956,11-	1.347,89	4.621,11C
2.1.2.01.1638	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE AC	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	3.900,00C	0,00	3.900,00-	3.900,00-	7.800,00C
2.1.2.01.1655	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI	179,00C	0,00	0,00	0,00	179,00C
2.1.2.01.1658	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	169,11C	0,00	151,90-	151,90-	321,01C
2.1.2.01.1659	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	49,00C	0,00	0,00	0,00	49,00C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	3.072,22C	5.914,91	102.142,66-	96.227,75-	99.299,97C
2.1.2.01.1673	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	4,70C	0,00	0,00	0,00	4,70C
2.1.2.01.1690	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1696	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E	24.195,01C	0,00	0,00	0,00	24.195,01C
2.1.2.01.1700	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
2.1.2.01.1702	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.505,12C	0,00	0,00	0,00	5.505,12C
2.1.2.01.1710	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIR	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	4.594,40C	0,00	0,00	0,00	4.594,40C
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASTILIO	0,00	3.059,09	3.059,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.1718	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA	125,00C	0,00	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.1719	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇ	140,00C	0,00	0,00	0,00	140,00C
2.1.2.01.1721	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	675,00C	0,00	0,00	0,00	675,00C
2.1.2.01.1731	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	42.660,89C	0,00	0,00	0,00	42.660,89C
2.1.2.01.1773	CONSSSEIONARIA DA RODOVIA PRESIDENT	30,40C	0,00	0,00	0,00	30,40C
2.1.2.01.1780	SYNTPPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMP	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.194,10C	6.194,10	5.161,75-	1.032,35	5.161,75C
2.1.2.01.1783	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76C	0,00	0,00	0,00	1.017,76C
2.1.2.01.1788	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	695,25C	1.350,80	675,40-	675,40	19,85C



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1803	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	8.065,00C	0,00	0,00	0,00	8.065,00C
2.1.2.01.1804	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	177,64C	3.697,02	3.877,22-	180,20-	357,84C
2.1.2.01.1833	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	2.700,80C	0,00	0,00	0,00	2.700,80C
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.554,60C	0,00	0,00	0,00	12.554,60C
2.1.2.01.1846	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1899	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	396,01C	0,00	0,00	0,00	396,01C
2.1.2.01.1900	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	239,40C	0,00	0,00	0,00	239,40C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	115.414,00C	0,00	0,00	0,00	115.414,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	3.575,00C	0,00	0,00	0,00	3.575,00C
2.1.2.01.1916	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	531,93C	0,00	0,00	0,00	531,93C
2.1.2.01.1917	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU	12.777,29C	1.198,00	0,00	1.198,00	11.579,29C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,30D	1.213,29	1.213,29-	0,00	0,30D
2.1.2.01.1964	UTIL SOLUCOES	0,00	0,00	698,00-	698,00-	698,00C
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	3.377,44	3.377,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.1980	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00C	0,00	0,00	0,00	2.646,00C
2.1.2.01.1981	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	3.954,60C	0,00	0,00	0,00	3.954,60C
2.1.2.01.1985	JACQUES MED DISTRIBUIDORA	826,72C	0,00	0,00	0,00	826,72C
2.1.2.01.2003	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00C	0,00	0,00	0,00	1.049,00C
2.1.2.01.2011	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.705,00-	1.705,00-	1.705,00C
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	6.089,88C	0,00	2.307,12-	2.307,12-	8.397,00C
2.1.2.01.2038	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTD	8.455,00C	8.455,00	4.026,00-	4.429,00	4.026,00C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2046	JCO SERVIÇOS MEDICOS	5.500,00C	5.500,00	5.500,00-	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	387,90C	0,00	0,00	0,00	387,90C
2.1.2.01.2060	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.180,00C	2.360,00	1.180,00-	1.180,00	0,00
2.1.2.01.2062	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	0,00	3.150,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	0,00	1.275,20-	1.275,20-	1.275,20C
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	81,68	81,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.2088	BRUNO MAION GARCIA 29983968878	1.764,00C	0,00	0,00	0,00	1.764,00C
2.1.2.01.2091	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.2095	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	880,00C	0,00	0,00	0,00	880,00C
2.1.2.01.2096	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	520,00C	0,00	0,00	0,00	520,00C
2.1.2.01.2109	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	153,50C	0,00	0,00	0,00	153,50C
2.1.2.01.2111	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	3.250,00C	0,00	0,00	0,00	3.250,00C
2.1.2.01.2112	JONAS GOUDARD PARENTE	6.424,56C	0,00	4.864,80-	4.864,80-	11.289,36C
2.1.2.01.2120	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00C	0,00	0,00	0,00	810,00C
2.1.2.01.2143	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.128,68C	0,00	0,00	0,00	2.128,68C
2.1.2.01.2145	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA	2.200,03C	2.200,03	2.200,08-	0,05-	2.200,08C
2.1.2.01.2147	ALÔ BEBÊ	517,63C	0,00	0,00	0,00	517,63C
2.1.2.01.2151	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	558,00C	0,00	0,00	0,00	558,00C
2.1.2.01.2161	ÇAÇULA	17,80C	17,80	0,00	17,80	0,00
2.1.2.01.2164	REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	4.980,00C	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
2.1.2.01.2165	DANITA GRAFICA E PAPELARIA	347,82C	0,00	0,00	0,00	347,82C
2.1.2.01.2168	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.070,00-	2.070,00-	2.070,00C
2.1.2.01.2169	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.2173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	103,20C	0,00	0,00	0,00	103,20C
2.1.2.01.2175	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM	2.072,40C	2.072,40	0,00	2.072,40	0,00
2.1.2.01.2177	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.484,49C	0,00	0,00	0,00	3.484,49C
2.1.2.01.2178	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	410,40C	0,00	0,00	0,00	410,40C
2.1.2.01.2179	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	2.799,00C	0,00	0,00	0,00	2.799,00C
2.1.2.01.2193	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	8.332,26C	0,00	0,00	0,00	8.332,26C
2.1.2.01.2195	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	0,00	153,00-	153,00-	153,00C
2.1.2.01.2196	A LUMINOSA MATERIAL ELETRICO LTDA	38,14C	0,00	0,00	0,00	38,14C
2.1.2.01.2204	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.631,08-	1.631,08-	1.631,08C
2.1.2.01.2208	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00C
2.1.2.01.2218	4R COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	9,00-	9,00-	9,00C
2.1.2.01.2219	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASI	0,00	0,00	1.039,50-	1.039,50-	1.039,50C
2.1.2.01.2223	MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIO	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00C
2.1.2.01.2237	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0,00	141,36	141,36-	0,00	0,00
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	173.089,14C	93.980,45	64.493,23-	29.487,22	143.601,92C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	99.765,18C	57.910,93	34.353,77-	23.557,16	76.208,02C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	99.765,18C	57.910,93	34.353,77-	23.557,16	76.208,02C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	68.539,19C	31.514,26	25.998,88-	5.515,38	63.023,81C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	29.512,69C	7.296,21	5.982,05-	1.314,16	28.198,53C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	39.026,50C	24.218,05	20.016,83-	4.201,22	34.825,28C
2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTICIA	4.784,77C	4.555,26	4.140,58-	414,68	4.370,09C
2.1.3.04.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.784,77C	4.555,26	4.140,58-	414,68	4.370,09C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.126.910,77C	1.622.113,91	1.680.250,57-	58.136,66-	2.185.047,43C

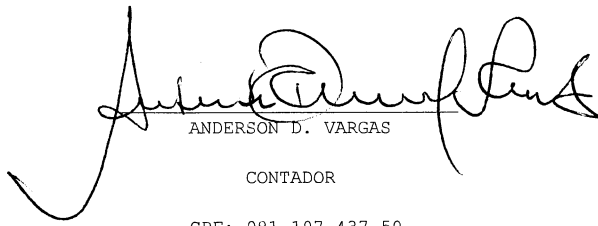
Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.353.649,58C	1.082.682,55	1.091.119,58-	8.437,03-	1.362.086,61C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.353.649,58C	1.082.682,55	1.091.119,58-	8.437,03-	1.362.086,61C
2.1.4.02	PIS/PASEP	26.167,22C	32.049,43	32.408,11-	358,68-	26.525,90C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.167,22C	32.049,43	32.408,11-	358,68-	26.525,90C
2.1.4.06	FGTS	196.622,74C	273.768,52	257.998,71-	15.769,81	180.852,93C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	196.622,74C	273.768,52	257.998,71-	15.769,81	180.852,93C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	550.471,23C	233.613,41	298.724,17-	65.110,76-	615.581,99C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	509.650,51C	233.435,70	295.367,52-	61.931,82-	571.582,33C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	15.150,10C	177,71	177,71-	0,00	15.150,10C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	25.670,62C	0,00	3.178,94-	3.178,94-	28.849,56C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	10.406.778,16C	3.357.781,16	3.965.604,48-	607.823,32-	11.014.601,48C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	3.408.151,49C	3.273.308,03	3.363.864,65-	90.556,62-	3.498.708,11C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.575.154,92C	3.196.251,16	3.256.880,97-	60.629,81-	2.635.784,73C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	88.782,45C	48.630,79	52.989,93-	4.359,14-	93.141,59C
2.1.5.01.0004	AUTONOMOS A PAGAR (2863)	284.550,20C	3.178,94	28.899,38-	25.720,44-	310.270,64C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	459.663,92C	25.247,14	25.094,37-	152,77	459.511,15C
2.1.5.02	PROVISÕES	6.998.626,67C	84.473,13	601.739,83-	517.266,70-	7.515.893,37C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.180.690,88C	14.086,18	89.158,61-	75.072,43-	3.255.763,31C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	261.413,26C	4.036,97	267.155,13-	263.118,16-	524.531,42C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	956.904,95C	17.383,56	99.055,22-	81.671,66-	1.038.576,61C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	275.368,33C	1.449,61	28.505,10-	27.055,49-	302.423,82C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	34.421,05C	181,20	3.563,14-	3.381,94-	37.802,99C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.134.833,63C	47.335,61	104.039,77-	56.704,16-	2.191.537,79C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	154.994,57C	0,00	10.262,86-	10.262,86-	165.257,43C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01.0002	VALORES A IDENTIFICAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.7	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	950,00C	3.799,63	4.349,63-	550,00-	1.500,00C
2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO	950,00C	3.799,63	4.349,63-	550,00-	1.500,00C
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	950,00C	3.799,63	4.349,63-	550,00-	1.500,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2.01	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
3	DESPESAS	7.288.655,62D	7.553.705,50	308.186,95-	7.245.518,55	14.534.174,17D
3.1	DESPESAS	7.240.565,49D	7.545.259,07	308.186,95-	7.237.072,12	14.477.637,61D
3.1.1	DESPESAS	7.132.120,23D	7.453.533,23	302.299,38-	7.151.233,85	14.283.354,08D
3.1.1.01	PESSOAL	4.798.953,74D	4.967.220,09	71.803,00-	4.895.417,09	9.694.370,83D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	2.515.695,34D	2.571.487,99	29.479,74-	2.542.008,25	5.057.703,59D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	161.153,34D	166.693,77	0,00	166.693,77	327.847,11D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	175.643,30D	177.349,32	0,00	177.349,32	352.992,62D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	264.382,65D	267.155,13	0,00	267.155,13	531.537,78D
3.1.1.01.0005	FERIAS	141.141,62D	142.621,71	0,00	142.621,71	283.763,33D
3.1.1.01.0006	FGTS	279.512,79D	282.660,56	0,00	282.660,56	562.173,35D
3.1.1.01.0007	INSS	914.306,26D	920.773,10	0,00	920.773,10	1.835.079,36D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	35.079,17D	35.453,38	0,00	35.453,38	70.532,55D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	67.890,63D	100.203,00	17.269,91-	82.933,09	150.823,72D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	1.697,79D	0,00	0,00	0,00	1.697,79D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	10.179,77D	10.262,86	0,00	10.262,86	20.442,63D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	22.229,16D	50.576,67	8.367,21-	42.209,46	64.438,62D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	87.583,26D	100.447,24	16.686,14-	83.761,10	171.344,36D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.301,00D	1.301,00	0,00	1.301,00	2.602,00D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	5.254,65D	3.959,70	0,00	3.959,70	9.214,35D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	5.254,65D	3.959,70	0,00	3.959,70	9.214,35D
3.2.4.03	MULTAS	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.8	PROVISÕES	220,00D	4.349,63	0,00	4.349,63	4.569,63D
3.8.3	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	220,00D	4.349,63	0,00	4.349,63	4.569,63D
3.8.3.01	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	220,00D	4.349,63	0,00	4.349,63	4.569,63D
3.8.3.01.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	220,00D	4.349,63	0,00	4.349,63	4.569,63D
3.9	DESPEZA EXTRAORDINARIA	1,61D	2,72	0,00	2,72	4,33D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	1,61D	2,72	0,00	2,72	4,33D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,61D	2,72	0,00	2,72	4,33D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	1,61D	2,72	0,00	2,72	4,33D
4	RECEITAS	7.502.591,19C	0,00	7.507.466,96-	7.507.466,96-	15.010.058,15C
4.1	ORDINARIAS	7.501.164,10C	0,00	7.507.458,60-	7.507.458,60-	15.008.622,70C
4.1.1	CUSTEIO	7.501.164,10C	0,00	7.507.458,60-	7.507.458,60-	15.008.622,70C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	7.490.944,63C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	14.981.889,26C
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	7.490.944,63C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	14.981.889,26C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	10.219,47C	0,00	16.513,97-	16.513,97-	26.733,44C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	10.219,47C	0,00	16.513,97-	16.513,97-	26.733,44C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,00	0,00	0,13C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,13C	0,00	0,00	0,00	0,13C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,13C	0,00	0,00	0,00	0,13C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,13C	0,00	0,00	0,00	0,13C
4.3	OUTRAS RECEITAS	1.426,96C	0,00	8,36-	8,36-	1.435,32C
4.3.1	Recuperacoes	1.426,96C	0,00	8,36-	8,36-	1.435,32C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	1.426,96C	0,00	8,36-	8,36-	1.435,32C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1.426,96C	0,00	8,36-	8,36-	1.435,32C
6	Encerramento do Exercício	6.848.126,14D	0,00	0,00	0,00	6.848.126,14D
6.1	Apuracao do Resultado	6.848.126,14D	0,00	0,00	0,00	6.848.126,14D
6.1.1	Apuração do Resultado do exercício	6.848.126,14D	0,00	0,00	0,00	6.848.126,14D
6.1.1.01	Apuração do Resultado do exercício	6.848.126,14D	0,00	0,00	0,00	6.848.126,14D
6.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	6.848.126,14D	0,00	0,00	0,00	6.848.126,14D

TOTAL DE DÉBITOS : 33.585.533,13

TOTAL DE CRÉDITOS: 33.585.533,12-



ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,36D

01/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: jan/2021 Períodos : 4 -	0062018		28.793,93-	28.793,57C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia FOLHA 01 /2021 - MULHER	0062018	28.793,93		0,36D
TOTAL DIA ----->			28.793,93	28.793,93-	0,36D

12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: fev/2021 Período s: 4 - QUEILA DA SILVA ELIAS	0062018		1.133,66-	1.133,30C
12/02/2021	Valor ref. a transferencia FERIAS Q UEILA - MULHER	0062018	1.133,66		0,36D
TOTAL DIA ----->			1.133,66	1.133,66-	0,36D

25/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: fev/2021 Período s: 4 - ANTONIO CARLOS MOYSES	0062018		875,84-	875,48C
25/02/2021	Valor ref. a transferencia FERIAS C ARLOS	0062018	875,84		0,36D
TOTAL DIA ----->			875,84	875,84-	0,36D

Débitos: 30.803,43 Créditos: 30.803,43- Saldo Atual: 0,36D					

Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00

05/02/2021	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C ompetência: jan/2021 -	0062018		2.208,94-	2.208,94C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia FGTS 01/ 2021 - MULHER	0062018	2.208,94		0,00
TOTAL DIA ----->			2.208,94	2.208,94-	0,00

22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001501 TRT 01 REGIAO	0062018		129,99-	129,99C
22/02/2021	Valor ref. a transferencia TRT PROC ESSO 01.00061-17.2020.5.01.0323	0062018	129,99		0,00
TOTAL DIA ----->			129,99	129,99-	0,00

Débitos: 2.338,93 Créditos: 2.338,93- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1,00D

01/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: jan/2021 Períodos : 4 -	0062018		2.529.306,53-	2.529.305,53C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2031601 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEM AS LTDA	0062018		5.490,00-	2.534.795,53C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		616,98-	2.535.412,51C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004594/01MZC DISTRIB INFORMA TICA E PAPELARIA LTDA	0062018		300,54-	2.535.713,05C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004595/01AQUALAB	0062018		624,00-	2.536.337,05C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004596/01ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018		2.827,13-	2.539.164,18C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004597/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018		204,00-	2.539.368,18C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004598/01V H & M PAPELARIA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642		BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.: 2.539.368,18C
	INFORMATICA LTDA	0062018		860,00-	2.540.228,18C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004601/01BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0062018		4.259,92-	2.544.488,10C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004608/01KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018		2.070,00-	2.546.558,10C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004600/01SISTEMAS DE SERVICO S R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGE NS LTDA	0062018		1.639,00-	2.548.197,10C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004599/01WERBRAN DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		754,42-	2.548.951,52C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02270/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018		1.458,43-	2.550.409,95C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	2.591.441,64		41.031,69D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia FOLHA 01 /2021 - MULHER	0062018		28.793,93-	12.237,76D
01/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		3.140,90-	9.096,86D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia IPNET NF 2167 - MULHER	0062018		1.982,45-	7.114,41D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 328 - MULHER	0062018		2.654,39-	4.460,02D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia LIGHT 01 /2021	0062018		2.579,60-	1.880,42D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia VH&M ADT - MULHER	0062018		41,99-	1.838,43D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17524 - MULHER	0062018		634,82-	1.203,61D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 208268 - MULHER	0062018		1.173,21-	30,40D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA ADT NF 2996 - MULHER	0062018		29,40-	1,00D
TOTAL DIA	----->		2.591.441,64	2.591.441,64-	1,00D
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Periodos: 9 - MEIRE DJENANE DIAS DE MACEDO	0062018		507,64-	506,64C
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Periodos: 9 - ANA FLAVIA MARQUES	0062018		486,01-	992,65C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004622/01WORK MED COMERCIO D E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRE LI	0062018		675,40-	1.668,05C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQ UEIRA	0062018		561,15-	2.229,20C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIR O	0062018		958,28-	3.187,48C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	0062018		1.043,80-	4.231,28C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	0062018		721,29-	4.952,57C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	0062018		583,13-	5.535,70C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jan/2021 Períod				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER				Sd. Ant.:	5.535,70C
02/02/2021	os: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004620/01GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018 0062018		687,61- 604,20-	6.223,31C 6.827,51C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004623/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD A - ME	0062018		2.035,94-	8.863,45C
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04621/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS LTDA	0062018		1.180,00-	10.043,45C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2596CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EP P	0062018	7,00		10.036,45C
02/02/2021	Valor ref. a transferencia MERCADO PG ADT - MULHER	0062018		86,50-	10.122,95C
02/02/2021	Valor ref. a transferencia MERCADO PG ADT 9728587677 - MULHER	0062018		54,86-	10.177,81C
02/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		89,15-	10.266,96C
02/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	10.267,96		1,00D
TOTAL DIA ----->			10.274,96	10.274,96-	1,00D
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004632/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0062018		18.129,00-	18.128,00C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004631/01BIOSCARE COMERCIO D E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT DA	0062018		910,00-	19.038,00C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004639/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018		6.098,00-	25.136,00C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004640/01ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018		1.187,64-	26.323,64C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004633/01CARESTREEM DO BRASI L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M EDICOS LTDA	0062018		12.960,00-	39.283,64C
03/02/2021	Valor ref. a transferencia ISS CLAU DIO CAVALCANTE NF18 - MULHER	0062018		177,71-	39.461,35C
03/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	39.514,60		53,25D
03/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		52,25-	1,00D
TOTAL DIA ----->			39.514,60	39.514,60-	1,00D
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0860901 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LT DA	0062018		267.619,37-	267.618,37C
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06219/01 REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	0062018		4.980,00-	272.598,37C
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004652/01MESTRE ARTES GRAFIC AS LTDA - ME	0062018		732,00-	273.330,37C
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004651/01HDS SISTEMAS DE ENE RGIA EIRELI	0062018		1.960,00-	275.290,37C
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2308ATIVA MEDICO CIRURGICA EIREL I	0062018	78,07		275.212,30C
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2331503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018	1.240,10		273.972,20C
04/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		33,90-	274.006,10C
04/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	274.006,10C

	TOMATICA	0062018	274.007,10		1,00D

TOTAL DIA ----->			275.325,27	275.325,27-	1,00D
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: jan/2021 Períodos : 4 -	0062018		12.551,56-	12.550,56C
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: fev/2021 Período s: 4 - EDUARDO HENRIQUE FERREIRA D E ALMEIDA	0062018		948,27-	13.498,83C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1945101 MV INFORMATICA NORDESTE LTD A	0062018		19.706,71-	33.205,54C
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competên cia: jan/2021 Per: 4 -	0062018		206,13-	33.411,67C
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C ompetência: jan/2021 -	0062018		253.025,90-	286.437,57C
05/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004658/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018		1.391,60-	287.829,17C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0860901 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LT DA	0062018		4.075,42-	291.904,59C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 330 - MULHER	0062018		2.704,47-	294.609,06C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia ELOAH SI LVA NF 15 - MULHER	0062018		3.059,09-	297.668,15C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE NF 19 - MULHER	0062018		3.376,55-	301.044,70C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM NF 3653 - MULHER	0062018		3.752,79-	304.797,49C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia IPNET SE RVICOS NF 2502 - MULHER	0062018		1.848,27-	306.645,76C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	256,29		306.389,47C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia FGTS 01/ 2021 - MULHER	0062018		2.208,94-	308.598,41C
05/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		45,80-	308.644,21C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	206,13		308.438,08C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	288.216,92		20.221,16C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	11.700,55		8.520,61C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	2.402,97		6.117,64C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	6.118,64		1,00D

TOTAL DIA ----->			308.901,50	308.901,50-	1,00D
08/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0005901 CR CONSULTORIA E GESTAO LTD A	0062018		9.000,00-	8.999,00C
08/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		11,05-	9.010,05C
08/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	9.011,05		1,00D

TOTAL DIA ----->			9.011,05	9.011,05-	1,00D
09/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jan/2021 Perío dos: 4 - JULIA DE ONOFRE STEPHAN D E SOUZA	0062018		11.700,55-	11.699,55C
09/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jan/2021 Perío dos: 4 - MARIA LENICE CHAVES	0062018		2.402,97-	14.102,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER				Sd. Ant.:	14.102,52C
09/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - HELISSON GOMES TAVARES DOS PASSOS	0062018		6.118,64-	20.221,16C
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16010/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0062018		1.543,68-	21.764,84C
09/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: fev/2021 Per: 4 -	0062018		400,17-	22.165,01C
09/02/2021	Valor ref. a transferencia AGEX CONSULT NF 1226 - MULHER	0062018		2.306,20-	24.471,21C
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0062018	13.893,34		10.577,87C
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAQIXA PROVISIONAMENTO	0062018	400,17		10.177,70C
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	10.192,50		14,80D
09/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		13,80-	1,00D
TOTAL DIA ----->			24.486,01	24.486,01-	1,00D
10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00456/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018		1.008,00-	1.007,00C
10/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0062018	2.242,87		1.235,87D
10/02/2021	Valor ref. a transferencia CARTORIO 9067037	0062018		1.113,79-	122,08D
10/02/2021	Valor ref. a transferencia CLARO 1360875 - MULHER	0062018		121,08-	1,00D
TOTAL DIA ----->			2.242,87	2.242,87-	1,00D
11/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: fev/2021 Períodos: 4 -	0062018		4.820,00-	4.819,00C
11/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: fev/2021 Períodos: 4 -	0062018		7.526,35-	12.345,35C
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08575/01 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0062018		2.072,40-	14.417,75C
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00040/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		27.752,38-	42.170,13C
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0002601 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	220.090,96C
11/02/2021	Valor ref. a transferencia ALELO VA 31104732 - MULHER	0062018		63,00-	220.153,96C
11/02/2021	Valor ref. a transferencia RIOCARD MAIS 47290719 - MULHER	0062018		79,59-	220.233,55C
11/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0062018	243.725,53		23.491,98D
11/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		30,00-	23.461,98D
TOTAL DIA ----->			243.725,53	220.264,55-	23.461,98D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - LUANNY REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	0062018		5.028,13-	18.433,85D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - RAISA GABRIELA PINHEIRO RODRIGUES TAVARES	0062018		1.728,46-	16.705,39D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER				Sd. Ant.:	16.705,39D
	PINTO DA COSTA	0062018		2.523,06-	14.182,33D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perío dos: 4 - FELIPE CASTRO DOS SANTOS	0062018		4.460,58-	9.721,75D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perío dos: 4 - DEBORA DE SOUZA BARBOSA D A SILVA	0062018		3.220,28-	6.501,47D
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056390604/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		2.893,66-	3.607,81D
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 0057101 TOTVS SA	0062018		618,83-	2.988,98D
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06226/01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC IAIS LTDA - EPP	0062018		210,00-	2.778,98D
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056517412/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		74,99-	2.703,99D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia FERIAS Q UEILA - MULHER	0062018		1.133,66-	1.570,33D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	1.728,46		3.298,79D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	5.028,13		8.326,92D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	2.523,06		10.849,98D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	3.220,28		14.070,26D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	4.460,58		18.530,84D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	15.825,51		34.356,35D
12/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		30,80-	34.325,55D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia PGTO N° 1143 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO T EMPO DE SERVIÇO	0062018		15.825,51-	18.500,04D
TOTAL DIA ----->			32.786,02	37.747,96-	18.500,04D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên cia: jan/2021 -	0062018		1.011.428,70-	992.928,66C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01662/01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SER VIÇOS MEDICOS	0062018		8.922,00-	1.001.850,66C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00343/01 CLINICA BENIKES LTDA	0062018		4.400,00-	1.006.250,66C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00430/01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS A SSOCIADOS	0062018		2.500,17-	1.008.750,83C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50115/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0062018		14.077,50-	1.022.828,33C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0010301 JCO SERVIÇOS MEDICOS	0062018		5.500,00-	1.028.328,33C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3033501 NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS L TDA - EPP	0062018		524,43-	1.028.852,76C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00052/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	1.046.352,76C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00426/01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018		4.400,00-	1.050.752,76C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01810/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		4.129,40-	1.054.882,16C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05852/01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		3.378,60-	1.058.260,76C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642		BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.: 1.058.260,76C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00132/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MED ICA EIRELI	0062018		10.839,67-	1.069.100,43C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00060/01 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018		4.400,00-	1.073.500,43C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00353/01 ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018		7.505,00-	1.081.005,43C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50296/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR E IRELI	0062018		15.439,26-	1.096.444,69C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00553/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		3.458,38-	1.099.903,07C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05006/01 HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDI COS LTDA	0062018		8.455,00-	1.108.358,07C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02470/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASS OCIADOS - ME	0062018		11.002,98-	1.119.361,05C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00889/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0062018		1.397,00-	1.120.758,05C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50085/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGN OSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		9.039,00-	1.129.797,05C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0013601 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LT DA	0062018		2.062,50-	1.131.859,55C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia INSS FOL HA 01/2021	0062018		11.660,56-	1.143.520,11C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia INSS AGE X 01/2021	0062018		12,59-	1.143.532,70C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia IRRF FOL HA 01/2021	0062018		5.669,10-	1.149.201,80C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia CSRF LH MOURA	0062018		60,10-	1.149.261,90C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia IRRF RES CISAO 01/2021	0062018		95,95-	1.149.357,85C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia PIS 13° 01/2021	0062018		281,13-	1.149.638,98C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia IRRF LH MOURA	0062018		19,39-	1.149.658,37C
19/02/2021	VALOR REF. REPASSE	0062018	5.337.444,63		4.187.786,26D
19/02/2021	VALOR REF. REPASSE	0062018	2.153.500,00		6.341.286,26D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS MABE - 01/ 2021	0062018		17.046,55-	6.324.239,71D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS STS SERVIC OS 01/2021	0062018		220,00-	6.324.019,71D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS BIOXXI 01/ 2021	0062018		5.225,00-	6.318.794,71D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS DR.URBANO 01/2021	0062018		11.076,00-	6.307.718,71D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS UP CHEF 01 /2021	0062018		24.330,79-	6.283.387,92D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF 13° 01/20 21	0062018		2.675,84-	6.280.712,08D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO	0062018		6.076,02-	6.274.636,06D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS 01/ 2021	0062018		6.361,45-	6.268.274,61D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 01/2 021	0062018		211.836,01-	6.056.438,60D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF AUTONOMO 0 1/2021	0062018		721,33-	6.055.717,27D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 01/2021	0062018		7.276,82-	6.048.440,45D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 01/2021	0062018		24.157,95-	6.024.282,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER					Sd. Ant.: 6.024.282,50D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. PIS 13° 01/2021	0062018		29,69-	6.024.252,81D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA 01/2021	0062018		31.738,61-	5.992.514,20D
19/02/2021	Valor ref. a transferencia BASTET N F 3 - MULHER	0062018		8.624,00-	5.983.890,20D
19/02/2021	Valor ref. a transferencia SV LINS NF 130 - MULHER	0062018		6.194,10-	5.977.696,10D
19/02/2021	Valor ref. a transferencia PG RIO M EDICAMENTOS ADT - NF 12969	0062018		3.190,60-	5.974.505,50D
19/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		176,80-	5.974.328,70D
19/02/2021	Valor ref. a transferencia TRANSF. INDEVIDA	0062018		2.406,40-	5.971.922,30D
TOTAL DIA ----->			7.490.944,63	1.537.522,37-	5.971.922,30D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00062 5865501 TRT 01 REGIAO	0062018		921,80-	5.971.000,50D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00062 5862001 TRT 01 REGIAO	0062018		904,24-	5.970.096,26D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00062 5864701 TRT 01 REGIAO	0062018		913,02-	5.969.183,24D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00006 2566301 TRT 01 REGIAO	0062018		930,58-	5.968.252,66D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 0057201 TOTVS SA	0062018		6.834,53-	5.961.418,13D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10451/01 MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0062018		950,00-	5.960.468,13D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0679309284/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.335,51-	5.959.132,62D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0679886698/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.134,78-	5.957.997,84D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056390603/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		316,64-	5.957.681,20D
22/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004809/01MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0062018		3.199,59-	5.954.481,61D
22/02/2021	Valor ref. a transferencia TRT PROC ESO 01.00061-17.2020.5.01.0323	0062018		129,99-	5.954.351,62D
22/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		22,10-	5.954.329,52D
TOTAL DIA ----->			0,00	17.592,78-	5.954.329,52D
23/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - VERA LUCIA FERREIRA FERRAZ SANTOS	0062018		3.850,77-	5.950.478,75D
23/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES	0062018		1.505,71-	5.948.973,04D
23/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: fev/2021 Per: 4 -	0062018		99,07-	5.948.873,97D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004762/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		1.038,36-	5.947.835,61D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004763/01TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	0062018		2.130,00-	5.945.705,61D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004764/01TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	0062018		9.530,00-	5.936.175,61D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2853BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	910,00		5.937.085,61D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia APLICACA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.: 5.937.085,61D		
	O	0062018		750.173,87-	5.186.911,74D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	99,07		5.187.010,81D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	3.850,77		5.190.861,58D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	1.505,71		5.192.367,29D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TRANSF. INDEVIDA	0062018		141,04-	5.192.226,25D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONICA 56477465/02/2021 - MULHER	0062018		18,97-	5.192.207,28D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia LIGTH 10 93160 - MULHER	0062018		3.241,23-	5.188.966,05D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS 29 99682 - MULHER	0062018		1.228,28-	5.187.737,77D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia SB COMUN ICACAO NF 2477 - MULHER	0062018		2.146,41-	5.185.591,36D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO NF 52538 - MULHER	0062018		1.887,39-	5.183.703,97D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia SOCIETY NF 25729 - MULHER	0062018		132,28-	5.183.571,69D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia RM DE AMEIDA ADT NF 3037 - MULHER	0062018		20,36-	5.183.551,33D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia RECIBO K AIO - MULHER	0062018		5.926,25-	5.177.625,08D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2991061 - MULHER	0062018		83,73-	5.177.541,35D
23/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		50,30-	5.177.491,05D
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0002001 FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0062018		2.200,13-	5.175.290,92D
TOTAL DIA ----->			6.365,55	785.404,15-	5.175.290,92D
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0068201 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		16.799,15-	5.158.491,77D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004833/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0062018		6.975,00-	5.151.516,77D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2350FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	3.379,13		5.154.895,90D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2363FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	3.379,13		5.158.275,03D
24/02/2021	Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 126 - MULHER	0062018		1.212,97-	5.157.062,06D
24/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		11,05-	5.157.051,01D
TOTAL DIA ----->			6.758,26	24.998,17-	5.157.051,01D
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00048 52551/01 ALELO S.A	0062018		3.912,06-	5.153.138,95D
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3135101 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	5.152.947,95D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia FERIAS CARLOS	0062018		875,84-	5.152.072,11D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2999684 - MULHER	0062018		102,02-	5.151.970,09D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 214005 - MULHER	0062018		1.173,21-	5.150.796,88D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia FFC SERVICOS NF 1246 - MULHER	0062018		3.308,69-	5.147.488,19D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia ALELO VA 31216699 - MULHER	0062018		1.250,13-	5.146.238,06D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER					Sd. Ant.: 5.146.238,06D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2021/14869 - MULHER	0062018		151,79-	5.146.086,27D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2993896 - MULHER	0062018		1.159,60-	5.144.926,67D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia ALELO VR 31216663 - MULHER	0062018		689,72-	5.144.236,95D
25/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		21,50-	5.144.215,45D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia RIOCARD MAIS 47395503 - MULHER	0062018		877,87-	5.143.337,58D
TOTAL DIA ----->			0,00	13.713,43-	5.143.337,58D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004860/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		2.122,98-	5.141.214,60D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004848/01FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018		1.198,00-	5.140.016,60D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004850/01NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HOSPITALARES LTDA	0062018		543,80-	5.139.472,80D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004863/01CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME	0062018		3.274,50-	5.136.198,30D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004849/01M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018		648,70-	5.135.549,60D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004852/01ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0062018		5.296,00-	5.130.253,60D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004855/01M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018		1.250,00-	5.129.003,60D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004861/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		907,20-	5.128.096,40D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004856/01DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0062018		40,84-	5.128.055,56D
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002957/01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		3.304,00-	5.124.751,56D
26/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - EDUARDO SEROUR	0062018		10.192,50-	5.114.559,06D
26/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - JESSIKA SANTANA DA COSTA LIMA	0062018		3.456,38-	5.111.102,68D
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002833101 DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA	0062018		1.559,79-	5.109.542,89D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004854/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		8.467,96-	5.101.074,93D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004862/01MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		5.200,00-	5.095.874,93D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004853/01DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0062018		4.547,16-	5.091.327,77D
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000061/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	5.082.327,77D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER					Sd. Ant.: 5.082.327,77D
	NF 0000004864/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A	0062018		24.997,46-	5.057.330,31D
26/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perío dos: 4 - EMANUELE ALVES DE JESUS	0062018		8.437,89-	5.048.892,42D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	3.456,38		5.052.348,80D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	8.437,89		5.060.786,69D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia CLARO SA NF 311257 - MULHER	0062018		128,11-	5.060.658,58D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 73 - MULHER	0062018		1.938,69-	5.058.719,89D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia CONDOMIN IO 53395 - MULHER	0062018		1.963,23-	5.056.756,66D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia IPNET SE RVICOS NF 2822 - MULHER	0062018		1.848,27-	5.054.908,39D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 74 - MULHER	0062018		1.938,69-	5.052.969,70D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17599 - MULHER	0062018		918,55-	5.052.051,15D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 336 - MULHER	0062018		2.704,47-	5.049.346,68D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia SB COMUC ACAO NF 2509 - MULHER	0062018		2.146,41-	5.047.200,27D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 56583677.02.2021 - MULHER	0062018		116,74-	5.047.083,53D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM NF 3660 - MULHER	0062018		3.752,79-	5.043.330,74D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKE NF 77 - MULHER	0062018		1.938,69-	5.041.392,05D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia FFC SERV ICOS NF 1249 - MULHER	0062018		3.307,63-	5.038.084,42D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE NF 20 - MULHER	0062018		3.376,55-	5.034.707,87D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 7243718 - MULHER	0062018		424,53-	5.034.283,34D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia ELOAH SI LVA NF 18 - MULHER	0062018		3.059,09-	5.031.224,25D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17582 - MULHER	0062018		624,36-	5.030.599,89D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 127 - MULHER	0062018		1.212,97-	5.029.386,92D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2999686 - MULHER	0062018		1.974,30-	5.027.412,62D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA 56556130.02.2021 - MULHER	0062018		1.525,44-	5.025.887,18D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 76 - MULHER	0062018		1.938,69-	5.023.948,49D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 75 - MULHER	0062018		1.938,69-	5.022.009,80D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIO ALU GUEL 02/2020 - MULHER	0062018		5.926,25-	5.016.083,55D
26/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		136,85-	5.015.946,70D
TOTAL DIA ----->			11.894,27	139.285,15-	5.015.946,70D

