

INSTITUTO GNOSIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Setembro de 2020

Sumário

1 – Considerações Iniciais	4
2 – Relatório Assistencial:	4
2.1 – Produção assistencial	4
2.2– Indicadores qualitativos	12
3 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação.....	16
4 – Considerações finais	18
5 - Relatório Financeiro	19



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



1 – Considerações Iniciais:

A gestão do Hospital e Clínica da Mãe é feita pela Organização Social de Saúde Instituto Gnosis, por meio de contrato nº 018/2020 com a Secretaria de Estado de Saúde, que fora reafirmado em 07 de agosto de 2020.

Contudo, o Instituto Gnosis só tomou ciência do novo termo de referência em 17 de setembro de 2020, com isso não houve tempo hábil para implantação dos novos indicadores em seu sistema de informação.

Cumprir 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, porém as alterações de perfil em vigor no Termo de referência 0018/2020 principalmente o fator de determinar maior peso (40%) à saídas ginecológicas influenciaram diretamente nos resultados quantitativos da unidade. E excepcionalmente este mês tais metas não foram alcançadas em sua totalidade. Cabe destacar que de acordo com seus valores em manter a qualidade da assistência os indicadores qualitativos mantiveram seu padrão de excelência.

2 – Relatório Assistencial:

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares, ambulatoriais e de ultrassonografia, 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:

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 595 que fica aquém da previsão de 629 em 9,85%, mas compreendido na faixa estimada pela Secretaria Estadual de Saúde como meta para a unidade.

Detalhando, os totais da produção hospitalar têm: o número de procedimentos cirúrgicos, obstétricos e partos, num total de 405, correspondendo a 62% da meta. Já



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



nas Unidades Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos foram aferidas um total de 17 saídas, correspondendo a 45% da meta. Já no tangente aos procedimentos ginecológicos, consideramos os procedimentos realizados em não gestantes.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES	Setembro		
	PREV.	REAL.	%
Saída Obstétrica	650	405	62%
Saída Cirúrgica Ginecológica	90	78	87%
Saída de Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e Semi Intensivos	38	17	45%
Total	778	500	64%

Destacamos o já referenciado nos Ofícios Gnosis 0431/2020(CAF) e 432/2020 (SUBRUP), no termo de referência, preconiza-se o volume de produção ginecológica ábsono do perfil e histórico da unidade.

5 VOLUME DA PRODUÇÃO CONTRATADA

5.1. A produção hospitalar contratada da unidade será mensurada através da contagem de pacientes com registro de saída por tipo de procedimento assistencial, **apresentada mensalmente no Relatório de Prestação de Contas da OSS.**

5.2 Os dados de registros de saídas dos pacientes apresentados no Relatório de Prestação de Contas devem ter como fonte os sistemas de prontuário eletrônico contratado pela OSS. Deve ser garantida ainda a **alimentação integral** destes dados, para fins de faturamento, através dos sistemas de informação oficiais adotados pelo SUS, de acordo com as orientações definidas pela SES.

5.3 A avaliação da produção de **Procedimentos Cirúrgicos** será realizada **mensalmente** com base na metas constante no quadro 1:

Quadro 1. GRUPO 1: Procedimentos Cirúrgicos (não obstétrico)

ATIVIDADE	META MENSAL
Saída Cirúrgica Ginecológica	90

Abaixo demonstramos a ficha cadastral do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) no qual detalha o perfil de maternidade e descreve seus leitos como leitos exclusivos de alojamento conjunto:

SCNES - Cadastro de Estabelecimentos - Módulo Leitos - versão 4.2.60

Incluir Alterar Desativar Consultar Imprimir Profissionais Equipes Consistência Advertência Localização Sair

UNES 7011857 - SES RJ COMPLEXO REG DE MESQUITA MATERNID E CLINICA DA MULHER - Alterado

Básico Conjunto Equipamentos Cooperativas Diálise Químico e Radio Hemoterapia Leitos Res.Terapêutica Unidade de Acolhimento Atenção Psicossocial Regime Residencial