Débitos: 11.053.672,16 Créditos: 6.037.726,46- Saldo Atual: 5.015.946,70D

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 19,86D

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001092377/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018		2.579,60-	2.559,74C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00328/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698		BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE		Sd. Ant.:	2.559,74C
	- ME	0062018		2.654,39-	5.214,13C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08268/01 BIONEXO BRASIL	0062018		1.173,21-	6.387,34C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02167/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		1.982,97-	8.370,31C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia IPNET NF 2167 - MULHER	0062018	1.982,45		6.387,86C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 328 - MULHER	0062018	2.654,39		3.733,47C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia LIGHT 01 /2021	0062018	2.579,60		1.153,87C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia VH&M ADT - MULHER	0062018	41,99		1.111,88C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17524 - MULHER	0062018	634,82		477,06C
01/02/2021	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 208268 - MULHER	0062018	1.173,21		696,15D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA ADT NF 2996 - MULHER	0062018	29,40		725,55D
01/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - IPNET NF 2167	0062018	0,52		726,07D
TOTAL DIA ----->			9.096,38	8.390,17-	726,07D
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004605/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0062018		29,40-	696,67D
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004604/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018		41,99-	654,68D
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 97285 71356/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHA DA	0062018		86,50-	568,18D
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17524/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		634,82-	66,64C
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 97285 87677/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHA DA	0062018		54,86-	121,50C
02/02/2021	Valor ref. a transferencia MERCADO PG ADT - MULHER	0062018	86,50		35,00C
02/02/2021	Valor ref. a transferencia MERCADO PG ADT 9728587677 - MULHER	0062018	54,86		19,86D
TOTAL DIA ----->			141,36	847,57-	19,86D
03/02/2021	Valor ref. a transferencia ISS CLAU DIO CAVALCANTE NF18 - MULHER	0062018	177,71		197,57D
03/02/2021	Valor ref. a Pagto. ISS CLAUDIO CAV ALCANTE NF18 - MUKHER	0062018		177,71-	19,86D
TOTAL DIA ----->			177,71	177,71-	19,86D
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0250201 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E D ESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		1.848,27-	1.828,41C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001501 ELOAH SILVA BASILIO	0062018		3.059,09-	4.887,50C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001901 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEI DA	0062018		3.377,44-	8.264,94C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00330/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		2.704,47-	10.969,41C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0365301 MATOS E DAIKUM ADVOGADO	0062018		3.752,79-	14.722,20C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia TOP INFO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE					Sd. Ant.: 14.722,20C
	NF 330 - MULHER	0062018	2.704,47		12.017,73C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia ELOAH SI LVA NF 15 - MULHER	0062018	3.059,09		8.958,64C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE NF 19 - MULHER	0062018	3.376,55		5.582,09C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM NF 3653 - MULHER	0062018	3.752,79		1.829,30C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia IPNET SE RVICOS NF 2502 - MULHER	0062018	1.848,27		18,97D
05/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUSTO SEDE - CCA NF 19	0062018	0,89		19,86D
TOTAL DIA ----->			14.742,06	14.742,06-	19,86D
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0122601 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTA BEIS ERELI ME	0062018		2.306,80-	2.286,94C
09/02/2021	Valor ref. a transferencia AGEX CONSULT NF 1226 - MULHER	0062018	2.306,20		19,26D
09/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - AGEX CONSULT - NF 1226	0062018	0,60		19,86D
TOTAL DIA ----->			2.306,80	2.306,80-	19,86D
10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 6703701 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018		1.113,79-	1.093,93C
10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00210 1958518070/01 CLARO SA	0062018		121,08-	1.215,01C
10/02/2021	Valor ref. a transferencia CARTORIO 9067037	0062018	1.113,79		101,22C
10/02/2021	Valor ref. a transferencia CLARO 13 60875 - MULHER	0062018	121,08		19,86D
TOTAL DIA ----->			1.234,87	1.234,87-	19,86D
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 03011 04732/01 ALELO S.A	0062018		63,00-	43,14C
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00472 90719/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		79,59-	122,73C
11/02/2021	Valor ref. a transferencia ALELO VA 31104732 - MULHER	0062018	63,00		59,73C
11/02/2021	Valor ref. a transferencia RIOCARD MAIS 47290719 - MULHER	0062018	79,59		19,86D
TOTAL DIA ----->			142,59	142,59-	19,86D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: fev/2021 Per: 4 -	0062018		15.825,51-	15.805,65C
12/02/2021	Valor ref. a transferencia PGTO N° 1143 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0062018	15.825,51		19,86D
TOTAL DIA ----->			15.825,51	15.825,51-	19,86D
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00130/01 SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0062018		6.194,10-	6.174,24C
19/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004802/01PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018		3.190,60-	9.364,84C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000301 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		8.624,00-	17.988,84C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jan/2021 -	0062018		11.660,56-	29.649,40C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia INSS FOLHA 01/2021	0062018	11.660,56		17.988,84C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698		BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE		Sd. Ant.:	17.988,84C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia INSS AGE X 01/2021	0062018	12,59		17.976,25C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia IRRF FOLHA 01/2021	0062018	5.669,10		12.307,15C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia CSRF LH MOURA	0062018	60,10		12.247,05C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia IRRF RES CISA0 01/2021	0062018	95,95		12.151,10C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia PIS 13° 01/2021	0062018	281,13		11.869,97C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia IRRF LH MOURA	0062018	19,39		11.850,58C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia BASTET N F 3 - MULHER	0062018	8.624,00		3.226,58C
19/02/2021	Valor ref. a transferencia SV LINS NF 130 - MULHER	0062018	6.194,10		2.967,52D
19/02/2021	Valor ref. a transferencia PG RIO M EDICAMENTOS ADT - NF 12969	0062018	3.190,60		6.158,12D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS AGEX 01/20 21 MULHER	0062018		12,59-	6.145,53D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISA0 0 1/2021 MULHER	0062018		95,95-	6.049,58D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. PIS 13° 01/202 1 MULHER	0062018		281,13-	5.768,45D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 01/2 021 MULHER	0062018		5.669,10-	99,35D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. CSRF LH MOURA M ULHER	0062018		60,10-	39,25D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF LH MOURA M ULHER	0062018		19,39-	19,86D
19/02/2021	Valor ref. a transferencia TRANSF. INDEVIDA	0062018	2.406,40		2.426,26D
TOTAL DIA ----->			38.213,92	35.807,52-	2.426,26D
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 9968201 TOTVS SA	0062018		1.228,28-	1.197,98D
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0247701 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018		2.146,41-	948,43C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2572902 SOCIETY INFORMATICA COMERCI AL LTDA	0062018		135,81-	1.084,24C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056477465/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		18,97-	1.103,21C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5253801 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0062018		1.887,39-	2.990,60C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 9106101 TOTVS SA	0062018		83,73-	3.074,33C
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ALUGUEL KAI0 RAMON NUNES GALVÃO DOC 000000 0018/01	0062018		5.926,25-	9.000,58C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001093160/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018		3.241,23-	12.241,81C
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004791/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0062018		20,36-	12.262,17C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TRANSF. INDEVIDA	0062018	141,04		12.121,13C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA 56477465/02/2021 - MULHER	0062018	18,97		12.102,16C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia LIGTH 10 93160 - MULHER	0062018	3.241,23		8.860,93C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS 29 99682 - MULHER	0062018	1.228,28		7.632,65C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia SB COMUN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698		BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE		Sd. Ant.:	7.632,65C
23/02/2021	ICACAO NF 2477 - MULHER	0062018	2.146,41		5.486,24C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO NF 52538 - MULHER	0062018	1.887,39		3.598,85C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia SOCIETY NF 25729 - MULHER	0062018	132,28		3.466,57C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia RM DE AMEIDA ADT NF 3037 - MULHER	0062018	20,36		3.446,21C
23/02/2021	Valor ref. a transferencia RECIBO KARIO - MULHER	0062018	5.926,25		2.480,04D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2991061 - MULHER	0062018	83,73		2.563,77D
TOTAL DIA ----->			14.825,94	14.688,43-	2.563,77D
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012601 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		1.213,29-	1.350,48D
24/02/2021	Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 126 - MULHER	0062018	1.212,97		2.563,45D
TOTAL DIA ----->			1.212,97	1.213,29-	2.563,45D
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0047395503/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		877,87-	1.685,58D
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0031216699/01 ALELO S.A	0062018		1.250,13-	435,45D
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0031216663/01 ALELO S.A	0062018		689,72-	254,27C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000021400501 BIONEXO BRASIL	0062018		1.173,21-	1.427,48C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000029968401 TOTVS SA	0062018		102,02-	1.529,50C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014869/01 TOTVS SA	0062018		151,74-	1.681,24C
25/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2999684 - MULHER	0062018	102,02		1.579,22C
25/02/2021	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 214005 - MULHER	0062018	1.173,21		406,01C
25/02/2021	Valor ref. a transferencia FFC SERVICOS NF 1246 - MULHER	0062018	3.308,69		2.902,68D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia ALELO VA 31216699 - MULHER	0062018	1.250,13		4.152,81D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2021/14869 - MULHER	0062018	151,79		4.304,60D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2993896 - MULHER	0062018	1.159,60		5.464,20D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia ALELO VR 31216663 - MULHER	0062018	689,72		6.153,92D
25/02/2021	Valor ref. a transferencia RIOCARD MAIS 47395503 - MULHER	0062018	877,87		7.031,79D
TOTAL DIA ----->			8.713,03	4.244,69-	7.031,79D
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000029989601 TOTVS SA	0062018		1.159,60-	5.872,19D
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000124601 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		3.308,69-	2.563,50D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia CLARO SA NF 311257 - MULHER	0062018	128,11		2.691,61D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL MARKET NF 73 - MULHER	0062018	1.938,69		4.630,30D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO IO 53395 - MULHER	0062018	1.963,23		6.593,53D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia IPNET SERVIÇOS NF 2822 - MULHER	0062018	1.848,27		8.441,80D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL MARKET NF 74 - MULHER	0062018	1.938,69		10.380,49D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698		BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE		Sd. Ant.:	10.380,49D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17599 - MULHER	0062018	918,55		11.299,04D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 336 - MULHER	0062018	2.704,47		14.003,51D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia SB COMUC ACAO NF 2509 - MULHER	0062018	2.146,41		16.149,92D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 56583677.02.2021 - MULHER	0062018	116,74		16.266,66D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM NF 3660 - MULHER	0062018	3.752,79		20.019,45D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKE NF 77 - MULHER	0062018	1.938,69		21.958,14D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia FFC SERV ICOS NF 1249 - MULHER	0062018	3.307,63		25.265,77D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE NF 20 - MULHER	0062018	3.376,55		28.642,32D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 7243718 - MULHER	0062018	424,53		29.066,85D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia ELOAH SI LVA NF 18 - MULHER	0062018	3.059,09		32.125,94D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17582 - MULHER	0062018	624,36		32.750,30D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 127 - MULHER	0062018	1.212,97		33.963,27D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2999686 - MULHER	0062018	1.974,30		35.937,57D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA 56556130.02.2021 - MULHER	0062018	1.525,44		37.463,01D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 76 - MULHER	0062018	1.938,69		39.401,70D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 75 - MULHER	0062018	1.938,69		41.340,39D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia KAIO ALU GUEL 02/2020 - MULHER	0062018	5.926,25		47.266,64D
26/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - NF 2572902	0062018	3,53		47.270,17D
TOTAL DIA ----->			44.706,67	4.468,29-	47.270,17D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0062018	2,82		47.272,99D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO RATEIO ALELO NF 2 9683291	0062018	1.424,14		48.697,13D
TOTAL DIA ----->			1.426,96	0,00	48.697,13D
Débitos: 152.766,77 Créditos: 104.089,50- Saldo Atual: 48.697,13D					
Conta: 1.1.1.02.0034 2090		BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6		Sd. Ant.:	1,00D
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		256,29-	255,29C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		206,13-	461,42C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		11.700,55-	12.161,97C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		2.402,97-	14.564,94C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		6.118,64-	20.683,58C
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	20.684,58		1,00D
TOTAL DIA ----->			20.684,58	20.684,58-	1,00D
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA P ROVISIONAMENTO	0062018		400,17-	399,17C
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0034 2090		BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6		Sd. Ant.:	399,17C
09/02/2021	OVISIONAMENTO	0062018		10.192,50-	10.591,67C
	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	10.592,67		1,00D
TOTAL DIA ----->			10.592,67	10.592,67-	1,00D
12/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		93,45-	92,45C
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	32.879,47		32.787,02D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		1.728,46-	31.058,56D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		5.028,13-	26.030,43D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		2.523,06-	23.507,37D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		3.220,28-	20.287,09D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		4.460,58-	15.826,51D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		15.825,51-	1,00D
TOTAL DIA ----->			32.879,47	32.879,47-	1,00D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	5.455,55		5.456,55D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		99,07-	5.357,48D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		3.850,77-	1.506,71D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		1.505,71-	1,00D
TOTAL DIA ----->			5.455,55	5.455,55-	1,00D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	11.894,27		11.895,27D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		3.456,38-	8.438,89D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		8.437,89-	1,00D
TOTAL DIA ----->			11.894,27	11.894,27-	1,00D
Débitos: 81.506,54 Créditos: 81.506,54- Saldo Atual: 1,00D					
Conta: 1.1.1.05.0014 1644		APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MULHER		Sd. Ant.:	3.921.108,53D
01/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO POUPANÇA	0062018	5.317,77		3.926.426,30D
01/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018		1.196,49-	3.925.229,81D
01/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		2.591.441,64-	1.333.788,17D
01/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO	0062018	173,97		1.333.962,14D
01/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018		773,21-	1.333.188,93D
TOTAL DIA ----->			5.491,74	2.593.411,34-	1.333.188,93D
02/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		10.267,96-	1.322.920,97D
TOTAL DIA ----->			0,00	10.267,96-	1.322.920,97D
03/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		39.514,60-	1.283.406,37D
TOTAL DIA ----->			0,00	39.514,60-	1.283.406,37D
04/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0014 1644 APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MULHER					Sd. Ant.: 1.283.406,37D
	TOMATICA	0062018		274.007,10-	1.009.399,27D
TOTAL DIA	----->		0,00	274.007,10-	1.009.399,27D
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		288.216,92-	721.182,35D
TOTAL DIA	----->		0,00	288.216,92-	721.182,35D
08/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		9.011,05-	712.171,30D
TOTAL DIA	----->		0,00	9.011,05-	712.171,30D
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		13.893,34-	698.277,96D
TOTAL DIA	----->		0,00	13.893,34-	698.277,96D
10/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		2.242,87-	696.035,09D
TOTAL DIA	----->		0,00	2.242,87-	696.035,09D
11/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		243.725,53-	452.309,56D
TOTAL DIA	----->		0,00	243.725,53-	452.309,56D
Débitos: 5.491,74 Créditos: 3.474.290,71- Saldo Atual: 452.309,56D					
Conta: 1.1.1.05.0018 2091 BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6					Sd. Ant.: 9.534.006,69D
05/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		20.684,58-	9.513.322,11D
TOTAL DIA	----->		0,00	20.684,58-	9.513.322,11D
09/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		10.592,67-	9.502.729,44D
TOTAL DIA	----->		0,00	10.592,67-	9.502.729,44D
12/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		32.879,47-	9.469.849,97D
TOTAL DIA	----->		0,00	32.879,47-	9.469.849,97D
17/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0062018	972,08		9.470.822,05D
17/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018		218,71-	9.470.603,34D
TOTAL DIA	----->		972,08	218,71-	9.470.603,34D
19/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0062018	10.041,58		9.480.644,92D
19/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018		2.259,35-	9.478.385,57D
19/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018		38,11-	9.478.347,46D
19/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0062018	8,57		9.478.356,03D
TOTAL DIA	----->		10.050,15	2.297,46-	9.478.356,03D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		5.455,55-	9.472.900,48D
23/02/2021	Valor ref. a transferencia APLICACA O	0062018	750.173,87		10.223.074,35D
TOTAL DIA	----->		750.173,87	5.455,55-	10.223.074,35D
26/02/2021	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.05.0018 2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6				Sd. Ant.: 10.223.074,35D
	TOMATICA	0062018		11.894,27-	10.211.180,08D
TOTAL DIA ----->			0,00	11.894,27-	10.211.180,08D
Débitos: 761.196,10 Créditos: 84.022,71- Saldo Atual: 10.211.180,08D					

Conta: 1.1.2.07.0001 48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 39,90D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.: 589.366,79D

05/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA	0062018	948,27		590.315,06D
TOTAL DIA ----->			948,27	0,00	590.315,06D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - QUEILA DA SILVA ELIAS	0062018	1.133,66		591.448,72D
TOTAL DIA ----->			1.133,66	0,00	591.448,72D
25/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS MOYSES	0062018	875,84		592.324,56D
TOTAL DIA ----->			875,84	0,00	592.324,56D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2021	0062018		20.515,18-	571.809,38D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2021	0062018		1.215,73-	570.593,65D
TOTAL DIA ----->			0,00	21.730,91-	570.593,65D
Débitos: 2.957,77 Créditos: 21.730,91- Saldo Atual: 570.593,65D					

Conta: 1.1.2.07.0003 50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.: 5.452,75D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 2/2021	0062018	328,48		5.781,23D
TOTAL DIA ----->			328,48	0,00	5.781,23D
Débitos: 328,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.781,23D					

Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.: 1.511,79D

09/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - JULIA DE ONOFRE STEPHAN DE SOUZA	0062018	11.700,55		13.212,34D
09/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - HELISSON GOMES TAVARES DOS PASSOS	0062018	6.118,64		19.330,98D
TOTAL DIA ----->			17.819,19	0,00	19.330,98D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 4 - LUANNY REGINA DE OLIVEIRA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	19.330,98D

	SANTOS	0062018	5.028,13		24.359,11D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - RAISA GABRIELA PINHEIRO R ODRIGUES TAVARES	0062018	1.728,46		26.087,57D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PINTO DA COSTA	0062018	2.523,06		28.610,63D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - FELIPE CASTRO DOS SANTOS	0062018	4.460,58		33.071,21D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - DEBORA DE SOUZA BARBOSA D A SILVA	0062018	3.220,28		36.291,49D
TOTAL DIA ----->			16.960,51	0,00	36.291,49D

23/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - VERA LUCIA FERREIRA FERRA Z SANTOS	0062018	3.850,77		40.142,26D
23/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - SILVANA DOS SANTOS RODRIG UES	0062018	1.505,71		41.647,97D
TOTAL DIA ----->			5.356,48	0,00	41.647,97D

26/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jan/2021 Perí odos: 4 - EDUARDO SEROUR	0062018	10.192,50		51.840,47D
26/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - JESSIKA SANTANA DA COSTA LIMA	0062018	3.456,38		55.296,85D
26/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: fev/2021 Perí odos: 4 - EMANUELE ALVES DE JESUS	0062018	8.437,89		63.734,74D
TOTAL DIA ----->			22.086,77	0,00	63.734,74D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA R ESCISÃO 2/2021	0062018		41.803,78-	21.930,96D
TOTAL DIA ----->			0,00	41.803,78-	21.930,96D

Débitos: 62.222,95 Créditos: 41.803,78- Saldo Atual: 21.930,96D					

Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	278.673,90D

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Períodos: 9 - MEIRE DJENANE DIAS DE MACEDO	0062018	507,64		279.181,54D
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Períodos: 9 - ANA FLAVIA MARQUES	0062018	486,01		279.667,55D
TOTAL DIA ----->			993,65	0,00	279.667,55D

Débitos: 993,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.667,55D

Conta: 1.1.2.08.0002 114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	15.262,71D

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS		Sd. Ant.:	135.919,84D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0004	114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA		Sd. Ant.:	49.046,78D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2350FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		3.379,13-	45.667,65D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2363FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		3.379,13-	42.288,52D
TOTAL DIA ----->			0,00	6.758,26-	42.288,52D
Débitos: 0,00 Créditos: 6.758,26- Saldo Atual: 42.288,52D					
Conta: 1.1.2.08.0005	114010011	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)		Sd. Ant.:	5.106,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0016	114010071	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L		Sd. Ant.:	106.500,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0020	114010077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		Sd. Ant.:	998,18D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0021	114010081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)		Sd. Ant.:	20.475,15D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0023	114010084	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)		Sd. Ant.:	1.482,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		Sd. Ant.:	12.673,33D
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2331503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018		1.240,10-	11.433,23D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.240,10-	11.433,23D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.240,10- Saldo Atual: 11.433,23D					
Conta: 1.1.2.08.0026	114010095	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P		Sd. Ant.:	3.031,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0028	114010100	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA		Sd. Ant.:	346,01D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0029	114010113	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)		Sd. Ant.:	6.779,39D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0030	114010114	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET		Sd. Ant.:	5.091,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.:	2.575,78D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0032	114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE		Sd. Ant.:	559,55D
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.: 21.731,09D
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2308ATIVA MEDICO CIRURGICA EIREL I	0062018		78,07-	21.653,02D
TOTAL DIA	----->		0,00	78,07-	21.653,02D
Débitos: 0,00 Créditos: 78,07- Saldo Atual: 21.653,02D					
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M				Sd. Ant.: 4.180,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0044	114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.: 781,32D
09/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000548032/01 WERBRAN DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		754,42-	26,90D
TOTAL DIA	----->		0,00	754,42-	26,90D
Débitos: 0,00 Créditos: 754,42- Saldo Atual: 26,90D					
Conta: 1.1.2.08.0047	2093 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 882,10D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0051	2097 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.: 4.495,52D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0056	2102 MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA				Sd. Ant.: 888,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0059	2105 AIDC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.: 9.624,72D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0060	2106 EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP				Sd. Ant.: 1.530,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0064	2110 CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 1.343,56D
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2596CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EP P	0062018		7,00-	1.336,56D
TOTAL DIA	----->		0,00	7,00-	1.336,56D
Débitos: 0,00 Créditos: 7,00- Saldo Atual: 1.336,56D					
Conta: 1.1.2.08.0065	114010102 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.: 40.427,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0066	114010103 CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.: 1.274,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0067	114010104 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37				Sd. Ant.: 0,00
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004863/01CRISPIM LAMPADAS ES PECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME	0062018	3.274,50		3.274,50D
TOTAL DIA	----->		3.274,50	0,00	3.274,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0067	114010104 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37			Sd. Ant.:	3.274,50D

Débitos: 3.274,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.274,50D	

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0075	114010112 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX			Sd. Ant.:	3.109,52D

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000004853/01DE PAULI COM REPR I				
	MPORT EXPORT LTDA	0062018	4.547,16		7.656,68D

TOTAL DIA ----->			4.547,16	0,00	7.656,68D

Débitos: 4.547,16		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.656,68D	

Conta: 1.1.2.08.0088	114010144 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	690,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0094	114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	22.125,96D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0097	114010153 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			Sd. Ant.:	521,30D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0100	114010215 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS			Sd. Ant.:	6.220,72D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0102	114010224 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA			Sd. Ant.:	2.634,50D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0105	114010229 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			Sd. Ant.:	0,00

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000004600/01SISTEMAS DE SERVICIO				
	S R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGE				
	NS LTDA	0062018	1.639,00		1.639,00D

TOTAL DIA ----->			1.639,00	0,00	1.639,00D

08/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0001353502/01 SISTEMAS DE SERVICIO				
	S R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGE				
	NS LTDA	0062018		1.639,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.639,00-	0,00

Débitos: 1.639,00		Créditos: 1.639,00-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.1.2.08.0114	114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO			Sd. Ant.:	650,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0119	114010280 FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)			Sd. Ant.:	2.898,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0147	114010345 ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)			Sd. Ant.:	1.019,20D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.0150	114010351 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9			Sd. Ant.:	160,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351 MASTECH	TECNOLOGIA LTDA ME (9		Sd. Ant.:	160,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356 MEDLESSONH	COM REPRES PROD HOS		Sd. Ant.:	7.384,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357 BIO INFINITY	TECNOLOGIA HOSPIT		Sd. Ant.:	8.850,35D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0157	2114 STATUS	FARMA		Sd. Ant.:	43.251,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0158	2115 ONCOTECH	HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	16.457,93D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0159	2116 CIRURGICA	RIO DE JANEIRO LTDA		Sd. Ant.:	598,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0160	2117 IMAGEM	SISTEMAS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	716,40D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0161	2118 4 BIO	MEDICAMENTOS S.A.		Sd. Ant.:	1.710,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0163	2120 V H & M	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:	32.735,02D
05/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000011403/01 V H & M PAPELARIA E				
	INFORMATICA LTDA	0062018		204,00-	32.531,02D
05/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000011402/01 V H & M PAPELARIA E				
	INFORMATICA LTDA	0062018		860,00-	31.671,02D
TOTAL DIA	----->		0,00	1.064,00-	31.671,02D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.064,00- Saldo Atual: 31.671,02D					
Conta: 1.1.2.08.0164	2121 MEDBRASIL	COMERCIAL EIRELI		Sd. Ant.:	1.950,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0165	2122 FARMATER	MEDICAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:	757,46D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0166	2123 GLOBAL	HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		Sd. Ant.:	13.872,97D
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000094671/01 GLOBAL HOSPITALAR I				
	MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		604,20-	13.268,77D
TOTAL DIA	----->		0,00	604,20-	13.268,77D
Débitos: 0,00 Créditos: 604,20- Saldo Atual: 13.268,77D					
Conta: 1.1.2.08.0167	2124 EXPRESSA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		Sd. Ant.:	8.533,25D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0168	2125 CORPHO	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	10.861,78D
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0169 2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	5.059,28D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0171 2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.068,70D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0176 2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.130,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0177 2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	10.193,61D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0178 2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD			Sd. Ant.:	3.866,70D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0179 2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	6.650,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0182 2149	VIA VAREJO S/A			Sd. Ant.:	1.761,69D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0183 2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0184 2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	400,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0185 2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.:	13.300,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0186 2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT			Sd. Ant.:	5.250,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0187 2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	0,00
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004833/01FOX INDUSTRIA E COM ERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT ALARES EIRELI	0062018	6.975,00		6.975,00D
TOTAL DIA ----->			6.975,00	0,00	6.975,00D
Débitos: 6.975,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.975,00D					
Conta: 1.1.2.08.0189 2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT			Sd. Ant.:	187,09D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0192 2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI			Sd. Ant.:	1.922,50D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0194 2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	8.462,82D
05/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004658/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018	1.391,60		9.854,42D
TOTAL DIA ----->			1.391,60	0,00	9.854,42D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0194 2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	9.854,42D
09/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000305835/01 MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018		1.391,60-	8.462,82D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.391,60-	8.462,82D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004860/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018	2.122,98		10.585,80D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004854/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018	8.467,96		19.053,76D
TOTAL DIA ----->			10.590,94	0,00	19.053,76D
Débitos: 11.982,54 Créditos: 1.391,60- Saldo Atual: 19.053,76D					
Conta: 1.1.2.08.0195 2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			Sd. Ant.:	48.438,10D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0197 2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI			Sd. Ant.:	901,53D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0198 2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	4.567,06D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0199 2224	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.896,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0200 2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	6.454,67D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0203 2235	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868			Sd. Ant.:	11.550,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0207 2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721			Sd. Ant.:	853,85D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	1.724,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0211 2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	3.004,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0213 2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA			Sd. Ant.:	28,64D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0219 2540	SOGAMAX DIST LTDA			Sd. Ant.:	244,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0221 2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.462,99D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0231 2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	675,40D
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	7.024,62D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0241 2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP			Sd. Ant.:	2.474,71D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0253 2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME			Sd. Ant.:	875,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0254 2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA			Sd. Ant.:	872,45D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0255 2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA			Sd. Ant.:	675,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0256 2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS			Sd. Ant.:	2.108,88D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0257 2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.836,00D
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000013553/01 AQUALAB	0062018		624,00-	1.212,00D
TOTAL DIA ----->			0,00	624,00-	1.212,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 624,00- Saldo Atual: 1.212,00D					
Conta: 1.1.2.08.0260 2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	4.625,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0273 2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			Sd. Ant.:	3.575,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0277 2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -			Sd. Ant.:	900,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0281 2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	1.245,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0283 2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI			Sd. Ant.:	532,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0285 2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	12.554,60D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0286 2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	12.590,48D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0287 2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	7.871,35D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0289 2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO			Sd. Ant.:	6.416,46D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0296 2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	695,25D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0296 2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	695,25D
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003318/01 WORK MED COMERCIO D E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRE LI	0062018		675,40-	19,85D
TOTAL DIA ----->			0,00	675,40-	19,85D
Débitos: 0,00 Créditos: 675,40- Saldo Atual: 19,85D					
Conta: 1.1.2.08.0297 2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA			Sd. Ant.:	11.990,00D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004763/01TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	0062018	2.130,00		14.120,00D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004764/01TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	0062018	9.530,00		23.650,00D
TOTAL DIA ----->			11.660,00	0,00	23.650,00D
Débitos: 11.660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.650,00D					
Conta: 1.1.2.08.0300 2768	BASCEL SOLUCOES LTDA			Sd. Ant.:	3.982,14D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0303 2791	ENTERPRISE SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	6.500,70D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0307 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	38.328,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0309 2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD			Sd. Ant.:	7.961,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0312 2290	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	2.072,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0313 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	14.292,49D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0315 2294	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E SERV			Sd. Ant.:	24.195,01D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0316 2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,45D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0317 2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,27D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0319 2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0328 2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	948,30D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0329 2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ			Sd. Ant.:	787,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0329 2325		TIAGO DE SOUZA CRUZ		Sd. Ant.:	787,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0333 2366		FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA		Sd. Ant.:	3.369,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0334 2367		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI		Sd. Ant.:	300,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0336 2370		HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED		Sd. Ant.:	4.881,30D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0337 2371		CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L		Sd. Ant.:	2.450,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0338 2372		M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		Sd. Ant.:	1.017,76D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0339 2373		GRAFICA COPY PRINT		Sd. Ant.:	4.078,81D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0340 2374		HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		Sd. Ant.:	1.152,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0341 2375		LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A		Sd. Ant.:	2.180,27D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0342 2378		LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799		Sd. Ant.:	2.750,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0343 2379		CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI		Sd. Ant.:	396,01D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0346 2389		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO		Sd. Ant.:	4.594,40D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0349 2406		INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS		Sd. Ant.:	845,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0357 2428		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		Sd. Ant.:	994,47D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0368 2445		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		Sd. Ant.:	42.660,89D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0373 2452		STATUS INFORMATICA EIRELI - ME		Sd. Ant.:	260,42D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0377 2456		MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA		Sd. Ant.:	801,51D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0385 2464		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		Sd. Ant.:	4.696,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0385 2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	4.696,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0392 2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP			Sd. Ant.:	9.883,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0399 2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.442,42D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0405 2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN			Sd. Ant.:	397,05D
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004605/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0062018	29,40		426,45D
TOTAL DIA ----->			29,40	0,00	426,45D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004791/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0062018	20,36		446,81D
TOTAL DIA ----->			20,36	0,00	446,81D
Débitos: 49,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 446,81D					
Conta: 1.1.2.08.0406 2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	5.161,75D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0407 2567	RIOQUIMICA S.A			Sd. Ant.:	5.915,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0408 2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP			Sd. Ant.:	723,83D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0415 2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	2.557,80D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0419 2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004631/01BIOSCARE COMERCIO D E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT DA	0062018	910,00		910,00D
TOTAL DIA ----->			910,00	0,00	910,00D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2853BIOSCARE COMERCIO DE MATERIA IS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		910,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	910,00-	0,00
Débitos: 910,00 Créditos: 910,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0420 2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736			Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0421 2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA			Sd. Ant.:	2.646,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0427 2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			Sd. Ant.:	520,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0427 2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			Sd. Ant.:	520,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0428 2785	RM VIEIRA COMERCIAL			Sd. Ant.:	1.049,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0431 2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.658,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0432 2825	BRUNO MAION GARCIA			Sd. Ant.:	1.764,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0436 1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS			Sd. Ant.:	6.687,50D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0444 1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	204,65D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0445 2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	171,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0449 2842	KASSIA MENDES BASTOS			Sd. Ant.:	499,90D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	15.345,51D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0473 2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	2.720,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0475 2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT			Sd. Ant.:	6.939,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0477 2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	452,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0485 2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.:	3.574,73D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0490 2924	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.368,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0491 2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO			Sd. Ant.:	1.908,00D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0506 2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	19.219,50D
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	515,40D
			**** Sem Movimento ****		
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000076086/01 MZC DISTRIB INFORMA				
	TICA E PAPELARIA LTDA	0062018		300,54-	214,86D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	214,86D
TOTAL DIA ----->			0,00	300,54-	214,86D
Débitos: 0,00 Créditos: 300,54- Saldo Atual: 214,86D					
Conta: 1.1.2.08.0510 2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO			Sd. Ant.:	4.884,77D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0512 2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765			Sd. Ant.:	103,54D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0516 2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			Sd. Ant.:	13.071,04D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0517 2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	6.658,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0520 2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	1.099,56D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0527 3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	388,80D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0528 3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	300,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0529 3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	880,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0530 3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			Sd. Ant.:	14.407,94D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0531 3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME			Sd. Ant.:	11.289,36D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0534 3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL			Sd. Ant.:	387,90D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0549 3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI			Sd. Ant.:	5.476,80D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0559 3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	810,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0561 3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS			Sd. Ant.:	1.062,15D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0566 3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			Sd. Ant.:	410,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0567 3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0567 3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	0,00
	AIS DESCARTAVEIS E HOSPITALARES LTD				
	A	0062018	543,80		543,80D
TOTAL DIA ----->			543,80	0,00	543,80D
Débitos: 543,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543,80D					
Conta: 1.1.2.08.0569 3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA			Sd. Ant.:	153,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0583 3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS			Sd. Ant.:	517,63D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0584 3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA			Sd. Ant.:	285,44D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0585 3109	DANITA GRAFICA COMERCIO			Sd. Ant.:	347,82D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0587 3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	1.836,06D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0592 3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES			Sd. Ant.:	2.128,68D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0597 3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT			Sd. Ant.:	6.377,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0603 3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			Sd. Ant.:	1.600,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0605 3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			Sd. Ant.:	1.447,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0606 3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME			Sd. Ant.:	12.600,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0607 3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA			Sd. Ant.:	400,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0608 3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	3.579,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0609 3157	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA			Sd. Ant.:	3.150,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0610 3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	4.527,02D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0611 3161	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	3.250,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0620 3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0620 3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004608/01KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018	2.070,00		2.070,00D
TOTAL DIA ----->			2.070,00	0,00	2.070,00D
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 04017/01 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018	2.070,00		4.140,00D
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000204017/01 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018		2.070,00-	2.070,00D
TOTAL DIA ----->			2.070,00	2.070,00-	2.070,00D
Débitos: 4.140,00 Créditos: 2.070,00- Saldo Atual: 2.070,00D					
Conta: 1.1.2.08.0637 3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP			Sd. Ant.:	3.942,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0638 3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME			Sd. Ant.:	640,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0639 3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	8.332,26D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0652 3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			Sd. Ant.:	1.631,08D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0654 3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			Sd. Ant.:	238,53D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0661 3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA			Sd. Ant.:	1.530,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0666 3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
22/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004809/01MERCADOPAGO.COM REP RESENTAÇÕES LTDA	0062018	3.199,59		3.199,59D
TOTAL DIA ----->			3.199,59	0,00	3.199,59D
Débitos: 3.199,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.199,59D					
Conta: 1.1.2.08.0669 3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004651/01HDS SISTEMAS DE ENE RGIA EIRELI	0062018	1.960,00		1.960,00D
TOTAL DIA ----->			1.960,00	0,00	1.960,00D
Débitos: 1.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.960,00D					
Conta: 1.1.2.09.0003 58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENTRO			Sd. Ant.:	0,00
09/02/2021	VALOR REF. EMPRESTIMO DA HMULHER PA RA O CER CENTRO - GRRF	0062018	400,17		400,17D
TOTAL DIA ----->			400,17	0,00	400,17D
Débitos: 400,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400,17D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.: 2.224.988,11D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM				Sd. Ant.: 3.003,28D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.13.0003 2778	DESPEAS ANTECIPADAS - SEGUROS				Sd. Ant.: 3.516,59D
28/02/2021	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE SEGURO	0062018		502,37-	3.014,22D
TOTAL DIA ----->			0,00	502,37-	3.014,22D
Débitos: 0,00 Créditos: 502,37- Saldo Atual: 3.014,22D					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.: 1.600,00D
19/02/2021	VALOR REF. REPASSE	0062018		5.337.444,63-	5.335.844,63C
19/02/2021	VALOR REF. REPASSE	0062018		2.153.500,00-	7.489.344,63C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.490.944,63-	7.489.344,63C
28/02/2021	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE REPASSE 0 2/2021	0062018	7.490.944,63		1.600,00D
TOTAL DIA ----->			7.490.944,63	0,00	1.600,00D
Débitos: 7.490.944,63 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 1.600,00D					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 328.264,73D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000034 102 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018	448,00		328.712,73D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000084 485 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS	0062018	2.600,00		331.312,73D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002858 704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018	625,00		331.937,73D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002859 392 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018	3.000,00		334.937,73D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002858 575 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018	1.558,00		336.495,73D
TOTAL DIA ----->			8.231,00	0,00	336.495,73D
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 751 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	3.299,30		339.795,03D
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000333 194 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	4.259,91		344.054,94D
TOTAL DIA ----->			7.559,21	0,00	344.054,94D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 634 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	175,00		344.229,94D
TOTAL DIA ----->			175,00	0,00	344.229,94D
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000150 361 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	1.187,64		345.417,58D
TOTAL DIA ----->			1.187,64	0,00	345.417,58D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 345.417,58D
06/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 643 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	264,00		345.681,58D
TOTAL DIA ----->			264,00	0,00	345.681,58D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000305 451 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018	6.098,00		351.779,58D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000548 032 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA	0062018	754,42		352.534,00D
TOTAL DIA ----->			6.852,42	0,00	352.534,00D
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 253 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018	8.972,77		361.506,77D
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 487 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018	6.942,43		368.449,20D
TOTAL DIA ----->			15.915,20	0,00	368.449,20D
14/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000280 913 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	20,00		368.469,20D
14/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000280 944 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	20,00		368.489,20D
TOTAL DIA ----->			40,00	0,00	368.489,20D
15/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 687 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	288,00		368.777,20D
TOTAL DIA ----->			288,00	0,00	368.777,20D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 809 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018	9.714,97		378.492,17D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 703 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	24,00		378.516,17D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 971 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018	6.171,03		384.687,20D
TOTAL DIA ----->			15.910,00	0,00	384.687,20D
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000282 803 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	111,90		384.799,10D
TOTAL DIA ----->			111,90	0,00	384.799,10D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000034 388 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MAR ACANA LTDA	0062018	40,84		384.839,94D
TOTAL DIA ----->			40,84	0,00	384.839,94D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 472 - GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018	936,00		385.775,94D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000102 257 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	0062018	1.038,36		386.814,30D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000133 588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0062018	5.478,15		392.292,45D
TOTAL DIA ----->			7.452,51	0,00	392.292,45D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 392.292,45D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021				
	- MEDICAMENTOS HMULHER	0062018		10.884,47-	381.407,98D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021				
	- MEDICAMENTOS HMULHER	0062018		144.795,23-	236.612,75D
TOTAL DIA ----->			0,00	155.679,70-	236.612,75D
Débitos: 64.027,72 Créditos: 155.679,70- Saldo Atual: 236.612,75D					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 128.183,65D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000072				
	707 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0062018	1.705,00		129.888,65D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000107				
	698 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0062018	1.530,00		131.418,65D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002				
	197 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018	4.744,80		136.163,45D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002				
	197 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018	120,00		136.283,45D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004				
	945 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE L TDA	0062018	870,00		137.153,45D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004				
	945 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE L TDA	0062018	761,08		137.914,53D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004				
	428 - EDNALDO SALGADO	0062018	698,00		138.612,53D
TOTAL DIA ----->			10.428,88	0,00	138.612,53D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	318 - WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018	675,40		139.287,93D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000094				
	671 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	604,20		139.892,13D
TOTAL DIA ----->			1.279,60	0,00	139.892,13D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009				
	682 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018	874,75		140.766,88D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009				
	682 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018	246,34		141.013,22D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019				
	840 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	374,56		141.387,78D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019				
	840 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	340,00		141.727,78D
TOTAL DIA ----->			1.835,65	0,00	141.727,78D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000305				
	835 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018	1.391,60		143.119,38D
TOTAL DIA ----->			1.391,60	0,00	143.119,38D
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	085 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0062018	1.275,20		144.394,58D
TOTAL DIA ----->			1.275,20	0,00	144.394,58D
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	275 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0062018	6.499,00		150.893,58D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919		MATERIAIS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	150.893,58D
TOTAL DIA ----->			6.499,00	0,00	150.893,58D
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 717 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018	12.573,00		163.466,58D
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 742 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018	2.778,00		166.244,58D
TOTAL DIA ----->			15.351,00	0,00	166.244,58D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 509 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBU ICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0062018	2.307,12		168.551,70D
TOTAL DIA ----->			2.307,12	0,00	168.551,70D
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000151 350 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	740,50		169.292,20D
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000151 350 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	316,43		169.608,63D
TOTAL DIA ----->			1.056,93	0,00	169.608,63D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 883 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0062018	1.039,50		170.648,13D
TOTAL DIA ----->			1.039,50	0,00	170.648,13D
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000204 017 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018	2.070,00		172.718,13D
TOTAL DIA ----->			2.070,00	0,00	172.718,13D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 520 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	0062018	162,00		172.880,13D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 969 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018	3.190,60		176.070,73D
TOTAL DIA ----->			3.352,60	0,00	176.070,73D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 392 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0062018	6.300,00		182.370,73D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 074 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	1.956,11		184.326,84D
TOTAL DIA ----->			8.256,11	0,00	184.326,84D
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 430 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	3.900,00		188.226,84D
TOTAL DIA ----->			3.900,00	0,00	188.226,84D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MATERIAIS HOSPITALARES HMULHER	0062018		228.537,89-	40.311,05C
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE ESTOQUE 02/202 0	0062018	229.296,38		188.985,33D
TOTAL DIA ----->			229.296,38	228.537,89-	188.985,33D
Débitos: 289.339,57 Créditos: 228.537,89- Saldo Atual: 188.985,33D					
Conta: 1.1.3.01.0003 1920		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	39.555,91D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 39.555,91D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 606 - PRO INK	0062018	700,00		40.255,91D
TOTAL DIA	----->		700,00	0,00	40.255,91D
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 943 - OSIEL JOSE FILHO	0062018	153,00		40.408,91D
TOTAL DIA	----->		153,00	0,00	40.408,91D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000076 086 - MZC DISTRIB INFORMATICA E P ELARIA LTDA	0062018	300,54		40.709,45D
TOTAL DIA	----->		300,54	0,00	40.709,45D
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 403 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0062018	204,00		40.913,45D
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 402 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0062018	860,00		41.773,45D
TOTAL DIA	----->		1.064,00	0,00	41.773,45D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00001 02696, 1 , Cli/For: 002377 / PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		17,80-	41.755,65D
TOTAL DIA	----->		0,00	17,80-	41.755,65D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 270 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA E IRELI	0062018	285,44		42.041,09D
TOTAL DIA	----->		285,44	0,00	42.041,09D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HMULHER	0062018		16.169,62-	25.871,47D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HMULHER	0062018		724,30-	25.147,17D
TOTAL DIA	----->		0,00	16.893,92-	25.147,17D
Débitos: 2.502,98 Créditos: 16.911,72- Saldo Atual: 25.147,17D					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 17.962,48D
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 092 - 4R COMÉRCIO DE PARAFUSOS	0062018	9,00		17.971,48D
TOTAL DIA	----->		9,00	0,00	17.971,48D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUES 02/202 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL HMULHER	0062018		204,00-	17.767,48D
TOTAL DIA	----->		0,00	204,00-	17.767,48D
Débitos: 9,00 Créditos: 204,00- Saldo Atual: 17.767,48D					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922 ROUPAS PROFISSIONAIS					Sd. Ant.: 4.278,90D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 608 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA	0062018	868,92		5.147,82D
TOTAL DIA	----->		868,92	0,00	5.147,82D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	5.147,82D

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001353 502 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0062018	1.639,00		6.786,82D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 424 - ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0062018	2.923,00		9.709,82D
TOTAL DIA ----->			4.562,00	0,00	9.709,82D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - ROUPAS PROFISSIONAIS HMULHER	0062018		6.260,10-	3.449,72D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - ROUPAS PROFISSIONAIS HMULHER	0062018		22,69-	3.427,03D
TOTAL DIA ----->			0,00	6.282,79-	3.427,03D

Débitos: 5.430,92 Créditos: 6.282,79- Saldo Atual: 3.427,03D					

Conta: 1.1.3.01.0012 2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	10.764,20D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.3.01.0014 2721	MATERIAL EPIS			Sd. Ant.:	142,69D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.2.1.02.0002 877	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	8.039,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	59.966,40D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	12.033,80D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	327.853,91D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.2.3.01.0004 730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	107.885,59D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.2.3.01.0005 880	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	3.884,98D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.1.01.0004 1135	EMPRESTIMO SEDE			Sd. Ant.:	2.112,96C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	29.412,17C

**** Sem Movimento ****					

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

08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00200067930 9284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.335,51-	1.335,51C
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00200067988 6698 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.134,78-	2.470,29C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.470,29-	2.470,29C

22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0679309284/01 TELEMAR NORTE LESTE S				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE		Sd. Ant.:	2.470,29C

	/A	0062018	1.335,51		1.134,78C
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200				
	0679886698/01 TELEMAR NORTE LESTE S				
	/A	0062018	1.134,78		0,00
TOTAL DIA ----->			2.470,29	0,00	0,00
Débitos: 2.470,29 Créditos: 2.470,29- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG		Sd. Ant.:	0,00

03/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000002176				
	7949 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE G				
	AS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		9.243,20-	9.243,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.243,20-	9.243,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.243,20- Saldo Atual: 9.243,20C					

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA		Sd. Ant.:	6.180,00C

04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000004652/01MESTRE ARTES GRAFIC				
	AS LTDA - ME	0062018	732,00		5.448,00C
TOTAL DIA ----->			732,00	0,00	5.448,00C
Débitos: 732,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.448,00C					

Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME		Sd. Ant.:	5.679,86C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	634 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		175,00-	5.854,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	175,00-	5.854,86C
06/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	643 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		264,00-	6.118,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	264,00-	6.118,86C
15/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	687 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		288,00-	6.406,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	288,00-	6.406,86C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	703 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		24,00-	6.430,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	24,00-	6.430,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 751,00- Saldo Atual: 6.430,86C					

Conta: 2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR		Sd. Ant.:	3.001,80C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA		Sd. Ant.:	62.500,00C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000693 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS				
	BATISTA - ME	0062018		62.500,00-	125.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	62.500,00-	125.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 125.000,00C					

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A		Sd. Ant.:	4.980,19C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0033	135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	4.980,19C

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001092377/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018	2.579,60		2.400,59C

TOTAL DIA ----->			2.579,60	0,00	2.400,59C

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001093160/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018	3.241,23		840,64D

23/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000000109 3160 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0062018		3.241,23-	2.400,59C

TOTAL DIA ----->			3.241,23	3.241,23-	2.400,59C

Débitos: 5.820,83 Créditos: 3.241,23- Saldo Atual: 2.400,59C					

Conta: 2.1.2.01.0034	136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	701,43C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 22711, ---- , Cli/For: 000459 / RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD A - EPP	0062018	148,34		553,09C

TOTAL DIA ----->			148,34	0,00	553,09C

Débitos: 148,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553,09C					

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

04/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00210195851 8070 - CLARO SA	0062018		121,08-	121,08C

TOTAL DIA ----->			0,00	121,08-	121,08C

10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00210 1958518070/01 CLARO SA	0062018	121,08		0,00

TOTAL DIA ----->			121,08	0,00	0,00

Débitos: 121,08 Créditos: 121,08- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0047	149 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	498,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0050	152 HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.500,00C

**** Sem Movimento ****					

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

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 840 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		714,56-	2.051,12C

TOTAL DIA ----->			0,00	714,56-	2.051,12C

Débitos: 0,00 Créditos: 714,56- Saldo Atual: 2.051,12C					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.239,86C

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004849/01M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018	648,70		2.591,16C
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17548/01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018	648,70		1.942,46C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000017548/01 M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018		648,70-	2.591,16C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004855/01M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018	1.250,00		1.341,16C
TOTAL DIA ----->			2.547,40	648,70-	1.341,16C
Débitos: 2.547,40 Créditos: 648,70- Saldo Atual: 1.341,16C					

Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	8.000,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005487 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,00-	12.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001357 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	10.000,00-	20.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 20.000,00C					

Conta: 2.1.2.01.0099 201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	11.002,92C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002488 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0062018		9.861,76-	20.864,68C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.861,76-	20.864,68C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02470/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASS OCIADOS - ME	0062018	11.002,98		9.861,70C
TOTAL DIA ----->			11.002,98	0,00	9.861,70C
Débitos: 11.002,98 Créditos: 9.861,76- Saldo Atual: 9.861,70C					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00089806 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0062018		5.429,00-	5.429,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.429,00-	5.429,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.429,00- Saldo Atual: 5.429,00C					

Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.193,95C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.193,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	34.125,00C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004632/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0062018	18.129,00		15.996,00C
TOTAL DIA ----->			18.129,00	0,00	15.996,00C
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 717 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018		12.573,00-	28.569,00C
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 742 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018		2.778,00-	31.347,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.351,00-	31.347,00C
Débitos: 18.129,00 Créditos: 15.351,00- Saldo Atual: 31.347,00C					
Conta: 2.1.2.01.0116 218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	5.050,94C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004623/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD A - ME	0062018	2.035,94		3.015,00C
TOTAL DIA ----->			2.035,94	0,00	3.015,00C
Débitos: 2.035,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.015,00C					
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0860901 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LT DA	0062018	267.619,37		267.619,37D
TOTAL DIA ----->			267.619,37	0,00	267.619,37D
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0860901 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LT DA	0062018	4.075,42		271.694,79D
TOTAL DIA ----->			4.075,42	0,00	271.694,79D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008687 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		305.470,70-	33.775,91C
TOTAL DIA ----->			0,00	305.470,70-	33.775,91C
Débitos: 271.694,79 Créditos: 305.470,70- Saldo Atual: 33.775,91C					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	24.735,86C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002164 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA ----->			0,00	24.735,86-	49.471,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 49.471,72C					
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002477 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
	MAS LTDA - EPP	0062018		2.146,41-	2.146,41C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.146,41-	2.146,41C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0247701 S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018	2.146,41		0,00
TOTAL DIA ----->			2.146,41	0,00	0,00
Débitos: 2.146,41 Créditos: 2.146,41- Saldo Atual: 0,00					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	83.932,50C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00080716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0062018		84.407,50-	168.340,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	84.407,50-	168.340,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 168.340,00C					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.200,00C
01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 05399, ---- , Cli/For: 000467 / AQU ALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.200,00	0,00	0,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	3.500,00C
**** Sem Movimento ****					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0181 280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS			Sd. Ant.:	2.180,27C
**** Sem Movimento ****					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0193 292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	4.212,06C
**** Sem Movimento ****					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0198 297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO			Sd. Ant.:	20,12C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000026 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA ----->			0,00	177.920,83-	177.940,95C
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0002601 DR. URBANO DE GOUVEA E SILV A FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018	177.920,83		20,12C
TOTAL DIA ----->			177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 20,12C					
=====					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	5.912,72C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00328/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.654,39		3.258,33C
TOTAL DIA ----->			2.654,39	0,00	3.258,33C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	3.258,33C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 330 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		2.704,47-	5.962,80C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.704,47-	5.962,80C

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00330/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.704,47		3.258,33C

TOTAL DIA ----->			2.704,47	0,00	3.258,33C

Débitos: 5.358,86 Créditos: 2.704,47- Saldo Atual: 3.258,33C					

Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	29.160,02C

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001220 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018		32.385,00-	61.545,02C

TOTAL DIA ----->			0,00	32.385,00-	61.545,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 32.385,00- Saldo Atual: 61.545,02C					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000123 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	68.000,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	34.000,00-	68.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 68.000,00C					

Conta: 2.1.2.01.0255 353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE			Sd. Ant.:	5.626,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	10.985,23C

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000034 102 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018		448,00-	11.433,23C

TOTAL DIA ----->			0,00	448,00-	11.433,23C

Débitos: 0,00 Créditos: 448,00- Saldo Atual: 11.433,23C					

Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	1.284,06C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047290 719 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		79,59-	1.363,65C

TOTAL DIA ----->			0,00	79,59-	1.363,65C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00472 90719/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	79,59		1.284,06C

TOTAL DIA ----->			79,59	0,00	1.284,06C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047395 503 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		877,87-	2.161,93C

TOTAL DIA ----->			0,00	877,87-	2.161,93C

25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00473 95503/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	877,87		1.284,06C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	1.284,06C
TOTAL DIA ----->			877,87	0,00	1.284,06C
Débitos: 957,46 Créditos: 957,46- Saldo Atual: 1.284,06C					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0289 387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	4.697,48C
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16010/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA. - ME	0062018	1.543,68		3.153,80C
TOTAL DIA ----->			1.543,68	0,00	3.153,80C
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 520 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	0062018		162,00-	3.315,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	162,00-	3.315,80C
Débitos: 1.543,68 Créditos: 162,00- Saldo Atual: 3.315,80C					
Conta: 2.1.2.01.0300 394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 424 - ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0062018		2.923,00-	2.923,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.923,00-	2.923,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.923,00- Saldo Atual: 2.923,00C					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	3.313,76C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08268/01 BIONEXO BRASIL	0062018	1.173,21		2.140,55C
TOTAL DIA ----->			1.173,21	0,00	2.140,55C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00214005 - BIONEXO BRASIL	0062018		1.173,21-	3.313,76C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.173,21-	3.313,76C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 1400501 BIONEXO BRASIL	0062018	1.173,21		2.140,55C
TOTAL DIA ----->			1.173,21	0,00	2.140,55C
Débitos: 2.346,42 Créditos: 1.173,21- Saldo Atual: 2.140,55C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	7.339,86C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	2.450,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	8.617,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0319 411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	1.906,50C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000133				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0319 411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	1.906,50C
	588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0062018		5.478,15-	7.384,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.478,15-	7.384,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.478,15- Saldo Atual: 7.384,65C					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	6.535,78C
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004762/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.038,36		5.497,42C
TOTAL DIA ----->			1.038,36	0,00	5.497,42C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000102 257 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	0062018		1.038,36-	6.535,78C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.038,36-	6.535,78C
Débitos: 1.038,36 Créditos: 1.038,36- Saldo Atual: 6.535,78C					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	3.146,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0325 417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.130,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	3.149,55C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004596/01ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018	2.827,13		322,42C
TOTAL DIA ----->			2.827,13	0,00	322,42C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004640/01ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018	1.187,64		865,22D
TOTAL DIA ----->			1.187,64	0,00	865,22D
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 50361/01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR ELI	0062018	1.187,64		2.052,86D
05/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000150361/01 ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018		1.187,64-	865,22D
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000150 361 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		1.187,64-	322,42C
TOTAL DIA ----->			1.187,64	2.375,28-	322,42C
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000151 350 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		1.056,93-	1.379,35C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.056,93-	1.379,35C
Débitos: 5.202,41 Créditos: 3.432,21- Saldo Atual: 1.379,35C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	38.565,49C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	5.059,28C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	5.059,28C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO			Sd. Ant.:	4.284,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	18.678,61C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004861/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	907,20		17.771,41C
TOTAL DIA ----->			907,20	0,00	17.771,41C
Débitos: 907,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.771,41C					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	15.819,68C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004620/01GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	604,20		15.215,48C
TOTAL DIA ----->			604,20	0,00	15.215,48C
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 94671/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAC AO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	604,20		14.611,28C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000094 671 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		604,20-	15.215,48C
TOTAL DIA ----->			604,20	604,20-	15.215,48C
Débitos: 1.208,40 Créditos: 604,20- Saldo Atual: 15.215,48C					
Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	757,46C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0360 450	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	4.446,56C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0363 453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.880,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	1.724,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	42,53C
04/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005647 7465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		18,97-	61,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	18,97-	61,50C
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005639 0604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		2.893,66-	2.955,16C
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005651 7412 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		74,99-	3.030,15C
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005639 0603 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		316,64-	3.346,79C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.285,29-	3.346,79C
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.: 3.346,79C
12/02/2021	0056390604/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	2.893,66		453,13C
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0056517412/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	74,99		378,14C
TOTAL DIA	----->		2.968,65	0,00	378,14C
22/02/2021	0056390603/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	316,64		61,50C
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
TOTAL DIA	----->		316,64	0,00	61,50C
23/02/2021	0056477465/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	18,97		42,53C
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
TOTAL DIA	----->		18,97	0,00	42,53C
25/02/2021	6130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		809,75-	852,28C
	Valor Ref. Consumo NF - 00000005655				
25/02/2021	6130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		715,69-	1.567,97C
	Valor Ref. Consumo NF - 00000005655				
25/02/2021	3677 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		116,74-	1.684,71C
	Valor Ref. Consumo NF - 00000005658				
TOTAL DIA	----->		0,00	1.642,18-	1.684,71C
Débitos: 3.304,26 Créditos: 4.946,44- Saldo Atual: 1.684,71C					
Conta: 2.1.2.01.0387 476 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.					Sd. Ant.: 950,00C
22/02/2021	10451/01 MANIFOLD MEDICAL COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0062018	950,00		0,00
TOTAL DIA	----->		950,00	0,00	0,00
Débitos: 950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0389 478 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 8.533,25C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO					Sd. Ant.: 2.934,52C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 8.980,63C
03/02/2021	751 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO				
	DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		3.299,30-	12.279,93C
TOTAL DIA	----->		0,00	3.299,30-	12.279,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.299,30- Saldo Atual: 12.279,93C					
Conta: 2.1.2.01.0398 485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.: 524,43C
17/02/2021	00030464 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO				
	S LTDA - EPP	0062018		2.064,70-	2.589,13C
TOTAL DIA	----->		0,00	2.064,70-	2.589,13C
19/02/2021	3033501 NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS L				
	TDA - EPP	0062018	524,43		2.064,70C
TOTAL DIA	----->		524,43	0,00	2.064,70C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	2.064,70C
Débitos: 524,43 Créditos: 2.064,70- Saldo Atual: 2.064,70C					
Conta: 2.1.2.01.0407 494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME			Sd. Ant.:	12.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0439 831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA			Sd. Ant.:	650,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0451 843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			Sd. Ant.:	3.942,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:	882,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	1.675,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.420,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0485 873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	5.591,70C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	4.200,00C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001549 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.200,00-	8.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 8.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	283,81C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00002 97677, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0062018	111,99		171,82C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 68219, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0062018	85,91		85,91C
TOTAL DIA ----->			197,90	0,00	85,91C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000571 - TOTVS SA	0062018		618,83-	704,74C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000573 - TOTVS SA	0062018		1.176,28-	1.881,02C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000572 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	8.715,55C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00299896 - TOTVS SA	0062018		1.159,60-	9.875,15C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00299686 - TOTVS SA	0062018		1.974,30-	11.849,45C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02999682 - TOTVS SA	0062018		1.228,28-	13.077,73C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00299684 - TOTVS SA	0062018		102,02-	13.179,75C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	13.179,75C

TOTAL DIA ----->			0,00	13.093,84-	13.179,75C
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 0057101 TOTVS SA	0062018	618,83		12.560,92C

TOTAL DIA ----->			618,83	0,00	12.560,92C
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 0057201 TOTVS SA	0062018	6.834,53		5.726,39C