Tipo: Incluir

Descrição: Pesquisal Existentes: SUS: Alterar

Excluir seleção

Leitos cadastrados

Leito	Tipo	Existentes	SUS
<input type="checkbox"/> 92-UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS NEO...	3-COMPLEMENTAR	15	8
<input type="checkbox"/> 81-UTI NEONATAL - TIPO II	3-COMPLEMENTAR	10	0
<input type="checkbox"/> 10-OBSTETRICIA CIRURGICA	4-OBSTETRICOS	100	100
<input type="checkbox"/> 43-OBSTETRICIA CLINICA	4-OBSTETRICOS	2	2
<input type="checkbox"/> 45-PEDIATRIA CLINICA	5-PEDIATRICOS	1	1

A definição de leitos obstétricos está preconizada pela Portaria nº 312 de 2002 do Ministério da Saúde, que descreve:

2.1.3 - LEITO OBSTÉTRICO

Leito de internação hospitalar destinado a acomodar as gestantes e puérperas para atendimento assistencial clínico e/ou cirúrgico.

Observações:

- (i) Para as unidades de internação que reservam leitos para tratamento clínicos e cirúrgicos de mulheres nas especialidades de ginecologia e mastologia devem identificar os leitos como clínicos ou cirúrgicos e não como leitos obstétricos.

Os leitos obstétricos são classificados como:

a) Leitos Obstétricos Clínico:

Destinados ao tratamento de complicações relacionadas ao puerpério; tratamento de eclampsia; tratamento de edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, parto e puerpério; tratamento de intercorrências clínicas na gravidez; e tratamento de mola hidatiforme; assistência ao parto sem distócia; parto normal; e parto normal em gestação de alto risco.

a.1 - Quarto PPP - Quarto de Pré-Parto, Parto e Puerpério.

Destaca-se que o quarto PPP é uma subclassificação dos Leitos Obstétricos Clínico sendo o espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante, onde a atenção aos períodos clínicos do parto e do nascimento ocorre no mesmo ambiente, da internação à alta, conforme a PT/GM/MS nº 11, de 7 de janeiro de 2015, bem como ambiência adequada de acordo com a RDC nº 36/ANVISA, de 3 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal.

b) Leitos Obstétricos Cirúrgicos:

Destinados ao tratamento de descolamento manual de placenta; parto cesáreo; redução manual de inversão uterina aguda pós-parto; ressutura de episiorrafia pós-parto; sutura de lacerações de trajeto pélvico; tratamento cirúrgico de inversão uterina aguda pós-parto; curetagem pós-abortamento/puerperal; embriotomia; histerectomia puerperal; tratamento cirúrgico de gravidez ectópica; tratamento de outros transtornos maternos relacionados predominantemente à gravidez.

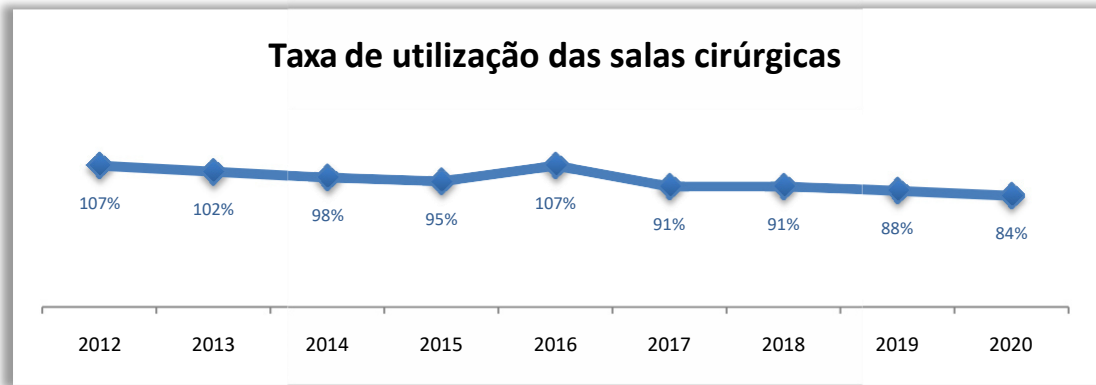
Cabe destacar que o supracitado Termo de Referência expõe a estrutura hospitalar da seguinte forma:

3.3.2 Assistência Hospitalar – Maternidade:

- a. Leitos de internação: 100 leitos
- b. UTI Neonatal: 10 leitos
- c. Unidade Neonatal de Cuidados semi Intensivos e UI: 15 leitos
- d. Recuperação Pós Anestésica e Cuidados para gestantes e puérperas: 04 leitos
- e. Pré-Parto e Parto (PPP): 12 salas
- f. Parto cirúrgico: 02 salas
- g. Assistência ao recém-nascido: 02 salas
- h. Ultrassonografia: 01 sala
- i. Medicação/cardiotocografia na unidade de urgência: 01 sala
- j. Consultórios: 03 salas
- k. Leito paciente crítico (sala de estabilização): 01

Sancionamos que a estrutura da unidade com as duas salas cirúrgicas tem utilização com dedicação exclusiva para execução dos procedimentos obstétricos; destacando que não há ociosidade para realização de outros procedimentos.

Reiteramos que o Hospital Estadual da Mãe em Mesquita está classificado pela SES-RJ como referência para atendimento de pacientes obstétricos de risco habitual, e por isso, não foi estruturado (recursos humanos, equipamentos, medicamentos) para atendimento ginecológico e suas intercorrências, como pode ser observado abaixo:



Informamos ainda que as maternidades abaixo relacionadas cujo perfil é equivalente ao do Hospital da Mãe, a saber, risco habitual; não possuem perfil e/ou estrutura cirúrgica ginecologia, ratificando a incoerência deste requisito em nosso termo de referência.

- Hospital Municipal Maria Amélia Buarque de Holanda;
- Maternidade Mariana Bulhões;
- Maternidade Alexandre Fleming;

- Maternidade Municipal Laurindo José Ferreira em Paracambi;
- Maternidade Municipal de Queimados;
- Maternidade de Santa Cruz da Serra;

Ressalta-se que desde a inauguração da unidade não há registros de regulação estadual (SER) que corroborem solicitações de internações e/ou atendimentos ginecológicos na unidade. E por demanda espontânea a procura por atendimento na unidade são apenas de pacientes gestantes e/ou no puerpério imediato, assim para contabilizar o indicador preconizado pela SES-RJ consideramos os atendimentos à pacientes não-gestantes.

Destacamos ainda que Termo de Referência 0018/2020 requer o volume de 38 (trinta e oitos) saídas da Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos (UTI Neonatal) e da Unidade Intermediária Neonatal (UCIN). Ressaltamos que a estimativa acima almejada, está 44% além da capacidade estrutural da unidade para internações, já que o Hospital Estadual da Mãe dispõe de:

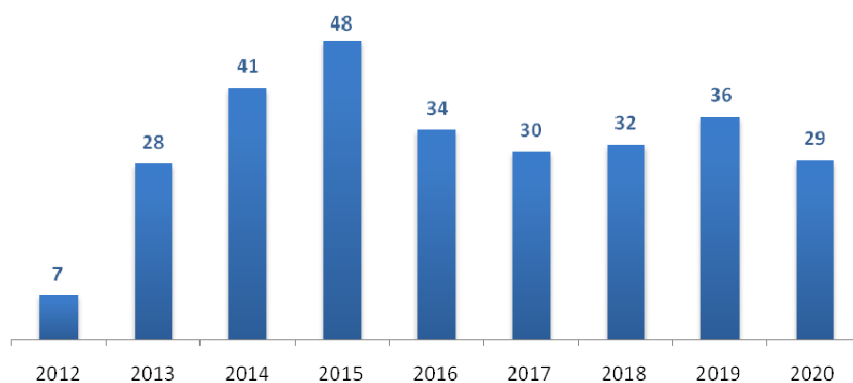
- Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos (UTI Neonatal): 10 leitos

- Unidade Intermediária Neonatal (UCIN): 15 leitos

Salientamos que outrora mencionada Portaria nº 312 de 2002 do Ministério da Saúde, define como saída: “É a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado), evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito. As transferências internas não são consideradas saídas para os cálculos das estatísticas hospitalares”

Assim, destacamos que o histórico da unidade totaliza média de saídas de 22 ao mês, devido também as comorbidades dos pacientes que na maioria dos casos requer um tempo prolongado de internação, excedendo, por vezes, meses.