TOTAL DIA ----->			6.834,53	0,00	5.726,39C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 9968201 TOTVS SA	0062018	1.228,28		4.498,11C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 9106101 TOTVS SA	0062018	83,73		4.414,38C

TOTAL DIA ----->			1.312,01	0,00	4.414,38C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9968401 TOTVS SA	0062018	102,02		4.312,36C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14869/01 TOTVS SA	0062018	151,74		4.160,62C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00014869 - TOTVS SA	0062018		477,91-	4.638,53C

TOTAL DIA ----->			253,76	477,91-	4.638,53C
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9989601 TOTVS SA	0062018	1.159,60		3.478,93C

TOTAL DIA ----->			1.159,60	0,00	3.478,93C

Débitos: 10.376,63 Créditos: 13.571,75- Saldo Atual: 3.478,93C					

Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	2.982,90C

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17524/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018	634,82		2.348,08C

TOTAL DIA ----->			634,82	0,00	2.348,08C

Débitos: 634,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.348,08C					

Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	300,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	5.258,67C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	461,25C

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004594/01MZC DISTRIB INFORMA TICA E PAPELARIA LTDA	0062018	300,54		160,71C

TOTAL DIA ----->			300,54	0,00	160,71C
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 76086/01 MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0062018	300,54		139,83D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000076 086 - MZC DISTRIB INFORMATICA E PAP ELARIA LTDA	0062018		300,54-	160,71C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	160,71C
TOTAL DIA ----->			300,54	300,54-	160,71C
Débitos: 601,08 Créditos: 300,54- Saldo Atual: 160,71C					
Conta: 2.1.2.01.0519 920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.973,59C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,48C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000084 485 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS	0062018		2.600,00-	14.292,48C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.600,00-	14.292,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 14.292,48C					
Conta: 2.1.2.01.0557 960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			Sd. Ant.:	1.447,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	32.735,04C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004597/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018	204,00		32.531,04C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004598/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018	860,00		31.671,04C
TOTAL DIA ----->			1.064,00	0,00	31.671,04C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004604/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018	41,99		31.629,05C
TOTAL DIA ----->			41,99	0,00	31.629,05C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11403/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA	0062018	204,00		31.425,05C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11402/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA	0062018	860,00		30.565,05C
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 403 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0062018		204,00-	30.769,05C
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 402 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0062018		860,00-	31.629,05C
TOTAL DIA ----->			1.064,00	1.064,00-	31.629,05C
Débitos: 2.169,99 Créditos: 1.064,00- Saldo Atual: 31.629,05C					
Conta: 2.1.2.01.0574 977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	487,55C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	9.730,92C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	48.438,10C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002858 704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	48.438,10C
	ARMACEUTICOS LTDA	0062018		625,00-	49.063,10C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002859 392 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018		3.000,00-	52.063,10C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002858 575 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018		1.558,00-	53.621,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.183,00-	53.621,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.183,00- Saldo Atual: 53.621,10C					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	22.125,97C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004601/01BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0062018	4.259,92		17.866,05C
TOTAL DIA ----->			4.259,92	0,00	17.866,05C
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000333 194 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		4.259,91-	22.125,96C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.259,91-	22.125,96C
Débitos: 4.259,92 Créditos: 4.259,91- Saldo Atual: 22.125,96C					
Conta: 2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	1.152,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	4.625,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	6.687,27C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	3.520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES			Sd. Ant.:	808,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0691 1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	160,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001246 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		3.308,69-	3.308,69C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.308,69-	3.308,69C
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0124601 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EI RELI	0062018	3.308,69		0,00
TOTAL DIA ----->			3.308,69	0,00	0,00
Débitos: 3.308,69 Créditos: 3.308,69- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5253801 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0062018	1.887,39		1.887,39D
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00052538 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0062018		1.887,39-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.887,39	1.887,39-	0,00
Débitos: 1.887,39 Créditos: 1.887,39- Saldo Atual: 0,00					

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

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 000000 0018/01	0062018	5.926,25		5.926,25D
23/02/2021	Valor Ref. Consumo 0000000018 - KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0062018		5.926,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			5.926,25	5.926,25-	0,00
Débitos: 5.926,25 Créditos: 5.926,25- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	1.678,00C

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005202 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	2.716,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.038,00-	2.716,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 2.716,00C					

Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	0,00

08/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00013 53502/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0062018	1.639,00		1.639,00D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001353 502 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0062018		1.639,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.639,00	1.639,00-	0,00
Débitos: 1.639,00 Créditos: 1.639,00- Saldo Atual: 0,00					

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

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050119 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0062018		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	14.077,50-	28.155,00C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C					

Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	135.919,83C

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004864/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	135.919,83C
	A	0062018	24.997,46		110.922,37C
TOTAL DIA ----->			24.997,46	0,00	110.922,37C
Débitos: 24.997,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.922,37C					

Conta: 2.1.2.01.0791 1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI			Sd. Ant.:	15.726,41C
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050301 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		11.609,24-	27.335,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	11.609,24-	27.335,65C
Débitos: 15.439,26 Créditos: 11.609,24- Saldo Atual: 11.896,39C					

Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.397,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50296/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR E IRELI	0062018	15.439,26		11.896,39C
TOTAL DIA ----->			15.439,26	0,00	11.896,39C
Débitos: 15.439,26 Créditos: 11.609,24- Saldo Atual: 11.896,39C					

Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.397,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00889/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0062018	1.397,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.397,00	0,00	0,00
Débitos: 1.397,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF			Sd. Ant.:	4.992,84C
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:	43.512,04C
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	137.922,05C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000200 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0062018		137.922,05-	275.844,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	137.922,05-	275.844,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 137.922,05- Saldo Atual: 275.844,10C					

Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	10.980,00C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2031601 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEM AS LTDA	0062018	5.490,00		5.490,00C
TOTAL DIA ----->			5.490,00	0,00	5.490,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.490,00C					

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	2.562,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED			Sd. Ant.:	210,00C
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06226/01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC IAIS LTDA - EPP	0062018	210,00		0,00
TOTAL DIA ----->			210,00	0,00	0,00
Débitos: 210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	598,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	21.515,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	10.350,18C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0946 1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000068 - GLOBAL MARKET GESTAO EMP REENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0062018		1.938,69-	1.938,69C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.938,69-	1.938,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.938,69- Saldo Atual: 1.938,69C					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	191,00C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00031351 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	382,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	191,00-	382,00C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3135101 PRO RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		191,00C
TOTAL DIA ----->			191,00	0,00	191,00C
Débitos: 191,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 191,00C					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	7.384,00C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004862/01MEDLEVENSOHN COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	0062018	5.200,00		2.184,00C
TOTAL DIA ----->			5.200,00	0,00	2.184,00C
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.184,00C					
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA			Sd. Ant.:	0,00
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2833101 DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA	0062018	1.559,79		1.559,79D
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00028331 - DIAGNOSTICOS LABORATORIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA			Sd. Ant.:	1.559,79D
	IS ESPECIALIZADOS LTDA	0062018		1.559,79-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.559,79	1.559,79-	0,00
Débitos: 1.559,79 Créditos: 1.559,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.819,52C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	3.849,49C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003653 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		3.752,79-	7.602,28C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 03637, ---- , Cli/For: 000871 / MAT OS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	3.850,41		3.751,87C
TOTAL DIA ----->			3.850,41	3.752,79-	3.751,87C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0365301 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	3.752,79		0,92D
TOTAL DIA ----->			3.752,79	0,00	0,92D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0062018		0,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,92-	0,00
Débitos: 7.603,20 Créditos: 3.753,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP			Sd. Ant.:	845,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	5.033,84C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09067037 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018		1.113,79-	6.147,63C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.113,79-	6.147,63C
10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 6703701 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO TAS DO RIO DE JANEIRO	0062018	1.113,79		5.033,84C
TOTAL DIA ----->			1.113,79	0,00	5.033,84C
Débitos: 1.113,79 Créditos: 1.113,79- Saldo Atual: 5.033,84C					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000934 - MASTOGIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0062018		11.100,00-	11.100,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	11.100,00-	11.100,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.100,00- Saldo Atual: 11.100,00C					
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	2,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	19.313,56C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	19.313,56C

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1945101 MV INFORMATICA NORDESTE LTD A	0062018	19.706,71		393,15D

TOTAL DIA ----->			19.706,71	0,00	393,15D

28/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020556 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	19.313,56C

TOTAL DIA ----->			0,00	19.706,71-	19.313,56C

Débitos: 19.706,71 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 19.313,56C					

Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	4,30C

12/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 65247078459 7366 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,60-	8,90C

TOTAL DIA ----->			0,00	4,60-	8,90C

22/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00010959304 5239 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,60-	13,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	4,60-	13,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 9,20- Saldo Atual: 13,50C					

Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001226 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0062018		2.306,20-	2.306,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.306,20-	2.306,20C

09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0122601 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTA BEIS ERELI ME	0062018	2.306,80		0,60D

TOTAL DIA ----->			2.306,80	0,00	0,60D

28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0062018		0,60-	0,00

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

Débitos: 2.306,80 Créditos: 2.306,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	8.434,99C

03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004639/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018	6.098,00		2.336,99C

TOTAL DIA ----->			6.098,00	0,00	2.336,99C

09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 05835/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018	1.391,60		945,39C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000305 451 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		6.098,00-	7.043,39C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000305 835 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		1.391,60-	8.434,99C

TOTAL DIA ----->			1.391,60	7.489,60-	8.434,99C

Débitos: 7.489,60 Créditos: 7.489,60- Saldo Atual: 8.434,99C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.:	4.180,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	6.650,00C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008				
	392 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATER				
	IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0062018		6.300,00-	12.950,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.300,00-	12.950,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 12.950,00C					
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.:	431,73C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	2.054,35C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	880,43C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1140 1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	1.530,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L			Sd. Ant.:	3.588,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.286,46C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1179 1622	CITYLAR			Sd. Ant.:	9.883,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1186 1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO			Sd. Ant.:	171,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	1.653,83C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	244,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	271,47C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	2572902 SOCIETY INFORMATICA COMERCI				
	AL LTDA	0062018	135,75		135,72C
TOTAL DIA ----->			135,75	0,00	135,72C
Débitos: 135,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135,72C					
Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:	5.915,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	84.769,49C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	84.769,49C

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.945,18-	89.714,67C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	4.945,18-	89.714,67C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007				
	055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		13.129,88-	102.844,55C
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316				
	203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.983,74-	104.828,29C
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000315				
	949 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.517,38-	106.345,67C
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000315				
	663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.158,46-	108.504,13C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	18.789,46-	108.504,13C

19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316				
	862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,95-	110.430,08C
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316				
	630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.896,38-	112.326,46C
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.460,10-	116.786,56C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	8.282,43-	116.786,56C

21/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317				
	286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.837,25-	118.623,81C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.837,25-	118.623,81C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	858 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		8.820,03-	127.443,84C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	8.820,03-	127.443,84C

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317				
	451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.838,59-	129.282,43C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.838,59-	129.282,43C

26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317				
	911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.158,46-	131.440,89C
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005				
	449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		8.747,18-	140.188,07C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	10.905,64-	140.188,07C

Débitos: 0,00 Créditos: 55.418,58- Saldo Atual: 140.188,07C					

Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	8.820,35C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.311,19C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	3.780,00C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00005555 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		4.000,00-	7.780,00C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,00-	7.780,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 7.780,00C					

Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	3.660,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	3.660,00C

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004595/01AQUALAB	0062018	624,00		3.036,00C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 13553/01 AQUALAB	0062018	624,00		2.412,00C
TOTAL DIA ----->			1.248,00	0,00	2.412,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005546 - AQUALAB	0062018		1.200,00-	3.612,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,00-	3.612,00C

Débitos: 1.248,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 3.612,00C					

Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	400,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR			Sd. Ant.:	1.510,72C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA			Sd. Ant.:	4.400,00C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000352 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018		5.500,00-	9.900,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.500,00-	9.900,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00343/01 CLINICA BENIKES LTDA	0062018	4.400,00		5.500,00C
TOTAL DIA ----->			4.400,00	0,00	5.500,00C

Débitos: 4.400,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000054 - MARIZE JULIANELLI PECANH A SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	35.000,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00052/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	17.500,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS			Sd. Ant.:	8.922,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001722 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ S ERVIÇOS MEDICOS	0062018		13.378,00-	22.300,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	13.378,00-	22.300,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01662/01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SER VIÇOS MEDICOS	0062018	8.922,00		13.378,00C
TOTAL DIA ----->			8.922,00	0,00	13.378,00C

Débitos: 8.922,00 Créditos: 13.378,00- Saldo Atual: 13.378,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	27.752,39C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00040/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICO S EIRELI	0062018	27.752,38		0,01C

TOTAL DIA ----->			27.752,38	0,00	0,01C

19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000041 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0062018		20.709,87-	20.709,88C

TOTAL DIA ----->			0,00	20.709,87-	20.709,88C

Débitos: 27.752,38 Créditos: 20.709,87- Saldo Atual: 20.709,88C					

Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	0,03C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000105 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		8.604,17-	8.604,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.604,17-	8.604,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.604,17- Saldo Atual: 8.604,20C					

Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	0,00

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004501 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0062018		5.631,00-	5.631,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.631,00-	5.631,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C					

Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO			Sd. Ant.:	3.458,39C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000557 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		1.300,76-	4.759,15C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.300,76-	4.759,15C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00553/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018	3.458,38		1.300,77C

TOTAL DIA ----->			3.458,38	0,00	1.300,77C

Débitos: 3.458,38 Créditos: 1.300,76- Saldo Atual: 1.300,77C					

Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA			Sd. Ant.:	7.505,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00353/01 ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018	7.505,00		0,00

TOTAL DIA ----->			7.505,00	0,00	0,00

Débitos: 7.505,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000070 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0062018		5.161,75-	5.161,75C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.161,75-	5.161,75C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.			Sd. Ant.:	0,00

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		6.600,00-	6.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	6.600,00-	6.600,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000301 BASTET SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018	8.624,00		2.024,00D

TOTAL DIA ----->			8.624,00	0,00	2.024,00D

Débitos: 8.624,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 2.024,00D					

Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	10.323,50C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP			Sd. Ant.:	229.624,40C

03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000019 - CRITICARE SERVICOS MEDIC OS EPP	0062018		172.831,04-	402.455,44C

TOTAL DIA ----->			0,00	172.831,04-	402.455,44C

Débitos: 0,00 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C					

Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	2.500,16C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000436 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		4.086,23-	6.586,39C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.086,23-	6.586,39C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00430/01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS A SSOCIADOS	0062018	2.500,17		4.086,22C

TOTAL DIA ----->			2.500,17	0,00	4.086,22C

Débitos: 2.500,17 Créditos: 4.086,23- Saldo Atual: 4.086,22C					

Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS			Sd. Ant.:	0,00

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001653 - MED-SON CENTRO DE INVEST IGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018		8.993,00-	8.993,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.993,00-	8.993,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.993,00- Saldo Atual: 8.993,00C					

Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - J A S F VIEIRA EIRELI	0062018		17.500,00-	17.500,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	17.500,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	575,02C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.: 575,02C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000229 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0062018		4.129,40-	4.704,42C

TOTAL DIA	----->		0,00	4.129,40-	4.704,42C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 4.704,42C					

Conta: 2.1.2.01.1265	1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 0,00

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000014 - HMA SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	0062018		182.500,00-	182.500,00C

TOTAL DIA	----->		0,00	182.500,00-	182.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 182.500,00- Saldo Atual: 182.500,00C					

Conta: 2.1.2.01.1266	1729	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI			Sd. Ant.: 22.453,60C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000143 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M				
	EDICA EIRELI	0062018		10.839,67-	33.293,27C

TOTAL DIA	----->		0,00	10.839,67-	33.293,27C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00132/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MED				
	ICA EIRELI	0062018	10.839,67		22.453,60C

TOTAL DIA	----->		10.839,67	0,00	22.453,60C

Débitos: 10.839,67 Créditos: 10.839,67- Saldo Atual: 22.453,60C					

Conta: 2.1.2.01.1268	1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.: 0,00

08/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0005901 CR CONSULTORIA E GESTAO LTD				
	A	0062018	9.000,00		9.000,00D

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000059 - CR CONSULTORIA E GESTAO				
	LTDA	0062018		9.000,00-	0,00

TOTAL DIA	----->		9.000,00	9.000,00-	0,00

26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00061/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LT				
	DA	0062018	9.000,00		9.000,00D

26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000061 - CR CONSULTORIA E GESTAO				
	LTDA	0062018		9.000,00-	0,00

TOTAL DIA	----->		9.000,00	9.000,00-	0,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 18.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.: 64.500,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.: 16.530,65C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000697 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC				
	OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		22.430,15-	38.960,80C

TOTAL DIA	----->		0,00	22.430,15-	38.960,80C

24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:	38.960,80C
	0068201 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	16.799,15		22.161,65C
TOTAL DIA ----->			16.799,15	0,00	22.161,65C
Débitos: 16.799,15 Créditos: 22.430,15- Saldo Atual: 22.161,65C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	1.450,00C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006872 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	0062018		1.450,00-	2.900,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.450,00-	2.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 2.900,00C					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	10.904,45C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	1.914,54C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1282 1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	3.378,60C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005889 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		3.097,05-	6.475,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.097,05-	6.475,65C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05852/01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	3.378,60		3.097,05C
TOTAL DIA ----->			3.378,60	0,00	3.097,05C
Débitos: 3.378,60 Créditos: 3.097,05- Saldo Atual: 3.097,05C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	8.085,26C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	12.000,00C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000289 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.000,00-	24.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 24.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME			Sd. Ant.:	1.950,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1319 1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA			Sd. Ant.:	901,53C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA			Sd. Ant.:	9.039,00C
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050087 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIA GNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		7.349,00-	16.388,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA			Sd. Ant.:	16.388,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.349,00-	16.388,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50085/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018	9.039,00		7.349,00C
TOTAL DIA ----->			9.039,00	0,00	7.349,00C
Débitos: 9.039,00 Créditos: 7.349,00- Saldo Atual: 7.349,00C					
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000195 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	2.216,98C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	0062018	616,98		1.600,00C
TOTAL DIA ----->			616,98	0,00	1.600,00C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	3.125,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.525,60-	3.125,60C
Débitos: 616,98 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 3.125,60C					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	8.245,64C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003270 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	12.326,50C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002673 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	16.491,28C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.245,64-	16.491,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 16.491,28C					
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.062,50C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0013601 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	2.062,50		0,00
TOTAL DIA ----->			2.062,50	0,00	0,00
Débitos: 2.062,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.800,81C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1344 1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	325,31C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	14.027,12C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	14.027,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSICH SERV			Sd. Ant.:	4.129,40C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001875 - WERNECK MACHADO E COSSICH H SERVICOS MEDICOS	0062018		5.161,75-	9.291,15C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.161,75-	9.291,15C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01810/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018	4.129,40		5.161,75C
TOTAL DIA ----->			4.129,40	0,00	5.161,75C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					
Conta: 2.1.2.01.1352 1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	452,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1357 1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	948,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1367 1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.658,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050067 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018		14.194,81-	14.194,81C
TOTAL DIA ----->			0,00	14.194,81-	14.194,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.194,81- Saldo Atual: 14.194,81C					
Conta: 2.1.2.01.1391 1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 606 - PRO INK	0062018		700,00-	700,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	700,00-	700,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 700,00C					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 270 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA E IRELI	0062018		285,44-	285,44C
TOTAL DIA ----->			0,00	285,44-	285,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 285,44- Saldo Atual: 285,44C					
Conta: 2.1.2.01.1399 1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	4.400,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00426/01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			4.400,00	0,00	0,00
Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	13.071,04C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004633/01CARESTREAM DO BRASI L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M EDICOS LTDA	0062018	12.960,00		111,04C
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	111,04C
28/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00044393 - CARESTREAM DO BRASIL COM ERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO S LTDA	0062018		11.000,00-	11.111,04C
TOTAL DIA ----->			0,00	11.000,00-	11.111,04C
Débitos: 12.960,00 Créditos: 11.000,00- Saldo Atual: 11.111,04C					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1422 1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			Sd. Ant.:	3.836,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1426 1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	1.008,00C
10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00456/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018	1.008,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.008,00	0,00	0,00
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 472 - GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018		936,00-	936,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	936,00-	936,00C
Débitos: 1.008,00 Créditos: 936,00- Saldo Atual: 936,00C					
Conta: 2.1.2.01.1440 1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			Sd. Ant.:	7.452,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	270.587,85C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000297 - UP CHEF	0062018		270.699,17-	541.287,02C
TOTAL DIA ----->			0,00	270.699,17-	541.287,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 270.699,17- Saldo Atual: 541.287,02C					
Conta: 2.1.2.01.1446 1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000107 698 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0062018		1.530,00-	1.530,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.530,00-	1.530,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.530,00- Saldo Atual: 1.530,00C					
Conta: 2.1.2.01.1457 1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI			Sd. Ant.:	1.062,15C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	1.970,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	816,33C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	23.462,50C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001440 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		25.000,00-	48.462,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	25.000,00-	48.462,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 48.462,50C					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO			Sd. Ant.:	4.400,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00060/01 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			4.400,00	0,00	0,00
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000063 - EMANUELA LUCINDA FERREIR A PAULO	0062018		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 4.400,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.019,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	13.922,55C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	38.328,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	3.866,70C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 608 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA	0062018		868,92-	868,92C
TOTAL DIA ----->			0,00	868,92-	868,92C
Débitos: 0,00 Créditos: 868,92- Saldo Atual: 868,92C					
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	779,42C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004599/01WERBRAN DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	754,42		25,00C
TOTAL DIA ----->			754,42	0,00	25,00C
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00005 48032/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	0062018	754,42		729,42D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000548 032 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA	0062018		754,42-	25,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	25,00C
TOTAL DIA ----->			754,42	754,42-	25,00C
Débitos: 1.508,84 Créditos: 754,42- Saldo Atual: 25,00C					
Conta: 2.1.2.01.1509 2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	4.567,05C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.922,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	388,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,46C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	93,43C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	4.527,02C
19/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004802/01PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018	3.190,60		1.336,42C
TOTAL DIA ----->			3.190,60	0,00	1.336,42C
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12969/01 PG RIO MEDICAMENTOS LTDA E PP	0062018	3.190,60		1.854,18D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000012969/01 PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018		3.190,60-	1.336,42C
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 969 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018		3.190,60-	4.527,02C
TOTAL DIA ----->			3.190,60	6.381,20-	4.527,02C
Débitos: 6.381,20 Créditos: 6.381,20- Saldo Atual: 4.527,02C					
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR			Sd. Ant.:	0,00
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 682 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇ OS LTDA	0062018		1.121,09-	1.121,09C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.121,09-	1.121,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.121,09- Saldo Atual: 1.121,09C					
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	1.836,06C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	1.372,25C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 275 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS HOSPITALARES EIRELI	0062018		6.499,00-	7.871,25C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.499,00-	7.871,25C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	7.871,25C
	NF 0000004852/01ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0062018	5.296,00		2.575,25C
TOTAL DIA ----->			5.296,00	0,00	2.575,25C
Débitos: 5.296,00 Créditos: 6.499,00- Saldo Atual: 2.575,25C					
Conta: 2.1.2.01.1537 2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA			Sd. Ant.:	399,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1538 2047	MINI ELETRO LTDA			Sd. Ant.:	488,86C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	304,43C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRES			Sd. Ant.:	27.840,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1549 2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	3.004,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14			Sd. Ant.:	1.525,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)			Sd. Ant.:	152,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)			Sd. Ant.:	9.624,72C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST			Sd. Ant.:	1.765,58C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	97.647,41C
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 253 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		8.972,77-	106.620,18C
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 487 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		6.942,43-	113.562,61C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.915,20-	113.562,61C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 809 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		9.714,97-	123.277,58C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 971 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		6.171,03-	129.448,61C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	129.448,61C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.886,00-	129.448,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 31.801,20- Saldo Atual: 129.448,61C					
Conta: 2.1.2.01.1592 2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A			Sd. Ant.:	4.651,31C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02270/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018	1.458,43		3.192,88C
TOTAL DIA ----->			1.458,43	0,00	3.192,88C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002435 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		2.291,82-	5.484,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.291,82-	5.484,70C
Débitos: 1.458,43 Créditos: 2.291,82- Saldo Atual: 5.484,70C					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.:	89,78C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1637 2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	5.969,00C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 074 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.956,11-	7.925,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.956,11-	7.925,11C
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02957/01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	3.304,00		4.621,11C
TOTAL DIA ----->			3.304,00	0,00	4.621,11C
Débitos: 3.304,00 Créditos: 1.956,11- Saldo Atual: 4.621,11C					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	3.900,00C
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 430 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		3.900,00-	7.800,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.900,00-	7.800,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.900,00- Saldo Atual: 7.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.1655 2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	179,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	169,11C
14/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000280 913 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		20,00-	189,11C
14/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000280 944 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		20,00-	209,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	40,00-	209,11C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	209,11C

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000282 803 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		111,90-	321,01C

TOTAL DIA ----->			0,00	111,90-	321,01C

Débitos: 0,00 Créditos: 151,90- Saldo Atual: 321,01C					

Conta: 2.1.2.01.1659 2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	49,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	3.072,22C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0301104 732 - ALELO S.A	0062018		63,00-	3.135,22C

TOTAL DIA ----->			0,00	63,00-	3.135,22C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 03011 04732/01 ALELO S.A	0062018	63,00		3.072,22C

TOTAL DIA ----->			63,00	0,00	3.072,22C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0031216 663 - ALELO S.A	0062018		689,72-	3.761,94C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0031216 699 - ALELO S.A	0062018		1.250,13-	5.012,07C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.939,85-	5.012,07C

24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004850 804 - ALELO S.A	0062018		96.227,75-	101.239,82C
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004852 551 - ALELO S.A	0062018		3.912,06-	105.151,88C

TOTAL DIA ----->			0,00	100.139,81-	105.151,88C

25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00048 52551/01 ALELO S.A	0062018	3.912,06		101.239,82C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00312 16699/01 ALELO S.A	0062018	1.250,13		99.989,69C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00312 16663/01 ALELO S.A	0062018	689,72		99.299,97C

TOTAL DIA ----->			5.851,91	0,00	99.299,97C

Débitos: 5.914,91 Créditos: 102.142,66- Saldo Atual: 99.299,97C					

Conta: 2.1.2.01.1673 2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI			Sd. Ant.:	4,70C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1696 2213	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E SERV			Sd. Ant.:	24.195,01C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1700 2220	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868			Sd. Ant.:	11.550,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1702 2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.896,90C

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	5.505,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI			Sd. Ant.:	149,97C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	4.594,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000015 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		3.059,09-	3.059,09C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.059,09-	3.059,09C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001501 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	3.059,09		0,00
TOTAL DIA ----->			3.059,09	0,00	0,00
Débitos: 3.059,09 Créditos: 3.059,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1718 2257	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA			Sd. Ant.:	125,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT			Sd. Ant.:	140,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1721 2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S			Sd. Ant.:	675,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECÇAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	42.660,89C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	30,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1780 2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC			Sd. Ant.:	394,85C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1782 2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	6.194,10C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00130/01 SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	6.194,10		0,00
TOTAL DIA ----->			6.194,10	0,00	0,00
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000132 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0062018		5.161,75-	5.161,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.161,75-	5.161,75C
Débitos: 6.194,10 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1783 2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1788 2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	695,25C
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004622/01WORK MED COMERCIO D E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRE LI	0062018	675,40		19,85C
TOTAL DIA ----->			675,40	0,00	19,85C
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03318/01 WORK MED COMERCIO DE MATER IAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018	675,40		655,55D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 318 - WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018		675,40-	19,85C
TOTAL DIA ----->			675,40	675,40-	19,85C
Débitos: 1.350,80 Créditos: 675,40- Saldo Atual: 19,85C					
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	8.065,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	177,64C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02167/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	1.848,75		1.671,11D
01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002167 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		2.028,95-	357,84C
TOTAL DIA ----->			1.848,75	2.028,95-	357,84C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002502 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		1.848,27-	2.206,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.848,27-	2.206,11C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0250201 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E D ESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	1.848,27		357,84C
TOTAL DIA ----->			1.848,27	0,00	357,84C
Débitos: 3.697,02 Créditos: 3.877,22- Saldo Atual: 357,84C					
Conta: 2.1.2.01.1833 2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L			Sd. Ant.:	2.700,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	12.554,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO			Sd. Ant.:	372,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	396,01C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	396,01C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1900 2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			Sd. Ant.:	239,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	115.414,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	3.575,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1916 2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI			Sd. Ant.:	531,93C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1917 2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO			Sd. Ant.:	12.777,29C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004848/01FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018	1.198,00		11.579,29C
TOTAL DIA ----->			1.198,00	0,00	11.579,29C
Débitos: 1.198,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.579,29C					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,30D
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012601 LH MOURA E ASSOCIADO CONSUL TORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018	1.213,29		1.213,59D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000126 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		1.212,97-	0,62D
TOTAL DIA ----->			1.213,29	1.212,97-	0,62D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - LH MO URA NF 126	0062018		0,32-	0,30D
TOTAL DIA ----->			0,00	0,32-	0,30D
Débitos: 1.213,29 Créditos: 1.213,29- Saldo Atual: 0,30D					
Conta: 2.1.2.01.1964 2699	UTIL SOLUCOES			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 428 - EDNALDO SALGADO	0062018		698,00-	698,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	698,00-	698,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 698,00- Saldo Atual: 698,00C					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000019 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0062018		3.376,56-	3.376,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.376,56-	3.376,56C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001901 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEI DA	0062018	3.377,44		0,88D
TOTAL DIA ----->			3.377,44	0,00	0,88D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,88D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO CCA NF 1901	0062018		0,88-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,88-	0,00
Débitos: 3.377,44 Créditos: 3.377,44- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1980 2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA			Sd. Ant.:	2.646,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1981 2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			Sd. Ant.:	3.954,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1985 2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	826,72C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2003 2790	RM VIEIRA COMERCIAL			Sd. Ant.:	1.049,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000072 707 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0062018		1.705,00-	1.705,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.705,00-	1.705,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.705,00- Saldo Atual: 1.705,00C					
Conta: 2.1.2.01.2015 2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT			Sd. Ant.:	6.089,88C
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 509 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBU ICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0062018		2.307,12-	8.397,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.307,12-	8.397,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.307,12- Saldo Atual: 8.397,00C					
Conta: 2.1.2.01.2038 2903	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	8.455,00C
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005007 - HVP COUTINHO SERVIÇOS ME DICOS LTDA	0062018		4.026,00-	12.481,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.026,00-	12.481,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05006/01 HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDI COS LTDA	0062018	8.455,00		4.026,00C
TOTAL DIA ----->			8.455,00	0,00	4.026,00C
Débitos: 8.455,00 Créditos: 4.026,00- Saldo Atual: 4.026,00C					
Conta: 2.1.2.01.2042 2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.442,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2046 2919	JCO SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	5.500,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0010301 JCO SERVIÇOS MEDICOS	0062018	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->			5.500,00	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.2046 2919	JCO SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000108 - JCO SERVIÇOS MEDICOS	0062018		5.500,00-	5.500,00C

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

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

Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	387,90C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2060 2947	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.180,00C

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 67348/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS LTDA	0062018	1.180,00		0,00
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000167348/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		1.180,00-	1.180,00C
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04621/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS LTDA	0062018	1.180,00		0,00

TOTAL DIA ----->			2.360,00	1.180,00-	0,00

Débitos: 2.360,00 Créditos: 1.180,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.2062 2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.368,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2072 2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA			Sd. Ant.:	3.150,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2079 2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	0,00

10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 085 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0062018		1.275,20-	1.275,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.275,20-	1.275,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.275,20- Saldo Atual: 1.275,20C					

Conta: 2.1.2.01.2082 2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA			Sd. Ant.:	0,00

24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000034 388 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MAR ACANA LTDA	0062018		40,84-	40,84C

TOTAL DIA ----->			0,00	40,84-	40,84C

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004856/01DROGARIA SAO FRANCI SCO DO MARACANA LTDA	0062018	40,84		0,00
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 34388/01 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0062018	40,84		40,84D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000034388/01 DROGARIA SAO FRANCI SCO DO MARACANA LTDA	0062018		40,84-	0,00

TOTAL DIA ----->			81,68	40,84-	0,00

Débitos: 81,68 Créditos: 81,68- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.2088 2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878			Sd. Ant.:	1.764,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2088	2998 BRUNO MAION GARCIA 29983968878			Sd. Ant.:	1.764,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2091	3006 LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2095	3010 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	880,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2096	3011 RIEK EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M			Sd. Ant.:	520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2109	3044 NOBELESS COMERCIO VAREJISTA			Sd. Ant.:	153,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2111	3051 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO			Sd. Ant.:	3.250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2112	3052 JONAS GOUDARD PARENTE			Sd. Ant.:	6.424,56C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 197 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018		4.864,80-	11.289,36C
TOTAL DIA	----->		0,00	4.864,80-	11.289,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.864,80- Saldo Atual: 11.289,36C					
Conta: 2.1.2.01.2120	3061 BIOLINE COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	810,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2143	3123 FERTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA			Sd. Ant.:	2.128,68C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2145	3125 FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OB			Sd. Ant.:	2.200,03C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000022 - FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0062018		2.200,08-	4.400,11C
TOTAL DIA	----->		0,00	2.200,08-	4.400,11C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0002001 FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GI NECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0062018	2.200,03		2.200,08C
TOTAL DIA	----->		2.200,03	0,00	2.200,08C
Débitos: 2.200,03 Créditos: 2.200,08- Saldo Atual: 2.200,08C					
Conta: 2.1.2.01.2147	3127 ALÔ BEBÊ			Sd. Ant.:	517,63C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2151	3141 EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA			Sd. Ant.:	558,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2161	3153 CAÇULA			Sd. Ant.:	17,80C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00001 02696, 1 , Cli/For: 002377 / PARCO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2161 3153	CAÇULA			Sd. Ant.:	17,80C
	COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	17,80		0,00
TOTAL DIA ----->			17,80	0,00	0,00
Débitos: 17,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2164 3156	REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA			Sd. Ant.:	4.980,00C
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06219/01 REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	0062018	4.980,00		0,00
TOTAL DIA ----->			4.980,00	0,00	0,00
Débitos: 4.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2165 3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	347,82C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2168 3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000204 017 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018		2.070,00-	2.070,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.070,00-	2.070,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.070,00- Saldo Atual: 2.070,00C					
Conta: 2.1.2.01.2169 3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2173 3173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	103,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2175 3181	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.072,40C
11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08575/01 VIVA COMERCIO ATACADISTA D E MEDICAMENTOS EIRELI	0062018	2.072,40		0,00
TOTAL DIA ----->			2.072,40	0,00	0,00
Débitos: 2.072,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2177 3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	3.484,49C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2178 3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS			Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2179 3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	2.799,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2193 3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	8.332,26C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2195 3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 943 - OSIEL JOSE FILHO	0062018		153,00-	153,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	153,00-	153,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.2195 3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS			Sd. Ant.:	153,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 153,00- Saldo Atual: 153,00C		

Conta: 2.1.2.01.2196 3232	A LUMINOSA MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	38,14C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2204 3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 945 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE L TDA	0062018		1.631,08-	1.631,08C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.631,08-	1.631,08C

Débitos: 0,00			Créditos: 1.631,08- Saldo Atual: 1.631,08C		

Conta: 2.1.2.01.2208 3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO			Sd. Ant.:	0,00

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004185 - CONSULTORIO MEDICO DR RO BERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZEL AC KANO ME	0062018		2.200,00-	2.200,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.200,00-	2.200,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C		

Conta: 2.1.2.01.2218 3268	4R COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 092 - 4R COMÉRCIO DE PARAFUSOS	0062018		9,00-	9,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	9,00-	9,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 9,00- Saldo Atual: 9,00C		

Conta: 2.1.2.01.2219 3269	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD			Sd. Ant.:	0,00

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 883 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0062018		1.039,50-	1.039,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.039,50-	1.039,50C

Débitos: 0,00			Créditos: 1.039,50- Saldo Atual: 1.039,50C		

Conta: 2.1.2.01.2223 3274	MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MED			Sd. Ant.:	0,00

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000001 - MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MEDICO	0062018		2.200,00-	2.200,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.200,00-	2.200,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C		

Conta: 2.1.2.01.2237 3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	0,00

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 97285 71356/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHA DA	0062018	86,50		86,50D

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 97285 87677/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHA DA	0062018	54,86		141,36D

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 97 28571356 - TCS TECNOLOGIA COMPARTIL HADA	0062018		86,50-	54,86D

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 97				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.2237 3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	54,86D

	28587677 - TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0062018		54,86-	0,00

TOTAL DIA ----->			141,36	141,36-	0,00

Débitos: 141,36 Créditos: 141,36- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	99.765,18C

08/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000001226 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018		162,08-	99.927,26C

TOTAL DIA ----->			0,00	162,08-	99.927,26C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000002164 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACAO ES LTDA	0062018		844,14-	100.771,40C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		11.076,00-	111.847,40C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000080716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		5.225,00-	117.072,40C

TOTAL DIA ----->			0,00	17.145,14-	117.072,40C

11/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000200 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		17.046,55-	134.118,95C

TOTAL DIA ----->			0,00	17.046,55-	134.118,95C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS MABE - 01/2021	0062018	17.046,55		117.072,40C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS STS SERVICOS 01/2021	0062018	220,00		116.852,40C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS BIOXXI 01/2021	0062018	5.225,00		111.627,40C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS DR.URBANO 01/2021	0062018	11.076,00		100.551,40C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS UP CHEF 01/2021	0062018	24.330,79		76.220,61C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS AGEX 01/2021 MULHER	0062018	12,59		76.208,02C

TOTAL DIA ----->			57.910,93	0,00	76.208,02C

Débitos: 57.910,93 Créditos: 34.353,77- Saldo Atual: 76.208,02C					

Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	29.512,69C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		3.020,73-	32.533,42C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000002435 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		36,63-	32.570,05C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000089806 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0062018		86,77-	32.656,82C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000080716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		950,00-	33.606,82C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.094,13-	33.606,82C

11/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000005889 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		49,50-	33.656,32C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES		Sd. Ant.:	33.656,32C

TOTAL DIA ----->			0,00	49,50-	33.656,32C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000001875 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		82,50-	33.738,82C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000070 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		82,50-	33.821,32C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000697 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		358,50-	34.179,82C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000030464 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0062018		33,00-	34.212,82C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000050067 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		226,88-	34.439,70C

TOTAL DIA ----->			0,00	783,38-	34.439,70C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000105 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		137,52-	34.577,22C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000557 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		20,79-	34.598,01C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000002488 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018		157,62-	34.755,63C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000143 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018		173,25-	34.928,88C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000436 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		65,31-	34.994,19C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000050119 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		225,00-	35.219,19C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000004501 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018		90,00-	35.309,19C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000050301 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		185,55-	35.494,74C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.055,04-	35.494,74C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 01/2021	0062018	7.276,82		28.217,92C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF LH MOURA M ULHER	0062018	19,39		28.198,53C

TOTAL DIA ----->			7.296,21	0,00	28.198,53C

Débitos: 7.296,21 Créditos: 5.982,05- Saldo Atual: 28.198,53C					

Conta: 2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO		Sd. Ant.:	39.026,50C

09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		9.364,25-	48.390,75C
09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000002435 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		113,55-	48.504,30C
09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000089806 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0062018		268,99-	48.773,29C
09/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000080716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		4.417,50-	53.190,79C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO					Sd. Ant.: 53.190,79C
TOTAL DIA ----->			0,00	14.164,29-	53.190,79C
11/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000005889 - CLINOT CLINICA ORTOPEDECA E TRAU MATOLOGIA LTDA	0062018		153,45-	53.344,24C
TOTAL DIA ----->			0,00	153,45-	53.344,24C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000001875 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVIC OS MEDICOS	0062018		255,75-	53.599,99C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000070 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LT DA	0062018		255,75-	53.855,74C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000697 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ON COLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		1.111,35-	54.967,09C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000030464 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0062018		102,30-	55.069,39C
17/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000050067 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		703,31-	55.772,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.428,46-	55.772,70C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000105 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI COS MEDICOS LTDA	0062018		426,31-	56.199,01C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000557 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RI O DE JANEIRO LTDA	0062018		64,45-	56.263,46C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000002488 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADO S - ME	0062018		488,62-	56.752,08C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000143 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EI RELI	0062018		537,08-	57.289,16C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000436 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIA DOS	0062018		202,46-	57.491,62C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000050119 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		697,50-	58.189,12C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000004501 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA B ARRA LTDA	0062018		279,00-	58.468,12C
18/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000050301 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		575,21-	59.043,33C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.270,63-	59.043,33C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 01/2021	0062018	24.157,95		34.885,38C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. CSRF LH MOURA M ULHER	0062018	60,10		34.825,28C
TOTAL DIA ----->			24.218,05	0,00	34.825,28C

Débitos: 24.218,05 Créditos: 20.016,83- Saldo Atual: 34.825,28C

Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 4.784,77C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimenti cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQ UEIRA	0062018	561,15		4.223,62C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimenti cia - Competência: jan/2021 Períod os: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.3.04.0001 805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	4.223,62C

	0	0062018	958,28		3.265,34C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	0062018	1.043,80		2.221,54C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	0062018	721,29		1.500,25C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	0062018	583,13		917,12C
02/02/2021	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	0062018	687,61		229,51C
TOTAL DIA ----->			4.555,26	0,00	229,51C

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTICIA 2/2021	0062018		4.140,58-	4.370,09C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.140,58-	4.370,09C

Débitos: 4.555,26 Créditos: 4.140,58- Saldo Atual: 4.370,09C					

Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.353.649,58C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jan/2021 -	0062018	1.011.428,70		342.220,88C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jan/2021 -	0062018	11.660,56		330.560,32C
TOTAL DIA ----->			1.023.089,26	0,00	330.560,32C

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2021	0062018		246.904,79-	577.465,11C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2021	0062018	59.593,29		517.871,82C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2021	0062018		2.099,52-	519.971,34C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2021	0062018		2.050,31-	522.021,65C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2021	0062018		357,99-	522.379,64C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 2/2021	0062018		302,70-	522.682,34C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018		198,48-	522.880,82C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018		66,14-	522.946,96C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2021	0062018		38,21-	522.985,17C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/ FERIAS	0062018		3.915,12-	526.900,29C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/13º	0062018		1.122,28-	528.022,57C
28/02/2021	VALOR REF. INSS TEIAS 02/2021	0062018		12.346,16-	540.368,73C
28/02/2021	VALOR REF. INSS EMPRESA 02/2021	0062018		821.717,88-	1.362.086,61C
TOTAL DIA ----->			59.593,29	1.091.119,58-	1.362.086,61C

Débitos: 1.082.682,55 Créditos: 1.091.119,58- Saldo Atual: 1.362.086,61C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					Sd. Ant.: 26.167,22C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. PIS 13° 01/2021	0062018	29,69		26.137,53C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA 01/2021	0062018	31.738,61		5.601,08D
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. PIS 13° 01/2021 MULHER	0062018	281,13		5.882,21D
TOTAL DIA ----->			32.049,43	0,00	5.882,21D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/ FERIAS	0062018		140,83-	5.741,38D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/ 13°	0062018		40,37-	5.701,01D
28/02/2021	VALOR REF. PIS TEIAS - 02/2021	0062018		336,67-	5.364,34D
28/02/2021	VALOR REF. PIS EMPRESA	0062018		31.890,24-	26.525,90C
TOTAL DIA ----->			0,00	32.408,11-	26.525,90C
Débitos: 32.049,43 Créditos: 32.408,11- Saldo Atual: 26.525,90C					
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 196.622,74C
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jan/2021 Per: 4 -	0062018	206,13		196.416,61C
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2021 -	0062018	253.025,90		56.609,29D
05/02/2021	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2021 -	0062018	2.208,94		58.818,23D
TOTAL DIA ----->			255.440,97	0,00	58.818,23D
09/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - MARIA LENICE CHAVES	0062018	2.402,97		61.221,20D
TOTAL DIA ----->			2.402,97	0,00	61.221,20D
12/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: fev/2021 Per: 4 -	0062018	15.825,51		77.046,71D
TOTAL DIA ----->			15.825,51	0,00	77.046,71D
23/02/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: fev/2021 Per: 4 -	0062018	99,07		77.145,78D
TOTAL DIA ----->			99,07	0,00	77.145,78D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0062018		1.126,65-	76.019,13D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PROVISAO FGTS S/13°	0062018		322,96-	75.696,17D
28/02/2021	VALOR REF. FGTS TEIAS - 02/2021	0062018		2.393,64-	73.302,53D
28/02/2021	VALOR REF. FGTS EMPRESA	0062018		254.155,46-	180.852,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	257.998,71-	180.852,93C
Débitos: 273.768,52 Créditos: 257.998,71- Saldo Atual: 180.852,93C					
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					Sd. Ant.: 509.650,51C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF 13° 01/2021	0062018	2.675,84		506.974,67C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO	0062018	6.076,02		500.898,65C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS 01/2021	0062018	6.361,45		494.537,20C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 01/2021	0062018	211.836,01		282.701,19C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF AUTONOMO 01/2021	0062018	721,33		281.979,86C
19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO 01/2021 MULHER	0062018	95,95		281.883,91C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	281.883,91C

19/02/2021	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 01/2 021 MULHER	0062018	5.669,10		276.214,81C

TOTAL DIA ----->			233.435,70	0,00	276.214,81C

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2 021	0062018		287.597,51-	563.812,32C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2 021	0062018		6.391,51-	570.203,83C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/F ÉRIAS 2/2021	0062018		1.267,95-	571.471,78C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/F ÉRIAS 2/2021	0062018		110,55-	571.582,33C

TOTAL DIA ----->			0,00	295.367,52-	571.582,33C

Débitos: 233.435,70 Créditos: 295.367,52- Saldo Atual: 571.582,33C					

Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	15.150,10C

03/02/2021	Valor ref. a Pagto. ISS CLAUDIO CAV ALCANTE NF18 - MUKHER	0062018	177,71		14.972,39C

TOTAL DIA ----->			177,71	0,00	14.972,39C

04/02/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000019 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0062018		177,71-	15.150,10C

TOTAL DIA ----->			0,00	177,71-	15.150,10C

Débitos: 177,71 Créditos: 177,71- Saldo Atual: 15.150,10C					

Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	25.670,62C

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 2/2021	0062018		3.178,94-	28.849,56C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.178,94-	28.849,56C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.178,94- Saldo Atual: 28.849,56C					

Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.575.154,92C

01/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: jan/2021 Períodos : 4 -	0062018	2.529.306,53		45.848,39C
01/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: jan/2021 Períodos : 4 -	0062018	28.793,93		17.054,46C

TOTAL DIA ----->			2.558.100,46	0,00	17.054,46C

05/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: jan/2021 Períodos : 4 -	0062018	12.551,56		4.502,90C

TOTAL DIA ----->			12.551,56	0,00	4.502,90C

11/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: fev/2021 Períodos : 4 -	0062018	4.820,00		317,10D
11/02/2021	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: fev/2021 Períodos				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR		Sd. Ant.:	317,10D
	: 4 -	0062018	7.526,35		7.843,45D
TOTAL DIA ----->			12.346,35	0,00	7.843,45D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 2/2021	0062018		2.525.827,41-	2.517.983,96C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2021	0062018	287.597,51		2.230.386,45C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2021	0062018	246.904,79		1.983.481,66C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 2/2021	0062018		164.611,32-	2.148.092,98C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 2/2021	0062018		122.139,78-	2.270.232,76C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2021	0062018		118.055,30-	2.388.288,06C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATE RNIDADE (EMPRESA) 2/2021	0062018		59.593,29-	2.447.881,35C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0359-PLANTAO EXTR A SEMANA 2/2021	0062018		46.530,28-	2.494.411,63C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTINA 2/2021	0062018		34.875,84-	2.529.287,47C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 2/2021	0062018		22.419,57-	2.551.707,04C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2021	0062018		18.094,58-	2.569.801,62C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 2/2021	0062018	16.592,61		2.553.209,01C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0358-PLANTAO EXTR A FINAL SEMANA 2/2021	0062018		16.305,00-	2.569.514,01C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 2/2021	0062018	12.346,35		2.557.167,66C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 2/2021	0062018		12.053,33-	2.569.220,99C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA 2/2021	0062018		11.820,27-	2.581.041,26C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 2/2021	0062018		11.557,00-	2.592.598,26C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2021	0062018		10.116,91-	2.602.715,17C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1008-DEVOLUCAO FALTA PLANTAO 2/2021	0062018		10.112,24-	2.612.827,41C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2021	0062018		9.934,02-	2.622.761,43C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 2/2021	0062018	8.343,07		2.614.418,36C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 2.614.418,36C
28/02/2021	Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTA O 2/2021	0062018	8.343,07		2.606.075,29C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 2/2021	0062018		7.710,29-	2.613.785,58C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2021	0062018	7.545,84		2.606.239,74C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2021	0062018	6.391,51		2.599.848,23C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 2/2021	0062018		6.248,00-	2.606.096,23C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICAÇÃO RT SES 2/2021	0062018		5.816,67-	2.611.912,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 2/2021	0062018		5.280,00-	2.617.192,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 2/2021	0062018	5.081,34		2.612.111,56C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 2/2021	0062018		5.033,88-	2.617.145,44C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2021	0062018		4.820,00-	2.621.965,44C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 2/2021	0062018	4.279,10		2.617.686,34C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DE SC. INDEVIDO 2/2021	0062018		4.275,08-	2.621.961,42C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2021	0062018	4.140,58		2.617.820,84C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 2/2021	0062018		2.736,12-	2.620.556,96C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2021	0062018		2.573,86-	2.623.130,82C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 2/2021	0062018	2.510,20		2.620.620,62C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9992-DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2021	0062018		2.332,17-	2.622.952,79C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 2/2021	0062018		2.262,90-	2.625.215,69C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2021	0062018	2.050,31		2.623.165,38C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 2/2021	0062018		1.798,19-	2.624.963,57C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 2/2021	0062018		1.433,33-	2.626.396,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 2/2021	0062018		1.400,00-	2.627.796,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 2/2021	0062018		1.301,00-	2.629.097,90C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR		Sd. Ant.:	2.629.097,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 2/2021	0062018		1.040,80-	2.630.138,70C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICAÇÃO RT (FIXO) 2/2021	0062018		1.000,00-	2.631.138,70C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 2/2021	0062018		1.000,00-	2.632.138,70C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2021	0062018		964,08-	2.633.102,78C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 2/2021	0062018		806,13-	2.633.908,91C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 2/2021	0062018		704,09-	2.634.613,00C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2021	0062018		662,63-	2.635.275,63C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 2/2021	0062018		584,71-	2.635.860,34C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2021	0062018	357,99		2.635.502,35C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13º SALÁRIO 2/2021	0062018		328,48-	2.635.830,83C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 2/2021	0062018		261,92-	2.636.092,75C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 2/2021	0062018	244,82		2.635.847,93C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 2/2021	0062018	227,11		2.635.620,82C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018	198,48		2.635.422,34C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2021	0062018		155,17-	2.635.577,51C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICAÇÃO 2/2021	0062018		117,00-	2.635.694,51C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 2/2021	0062018		88,90-	2.635.783,41C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018	66,14		2.635.717,27C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1013-DEV. DESC INDEVIDO VT 2/2021	0062018		63,19-	2.635.780,46C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 2/2021	0062018	21,97		2.635.758,49C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 2/2021	0062018		21,48-	2.635.779,97C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 2/2021	0062018		11,57-	2.635.791,54C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 2.635.791,54C
28/02/2021	ALELO/CRACHA 2/2021	0062018	10,00		2.635.781,54C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 2/2021	0062018		3,19-	2.635.784,73C
TOTAL DIA ----->			613.252,79	3.256.880,97-	2.635.784,73C

Débitos: 3.196.251,16 Créditos: 3.256.880,97- Saldo Atual: 2.635.784,73C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.: 88.782,45C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2021	0062018	41.803,78		46.978,67C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2021	0062018		17.832,73-	64.811,40C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO O RESCISÃO 2/2021	0062018		12.976,16-	77.787,56C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2021	0062018		7.308,86-	85.096,42C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2021	0062018	5.857,01		79.239,41C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2021	0062018		4.093,88-	83.333,29C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2021	0062018		3.600,03-	86.933,32C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2021	0062018		3.076,09-	90.009,41C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 2/2021	0062018		2.271,09-	92.280,50C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2021	0062018		757,04-	93.037,54C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2021	0062018		637,08-	93.674,62C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2021	0062018	515,10		93.159,52C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13° SAL. RESCISÃO 2/2021	0062018		436,94-	93.596,46C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 2/2021	0062018	302,70		93.293,76C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2021	0062018	152,20		93.141,56C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2021	0062018		0,03-	93.141,59C
TOTAL DIA ----->			48.630,79	52.989,93-	93.141,59C

Débitos: 48.630,79 Créditos: 52.989,93- Saldo Atual: 93.141,59C

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)					Sd. Ant.: 284.550,20C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)					Sd. Ant.: 284.550,20C
28/02/2021	NOMOS 2/2021	0062018		28.899,38-	313.449,58C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 2/2021	0062018	3.178,94		310.270,64C
TOTAL DIA ----->			3.178,94	28.899,38-	310.270,64C
Débitos: 3.178,94 Créditos: 28.899,38- Saldo Atual: 310.270,64C					
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 459.663,92C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2021	0062018	20.515,18		439.148,74C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018		14.997,80-	454.146,54C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018		5.358,61-	459.505,15C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2021	0062018	2.099,52		457.405,63C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018		1.853,05-	459.258,68C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 2/2021	0062018	1.267,95		457.990,73C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2021	0062018	1.215,73		456.775,00C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 2/2021	0062018		1.210,00-	457.985,00C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018		661,67-	458.646,67C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018		442,63-	459.089,30C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018		295,08-	459.384,38C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018		165,32-	459.549,70C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 2/2021	0062018	110,55		459.439,15C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018		110,21-	459.549,36C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2021	0062018	38,21		459.511,15C
TOTAL DIA ----->			25.247,14	25.094,37-	459.511,15C
Débitos: 25.247,14 Créditos: 25.094,37- Saldo Atual: 459.511,15C					
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.180.690,88C
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FERIAS ABONO	0062018		89.158,61-	3.269.849,49C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROVISAO. RESCISAO 2/2021	0062018	7.308,86		3.262.540,63C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.262.540,63C

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS D O MÊS 2/2021	0062018	5.358,61		3.257.182,02C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS V ENCIDAS RESCISAO 2/2021	0062018	757,04		3.256.424,98C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D O PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018	661,67		3.255.763,31C
TOTAL DIA ----->			14.086,18	89.158,61-	3.255.763,31C

Débitos: 14.086,18 Créditos: 89.158,61- Saldo Atual: 3.255.763,31C					

Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	261.413,26C

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE 13° SALÁRIO	0062018		267.155,13-	528.568,39C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2021	0062018	3.600,03		524.968,36C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13 °SAL. RESCISÃO 2/2021	0062018	436,94		524.531,42C
TOTAL DIA ----->			4.036,97	267.155,13-	524.531,42C

Débitos: 4.036,97 Créditos: 267.155,13- Saldo Atual: 524.531,42C					

Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	956.904,95C

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE INSS S S/13° SALÁRIO	0062018		74.269,13-	1.031.174,08C
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FGT S S/FERIAS	0062018		24.786,09-	1.055.960,17C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/ FERIAS	0062018	3.915,12		1.052.045,05C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/13°	0062018	1.122,28		1.050.922,77C
28/02/2021	VALOR REF. INSS TEIAS 02/2021	0062018	12.346,16		1.038.576,61C
TOTAL DIA ----->			17.383,56	99.055,22-	1.038.576,61C

Débitos: 17.383,56 Créditos: 99.055,22- Saldo Atual: 1.038.576,61C					

Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	275.368,33C

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FGT S S/13° SALARIO	0062018		21.372,41-	296.740,74C
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FGT S S/13° SALÁRIO	0062018		7.132,69-	303.873,43C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PROVISAO DE FGT S S/FERIAS	0062018	1.126,65		302.746,78C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PROVISAO FGTS S /13°	0062018	322,96		302.423,82C
TOTAL DIA ----->			1.449,61	28.505,10-	302.423,82C

Débitos: 1.449,61 Créditos: 28.505,10- Saldo Atual: 302.423,82C					

Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	34.421,05C

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE PIS S/13° SALÁRIO	0062018		2.671,55-	37.092,60C
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE PIS S/FERIAS	0062018		891,59-	37.984,19C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0062018	140,83		37.843,36C
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/ 13°	0062018	40,37		37.802,99C
TOTAL DIA ----->			181,20	3.563,14-	37.802,99C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	37.802,99C

Débitos: 181,20			Créditos: 3.563,14- Saldo Atual: 37.802,99C		

Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	2.134.833,63C

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FERIAS PROP DEMISSÃO	0062018		53.463,10-	2.188.296,73C
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE AVISO PREVIO	0062018		50.576,67-	2.238.873,40C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2021	0062018	17.832,73		2.221.040,67C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018	14.997,80		2.206.042,87C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2021	0062018	4.093,88		2.201.948,99C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2021	0062018	3.076,09		2.198.872,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2021	0062018	2.573,86		2.196.299,04C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 2/2021	0062018	2.271,09		2.194.027,95C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018	1.853,05		2.192.174,90C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2021	0062018	637,08		2.191.537,82C
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2021	0062018	0,03		2.191.537,79C
TOTAL DIA ----->			47.335,61	104.039,77-	2.191.537,79C
Débitos: 47.335,61			Créditos: 104.039,77- Saldo Atual: 2.191.537,79C		

Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	154.994,57C

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE MULTA FGTS	0062018		10.262,86-	165.257,43C
TOTAL DIA ----->			0,00	10.262,86-	165.257,43C
Débitos: 0,00			Créditos: 10.262,86- Saldo Atual: 165.257,43C		

Conta: 2.1.6.01.0002 1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	8.792,14C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.7.01.0001 1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	950,00C

01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 006210776 - TRT 01 REGIAO	0062018		550,00-	1.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	550,00-	1.500,00C
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000625865501 TRT 01 REGIAO	0062018	921,80		578,20C
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000625862001 TRT 01 REGIAO	0062018	904,24		326,04D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000625864701 TRT 01 REGIAO	0062018	913,02		1.239,06D
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00062566301 TRT 01 REGIAO	0062018	930,58		2.169,64D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.7.01.0001 1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	2.169,64D

22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001501 TRT 01 REGIAO	0062018	129,99		2.299,63D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 06258655 - TRT 01 REGIAO	0062018		921,80-	1.377,83D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 06258620 - TRT 01 REGIAO	0062018		904,24-	473,59D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 06258647 - TRT 01 REGIAO	0062018		913,02-	439,43C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00625663 - TRT 01 REGIAO	0062018		930,58-	1.370,01C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000015 - TRT 01 REGIAO	0062018		129,99-	1.500,00C
TOTAL DIA ----->			3.799,63	3.799,63-	1.500,00C

Débitos: 3.799,63 Créditos: 4.349,63- Saldo Atual: 1.500,00C					

Conta: 2.2.3.01.0007 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	815.285,30C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.3.2.01.0001 558	SUPERAVIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	9.200.715,95C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	2.515.695,34D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 2/20 21	0062018	2.525.827,41		5.041.522,75D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRI O RESCISÃO 2/2021	0062018	12.976,16		5.054.498,91D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 2/2021	0062018		12.346,35-	5.042.152,56D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1008-DEVOLUCAO FA LTA PLANTAO 2/2021	0062018	10.112,24		5.052.264,80D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2021	0062018	9.934,02		5.062.198,82D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2021	0062018		7.545,84-	5.054.652,98D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORA S) 2/2021	0062018		5.081,34-	5.049.571,64D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2021	0062018	4.820,00		5.054.391,64D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMEN TO ANTERIOR 2/2021	0062018		4.279,10-	5.050.112,54D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DE SC. INDEVIDO 2/2021	0062018	4.275,08		5.054.387,62D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 2/2021	0062018	1.798,19		5.056.185,81D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPE CIAL 2/2021	0062018	1.040,80		5.057.226,61D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMEN TO ATUAL 2/2021	0062018	704,09		5.057.930,70D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5002-DESC. DE PAG				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	5.057.930,70D

	TO INDEVIDO 2/2021	0062018		227,11-	5.057.703,59D

TOTAL DIA ----->			2.571.487,99	29.479,74-	5.057.703,59D

Débitos: 2.571.487,99 Créditos: 29.479,74- Saldo Atual: 5.057.703,59D

Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	161.153,34D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2021	0062018	118.055,30		279.208,64D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 2/2021	0062018	12.053,33		291.261,97D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA 2/2021	0062018	11.820,27		303.082,24D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2021	0062018	10.116,91		313.199,15D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICAÇÃO RT SES 2/2021	0062018	5.816,67		319.015,82D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9992-DIF. GRATIFI CAÇÃO RODIZIO 2/2021	0062018	2.332,17		321.347,99D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 2/2021	0062018	1.433,33		322.781,32D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 2/2021	0062018	1.400,00		324.181,32D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICAÇÃO RT (FIXO) 2/2021	0062018	1.000,00		325.181,32D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 2/2021	0062018	1.000,00		326.181,32D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2021	0062018	964,08		327.145,40D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 2/2021	0062018	584,71		327.730,11D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICAÇÃO 2/2021	0062018	117,00		327.847,11D

TOTAL DIA ----->			166.693,77	0,00	327.847,11D

Débitos: 166.693,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.847,11D

Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	175.643,30D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 2/2021	0062018	164.611,32		340.254,62D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBR IDADE 40% 2/2021	0062018	6.248,00		346.502,62D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INS ALUBRIDADE 40% 2/2021	0062018	5.280,00		351.782,62D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBR IDADE FERIAS 2/2021	0062018	1.210,00		352.992,62D

TOTAL DIA ----->			177.349,32	0,00	352.992,62D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.01.0003	567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	352.992,62D

Débitos: 177.349,32			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.992,62D		

Conta: 3.1.1.01.0004	568 13 SALARIO			Sd. Ant.:	264.382,65D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE 13° SALÁRIO	0062018	267.155,13		531.537,78D

TOTAL DIA ----->			267.155,13	0,00	531.537,78D
Débitos: 267.155,13			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531.537,78D		

Conta: 3.1.1.01.0005	569 FERIAS			Sd. Ant.:	141.141,62D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FERIAS ABONO	0062018	89.158,61		230.300,23D
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FERIAS PROP DEMISSÃO	0062018	53.463,10		283.763,33D

TOTAL DIA ----->			142.621,71	0,00	283.763,33D
Débitos: 142.621,71			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.763,33D		

Conta: 3.1.1.01.0006	570 FGTS			Sd. Ant.:	279.512,79D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FGT S S/13° SALARIO	0062018	21.372,41		300.885,20D
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FGT S S/13° SALÁRIO	0062018	7.132,69		308.017,89D
28/02/2021	VALOR REF. FGTS EMPRESA	0062018	254.155,46		562.173,35D

TOTAL DIA ----->			282.660,56	0,00	562.173,35D
Débitos: 282.660,56			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.173,35D		

Conta: 3.1.1.01.0007	571 INSS			Sd. Ant.:	914.306,26D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE INS S S/13° SALÁRIO	0062018	74.269,13		988.575,39D
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE FGT S S/FERIAS	0062018	24.786,09		1.013.361,48D
28/02/2021	VALOR REF. INSS EMPRESA 02/2021	0062018	821.717,88		1.835.079,36D

TOTAL DIA ----->			920.773,10	0,00	1.835.079,36D
Débitos: 920.773,10			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.835.079,36D		

Conta: 3.1.1.01.0008	572 PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	35.079,17D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE PIS S/13° SALÁRIO	0062018	2.671,55		37.750,72D
28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE PIS S/FERIAS	0062018	891,59		38.642,31D
28/02/2021	VALOR REF. PIS EMPRESA	0062018	31.890,24		70.532,55D

TOTAL DIA ----->			35.453,38	0,00	70.532,55D
Débitos: 35.453,38			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.532,55D		

Conta: 3.1.1.01.0009	573 VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	67.890,63D

24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004850 804 - ALELO S.A	0062018	96.227,75		164.118,38D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004852 551 - ALELO S.A	0062018	3.912,06		168.030,44D

TOTAL DIA ----->			100.139,81	0,00	168.030,44D

28/02/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	168.030,44D

	Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 2/2021	0062018		16.592,61-	151.437,83D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2021	0062018		515,10-	150.922,73D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2021	0062018		152,20-	150.770,53D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1013-DEV. DESC IN DEVIDO VT 2/2021	0062018	63,19		150.833,72D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 2/2021	0062018		10,00-	150.823,72D
TOTAL DIA ----->			63,19	17.269,91-	150.823,72D