Média mensal de saídas neonatais



Mencionamos que conforme descrito no Ofício nº 0418/2020 (SEI 120001/01197/2020), as metas quantitativas vigentes no Contrato 008/2018, no último mês em decorrência de inaugurações de maternidades nos municípios contidos na Região Metropolitana 1, e a um período sazonal de efúgio dos pacientes em maternidades da rede gerida pelo Instituto Gnosis..

Já com relação às atividades ambulatoriais foi observado um total de 6.326 atendimentos, correspondendo a 105% dos 6.000 previstos. Foram realizadas 1.109 consultas de pré-natal, puerpério e ginecologia; 480 consultas de planejamento familiar, e 4.737 consultas multidisciplinares.

Segue abaixo tabela:

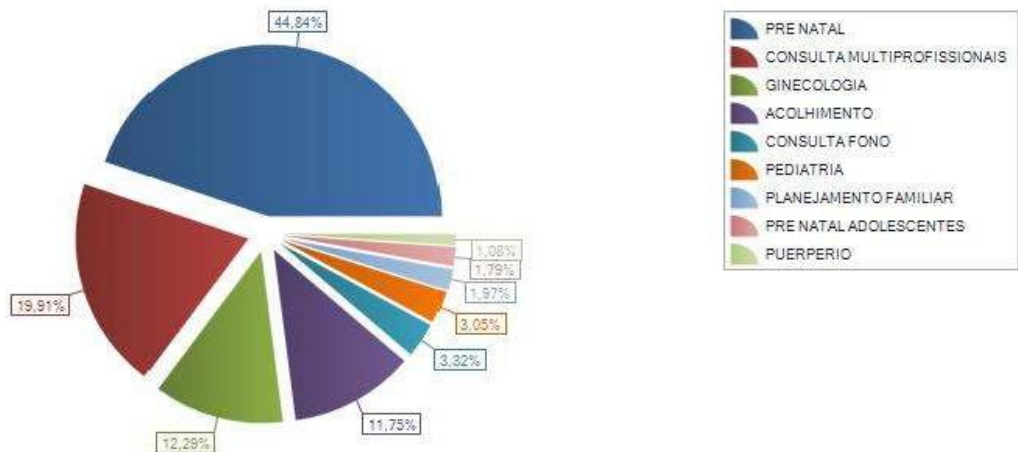
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Setembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.109	74%
Planejamento familiar	500	480	96%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	4.737	118%
Total	6.000	6.326	105%

Destacamos que a unidade, 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 e
- Disponibilização de mais pontos para higienização das mãos.

Ressaltamos ainda que a unidade observa uma média de absenteísmo (40% durante o ano de 2020) cujos impactos podem intervir diretamente nos resultados da produção ambulatorial – médica, que está impactada diretamente devido a ausência de regulação estadual para o atendimento ambulatorial.

O Instituto Gnosis durante o 2º semestre de 2019 e os meses pré-pandemia de 2020 realizou reuniões com a Superintendência de Regulação Estadual e os municípios do entorno da maternidade a fim de sanar esta ausência e sistematizar a regulação do nosso pré-natal, porém diante da crise político-econômica que culminou em exonerações na SES-RJ esses processos foram paralisados. Salienta-se que a governança pela regulação dos pacientes não é de responsabilidade da OSS.



Como ação preventiva, o Hospital da Mãe realiza overbookings e busca ativa de pacientes

Sobrepunjamos ainda a alta de segurança no entorno, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o município de mesquita registrou 2.844 roubos e furtos à transeuntes. Já de acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, o município registrou um aumento de 490% no número de tiroteios quando comparado com mesmo período de 2017 (30 ocorrências em 2019 e 177 ocorrências em 2020). Face ao exposto, contabilizamos hoje um alto índice de absenteísmo em relação aos agendamentos eletivos na Clínica da Mãe, com média de 51%. Uma destas ocorrências pôde ser presenciada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, que na oportunidade teve que interromper a visita na unidade.