Débitos: 100.203,00 Créditos: 17.269,91- Saldo Atual: 150.823,72D					

Conta: 3.1.1.01.0010 574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	1.697,79D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	10.179,77D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE MULTA FGTS	0062018	10.262,86		20.442,63D
TOTAL DIA ----->			10.262,86	0,00	20.442,63D

Débitos: 10.262,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.442,63D					

Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	22.229,16D

28/02/2021	VALOR REF. A PROVISIONAMENTO DE AVISO PREVIO	0062018	50.576,67		72.805,83D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2021	0062018		5.857,01-	66.948,82D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 2/2021	0062018		2.510,20-	64.438,62D
TOTAL DIA ----->			50.576,67	8.367,21-	64.438,62D

Débitos: 50.576,67 Créditos: 8.367,21- Saldo Atual: 64.438,62D					

Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	87.583,26D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0359-PLANTAO EXTRA SEMANA 2/2021	0062018	46.530,28		134.113,54D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTINA 2/2021	0062018	34.875,84		168.989,38D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0358-PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA 2/2021	0062018	16.305,00		185.294,38D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 2/2021	0062018		8.343,07-	176.951,31D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTAO 2/2021	0062018		8.343,07-	168.608,24D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 2/2021	0062018	2.736,12		171.344,36D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0014	578 HORA EXTRA			Sd. Ant.:	171.344,36D

TOTAL DIA	----->		100.447,24	16.686,14-	171.344,36D

Débitos: 100.447,24 Créditos: 16.686,14- Saldo Atual: 171.344,36D					

Conta: 3.1.1.01.0015	579 AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	1.301,00D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 2/2021	0062018	1.301,00		2.602,00D

TOTAL DIA	----->		1.301,00	0,00	2.602,00D

Débitos: 1.301,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.602,00D					

Conta: 3.1.1.01.0016	580 ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	121.157,66D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 2/2021	0062018	122.139,78		243.297,44D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 2/2021	0062018	18.094,58		261.392,02D

TOTAL DIA	----->		140.234,36	0,00	261.392,02D

Débitos: 140.234,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.392,02D					

Conta: 3.1.1.02.0001	582 PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	298.918,64D

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005555 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	4.000,00		302.918,64D

TOTAL DIA	----->		4.000,00	0,00	302.918,64D

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000297 - UP CHEF	0062018	270.699,17		573.617,81D

TOTAL DIA	----->		270.699,17	0,00	573.617,81D

Débitos: 274.699,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 573.617,81D					

Conta: 3.1.1.02.0002	583 LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	37.906,50D

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003270 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		41.987,36D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002673 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		46.152,14D

TOTAL DIA	----->		8.245,64	0,00	46.152,14D

Débitos: 8.245,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.152,14D					

Conta: 3.1.1.02.0004	585 MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	62.500,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.02.0005	586 LOCACAO DE COMPUTADORES			Sd. Ant.:	0,00

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 330 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.704,47		2.704,47D

TOTAL DIA	----->		2.704,47	0,00	2.704,47D

Débitos: 2.704,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.704,47D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	34.698,16D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	7.283,49D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00089806 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0062018	5.784,76		13.068,25D
TOTAL DIA ----->			5.784,76	0,00	13.068,25D
Débitos: 5.784,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.068,25D					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	154.968,60D
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000200 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0062018	154.968,60		309.937,20D
TOTAL DIA ----->			154.968,60	0,00	309.937,20D
Débitos: 154.968,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.937,20D					
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	55.978,44D
01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 05399, ---- , Cli/For: 000467 / AQU ALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	54.778,44D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,00-	54.778,44D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000123 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0062018	34.000,00		88.778,44D
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	88.778,44D
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001549 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		92.978,44D
TOTAL DIA ----->			4.200,00	0,00	92.978,44D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005487 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		96.978,44D
TOTAL DIA ----->			4.000,00	0,00	96.978,44D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		98.504,04D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006872 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	0062018	1.450,00		99.954,04D
TOTAL DIA ----->			2.975,60	0,00	99.954,04D
28/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00044393 - CARESTREAM DO BRASIL COM ERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO S LTDA	0062018	11.000,00		110.954,04D
TOTAL DIA ----->			11.000,00	0,00	110.954,04D
Débitos: 56.175,60 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 110.954,04D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA		Sd. Ant.:	32.749,60D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 2/2021	0062018	28.899,38		61.648,98D

TOTAL DIA ----->			28.899,38	0,00	61.648,98D

Débitos: 28.899,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.648,98D					

Conta: 3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:	35.117,73D

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000571 - TOTVS SA	0062018	618,83		35.736,56D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000573 - TOTVS SA	0062018	1.176,28		36.912,84D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000572 - TOTVS SA	0062018	6.834,53		43.747,37D

TOTAL DIA ----->			8.629,64	0,00	43.747,37D

28/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020556 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		63.454,08D

TOTAL DIA ----->			19.706,71	0,00	63.454,08D

Débitos: 28.336,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.454,08D					

Conta: 3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACÃO, CONS		Sd. Ant.:	96.678,00D

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00080716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018	95.000,00		191.678,00D

TOTAL DIA ----->			95.000,00	0,00	191.678,00D

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005202 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018	1.038,00		192.716,00D

TOTAL DIA ----->			1.038,00	0,00	192.716,00D

Débitos: 96.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.716,00D					

Conta: 3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM		Sd. Ant.:	10.904,45D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS		Sd. Ant.:	965.640,88D

03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000019 - CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		1.138.471,92D

TOTAL DIA ----->			172.831,04	0,00	1.138.471,92D

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000195 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		1.155.971,92D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002164 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	25.580,00		1.181.551,92D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000934 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	11.100,00		1.192.651,92D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001440 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	25.000,00		1.217.651,92D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000026 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018	201.381,81		1.419.033,73D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.: 1.419.033,73D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001357 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	0062018	10.000,00		1.429.033,73D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002435 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.442,00		1.431.475,73D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000054 - MARIZE JULIANELLI PECANH A SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		1.448.975,73D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00031351 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		1.449.166,73D
TOTAL DIA ----->			310.694,81	0,00	1.449.166,73D
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005889 - CLINOT CLINICA ORTOPEDIC A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	3.300,00		1.452.466,73D
TOTAL DIA ----->			3.300,00	0,00	1.452.466,73D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001875 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0062018	5.500,00		1.457.966,73D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000014 - HMA SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018	182.500,00		1.640.466,73D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000352 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018	5.500,00		1.645.966,73D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000070 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0062018	5.500,00		1.651.466,73D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000022 - FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0062018	2.200,08		1.653.666,81D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000697 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	23.900,00		1.677.566,81D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000693 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018	62.500,00		1.740.066,81D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004185 - CONSULTORIO MEDICO DR RO BERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZEL AC KANO ME	0062018	2.200,00		1.742.266,81D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00030464 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO S LTDA - EPP	0062018	2.200,00		1.744.466,81D
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050067 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018	15.125,00		1.759.591,81D
TOTAL DIA ----->			307.125,08	0,00	1.759.591,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001722 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ S ERVIÇOS MEDICOS	0062018	13.378,00		1.772.969,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000105 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	9.168,00		1.782.137,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000557 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018	1.386,00		1.783.523,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002488 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0062018	10.508,00		1.794.031,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000143 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.: 1.794.031,81D
18/02/2021	EDICA EIRELI Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000436 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018	11.550,00		1.805.581,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	4.354,00		1.809.935,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001653 - MED-SON CENTRO DE INVEST IGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018	6.600,00		1.816.535,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050087 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIA GNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018	8.993,00		1.825.528,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050119 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0062018	7.349,00		1.832.877,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005007 - HVP COUTINHO SERVIÇOS ME DICOS LTDA	0062018	15.000,00		1.847.877,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004501 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0062018	4.026,00		1.851.903,81D
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050301 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018	6.000,00		1.857.903,81D
TOTAL DIA	----->		110.682,00	0,00	1.870.273,81D
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000041 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0062018	20.709,87		1.890.983,68D
TOTAL DIA	----->		20.709,87	0,00	1.890.983,68D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000229 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0062018	4.129,40		1.895.113,08D
TOTAL DIA	----->		4.129,40	0,00	1.895.113,08D
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000132 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	5.161,75		1.900.274,83D
TOTAL DIA	----->		5.161,75	0,00	1.900.274,83D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000063 - EMANUELA LUCINDA FERREIR A PAULO	0062018	5.500,00		1.905.774,83D
TOTAL DIA	----->		5.500,00	0,00	1.905.774,83D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000108 - JCO SERVIÇOS MEDICOS	0062018	5.500,00		1.911.274,83D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - J A S F VIEIRA EIRELI	0062018	17.500,00		1.928.774,83D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000001 - MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MEDICO	0062018	2.200,00		1.930.974,83D
TOTAL DIA	----->		25.200,00	0,00	1.930.974,83D
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00028331 - DIAGNOSTICOS LABORATORIA IS ESPECIALIZADOS LTDA	0062018	1.559,79		1.932.534,62D
TOTAL DIA	----->		1.559,79	0,00	1.932.534,62D

Débitos: 966.893,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.932.534,62D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.02.0024 1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	12.000,00D

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000289 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		24.000,00D

TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	24.000,00D

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.000,00D					

Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	29.160,02D

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001220 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018	32.385,00		61.545,02D

TOTAL DIA ----->			32.385,00	0,00	61.545,02D

Débitos: 32.385,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.545,02D					

Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	9.000,00D

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000059 - CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018	9.000,00		18.000,00D

TOTAL DIA ----->			9.000,00	0,00	18.000,00D

Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00D					

Conta: 3.1.1.02.0030 2028	SERVIÇOS QUIMICOS			Sd. Ant.:	1.200,00D

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005546 - AQUALAB	0062018	1.200,00		2.400,00D

TOTAL DIA ----->			1.200,00	0,00	2.400,00D

Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00D					

Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	244.499,50D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MATERIAIS HOSPITALARES HMULHER	0062018	228.537,89		473.037,39D

28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE ESTOQUE 02/2021 0	0062018		229.296,38-	243.741,01D

TOTAL DIA ----->			228.537,89	229.296,38-	243.741,01D

Débitos: 228.537,89 Créditos: 229.296,38- Saldo Atual: 243.741,01D					

Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	10.152,83D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HMULHER	0062018	16.169,62		26.322,45D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE HMULHER	0062018	724,30		27.046,75D

TOTAL DIA ----->			16.893,92	0,00	27.046,75D

Débitos: 16.893,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.046,75D					

Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	3.356,26D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUES 02/2021 1 - MANUTENÇÃO PREDIAL HMULHER	0062018	204,00		3.560,26D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	3.560,26D

TOTAL DIA ----->			204,00	0,00	3.560,26D
Débitos: 204,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.560,26D					

Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008687 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018	305.470,70		305.470,70D

TOTAL DIA ----->			305.470,70	0,00	305.470,70D
Débitos: 305.470,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.470,70D					

Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	148.257,38D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MEDICAMENTOS HMULHER	0062018	10.884,47		159.141,85D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - MEDICAMENTOS HMULHER	0062018	144.795,23		303.937,08D

TOTAL DIA ----->			155.679,70	0,00	303.937,08D
Débitos: 155.679,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.937,08D					

Conta: 3.1.1.03.0012 620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	45,37D

28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - ROUPAS PROFISSIONAIS HMULHER	0062018	6.260,10		6.305,47D
28/02/2021	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 02/2021 - ROUPAS PROFISSIONAIS HMULHER	0062018	22,69		6.328,16D

TOTAL DIA ----->			6.282,79	0,00	6.328,16D
Débitos: 6.282,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.328,16D					

Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	56.732,37D

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.611,27		61.343,64D
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	333,91		61.677,55D

TOTAL DIA ----->			4.945,18	0,00	61.677,55D

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	13.129,88		74.807,43D
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316 203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.983,74		76.791,17D
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000315 949 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.517,38		78.308,55D
12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000315 663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.158,46		80.467,01D

TOTAL DIA ----->			18.789,46	0,00	80.467,01D

19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316 862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.925,95		82.392,96D
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316 630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.896,38		84.289,34D
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.460,10		88.749,44D

TOTAL DIA ----->			8.282,43	0,00	88.749,44D

21/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317 286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.837,25		90.586,69D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	90.586,69D

TOTAL DIA ----->			1.837,25	0,00	90.586,69D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 858 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	8.820,03		99.406,72D
TOTAL DIA ----->			8.820,03	0,00	99.406,72D
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317 451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.838,59		101.245,31D
TOTAL DIA ----->			1.838,59	0,00	101.245,31D
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317 911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.158,46		103.403,77D
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	8.747,18		112.150,95D
TOTAL DIA ----->			10.905,64	0,00	112.150,95D
Débitos: 55.418,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.150,95D					

Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	1.101,19D

08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00200067988 6698 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.134,78		2.235,97D
TOTAL DIA ----->			1.134,78	0,00	2.235,97D
Débitos: 1.134,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.235,97D					

Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	4.871,97D

08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005639 0604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	2.893,66		7.765,63D
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005651 7412 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	74,99		7.840,62D
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005639 0603 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	316,64		8.157,26D
TOTAL DIA ----->			3.285,29	0,00	8.157,26D
25/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005655 6130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	809,75		8.967,01D
25/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005655 6130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	715,69		9.682,70D
TOTAL DIA ----->			1.525,44	0,00	9.682,70D
Débitos: 4.810,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.682,70D					

Conta: 3.1.1.04.0006 610	INTERNET			Sd. Ant.:	1.336,05D

08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00200067930 9284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.335,51		2.671,56D
TOTAL DIA ----->			1.335,51	0,00	2.671,56D
Débitos: 1.335,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.671,56D					

Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	55,45D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.04.0050 611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS			Sd. Ant.:	8.115,45D

03/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000002176 7949 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE G				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.04.0050 611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS			Sd. Ant.:	8.115,45D

	AS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018	9.243,20		17.358,65D

TOTAL DIA ----->			9.243,20	0,00	17.358,65D

Débitos: 9.243,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.358,65D					

Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	502,37D

28/02/2021	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE SEGURO	0062018	502,37		1.004,74D

TOTAL DIA ----->			502,37	0,00	1.004,74D

Débitos: 502,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.004,74D					

Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	30,40D

12/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 65247078459 7366 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,60		35,00D

TOTAL DIA ----->			4,60	0,00	35,00D

22/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00010959304 5239 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,60		39,60D

TOTAL DIA ----->			4,60	0,00	39,60D

Débitos: 9,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39,60D					

Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	7.106,02D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 2/2021	0062018	7.710,29		14.816,31D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 2/2021	0062018	2.262,90		17.079,21D

TOTAL DIA ----->			9.973,19	0,00	17.079,21D

Débitos: 9.973,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.079,21D					

Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	2.299,37D

01/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018	1.196,49		3.495,86D
01/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018	773,21		4.269,07D

TOTAL DIA ----->			1.969,70	0,00	4.269,07D

17/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018	218,71		4.487,78D

TOTAL DIA ----->			218,71	0,00	4.487,78D

19/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018	2.259,35		6.747,13D
19/02/2021	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0062018	38,11		6.785,24D

TOTAL DIA ----->			2.297,46	0,00	6.785,24D

Débitos: 4.485,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.785,24D					

Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	40.093,90D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 2/20 21	0062018	22.419,57		62.513,47D

28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE C ONTR. IN 87 2/2021	0062018	11.557,00		74.070,47D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO		Sd. Ant.:	74.070,47D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 2/2021	0062018	5.033,88		79.104,35D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 2/2021	0062018	806,13		79.910,48D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2021	0062018	662,63		80.573,11D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018	442,63		81.015,74D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018	295,08		81.310,82D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 2/2021	0062018	261,92		81.572,74D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2021	0062018	165,32		81.738,06D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 2/2021	0062018	155,17		81.893,23D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2021	0062018	110,21		82.003,44D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 2/2021	0062018	88,90		82.092,34D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 2/2021	0062018		21,97-	82.070,37D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 2/2021	0062018	21,48		82.091,85D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 2/2021	0062018	11,57		82.103,42D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2021	0062018	3,19		82.106,61D
TOTAL DIA ----->			42.034,68	21,97-	82.106,61D
Débitos: 42.034,68 Créditos: 21,97- Saldo Atual: 82.106,61D					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO		Sd. Ant.:	588,28D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047290 719 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	79,59		667,87D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0301104 732 - ALELO S.A	0062018	63,00		730,87D
TOTAL DIA ----->			142,59	0,00	730,87D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047395 503 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	877,87		1.608,74D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0031216 663 - ALELO S.A	0062018	689,72		2.298,46D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0031216 699 - ALELO S.A	0062018	1.250,13		3.548,59D
TOTAL DIA ----->			2.817,72	0,00	3.548,59D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO RATEIO ALELO NF 2 9683291	0062018		1.424,14-	2.124,45D
28/02/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.124,45D

	Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 2/2021	0062018		244,82-	1.879,63D

TOTAL DIA ----->			0,00	1.668,96-	1.879,63D

Débitos: 2.960,31 Créditos: 1.668,96- Saldo Atual: 1.879,63D					

Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	11.660,56D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.208,94D

28/02/2021	VALOR REF. FGTS TEIAS - 02/2021	0062018	2.393,64		4.602,58D

TOTAL DIA ----->			2.393,64	0,00	4.602,58D

Débitos: 2.393,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.602,58D					

Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	281,13D

28/02/2021	VALOR REF. PIS TEIAS - 02/2021	0062018	336,67		617,80D

TOTAL DIA ----->			336,67	0,00	617,80D

Débitos: 336,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 617,80D					

Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	783,22D

04/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00210195851				
	8070 - CLARO SA	0062018	121,08		904,30D

04/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005647				
	7465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	18,97		923,27D

TOTAL DIA ----->			140,05	0,00	923,27D

25/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005658				
	3677 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	116,74		1.040,01D

TOTAL DIA ----->			116,74	0,00	1.040,01D

Débitos: 256,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.040,01D					

Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	7.822,62D

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 000052538 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0062018	1.887,39		9.710,01D

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000018 - KAI0 RAMON NUNES GALVÃO	0062018	5.926,25		15.636,26D

TOTAL DIA ----->			7.813,64	0,00	15.636,26D

Débitos: 7.813,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.636,26D					

Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	5.424,29D

23/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000000109				
	3160 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0062018	3.241,23		8.665,52D

TOTAL DIA ----->			3.241,23	0,00	8.665,52D

Débitos: 3.241,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.665,52D					

Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	1.745,57D

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 97				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO					Sd. Ant.: 1.745,57D
02/02/2021	28571356 - TCS TECNOLOGIA COMPARTIL HADA	0062018	86,50		1.832,07D
	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 97				
	28587677 - TCS TECNOLOGIA COMPARTIL HADA	0062018	54,86		1.886,93D
TOTAL DIA	----->		141,36	0,00	1.886,93D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	09067037 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018	1.113,79		3.000,72D
TOTAL DIA	----->		1.113,79	0,00	3.000,72D
Débitos: 1.255,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,72D					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO					Sd. Ant.: 6.367,66D
01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00002167 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	2.028,95		8.396,61D
TOTAL DIA	----->		2.028,95	0,00	8.396,61D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00002502 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	1.848,27		10.244,88D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00214005 - BIONEXO BRASIL	0062018	1.173,21		11.418,09D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00002				
	97677, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0062018		111,99-	11.306,10D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029				
	68219, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0062018		85,91-	11.220,19D
TOTAL DIA	----->		3.021,48	197,90-	11.220,19D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00299896 - TOTVS SA	0062018	1.159,60		12.379,79D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00299686 - TOTVS SA	0062018	1.974,30		14.354,09D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	02999682 - TOTVS SA	0062018	1.228,28		15.582,37D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00299684 - TOTVS SA	0062018	102,02		15.684,39D
TOTAL DIA	----->		4.464,20	0,00	15.684,39D
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00014869 - TOTVS SA	0062018	477,91		16.162,30D
TOTAL DIA	----->		477,91	0,00	16.162,30D
Débitos: 9.992,54 Créditos: 197,90- Saldo Atual: 16.162,30D					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO					Sd. Ant.: 2.532,48D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00001226 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0062018	2.468,28		5.000,76D
TOTAL DIA	----->		2.468,28	0,00	5.000,76D
Débitos: 2.468,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.000,76D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	3.296,53D

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001246 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018	3.308,69		6.605,22D

TOTAL DIA ----->			3.308,69	0,00	6.605,22D

Débitos: 3.308,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.605,22D					

Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	7.700,82D

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003653 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	3.752,79		11.453,61D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 03637, ---- , Cli/For: 000871 / MAT OS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		3.850,41-	7.603,20D

TOTAL DIA ----->			3.752,79	3.850,41-	7.603,20D

Débitos: 3.752,79 Créditos: 3.850,41- Saldo Atual: 7.603,20D					

Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	3.374,77D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.2.03.0007 2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 22711, ---- , Cli/For: 000459 / RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD A - EPP	0062018		148,33-	148,33C

TOTAL DIA ----->			0,00	148,33-	148,33C

Débitos: 0,00 Créditos: 148,33- Saldo Atual: 148,33C					

Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	9.559,05D

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000015 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018	3.059,09		12.618,14D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000019 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0062018	3.554,27		16.172,41D

TOTAL DIA ----->			6.613,36	0,00	16.172,41D

24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000126 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018	1.212,97		17.385,38D

TOTAL DIA ----->			1.212,97	0,00	17.385,38D

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000068 - GLOBAL MARKET GESTAO EMP REENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0062018	1.938,69		19.324,07D

TOTAL DIA ----->			1.938,69	0,00	19.324,07D

Débitos: 9.765,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.324,07D					

Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	5.005,44D

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002477 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0062018	2.146,41		7.151,85D

TOTAL DIA ----->			2.146,41	0,00	7.151,85D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	7.151,85D

Débitos: 2.146,41			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.151,85D		

Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	407,27D

01/02/2021	Valor ref. a pagto. juros / multa C onf. Doc. NF 0000002167/01IPNET SER VIÇOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	134,22		541,49D
TOTAL DIA ----->			134,22	0,00	541,49D
23/02/2021	Valor ref. a pagto. juros / multa C onf. Doc. NF 000002572902SOCIETY IN FORMATICA COMERCIAL LTDA	0062018	0,06		541,55D
23/02/2021	Valor ref. a pagto. juros / multa C onf. Doc. NF 000000002001FERNANDA T EIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTET RICIA EIRELI	0062018	0,10		541,65D
TOTAL DIA ----->			0,16	0,00	541,65D
Débitos: 134,38			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 541,65D		

Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	5.254,65D

01/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	3.140,90		8.395,55D
TOTAL DIA ----->			3.140,90	0,00	8.395,55D
02/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	89,15		8.484,70D
TOTAL DIA ----->			89,15	0,00	8.484,70D
03/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	52,25		8.536,95D
TOTAL DIA ----->			52,25	0,00	8.536,95D
04/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	33,90		8.570,85D
TOTAL DIA ----->			33,90	0,00	8.570,85D
05/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	45,80		8.616,65D
TOTAL DIA ----->			45,80	0,00	8.616,65D
08/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	11,05		8.627,70D
TOTAL DIA ----->			11,05	0,00	8.627,70D
09/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	13,80		8.641,50D
TOTAL DIA ----->			13,80	0,00	8.641,50D
11/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	30,00		8.671,50D
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	8.671,50D
12/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	93,45		8.764,95D
12/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	30,80		8.795,75D
TOTAL DIA ----->			124,25	0,00	8.795,75D
19/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	176,80		8.972,55D
TOTAL DIA ----->			176,80	0,00	8.972,55D
22/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	22,10		8.994,65D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	8.994,65D

TOTAL DIA ----->			22,10	0,00	8.994,65D
23/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	50,30		9.044,95D

TOTAL DIA ----->			50,30	0,00	9.044,95D
24/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	11,05		9.056,00D

TOTAL DIA ----->			11,05	0,00	9.056,00D
25/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	21,50		9.077,50D

TOTAL DIA ----->			21,50	0,00	9.077,50D
26/02/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	136,85		9.214,35D

TOTAL DIA ----->			136,85	0,00	9.214,35D

Débitos: 3.959,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.214,35D					

Conta: 3.2.4.03.0002 3254	MULTAS E INFRAÇÕES			Sd. Ant.:	42.206,60D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	220,00D

01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	06210776 - TRT 01 REGIAO	0062018	550,00		770,00D

TOTAL DIA ----->			550,00	0,00	770,00D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	06258655 - TRT 01 REGIAO	0062018	921,80		1.691,80D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	06258620 - TRT 01 REGIAO	0062018	904,24		2.596,04D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	06258647 - TRT 01 REGIAO	0062018	913,02		3.509,06D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00625663 - TRT 01 REGIAO	0062018	930,58		4.439,64D
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000015 - TRT 01 REGIAO	0062018	129,99		4.569,63D

TOTAL DIA ----->			3.799,63	0,00	4.569,63D

Débitos: 4.349,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.569,63D					

Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	1,61D

28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO CCA NF				
	1901	0062018	0,88		2,49D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - LH MO				
	URA NF 126	0062018	0,32		2,81D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST				
	O	0062018	0,92		3,73D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST				
	O	0062018	0,60		4,33D

TOTAL DIA ----->			2,72	0,00	4,33D

Débitos: 2,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4,33D					

Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	7.490.944,63C

28/02/2021	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE REPASSE 0				
	2/2021	0062018		7.490.944,63-	14.981.889,26C

TOTAL DIA ----->			0,00	7.490.944,63-	14.981.889,26C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.: 14.981.889,26C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 14.981.889,26C					

Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.: 10.219,47C

01/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO POUPANÇA	0062018		5.317,77-	15.537,24C
01/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO	0062018		173,97-	15.711,21C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.491,74-	15.711,21C

17/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0062018		972,08-	16.683,29C

TOTAL DIA ----->			0,00	972,08-	16.683,29C

19/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0062018		10.041,58-	26.724,87C
19/02/2021	VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0062018		8,57-	26.733,44C

TOTAL DIA ----->			0,00	10.050,15-	26.733,44C

Débitos: 0,00 Créditos: 16.513,97- Saldo Atual: 26.733,44C					

Conta: 4.2.1.03.0001 766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.: 0,13C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.: 1.426,96C

01/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - IPNET NF 2167	0062018		0,52-	1.427,48C

TOTAL DIA ----->			0,00	0,52-	1.427,48C

05/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O SEDE - CCA NF 19	0062018		0,89-	1.428,37C

TOTAL DIA ----->			0,00	0,89-	1.428,37C

09/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - AGEX CONSULT - NF 1226	0062018		0,60-	1.428,97C

TOTAL DIA ----->			0,00	0,60-	1.428,97C

26/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - NF 2572902	0062018		3,53-	1.432,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	3,53-	1.432,50C

28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0062018		2,82-	1.435,32C

TOTAL DIA ----->			0,00	2,82-	1.435,32C

Débitos: 0,00 Créditos: 8,36- Saldo Atual: 1.435,32C					

Conta: 6.1.1.01.0001 801	Apuração do Resultado do Exercício				Sd. Ant.: 6.848.126,14D

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.: 0,00
----->					
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00200067930 9284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.335,51-	1.335,51C
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00200067988 6698 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.134,78-	2.470,29C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.470,29-	2.470,29C
----->					
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0679309284/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018	1.335,51		1.134,78C
22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0679886698/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018	1.134,78		0,00
TOTAL DIA ----->			2.470,29	0,00	0,00
----->					
Débitos: 2.470,29 Créditos: 2.470,29- Saldo Atual: 0,00					
----->					
Conta: 2.1.2.01.0005 107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG				Sd. Ant.: 0,00
----->					
03/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000002176 7949 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE G AS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		9.243,20-	9.243,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.243,20-	9.243,20C
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 9.243,20- Saldo Atual: 9.243,20C					
----->					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.: 6.180,00C
----->					
04/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004652/01MESTRE ARTES GRAFIC AS LTDA - ME	0062018	732,00		5.448,00C
TOTAL DIA ----->			732,00	0,00	5.448,00C
----->					
Débitos: 732,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.448,00C					
----->					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.: 5.679,86C
----->					
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 634 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		175,00-	5.854,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	175,00-	5.854,86C
----->					
06/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 643 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		264,00-	6.118,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	264,00-	6.118,86C
----->					
15/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 687 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		288,00-	6.406,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	288,00-	6.406,86C
----->					
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 703 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		24,00-	6.430,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	24,00-	6.430,86C
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 751,00- Saldo Atual: 6.430,86C					
----->					
Conta: 2.1.2.01.0013 115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.: 3.001,80C
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.: 62.500,00C
----->					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.: 62.500,00C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000693 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018		62.500,00-	125.000,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	62.500,00-	125.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 125.000,00C					

Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.: 4.980,19C

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001092377/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018	2.579,60		2.400,59C

TOTAL DIA ----->			2.579,60	0,00	2.400,59C

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001093160/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018	3.241,23		840,64D

23/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000000109 3160 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0062018		3.241,23-	2.400,59C

TOTAL DIA ----->			3.241,23	3.241,23-	2.400,59C

Débitos: 5.820,83 Créditos: 3.241,23- Saldo Atual: 2.400,59C					

Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.: 701,43C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 22711, ---- , Cli/For: 000459 / RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD A - EPP	0062018	148,34		553,09C

TOTAL DIA ----->			148,34	0,00	553,09C

Débitos: 148,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553,09C					

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

04/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00210195851 8070 - CLARO SA	0062018		121,08-	121,08C

TOTAL DIA ----->			0,00	121,08-	121,08C

10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00210 1958518070/01 CLARO SA	0062018	121,08		0,00

TOTAL DIA ----->			121,08	0,00	0,00

Débitos: 121,08 Créditos: 121,08- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0047 149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA				Sd. Ant.: 498,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA				Sd. Ant.: 1.500,00C

**** Sem Movimento ****					

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

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 840 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		714,56-	2.051,12C

TOTAL DIA ----->			0,00	714,56-	2.051,12C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	2.051,12C

Débitos: 0,00			Créditos: 714,56- Saldo Atual: 2.051,12C		

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.239,86C

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004849/01M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018	648,70		2.591,16C
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17548/01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018	648,70		1.942,46C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000017548/01 M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018		648,70-	2.591,16C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004855/01M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018	1.250,00		1.341,16C
TOTAL DIA ----->			2.547,40	648,70-	1.341,16C
Débitos: 2.547,40			Créditos: 648,70- Saldo Atual: 1.341,16C		

Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	8.000,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005487 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,00-	12.000,00C
Débitos: 0,00			Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C		

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001357 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	10.000,00-	20.000,00C
Débitos: 0,00			Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 20.000,00C		

Conta: 2.1.2.01.0099 201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	11.002,92C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002488 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0062018		9.861,76-	20.864,68C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.861,76-	20.864,68C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02470/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASS OCIADOS - ME	0062018	11.002,98		9.861,70C
TOTAL DIA ----->			11.002,98	0,00	9.861,70C
Débitos: 11.002,98			Créditos: 9.861,76- Saldo Atual: 9.861,70C		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00089806 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0062018		5.429,00-	5.429,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.429,00-	5.429,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.429,00- Saldo Atual: 5.429,00C					

Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.: 5.193,95C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.: 34.125,00C

03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004632/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0062018	18.129,00		15.996,00C

TOTAL DIA ----->			18.129,00	0,00	15.996,00C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 717 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018		12.573,00-	28.569,00C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 742 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018		2.778,00-	31.347,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	15.351,00-	31.347,00C

Débitos: 18.129,00 Créditos: 15.351,00- Saldo Atual: 31.347,00C					

Conta: 2.1.2.01.0116 218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.: 5.050,94C

02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004623/01FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD A - ME	0062018	2.035,94		3.015,00C

TOTAL DIA ----->			2.035,94	0,00	3.015,00C

Débitos: 2.035,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.015,00C					

Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0860901 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LT DA	0062018	267.619,37		267.619,37D

TOTAL DIA ----->			267.619,37	0,00	267.619,37D

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0860901 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LT DA	0062018	4.075,42		271.694,79D

TOTAL DIA ----->			4.075,42	0,00	271.694,79D

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008687 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		305.470,70-	33.775,91C

TOTAL DIA ----->			0,00	305.470,70-	33.775,91C

Débitos: 271.694,79 Créditos: 305.470,70- Saldo Atual: 33.775,91C					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0120	222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.: 24.735,86C
	00002164 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA ----->			0,00	24.735,86-	49.471,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 49.471,72C					

Conta: 2.1.2.01.0121	223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002477 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0062018		2.146,41-	2.146,41C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.146,41-	2.146,41C

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0247701 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018	2.146,41		0,00
TOTAL DIA ----->			2.146,41	0,00	0,00

Débitos: 2.146,41 Créditos: 2.146,41- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0139	240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 83.932,50C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00080716 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0062018		84.407,50-	168.340,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	84.407,50-	168.340,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 168.340,00C					

Conta: 2.1.2.01.0176	275 AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.: 1.200,00C
01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 05399, ---- , Cli/For: 000467 / AQU ALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.200,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0179	278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.: 3.500,00C

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0198	297 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.: 20,12C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000026 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA ----->			0,00	177.920,83-	177.940,95C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0002601 DR. URBANO DE GOUVEA E SILV A FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018	177.920,83		20,12C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0198 297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO			Sd. Ant.:	20,12C
TOTAL DIA ----->			177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 20,12C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	5.912,72C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00328/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.654,39		3.258,33C
TOTAL DIA ----->			2.654,39	0,00	3.258,33C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 330 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		2.704,47-	5.962,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.704,47-	5.962,80C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00330/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.704,47		3.258,33C
TOTAL DIA ----->			2.704,47	0,00	3.258,33C
Débitos: 5.358,86 Créditos: 2.704,47- Saldo Atual: 3.258,33C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	29.160,02C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001220 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018		32.385,00-	61.545,02C
TOTAL DIA ----->			0,00	32.385,00-	61.545,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 32.385,00- Saldo Atual: 61.545,02C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	34.000,00C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000123 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	68.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	34.000,00-	68.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 68.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0255 353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE			Sd. Ant.:	5.626,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	10.985,23C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000034 102 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018		448,00-	11.433,23C
TOTAL DIA ----->			0,00	448,00-	11.433,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 448,00- Saldo Atual: 11.433,23C					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	1.284,06C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047290 719 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		79,59-	1.363,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	79,59-	1.363,65C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.: 1.363,65C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00472				
	90719/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	79,59		1.284,06C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			79,59	0,00	1.284,06C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047395				
	503 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		877,87-	2.161,93C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	877,87-	2.161,93C

25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00473				
	95503/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	877,87		1.284,06C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			877,87	0,00	1.284,06C

Débitos: 957,46 Créditos: 957,46- Saldo Atual: 1.284,06C					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0289 387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.: 4.697,48C

09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	16010/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0062018	1.543,68		3.153,80C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.543,68	0,00	3.153,80C

24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016				
	520 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0062018		162,00-	3.315,80C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	162,00-	3.315,80C

Débitos: 1.543,68 Créditos: 162,00- Saldo Atual: 3.315,80C					

Conta: 2.1.2.01.0300 394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME				Sd. Ant.: 0,00

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	424 - ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0062018		2.923,00-	2.923,00C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	2.923,00-	2.923,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.923,00- Saldo Atual: 2.923,00C					

Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.: 3.313,76C

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	08268/01 BIONEXO BRASIL	0062018	1.173,21		2.140,55C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.173,21	0,00	2.140,55C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00214005 - BIONEXO BRASIL	0062018		1.173,21-	3.313,76C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.173,21-	3.313,76C

25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	1400501 BIONEXO BRASIL	0062018	1.173,21		2.140,55C
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.173,21	0,00	2.140,55C

Débitos: 2.346,42 Créditos: 1.173,21- Saldo Atual: 2.140,55C					

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

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.: 2.450,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 8.617,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0319 411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.: 1.906,50C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000133 588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0062018		5.478,15-	7.384,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.478,15-	7.384,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.478,15- Saldo Atual: 7.384,65C					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 6.535,78C
23/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004762/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.038,36		5.497,42C
TOTAL DIA ----->			1.038,36	0,00	5.497,42C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000102 257 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	0062018		1.038,36-	6.535,78C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.038,36-	6.535,78C
Débitos: 1.038,36 Créditos: 1.038,36- Saldo Atual: 6.535,78C					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.: 3.146,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0325 417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.: 4.130,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.: 3.149,55C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004596/01ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018	2.827,13		322,42C
TOTAL DIA ----->			2.827,13	0,00	322,42C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004640/01ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018	1.187,64		865,22D
TOTAL DIA ----->			1.187,64	0,00	865,22D
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 50361/01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR ELI	0062018	1.187,64		2.052,86D
05/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000150361/01 ATIVA MEDICO CIRURG ICA EIRELI	0062018		1.187,64-	865,22D
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000150 361 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		1.187,64-	322,42C
TOTAL DIA ----->			1.187,64	2.375,28-	322,42C
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000151 350 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		1.056,93-	1.379,35C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.056,93-	1.379,35C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.: 1.379,35C

Débitos: 5.202,41 Créditos: 3.432,21- Saldo Atual: 1.379,35C					

Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.: 38.565,49C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 5.059,28C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.: 4.284,30C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 18.678,61C

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004861/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	907,20		17.771,41C

TOTAL DIA ----->			907,20	0,00	17.771,41C

Débitos: 907,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.771,41C					

Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.: 15.819,68C

02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004620/01GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	604,20		15.215,48C

TOTAL DIA ----->			604,20	0,00	15.215,48C

04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 94671/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAC AO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	604,20		14.611,28C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000094 671 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		604,20-	15.215,48C

TOTAL DIA ----->			604,20	604,20-	15.215,48C

Débitos: 1.208,40 Créditos: 604,20- Saldo Atual: 15.215,48C					

Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 757,46C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0360 450	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 4.446,56C

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.: 42,53C

04/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005647 7465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		18,97-	61,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	18,97-	61,50C

08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005639 0604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		2.893,66-	2.955,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.: 2.955,16C

08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005651				
	7412 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		74,99-	3.030,15C
08/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005639				
	0603 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		316,64-	3.346,79C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.285,29-	3.346,79C

12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0056390604/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	2.893,66		453,13C
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0056517412/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	74,99		378,14C

TOTAL DIA ----->			2.968,65	0,00	378,14C

22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0056390603/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	316,64		61,50C

TOTAL DIA ----->			316,64	0,00	61,50C

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0056477465/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	18,97		42,53C

TOTAL DIA ----->			18,97	0,00	42,53C

25/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005655				
	6130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		809,75-	852,28C
25/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005655				
	6130 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		715,69-	1.567,97C
25/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00000005658				
	3677 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		116,74-	1.684,71C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.642,18-	1.684,71C

Débitos: 3.304,26 Créditos: 4.946,44- Saldo Atual: 1.684,71C					

Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.				Sd. Ant.: 950,00C

22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10451/01 MANIFOLD MEDICAL COMERCIO				
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0062018	950,00		0,00

TOTAL DIA ----->			950,00	0,00	0,00

Débitos: 950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0389 478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 8.533,25C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.: 2.934,52C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 8.980,63C

03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035				
	751 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO				
	DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		3.299,30-	12.279,93C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.299,30-	12.279,93C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.299,30- Saldo Atual: 12.279,93C					

Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.: 524,43C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00030464 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO				
	S LTDA - EPP	0062018		2.064,70-	2.589,13C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0398	485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.: 2.589,13C
TOTAL DIA	----->		0,00	2.064,70-	2.589,13C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3033501 NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS L TDA - EPP	0062018	524,43		2.064,70C
TOTAL DIA	----->		524,43	0,00	2.064,70C
Débitos: 524,43 Créditos: 2.064,70- Saldo Atual: 2.064,70C					
Conta: 2.1.2.01.0407	494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME				Sd. Ant.: 12.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0439	831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.: 650,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0451	843 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0456	848 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.: 882,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0457	849 FETRANSPOR				Sd. Ant.: 1.675,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0461	853 CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.: 1.420,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0485	873 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.: 5.591,70C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0491	883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.: 4.200,00C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001549 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	8.400,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	4.200,00-	8.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 8.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492	885 TOTVS S.A				Sd. Ant.: 283,81C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00002 97677, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0062018	111,99		171,82C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 68219, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0062018	85,91		85,91C
TOTAL DIA	----->		197,90	0,00	85,91C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000571 - TOTVS SA	0062018		618,83-	704,74C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000573 - TOTVS SA	0062018		1.176,28-	1.881,02C
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 03000572 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	8.715,55C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A				Sd. Ant.: 8.715,55C	

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00299896 - TOTVS SA	0062018		1.159,60-	9.875,15C	
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00299686 - TOTVS SA	0062018		1.974,30-	11.849,45C	
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02999682 - TOTVS SA	0062018		1.228,28-	13.077,73C	
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00299684 - TOTVS SA	0062018		102,02-	13.179,75C	
TOTAL DIA ----->			0,00	13.093,84-	13.179,75C	

12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 0057101 TOTVS SA	0062018	618,83		12.560,92C	
TOTAL DIA ----->			618,83	0,00	12.560,92C	

22/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 0057201 TOTVS SA	0062018	6.834,53		5.726,39C	
TOTAL DIA ----->			6.834,53	0,00	5.726,39C	

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 9968201 TOTVS SA	0062018	1.228,28		4.498,11C	
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 9106101 TOTVS SA	0062018	83,73		4.414,38C	
TOTAL DIA ----->			1.312,01	0,00	4.414,38C	

25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9968401 TOTVS SA	0062018	102,02		4.312,36C	
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14869/01 TOTVS SA	0062018	151,74		4.160,62C	
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00014869 - TOTVS SA	0062018		477,91-	4.638,53C	
TOTAL DIA ----->			253,76	477,91-	4.638,53C	

26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9989601 TOTVS SA	0062018	1.159,60		3.478,93C	
TOTAL DIA ----->			1.159,60	0,00	3.478,93C	

Débitos: 10.376,63					Créditos: 13.571,75-	Saldo Atual: 3.478,93C

Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.: 2.982,90C	

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17524/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018	634,82		2.348,08C	
TOTAL DIA ----->			634,82	0,00	2.348,08C	

Débitos: 634,82					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.348,08C

Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO				Sd. Ant.: 300,00C	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP				Sd. Ant.: 5.258,67C	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA				Sd. Ant.: 461,25C	

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004594/01MZC DISTRIB INFORMA TICA E PAPELARIA LTDA	0062018	300,54		160,71C	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

TOTAL DIA ----->			300,54	0,00	160,71C
04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 76086/01 MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0062018	300,54		139,83D
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000076 086 - MZC DISTRIB INFORMATICA E PAP ELARIA LTDA	0062018		300,54-	160,71C

TOTAL DIA ----->			300,54	300,54-	160,71C

Débitos: 601,08 Créditos: 300,54- Saldo Atual: 160,71C					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 11.692,48C

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000084 485 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS	0062018		2.600,00-	14.292,48C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.600,00-	14.292,48C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 14.292,48C					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.: 32.735,04C

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004597/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018	204,00		32.531,04C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004598/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018	860,00		31.671,04C

TOTAL DIA ----->			1.064,00	0,00	31.671,04C

02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004604/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0062018	41,99		31.629,05C

TOTAL DIA ----->			41,99	0,00	31.629,05C

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11403/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA	0062018	204,00		31.425,05C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11402/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA	0062018	860,00		30.565,05C
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 403 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0062018		204,00-	30.769,05C
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 402 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0062018		860,00-	31.629,05C

TOTAL DIA ----->			1.064,00	1.064,00-	31.629,05C

Débitos: 2.169,99 Créditos: 1.064,00- Saldo Atual: 31.629,05C					

Conta: 2.1.2.01.0574 977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.: 487,55C

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.: 9.730,92C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.: 48.438,10C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002858 704 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018		625,00-	49.063,10C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002859 392 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018		3.000,00-	52.063,10C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002858 575 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	0062018		1.558,00-	53.621,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.183,00-	53.621,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.183,00- Saldo Atual: 53.621,10C					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 22.125,97C
01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004601/01BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0062018	4.259,92		17.866,05C
TOTAL DIA ----->			4.259,92	0,00	17.866,05C
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000333 194 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		4.259,91-	22.125,96C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.259,91-	22.125,96C
Débitos: 4.259,92 Créditos: 4.259,91- Saldo Atual: 22.125,96C					
Conta: 2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.: 1.152,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.: 4.625,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA				Sd. Ant.: 6.687,27C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.: 3.520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				Sd. Ant.: 808,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0691 1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.: 160,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.: 0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001246 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		3.308,69-	3.308,69C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.308,69-	3.308,69C
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0124601 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.: 3.308,69C
	RELI	0062018	3.308,69		0,00
TOTAL DIA ----->			3.308,69	0,00	0,00
Débitos: 3.308,69 Créditos: 3.308,69- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.: 0,00

23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5253801 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0062018	1.887,39		1.887,39D
23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00052538 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0062018		1.887,39-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.887,39	1.887,39-	0,00
Débitos: 1.887,39 Créditos: 1.887,39- Saldo Atual: 0,00					

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

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 000000 0018/01	0062018	5.926,25		5.926,25D
23/02/2021	Valor Ref. Consumo 00000000018 - KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0062018		5.926,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			5.926,25	5.926,25-	0,00
Débitos: 5.926,25 Créditos: 5.926,25- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME				Sd. Ant.: 1.678,00C

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005202 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	2.716,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.038,00-	2.716,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 2.716,00C					

Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY				Sd. Ant.: 0,00

08/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00013 53502/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0062018	1.639,00		1.639,00D
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001353 502 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0062018		1.639,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.639,00	1.639,00-	0,00
Débitos: 1.639,00 Créditos: 1.639,00- Saldo Atual: 0,00					

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

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050119 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0062018		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	14.077,50-	28.155,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 28.155,00C					

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50115/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0062018	14.077,50		14.077,50C
TOTAL DIA ----->			14.077,50	0,00	14.077,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 14.077,50C

Débitos: 14.077,50			Créditos: 14.077,50-		Saldo Atual: 14.077,50C

Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.: 135.919,83C

26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004864/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A	0062018	24.997,46		110.922,37C

TOTAL DIA ----->			24.997,46	0,00	110.922,37C
Débitos: 24.997,46			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 110.922,37C

Conta: 2.1.2.01.0791 1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI				Sd. Ant.: 15.726,41C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050301 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		11.609,24-	27.335,65C

TOTAL DIA ----->			0,00	11.609,24-	27.335,65C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50296/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR E IRELI	0062018	15.439,26		11.896,39C

TOTAL DIA ----->			15.439,26	0,00	11.896,39C
Débitos: 15.439,26			Créditos: 11.609,24-		Saldo Atual: 11.896,39C

Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.: 1.397,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00889/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0062018	1.397,00		0,00

TOTAL DIA ----->			1.397,00	0,00	0,00
Débitos: 1.397,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF				Sd. Ant.: 4.992,84C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.: 43.512,04C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 137.922,05C

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000200 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0062018		137.922,05-	275.844,10C

TOTAL DIA ----->			0,00	137.922,05-	275.844,10C
Débitos: 0,00			Créditos: 137.922,05-		Saldo Atual: 275.844,10C

Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 10.980,00C

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2031601 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEM AS LTDA	0062018	5.490,00		5.490,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 5.490,00C
TOTAL DIA ----->			5.490,00	0,00	5.490,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.490,00C					
Conta: 2.1.2.01.0907 1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.: 6.416,46C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.: 2.562,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED				Sd. Ant.: 210,00C
12/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06226/01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC IAIS LTDA - EPP	0062018	210,00		0,00
TOTAL DIA ----->			210,00	0,00	0,00
Débitos: 210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.: 598,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.: 21.515,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.: 10.350,18C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0946 1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS				Sd. Ant.: 0,00
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000068 - GLOBAL MARKET GESTAO EMP REENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0062018		1.938,69-	1.938,69C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.938,69-	1.938,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.938,69- Saldo Atual: 1.938,69C					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS				Sd. Ant.: 191,00C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00031351 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	382,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	191,00-	382,00C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3135101 PRO RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		191,00C
TOTAL DIA ----->			191,00	0,00	191,00C
Débitos: 191,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 191,00C					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.: 7.384,00C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004862/01MEDLEVENSOHN COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	0062018	5.200,00		2.184,00C
TOTAL DIA ----->			5.200,00	0,00	2.184,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSF LTDA				Sd. Ant.: 2.184,00C

Débitos: 5.200,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.184,00C		

Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA				Sd. Ant.: 0,00

26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2833101 DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA	0062018	1.559,79		1.559,79D
26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00028331 - DIAGNOSTICOS LABORATORIA IS ESPECIALIZADOS LTDA	0062018		1.559,79-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.559,79	1.559,79-	0,00

Débitos: 1.559,79			Créditos: 1.559,79- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.: 2.819,52C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS				Sd. Ant.: 3.849,49C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003653 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		3.752,79-	7.602,28C
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 03637, ---- , Cli/For: 000871 / MAT OS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	3.850,41		3.751,87C
TOTAL DIA ----->			3.850,41	3.752,79-	3.751,87C

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0365301 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	3.752,79		0,92D
TOTAL DIA ----->			3.752,79	0,00	0,92D

28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0062018		0,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,92-	0,00

Débitos: 7.603,20			Créditos: 3.753,71- Saldo Atual: 0,00		

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

**** Sem Movimento ****					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09067037 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018		1.113,79-	6.147,63C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.113,79-	6.147,63C

10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 6703701 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO TAS DO RIO DE JANEIRO	0062018	1.113,79		5.033,84C
TOTAL DIA ----->			1.113,79	0,00	5.033,84C

Débitos: 1.113,79			Créditos: 1.113,79- Saldo Atual: 5.033,84C		

Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000934 - MASTOGIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0062018		11.100,00-	11.100,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 11.100,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	11.100,00-	11.100,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.100,00- Saldo Atual: 11.100,00C					
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.: 2,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.: 19.313,56C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1945101 MV INFORMATICA NORDESTE LTD A	0062018	19.706,71		393,15D
TOTAL DIA ----->			19.706,71	0,00	393,15D
28/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020556 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	19.313,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	19.706,71-	19.313,56C
Débitos: 19.706,71 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 19.313,56C					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.: 4,30C
12/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 65247078459 7366 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,60-	8,90C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,60-	8,90C
22/02/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00010959304 5239 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,60-	13,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,60-	13,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 9,20- Saldo Atual: 13,50C					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.: 0,00
08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001226 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0062018		2.306,20-	2.306,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.306,20-	2.306,20C
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0122601 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTA BEIS ERELI ME	0062018	2.306,80		0,60D
TOTAL DIA ----->			2.306,80	0,00	0,60D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0062018		0,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,60-	0,00
Débitos: 2.306,80 Créditos: 2.306,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 8.434,99C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004639/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	0062018	6.098,00		2.336,99C
TOTAL DIA ----->			6.098,00	0,00	2.336,99C
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 2.336,99C
	05835/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018	1.391,60		945,39C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000305				
	451 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		6.098,00-	7.043,39C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000305				
	835 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		1.391,60-	8.434,99C
TOTAL DIA ----->			1.391,60	7.489,60-	8.434,99C
Débitos: 7.489,60 Créditos: 7.489,60- Saldo Atual: 8.434,99C					
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS				Sd. Ant.: 4.180,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.: 6.650,00C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008				
	392 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATER	0062018		6.300,00-	12.950,00C
	IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
TOTAL DIA ----->			0,00	6.300,00-	12.950,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 12.950,00C					
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP				Sd. Ant.: 431,73C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 2.054,35C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.: 880,43C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1140 1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 1.530,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.: 3.588,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP				Sd. Ant.: 2.286,46C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1179 1622	CITYLAR				Sd. Ant.: 9.883,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1186 1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO				Sd. Ant.: 171,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.: 1.653,83C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.: 244,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 271,47C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	2572902 SOCIETY INFORMATICA COMERCI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 271,47C

	AL LTDA	0062018	135,75		135,72C

TOTAL DIA ----->			135,75	0,00	135,72C

Débitos: 135,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135,72C					

Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.: 5.915,60C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 84.769,49C

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.945,18-	89.714,67C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.945,18-	89.714,67C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007				
	055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		13.129,88-	102.844,55C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316				
	203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.983,74-	104.828,29C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000315				
	949 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.517,38-	106.345,67C

12/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000315				
	663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.158,46-	108.504,13C

TOTAL DIA ----->			0,00	18.789,46-	108.504,13C

19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316				
	862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,95-	110.430,08C

19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000316				
	630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.896,38-	112.326,46C

19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.460,10-	116.786,56C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.282,43-	116.786,56C

21/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317				
	286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.837,25-	118.623,81C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.837,25-	118.623,81C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	858 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		8.820,03-	127.443,84C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.820,03-	127.443,84C

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317				
	451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.838,59-	129.282,43C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.838,59-	129.282,43C

26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000317				
	911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.158,46-	131.440,89C

26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005				
	449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		8.747,18-	140.188,07C

TOTAL DIA ----->			0,00	10.905,64-	140.188,07C

Débitos: 0,00 Créditos: 55.418,58- Saldo Atual: 140.188,07C					

Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR				Sd. Ant.: 8.820,35C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 1.311,19C

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA				Sd. Ant.: 3.780,00C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005555 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		4.000,00-	7.780,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,00-	7.780,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 7.780,00C					

Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.: 3.660,00C

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004595/01AQUALAB	0062018	624,00		3.036,00C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 13553/01 AQUALAB	0062018	624,00		2.412,00C

TOTAL DIA ----->			1.248,00	0,00	2.412,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005546 - AQUALAB	0062018		1.200,00-	3.612,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,00-	3.612,00C

Débitos: 1.248,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 3.612,00C					

Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.: 400,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR				Sd. Ant.: 1.510,72C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA				Sd. Ant.: 4.400,00C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000352 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018		5.500,00-	9.900,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.500,00-	9.900,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00343/01 CLINICA BENIKES LTDA	0062018	4.400,00		5.500,00C

TOTAL DIA ----->			4.400,00	0,00	5.500,00C

Débitos: 4.400,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C					

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

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000054 - MARIZE JULIANELLI PECANHA A SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	35.000,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00052/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C

TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	17.500,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS				Sd. Ant.: 8.922,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001722 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ S ERVIÇOS MEDICOS	0062018		13.378,00-	22.300,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.: 22.300,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	13.378,00-	22.300,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01662/01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SER VIÇOS MEDICOS	0062018	8.922,00		13.378,00C

TOTAL DIA ----->			8.922,00	0,00	13.378,00C

Débitos: 8.922,00 Créditos: 13.378,00- Saldo Atual: 13.378,00C					

Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.: 27.752,39C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00040/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICO S EIRELI	0062018	27.752,38		0,01C

TOTAL DIA ----->			27.752,38	0,00	0,01C
19/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000041 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0062018		20.709,87-	20.709,88C

TOTAL DIA ----->			0,00	20.709,87-	20.709,88C

Débitos: 27.752,38 Créditos: 20.709,87- Saldo Atual: 20.709,88C					

Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.: 0,03C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000105 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		8.604,17-	8.604,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.604,17-	8.604,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.604,17- Saldo Atual: 8.604,20C					

Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD				Sd. Ant.: 0,00

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004501 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0062018		5.631,00-	5.631,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.631,00-	5.631,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C					

Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.: 3.458,39C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000557 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		1.300,76-	4.759,15C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.300,76-	4.759,15C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00553/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018	3.458,38		1.300,77C

TOTAL DIA ----->			3.458,38	0,00	1.300,77C

Débitos: 3.458,38 Créditos: 1.300,76- Saldo Atual: 1.300,77C					

Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA				Sd. Ant.: 7.505,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00353/01 ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018	7.505,00		0,00

TOTAL DIA ----->			7.505,00	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 7.505,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000070 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0062018		5.161,75-	5.161,75C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.161,75-	5.161,75C

Débitos: 0,00			Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C		

Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.				Sd. Ant.: 0,00

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		6.600,00-	6.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	6.600,00-	6.600,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000301 BASTET SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018	8.624,00		2.024,00D

TOTAL DIA ----->			8.624,00	0,00	2.024,00D

Débitos: 8.624,00			Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 2.024,00D		

Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.: 10.323,50C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC				Sd. Ant.: 9.700,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP				Sd. Ant.: 229.624,40C

03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000019 - CRITICARE SERVICOS MEDIC OS EPP	0062018		172.831,04-	402.455,44C

TOTAL DIA ----->			0,00	172.831,04-	402.455,44C

Débitos: 0,00			Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C		

Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.: 2.500,16C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000436 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		4.086,23-	6.586,39C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.086,23-	6.586,39C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00430/01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS A SSOCIADOS	0062018	2.500,17		4.086,22C

TOTAL DIA ----->			2.500,17	0,00	4.086,22C

Débitos: 2.500,17			Créditos: 4.086,23- Saldo Atual: 4.086,22C		

Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS				Sd. Ant.: 0,00

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001653 - MED-SON CENTRO DE INVEST IGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018		8.993,00-	8.993,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS				Sd. Ant.: 8.993,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.993,00-	8.993,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.993,00- Saldo Atual: 8.993,00C					

Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - J A S F VIEIRA EIRELI	0062018		17.500,00-	17.500,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	17.500,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.: 575,02C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000229 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0062018		4.129,40-	4.704,42C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.129,40-	4.704,42C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 4.704,42C					

Conta: 2.1.2.01.1265 1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000014 - HMA SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018		182.500,00-	182.500,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	182.500,00-	182.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 182.500,00- Saldo Atual: 182.500,00C					

Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI				Sd. Ant.: 22.453,60C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000143 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0062018		10.839,67-	33.293,27C

TOTAL DIA ----->			0,00	10.839,67-	33.293,27C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00132/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MED ICA EIRELI	0062018	10.839,67		22.453,60C

TOTAL DIA ----->			10.839,67	0,00	22.453,60C

Débitos: 10.839,67 Créditos: 10.839,67- Saldo Atual: 22.453,60C					

Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA				Sd. Ant.: 0,00

08/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0005901 CR CONSULTORIA E GESTAO LTD A	0062018	9.000,00		9.000,00D

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000059 - CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			9.000,00	9.000,00-	0,00

26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00061/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LT DA	0062018	9.000,00		9.000,00D

26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000061 - CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			9.000,00	9.000,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 18.000,00			Créditos: 18.000,00- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	64.500,00C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:	16.530,65C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000697 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		22.430,15-	38.960,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	22.430,15-	38.960,80C
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0068201 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	16.799,15		22.161,65C
TOTAL DIA ----->			16.799,15	0,00	22.161,65C
Débitos: 16.799,15 Créditos: 22.430,15- Saldo Atual: 22.161,65C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	1.450,00C

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006872 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	0062018		1.450,00-	2.900,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.450,00-	2.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 2.900,00C					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	10.904,45C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	1.914,54C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1282 1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	3.378,60C

11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005889 - CLINOT CLINICA ORTOPEdic A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		3.097,05-	6.475,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.097,05-	6.475,65C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05852/01 CLINOT CLINICA ORTOPEdic E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	3.378,60		3.097,05C
TOTAL DIA ----->			3.378,60	0,00	3.097,05C
Débitos: 3.378,60 Créditos: 3.097,05- Saldo Atual: 3.097,05C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	8.085,26C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	12.000,00C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000289 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.000,00-	24.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 24.000,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1303 1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.: 1.950,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1319 1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA				Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA				Sd. Ant.: 9.039,00C
18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050087 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIA GNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		7.349,00-	16.388,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.349,00-	16.388,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50085/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGN OSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018	9.039,00		7.349,00C
TOTAL DIA ----->			9.039,00	0,00	7.349,00C
Débitos: 9.039,00 Créditos: 7.349,00- Saldo Atual: 7.349,00C					
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.: 0,00
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000195 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A				Sd. Ant.: 2.216,98C
01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018	616,98		1.600,00C
TOTAL DIA ----->			616,98	0,00	1.600,00C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	3.125,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.525,60-	3.125,60C
Débitos: 616,98 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 3.125,60C					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 8.245,64C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003270 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	12.326,50C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002673 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	16.491,28C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.245,64-	16.491,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 16.491,28C					
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 2.062,50C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0013601 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LT DA	0062018	2.062,50		0,00
TOTAL DIA ----->			2.062,50	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.062,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.800,81C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1344 1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	325,31C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	14.027,12C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	4.129,40C

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001875 - WERNECK MACHADO E COSSICH H SERVICOS MEDICOS	0062018		5.161,75-	9.291,15C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.161,75-	9.291,15C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01810/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018	4.129,40		5.161,75C

TOTAL DIA ----->			4.129,40	0,00	5.161,75C

Débitos: 4.129,40 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					
Conta: 2.1.2.01.1352 1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	452,00C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1357 1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	948,30C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1367 1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.658,00C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050067 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018		14.194,81-	14.194,81C

TOTAL DIA ----->			0,00	14.194,81-	14.194,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.194,81- Saldo Atual: 14.194,81C					
Conta: 2.1.2.01.1391 1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 606 - PRO INK	0062018		700,00-	700,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	700,00-	700,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 700,00C					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 270 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA E IRELI	0062018		285,44-	285,44C

TOTAL DIA ----->			0,00	285,44-	285,44C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.: 285,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 285,44- Saldo Atual: 285,44C					
Conta: 2.1.2.01.1399 1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.: 4.400,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00426/01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					
			4.400,00	0,00	0,00
Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL				Sd. Ant.: 13.071,04C
03/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004633/01CARESTREAM DO BRASI L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M EDICOS LTDA	0062018	12.960,00		111,04C
TOTAL DIA ----->					
			12.960,00	0,00	111,04C
28/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00044393 - CARESTREAM DO BRASIL COM ERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO S LTDA	0062018		11.000,00-	11.111,04C
TOTAL DIA ----->					
			0,00	11.000,00-	11.111,04C
Débitos: 12.960,00 Créditos: 11.000,00- Saldo Atual: 11.111,04C					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.: 1.687,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1422 1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				Sd. Ant.: 3.836,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1426 1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.: 1.008,00C
10/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00456/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018	1.008,00		0,00
TOTAL DIA ----->					
			1.008,00	0,00	0,00
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 472 - GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018		936,00-	936,00C
TOTAL DIA ----->					
			0,00	936,00-	936,00C
Débitos: 1.008,00 Créditos: 936,00- Saldo Atual: 936,00C					
Conta: 2.1.2.01.1440 1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Sd. Ant.: 7.452,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 270.587,85C
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000297 - UP CHEF	0062018		270.699,17-	541.287,02C
TOTAL DIA ----->					
			0,00	270.699,17-	541.287,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 270.699,17- Saldo Atual: 541.287,02C					
Conta: 2.1.2.01.1446 1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.: 0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000107				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1446 1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.: 0,00
	698 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0062018		1.530,00-	1.530,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.530,00-	1.530,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.530,00- Saldo Atual: 1.530,00C					
Conta: 2.1.2.01.1457 1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.: 1.062,15C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.: 1.970,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				Sd. Ant.: 816,33C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.: 23.462,50C
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001440 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		25.000,00-	48.462,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	25.000,00-	48.462,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 48.462,50C					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.: 4.400,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00060/01 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			4.400,00	0,00	0,00
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000063 - EMANUELA LUCINDA FERREIR A PAULO	0062018		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 4.400,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 1.019,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.: 13.922,55C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.: 38.328,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 3.866,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.: 0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 608 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA	0062018		868,92-	868,92C
TOTAL DIA ----->			0,00	868,92-	868,92C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.: 868,92C

Débitos: 0,00			Créditos: 868,92- Saldo Atual: 868,92C		
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 779,42C

01/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004599/01WERBRAN DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	754,42		25,00C

TOTAL DIA ----->			754,42	0,00	25,00C
09/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00005 48032/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	0062018	754,42		729,42D
09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000548 032 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA	0062018		754,42-	25,00C

TOTAL DIA ----->			754,42	754,42-	25,00C

Débitos: 1.508,84 Créditos: 754,42- Saldo Atual: 25,00C					
Conta: 2.1.2.01.1509 2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.: 4.567,05C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.: 1.922,50C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.: 388,80C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.: 9.113,46C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.: 93,43C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.: 4.527,02C

19/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004802/01PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018	3.190,60		1.336,42C

TOTAL DIA ----->			3.190,60	0,00	1.336,42C
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12969/01 PG RIO MEDICAMENTOS LTDA E PP	0062018	3.190,60		1.854,18D
24/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000012969/01 PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018		3.190,60-	1.336,42C
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000012 969 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0062018		3.190,60-	4.527,02C

TOTAL DIA ----->			3.190,60	6.381,20-	4.527,02C

Débitos: 6.381,20 Créditos: 6.381,20- Saldo Atual: 4.527,02C					
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR				Sd. Ant.: 0,00

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 682 - GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇ OS LTDA	0062018		1.121,09-	1.121,09C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR				Sd. Ant.: 1.121,09C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.121,09-	1.121,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.121,09- Saldo Atual: 1.121,09C					
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.: 1.836,06C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.: 1.372,25C
11/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 275 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0062018		6.499,00-	7.871,25C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.499,00-	7.871,25C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004852/01ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0062018	5.296,00		2.575,25C
TOTAL DIA ----->			5.296,00	0,00	2.575,25C
Débitos: 5.296,00 Créditos: 6.499,00- Saldo Atual: 2.575,25C					
Conta: 2.1.2.01.1537 2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA				Sd. Ant.: 399,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1538 2047	MINI ELETRO LTDA				Sd. Ant.: 488,86C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.				Sd. Ant.: 1.710,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 304,43C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE				Sd. Ant.: 27.840,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1549 2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 716,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.: 3.004,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14				Sd. Ant.: 1.525,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.: 152,70C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.: 9.624,72C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.: 1.765,58C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.: 97.647,41C

10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 253 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		8.972,77-	106.620,18C
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 487 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		6.942,43-	113.562,61C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.915,20-	113.562,61C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 809 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		9.714,97-	123.277,58C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000035 971 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		6.171,03-	129.448,61C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.886,00-	129.448,61C

Débitos: 0,00 Créditos: 31.801,20- Saldo Atual: 129.448,61C					

Conta: 2.1.2.01.1592 2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A				Sd. Ant.: 4.651,31C

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02270/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	1.458,43		3.192,88C
TOTAL DIA ----->			1.458,43	0,00	3.192,88C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002435 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		2.291,82-	5.484,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.291,82-	5.484,70C

Débitos: 1.458,43 Créditos: 2.291,82- Saldo Atual: 5.484,70C					

Conta: 2.1.2.01.1620 211011201	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)				Sd. Ant.: 89,78C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1637 2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.: 5.969,00C

25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 074 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.956,11-	7.925,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.956,11-	7.925,11C

26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02957/01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	3.304,00		4.621,11C
TOTAL DIA ----->			3.304,00	0,00	4.621,11C

Débitos: 3.304,00 Créditos: 1.956,11- Saldo Atual: 4.621,11C					

Conta: 2.1.2.01.1638 2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO				Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT				Sd. Ant.: 3.900,00C

26/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 430 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		3.900,00-	7.800,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.900,00-	7.800,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.900,00- Saldo Atual: 7.800,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1655 2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	179,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	169,11C

14/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000280 913 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		20,00-	189,11C
14/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000280 944 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		20,00-	209,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	40,00-	209,11C

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000282 803 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		111,90-	321,01C
TOTAL DIA ----->			0,00	111,90-	321,01C

Débitos: 0,00 Créditos: 151,90- Saldo Atual: 321,01C					

Conta: 2.1.2.01.1659 2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	49,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	3.072,22C

09/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0301104 732 - ALELO S.A	0062018		63,00-	3.135,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	63,00-	3.135,22C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 03011 04732/01 ALELO S.A	0062018	63,00		3.072,22C
TOTAL DIA ----->			63,00	0,00	3.072,22C

22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0031216 663 - ALELO S.A	0062018		689,72-	3.761,94C
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0031216 699 - ALELO S.A	0062018		1.250,13-	5.012,07C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.939,85-	5.012,07C

24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004850 804 - ALELO S.A	0062018		96.227,75-	101.239,82C
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004852 551 - ALELO S.A	0062018		3.912,06-	105.151,88C
TOTAL DIA ----->			0,00	100.139,81-	105.151,88C

25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00048 52551/01 ALELO S.A	0062018	3.912,06		101.239,82C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00312 16699/01 ALELO S.A	0062018	1.250,13		99.989,69C
25/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00312 16663/01 ALELO S.A	0062018	689,72		99.299,97C
TOTAL DIA ----->			5.851,91	0,00	99.299,97C

Débitos: 5.914,91 Créditos: 102.142,66- Saldo Atual: 99.299,97C					

Conta: 2.1.2.01.1673 2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI			Sd. Ant.:	4,70C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1696 2213	INGERSOLL RAND INDUSTRIA COMERCIO E SERV			Sd. Ant.:	24.195,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1700 2220	LAURO DA SILVA ALBERNAZ 68184638868			Sd. Ant.:	11.550,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1702 2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.896,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	5.505,12C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI			Sd. Ant.:	149,97C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	4.594,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000015 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		3.059,09-	3.059,09C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.059,09-	3.059,09C
05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0001501 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	3.059,09		0,00
TOTAL DIA ----->			3.059,09	0,00	0,00
Débitos: 3.059,09 Créditos: 3.059,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1718 2257	VERÃO TINTAS DO COMÉRCIO LTDA			Sd. Ant.:	125,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1719 2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT			Sd. Ant.:	140,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1721 2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S			Sd. Ant.:	675,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFEECAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	42.660,89C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	30,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1780 2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC			Sd. Ant.:	394,85C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1782 2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 6.194,10C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00130/01 SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	6.194,10		0,00

TOTAL DIA ----->			6.194,10	0,00	0,00

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000132 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0062018		5.161,75-	5.161,75C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.161,75-	5.161,75C

Débitos: 6.194,10 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					

Conta: 2.1.2.01.1783 2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.: 1.017,76C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1788 2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.: 695,25C

02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004622/01WORK MED COMERCIO D E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRE LI	0062018	675,40		19,85C

TOTAL DIA ----->			675,40	0,00	19,85C

04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03318/01 WORK MED COMERCIO DE MATER IAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018	675,40		655,55D

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 318 - WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018		675,40-	19,85C

TOTAL DIA ----->			675,40	675,40-	19,85C

Débitos: 1.350,80 Créditos: 675,40- Saldo Atual: 19,85C					

Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.: 8.065,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.: 354,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.: 177,64C

01/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02167/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	1.848,75		1.671,11D

01/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002167 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		2.028,95-	357,84C

TOTAL DIA ----->			1.848,75	2.028,95-	357,84C

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002502 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		1.848,27-	2.206,11C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.848,27-	2.206,11C

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0250201 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E D ESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	1.848,27		357,84C

TOTAL DIA ----->			1.848,27	0,00	357,84C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	357,84C
Débitos: 3.697,02 Créditos: 3.877,22- Saldo Atual: 357,84C					
Conta: 2.1.2.01.1833 2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L			Sd. Ant.:	2.700,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	12.554,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO			Sd. Ant.:	372,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	396,01C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1900 2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			Sd. Ant.:	239,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	115.414,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	3.575,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1916 2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI			Sd. Ant.:	531,93C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1917 2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO			Sd. Ant.:	12.777,29C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004848/01FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018	1.198,00		11.579,29C
TOTAL DIA ----->			1.198,00	0,00	11.579,29C
Débitos: 1.198,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.579,29C					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,30D
24/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012601 LH MOURA E ASSOCIADO CONSUL TORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018	1.213,29		1.213,59D
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000126 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		1.212,97-	0,62D
TOTAL DIA ----->			1.213,29	1.212,97-	0,62D
28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - LH MO URA NF 126	0062018		0,32-	0,30D
TOTAL DIA ----->			0,00	0,32-	0,30D
Débitos: 1.213,29 Créditos: 1.213,29- Saldo Atual: 0,30D					
Conta: 2.1.2.01.1964 2699	UTIL SOLUCOES			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 428 - EDNALDO SALGADO	0062018		698,00-	698,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	698,00-	698,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1964 2699	UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.: 698,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 698,00- Saldo Atual: 698,00C		

Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.: 0,00

04/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000019 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0062018		3.376,56-	3.376,56C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.376,56-	3.376,56C

05/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001901 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0062018	3.377,44		0,88D

TOTAL DIA ----->			3.377,44	0,00	0,88D

28/02/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO CCA NF 1901	0062018		0,88-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	0,88-	0,00

Débitos: 3.377,44			Créditos: 3.377,44- Saldo Atual: 0,00		

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1985 2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.: 826,72C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2003 2790	RM VIEIRA COMERCIAL				Sd. Ant.: 1.049,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 0,00

02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000072 707 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0062018		1.705,00-	1.705,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.705,00-	1.705,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 1.705,00- Saldo Atual: 1.705,00C		

Conta: 2.1.2.01.2015 2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.: 6.089,88C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 509 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBU ICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0062018		2.307,12-	8.397,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.307,12-	8.397,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 2.307,12- Saldo Atual: 8.397,00C		

Conta: 2.1.2.01.2038 2903	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 8.455,00C

18/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005007 - HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		4.026,00-	12.481,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.026,00-	12.481,00C

19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05006/01 HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2038	2903 HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 12.481,00C
	COS LTDA	0062018	8.455,00		4.026,00C
TOTAL DIA	----->		8.455,00	0,00	4.026,00C
Débitos: 8.455,00 Créditos: 4.026,00- Saldo Atual: 4.026,00C					
Conta: 2.1.2.01.2042	2910 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 1.442,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2046	2919 JCO SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.: 5.500,00C
19/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0010301 JCO SERVIÇOS MEDICOS	0062018	5.500,00		0,00
TOTAL DIA	----->		5.500,00	0,00	0,00
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000108 - JCO SERVIÇOS MEDICOS	0062018		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.2047	2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.: 387,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2060	2947 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 1.180,00C
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 67348/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS LTDA	0062018	1.180,00		0,00
02/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000167348/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		1.180,00-	1.180,00C
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04621/01 ECOMED COMERCIO DE PRODUTO S MEDICOS LTDA	0062018	1.180,00		0,00
TOTAL DIA	----->		2.360,00	1.180,00-	0,00
Débitos: 2.360,00 Créditos: 1.180,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2062	2952 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 4.368,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2072	2963 IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.: 3.150,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2079	2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.: 0,00
10/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 085 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0062018		1.275,20-	1.275,20C
TOTAL DIA	----->		0,00	1.275,20-	1.275,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.275,20- Saldo Atual: 1.275,20C					
Conta: 2.1.2.01.2082	2979 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.: 0,00
24/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000034 388 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MAR ACANA LTDA	0062018		40,84-	40,84C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2082 2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.: 40,84C
TOTAL DIA ----->			0,00	40,84-	40,84C
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004856/01DROGARIA SAO FRANCI SCO DO MARACANA LTDA	0062018	40,84		0,00
26/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 34388/01 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0062018	40,84		40,84D
26/02/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000034388/01 DROGARIA SAO FRANCI SCO DO MARACANA LTDA	0062018		40,84-	0,00
TOTAL DIA ----->			81,68	40,84-	0,00
Débitos: 81,68 Créditos: 81,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2088 2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878				Sd. Ant.: 1.764,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2091 3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2095 3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.: 880,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2096 3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.: 520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.: 153,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2111 3051	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO				Sd. Ant.: 3.250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2112 3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.: 6.424,56C
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 197 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018		4.864,80-	11.289,36C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.864,80-	11.289,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.864,80- Saldo Atual: 11.289,36C					
Conta: 2.1.2.01.2120 3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 810,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2143 3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.: 2.128,68C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2145 3125	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OB				Sd. Ant.: 2.200,03C
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000022 - FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0062018		2.200,08-	4.400,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.200,08-	4.400,11C
23/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0002001 FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GI NECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0062018	2.200,03		2.200,08C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2145 3125	FERNANDA TEXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OB				Sd. Ant.: 2.200,08C

TOTAL DIA ----->			2.200,03	0,00	2.200,08C

Débitos: 2.200,03 Créditos: 2.200,08- Saldo Atual: 2.200,08C					
Conta: 2.1.2.01.2147 3127	ALÔ BEBÊ				Sd. Ant.: 517,63C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2151 3141	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA				Sd. Ant.: 558,00C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2161 3153	CAÇULA				Sd. Ant.: 17,80C

08/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00001 02696, 1 , Cli/For: 002377 / PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	17,80		0,00

TOTAL DIA ----->			17,80	0,00	0,00

Débitos: 17,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2164 3156	REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.: 4.980,00C

04/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06219/01 REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	0062018	4.980,00		0,00

TOTAL DIA ----->			4.980,00	0,00	0,00

Débitos: 4.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2165 3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.: 347,82C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2168 3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 0,00

23/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000204 017 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0062018		2.070,00-	2.070,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.070,00-	2.070,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.070,00- Saldo Atual: 2.070,00C					
Conta: 2.1.2.01.2169 3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.: 400,00C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2173 3173	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 103,20C

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2175 3181	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 2.072,40C

11/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08575/01 VIVA COMERCIO ATACADISTA D E MEDICAMENTOS EIRELI	0062018	2.072,40		0,00

TOTAL DIA ----->			2.072,40	0,00	0,00

Débitos: 2.072,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2177 3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 3.484,49C

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2178 3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM, ENTOS			Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2179 3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	2.799,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2193 3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	8.332,26C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2195 3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002				
	943 - OSIEL JOSE FILHO	0062018		153,00-	153,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	153,00-	153,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 153,00- Saldo Atual: 153,00C					
Conta: 2.1.2.01.2196 3232	A LUMINOSA MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	38,14C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2204 3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004				
	945 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE L TDA	0062018		1.631,08-	1.631,08C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.631,08-	1.631,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.631,08- Saldo Atual: 1.631,08C					
Conta: 2.1.2.01.2208 3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO			Sd. Ant.:	0,00
17/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00004185 - CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZEL AC KANO ME	0062018		2.200,00-	2.200,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.200,00-	2.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.2218 3268	4R COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028				
	092 - 4R COMÉRCIO DE PARAFUSOS	0062018		9,00-	9,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	9,00-	9,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9,00- Saldo Atual: 9,00C					
Conta: 2.1.2.01.2219 3269	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD			Sd. Ant.:	0,00
22/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001				
	883 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0062018		1.039,50-	1.039,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.039,50-	1.039,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.039,50- Saldo Atual: 1.039,50C					
Conta: 2.1.2.01.2223 3274	MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MED			Sd. Ant.:	0,00
25/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000001 - MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MEDICO	0062018		2.200,00-	2.200,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.2223 3274	MARCELA O A M GONÇALVES CONSULTORIOS MED				Sd. Ant.: 2.200,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.200,00-	2.200,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C

Conta: 2.1.2.01.2237 3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.: 0,00

02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 97285 71356/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHA DA	0062018	86,50		86,50D
02/02/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 97285 87677/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHA DA	0062018	54,86		141,36D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 97 28571356 - TCS TECNOLOGIA COMPARTIL HADA	0062018		86,50-	54,86D
02/02/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 97 28587677 - TCS TECNOLOGIA COMPARTIL HADA	0062018		54,86-	0,00

TOTAL DIA ----->			141,36	141,36-	0,00

Débitos: 141,36 Créditos: 141,36- Saldo Atual: 0,00

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021149-4	5.468.662,54	5.468.662,54

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021149-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	2.591.441,64		2.591.442,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273002		-2.529.306,53	62.136,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273001		-3.057,30	59.078,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273001		-83,60	58.995,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	273001		-5.490,00	53.505,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	4094268		-28.793,93	24.711,28
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-616,98	24.094,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	273001		-11.469,01	12.625,29
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-1.458,43	11.166,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3296760		-2.070,00	9.096,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730204		-1.982,45	7.114,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730297		-2.654,39	4.460,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730466		-2.579,60	1.880,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730468		-41,99	1.838,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730471		-634,82	1.203,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730637		-1.173,21	30,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730811		-29,40	1,00
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	10.267,96		10.268,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891092	7,00		10.275,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MEIRE DJENANE DIAS	6192976		-507,64	9.768,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANA FLAVIA MARQUES	6202559		-486,01	9.282,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	273002		-675,40	8.606,91
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	273002		-1,95	8.604,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273002		-20,90	8.584,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA CAROLINA DE SOUZ	5844555		-561,15	8.022,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREZA CRISTINA SIL	5846894		-958,28	7.064,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. andreia liane pereir	5849188		-1.043,80	6.020,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA PAULA ROCHEDO	5852533		-721,29	5.299,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALESSANDRA LOPES POU	5855910		-583,13	4.716,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JAMIL FREITAS MALAFA	5862635		-687,61	4.028,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	273002		-2.640,14	1.388,66
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-1.180,00	208,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730477		-54,86	153,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730994		-86,50	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5849188		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5852533		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5855910		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5862635		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6192976		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6202559		-11,05	1,00
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	39.514,60		39.515,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273003		-52,25	39.463,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	273003		-39.284,64	178,71

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730593		-177,71	1,00
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	274.007,10		274.008,10
	TRANSFERENCIA PIX REMT: 503 COMERCIO M M C LTDA	1533416	1.240,10		275.248,20
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR	2017488	78,07		275.326,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	273004		-267.619,37	7.706,90
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	273004		-1,95	7.704,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273004		-20,90	7.684,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIMRC REFRIGERACA	9490485		-4.980,00	2.704,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	273004		-2.692,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490485		-11,05	1,00
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	288.216,92		288.217,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730067	11.700,55		299.918,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730071	2.402,97		302.321,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730247	6.118,64		308.440,08
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730548	256,29		308.696,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730974	206,13		308.902,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19451	273008 707		-13.499,83 -19.706,71	295.402,67 275.695,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273005		-23,70	275.672,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIA	3701020		-1.391,60	274.280,66
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2703382		-2.208,94	272.071,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201549		-206,13	271.865,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-253.025,90	18.839,69
	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	582753		-4.075,42	14.764,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730149		-3.059,09	11.705,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730222		-2.704,47	9.000,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730657		-3.752,79	5.247,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730782		-3.376,55	1.871,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730873		-1.848,27	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2703382		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3701020		-11,05	1,00
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	9.011,05		9.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	6972972		-9.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6972972		-11,05	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	13.893,34		13.894,34
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730366	400,17		14.294,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730556	10.192,50		24.487,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-20.222,16	4.264,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273009		-11,85	4.253,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	273009		-1.543,68	2.709,32
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	273009		-1,95	2.707,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201623		-400,17	2.307,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730498		-2.306,20	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	2.242,87		2.243,87
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	273010		-1.008,00	1.235,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730245		-1.113,79	122,08
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730505		-121,08	1,00
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	243.725,53		243.726,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730483	12.140,76		255.867,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273012		-12.346,35	243.520,94

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

	TARIFA LCTO CRED CONTA	273011		-7,90	243.513,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	273011		-2.072,40	241.440,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED IMAGEM SERVICOS	2775582		-27.752,38	213.688,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR. URBANO DE GOUVEA	2779487		-201.381,81	12.306,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730175		-79,59	12.226,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730329		-12.140,76	86,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730870		-63,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2775582		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2779487		-11,05	1,00
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DR URBANO DE G SILVS	4803880	23.460,98		23.461,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730120	1.728,46		25.190,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730362	5.028,13		30.218,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730562	2.523,06		32.741,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730620	3.220,28		35.961,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730741	4.460,58		40.422,49
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730978	15.825,51		56.248,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273017		-16.960,51	39.287,49
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273012		-19,75	39.267,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	273012		-618,83	38.648,91
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	5752873		-1.133,66	37.515,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-VIVO/RJ0048	9140048		-2.968,65	34.546,60
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-210,00	34.336,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730521		-15.825,51	18.511,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752873		-11,05	18.500,04
19/02/2021	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4568618	2.200,03		20.700,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000972 0000012997	972	5.337.444,63		5.358.144,70
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000973 0000012997	973	2.153.500,00		7.511.644,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA TEIXEIRA VI	4568618		-2.200,03	7.509.444,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCO SERVICOS MEDICOS	4571038		-5.500,00	7.503.944,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROPEDIATRAS ASSOC	4575644		-524,43	7.503.420,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE	4579294		-17.500,00	7.485.920,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPBD CIRURGIOES ASSO	4583203		-4.400,00	7.481.520,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERNECK MACHADO E CS	4587873		-4.129,40	7.477.390,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT CLINICA ORTOP	4591007		-3.378,60	7.474.012,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTHCARE ASSISTENC	4605633		-10.839,67	7.463.172,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANUELA LUCINDA F P	4609678		-4.400,00	7.458.772,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ultra sonus imagens	4612661		-7.505,00	7.451.267,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO DOM WA	4617088		-15.439,26	7.435.828,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO ME IMAGEM INT	4619894		-3.458,38	7.432.369,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HPV COUTINHO SERVICIO	4626990		-8.455,00	7.423.914,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cardiologia pediatri	4630868		-11.002,98	7.412.911,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	4670904		-1.397,00	7.411.514,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONTEIRO & RODRIGUEZ	4675274		-9.039,00	7.402.475,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-17.046,55	7.385.429,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-1.011.428,70	6.374.000,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-220,00	6.373.780,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-5.225,00	6.368.555,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-11.076,00	6.357.479,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-24.330,79	6.333.148,91
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-2.675,84	6.330.473,07
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-6.076,02	6.324.397,05
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-6.361,45	6.318.035,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-211.836,01	6.106.199,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-721,33	6.105.478,26
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.276,82	6.098.201,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-24.157,95	6.074.043,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-29,69	6.074.013,80
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-31.738,61	6.042.275,19
TRANSF CC PARA CC PJ E O FERNANDEZ MARQUEZ SERV	544834	-8.922,00	6.033.353,19
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA BENIKES LTDA	2722480	-4.400,00	6.028.953,19
TRANSF CC PARA CC PJ NEVES DOMINGOS MEDICOS AS	2722789	-2.500,17	6.026.453,02
TRANSF CC PARA CC PJ ARTEMIS SERVICOS MEDICOS L	3204336	-2.062,50	6.024.390,52
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO	6536649	-14.077,50	6.010.313,02
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730065	-8.624,00	6.001.689,02
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730099	-11.660,56	5.990.028,46
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730140	-6.194,10	5.983.834,36
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730364	-3.190,60	5.980.643,76
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730508	-60,10	5.980.583,66
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730565	-19,39	5.980.564,27
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730604	-281,13	5.980.283,14
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730628	-2.406,40	5.977.876,74
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730642	-12,59	5.977.864,15
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730729	-95,95	5.977.768,20
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730920	-5.669,10	5.972.099,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4568618	-11,05	5.972.088,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571038	-11,05	5.972.077,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4575644	-11,05	5.972.065,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579294	-11,05	5.972.054,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4583203	-11,05	5.972.043,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4587873	-11,05	5.972.032,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4591007	-11,05	5.972.021,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4605633	-11,05	5.972.010,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4609678	-11,05	5.971.999,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4612661	-11,05	5.971.988,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4617088	-11,05	5.971.977,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4619894	-11,05	5.971.966,50

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

	DOC/TED INTERNET	4626990		-11,05	5.971.955,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4630868		-11,05	5.971.944,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4670904		-11,05	5.971.933,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4675274		-11,05	5.971.922,30
	TED INTERNET				
22/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	708		-921,80	5.971.000,50
	PROCESSO 258655				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	709		-904,24	5.970.096,26
	CAROLINE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	710		-913,02	5.969.183,24
	CARROLINE PROCESSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	711		-930,58	5.968.252,66
	CAROLINE PROCESSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	712		-3.199,59	5.965.053,07
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	713		-6.834,53	5.958.218,54
	03000572				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7000399		-950,00	5.957.268,54
	DEST. MANIFOLD MEDICAL COM				
	TED D CC HBANK*	6861245		-129,99	5.957.138,55
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	6861245		-11,05	5.957.127,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7000399		-11,05	5.957.116,45
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5965700		-1.335,51	5.955.780,94
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5965702		-1.134,78	5.954.646,16
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5966661		-316,64	5.954.329,52
	INTERNET --VIVO/RJ				
23/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7859485	910,00		5.955.239,52
	REMET.BIOSCARE COMERCIO M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730101	1.505,71		5.956.745,23
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730238	99,07		5.956.844,30
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730857	3.850,77		5.960.695,07
	INSTITUTO GNOSIS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273024		-5.356,48	5.955.338,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273023		-7,90	5.955.330,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273023		-31,35	5.955.299,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7963596		-2.200,13	5.953.099,21
	DEST. FERNANDA T. VIANNA G				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201342		-99,07	5.953.000,14
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	273023		-12.698,36	5.940.301,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730144		-750.173,87	5.190.127,91
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730021		-141,04	5.189.986,87
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730053		-18,97	5.189.967,90
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730228		-3.241,23	5.186.726,67
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730244		-1.228,28	5.185.498,39
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730284		-2.146,41	5.183.351,98
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730349		-1.887,39	5.181.464,59
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730642		-132,28	5.181.332,31
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730654		-20,36	5.181.311,95
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730734		-5.926,25	5.175.385,70
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730934		-83,73	5.175.301,97
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	7963596		-11,05	5.175.290,92
	TED INTERNET				
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2606503	6.758,26		5.182.049,18
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE				
	MEDICAME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9511834		-16.799,15	5.165.250,03
	DEST. oncoserv servi os me				
	TRANSF CC PARA CC PJ	323802		-6.975,00	5.158.275,03
	FOX INDUSTRIA E COMERCIO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730748		-1.212,97	5.157.062,06
	INSTITUTO GNOSIS				

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

	DOC/TED INTERNET	9511834		-11,05	5.157.051,01
	TED INTERNET				
25/02/2021	TED DEVOLVIDA*	2319518	1.559,79		5.158.610,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273025		-10,45	5.158.600,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	273025		-4.103,06	5.154.497,29
	TED D CC HBANK*	2458163		-875,84	5.153.621,45
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	273025		-1.559,79	5.152.061,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730073		-877,87	5.151.183,79
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730349		-689,72	5.150.494,07
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730364		-1.159,60	5.149.334,47
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730468		-3.308,69	5.146.025,78
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730551		-1.250,13	5.144.775,65
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730661		-102,02	5.144.673,63
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730716		-1.173,21	5.143.500,42
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730931		-151,79	5.143.348,63
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	2458163		-11,05	5.143.337,58
	TED INTERNET				
Total			11.081.139,45	-5.937.802,87	5.143.337,58

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				5.143.337,58
26/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2730371	3.456,38		5.146.793,96
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730440	8.437,89		5.155.231,85
	INSTITUTO GNOSIS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273001		-22.086,77	5.133.145,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273026		-11,85	5.133.133,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3782695		-2.122,98	5.131.010,25
	DEST.MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	273026		-5.016,30	5.125.993,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	273026		-5,85	5.125.988,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	273026		-41,80	5.125.946,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	273026		-8.101,90	5.117.844,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	273026		-3.344,84	5.114.499,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730022		-128,11	5.114.371,45
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730027		-1.938,69	5.112.432,76
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730047		-1.963,23	5.110.469,53
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730064		-1.848,27	5.108.621,26
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730081		-1.938,69	5.106.682,57
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730109		-918,55	5.105.764,02
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730150		-2.704,47	5.103.059,55
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730161		-2.146,41	5.100.913,14
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730208		-116,74	5.100.796,40
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730320		-3.752,79	5.097.043,61
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730357		-1.938,69	5.095.104,92
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730392		-3.307,63	5.091.797,29
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730428		-3.376,55	5.088.420,74
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730447		-424,53	5.087.996,21
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730451		-3.059,09	5.084.937,12
	INSTITUTO GNOSIS				

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h25

Folha 7/7

TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730637	-624,36	5.084.312,76
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730767	-1.212,97	5.083.099,79
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730797	-1.974,30	5.081.125,49
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730871	-1.525,44	5.079.600,05
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730912	-1.938,69	5.077.661,36
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730951	-1.938,69	5.075.722,67
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730997	-5.926,25	5.069.796,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNOSTICOS LABORAT	3637438	-1.559,79	5.068.236,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM REP	3789204	-5.200,00	5.063.036,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIA	3795029	-8.467,96	5.054.568,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULI COM REPR IM	3799397	-4.547,16	5.050.021,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	4425777	-9.000,00	5.041.021,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	4431259	-24.997,46	5.016.024,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3637438	-11,05	5.016.013,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3782695	-11,05	5.016.001,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3789204	-11,05	5.015.990,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795029	-11,05	5.015.979,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3799397	-11,05	5.015.968,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4425777	-11,05	5.015.957,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431259	-11,05	5.015.946,70
Total		11.894,27	5.015.946,70

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021149-4	5.468.662,54	5.468.662,54

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021149-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				3.921.108,53
01/02/2021	ESTORNO IR FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	173,97		3.921.282,50
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	5.317,77		3.926.600,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105814		-1.196,49	3.925.403,78
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-773,21	3.924.630,57
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-2.591.441,64	1.333.188,93
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-10.267,96	1.322.920,97
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-39.514,60	1.283.406,37
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-274.007,10	1.009.399,27
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-288.216,92	721.182,35
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-9.011,05	712.171,30
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-13.893,34	698.277,96
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-2.242,87	696.035,09
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-243.725,53	452.309,56
Total			5.491,74	-3.474.290,71	452.309,56

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	524,23		524,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105911		-117,95	406,28
Total			524,23	-117,95	406,28

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0022395-6	10.211.181,08	10.211.181,08

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0022395-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	20.684,58		20.685,58
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730067		-11.700,55	8.985,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730071		-2.402,97	6.582,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730247		-6.118,64	463,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730548		-256,29	207,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730974		-206,13	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	10.592,67		10.593,67
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730366		-400,17	10.193,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730556		-10.192,50	1,00
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	32.879,47		32.880,47
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	32.787,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730120		-1.728,46	31.058,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730362		-5.028,13	26.030,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730562		-2.523,06	23.507,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730620		-3.220,28	20.287,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730741		-4.460,58	15.826,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730978		-15.825,51	1,00
23/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	5.455,55		5.456,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730101		-1.505,71	3.950,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730238		-99,07	3.851,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730857		-3.850,77	1,00
Total			69.612,27	-69.612,27	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
26/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	11.894,27		11.895,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730371		-3.456,38	8.438,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730440		-8.437,89	1,00
Total			11.894,27	-11.894,27	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90

Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/03/2021 - 08h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0022395-6	10.211.181,08	10.211.181,08

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0022395-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				9.534.006,69
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-20.684,58	9.513.322,11
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-10.592,67	9.502.729,44
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-32.879,47	9.469.849,97
17/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	972,08		9.470.822,05
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306995		-218,71	9.470.603,34
19/02/2021	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	8,57		9.470.611,91
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	10.041,58		9.480.653,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1907747		-2.259,35	9.478.394,14
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-38,11	9.478.356,03
23/02/2021	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730144	750.173,87		10.228.529,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-5.455,55	10.223.074,35
Total			761.196,10	-72.128,44	10.223.074,35

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-11.894,27	-11.894,27
Total			0,00	-11.894,27	-11.894,27

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope	4.036,97	Base INSS Ac. Teto	560.252,33					
	Proventos	3.292.602,11	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	FGTS Dep.	256.312,49	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	322,96	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	255.552,51	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	138,90	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	509,70	Base INSS 25 Anos	25.665,36					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	138,92	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	86,40	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.181.479,06					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	4.036,97					
	Base FGTS	3.207.144,42	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13°	4.036,97	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	3.197.644,76							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.736,33							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.317,70							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	3.191.273,40							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	15.871,02							
	Base FGTS 13° Demitidos	4.036,97							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.371,36							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.736,33							
	Ativos	783	Demitidos	12	Lic. Maternidade				10
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	14	Aviso Prévio				0
	Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcs	825	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

- Código de Quebra = 02%
- Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
- Cód. Rendimento = DHMOPQST
- Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
- Fórmula =
- Nome do Filtro =
- Ordenação de Funcionário = Chapa
- Imprime funcionário sem movimento = Não
- Imprime Eventos Zerados = Não
- Imprime Eventos Tipo Base = Sim
- Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
- Imprimir por = Seção



CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/12/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8V1.4130.4211.808T**

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em **02/02/2021 às 18:08:15.3**



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

Válida até 18/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 7939294/2021

Expedição: 04/03/2021, às 17:58:43

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

**0004/2017 OSS-
UPA24H/MP/HP/UTI/SADT**

CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO APLICÁVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05831962	VALIDADE 13/01/2022	NÚMERO DO PROCESSO (SEI) E-01/066/023/2017
---------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA DUQUE DE CAXIAS, 129, RIO DE JANEIRO, RJ - 20551-050	TELEFONES (21) 2147-8191 (21) 3212-6400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

NOMES MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	05/05/2021
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	31/07/2021
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	04/08/2021
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	18/08/2021
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	02/05/2021
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	01/08/2021
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	15/06/2021
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	08/04/2021
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	28/02/2021
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	03/03/2021

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/02/2021 a 19/03/2021

Certificação Número: 2021021803033255363955

Informação obtida em 04/03/2021 17:54:39

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1728417-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p style="text-align: center;">EMITIDA EM: 01/02/2021 13:58</p> <p style="text-align: center;">VÁLIDA ATÉ : 02/05/2021</p> <p style="text-align: center;">Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	



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

Nº Autenticação: **2951971293**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

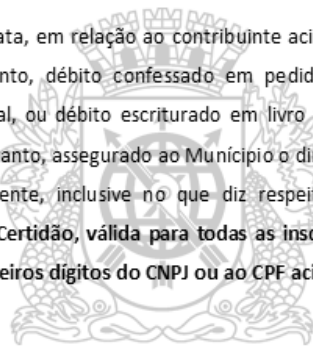
10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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



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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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