Em exposição à produção de SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico

Terapêutico, a unidade realizou 1.630 exames de imagem correspondendo a 91% da meta prevista para o período. Destacamos também o item 3.4 - SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA – SADT do referido termo de referência que em seu detalhamento menciona a realização de procedimentos guiados por ultrassonografia; item que vai de encontro ao perfil da unidade, e que desde sua inauguração não é realizado.

Segue abaixo tabela:

SADT	Setembro		
	PREV.	REAL.	%



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



Ultrassonografia	1.800	1.630	91%
------------------	-------	-------	-----

2.2– Indicadores qualitativos:

No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito B. Dos indicadores qualitativos, destacamos aqueles cujas metas não foram atingidas no mês corrente:

- Triagem Neonatal
- Educação Permanente

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades		09/20				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venos central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	6
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	279			
2	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	2	0,4%	4%	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	498			
3	Taxa de mortalidade cirúrgica (i clusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	134			
4	Mortalidade materna perinatal	Nº de óbito materno perinatal	0	0,00	4,00	4
5	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	103	27%	35%	6
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	384			
6	Taxa de cesárea em primíparas	Nº de cesáreas em primíparas	-	0,0%	20,0%	0
		Total de partos em primíparas	-			
7	Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	229	81,5%	51,0%	5
		Total de partos normais de risco habitual	281			
8	Taxa de episiotomia	Nº de partos normais com episiotomia	14	5%	15%	5
		Total de partos normais	281			

9	Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	0	100,0%	100%	4
		total de abortos até 12ª semana de IG	0			
10	Taxa de Desempenho de Cirurgias Eletivas	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	3	2%	5%	5
		Nº de cirurgias agendadas	136			
11	Taxa de retorno não planejado sala de cirurgia	Soma de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	8	5,9%	10%	4
		Soma de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	136			
12	Tempo de espera na Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	390	00:22	00:30	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco AMARELO	384			
13	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	1342	00:58	01:20	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco VERDE	1290			
14	Prevenção da Transmissão Vertical	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV, Sífilis, Hep. B e C	455	86,3%	80%	6
		Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	527			
15	Triagem Neonat I	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	311	81%	85%	0
		Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	382			
16	Índice de queda de pacientes	Nº de pacientes com registro de queda no setor no período	0	0,00	5,00	6
		Soma de pacientes internados no setor no período	527			
17	Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança	Obter e Manter o Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança através do processo de avaliação externa do MS	4	1,00	1,00	6,00
18	Educação Permanente	Total de horas de treinamento	20	0,04	1,50	0
		Número de pessoal ativo no período de referência	521			
19	Monitoramento/ avaliação de queixas, eclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	10	100%	90%	5
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	10			
Total						82
Conceito						B

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

Indicador 6 – Taxa de cesárea em primíparas

Causa: Não foi possível mensurar os dados. Ação elaborar campo específico com preenchimento obrigatório, capacitação e relatório MV.

Indicador 15 – Triagem Neonatal

Causa: Avaliamos falha na mensuração dos dados exportado no painel de indicadores. No caso do teste da linguinha e orelhinha a falha está relacionada ao lançamento dos dados pelo profissional, já os demais testes a mensuração é manual e, portanto a rastreabilidade é dificultada.

Ação: Realizaremos cadastro no MV para emissão de relatório único.

Indicador 18 – Educação Permanente

Causa: Devido a pandemia as ações de treinamento foram reduzidas de forma presencial para garantir o distanciamento. A unidade estimulou as capacitações virtuais, porém a adesão é dificultosa em seu registro o que influi diretamente na meta deste indicador

Ação: Potencializar as capacitações à distância. Analisar a possibilidade de registros em plataformas EAD gratuitas.

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

Indicador	Rastreabilidade	Observações
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venos central (CVC) na UTI Neonatal*	Relatório da Epimed - período de setembro	Além do relatório da epimed com a contratação do Infectologista enviaremos relatório de ações da CCIH
2 Taxa de mortalidade institucional	Relatório Estatístico Hospitalar Relatório Analítico de óbitos Relação de óbitos - painel de indicadores	-
3 Taxa de mortalidade cirúrgica (i clusive cesarea)	Relatório Estatístico Hospitalar Relatório Analítico de óbitos Relação de óbitos - painel de indicadores	-

4	Mortalidade materna perinatal	Relatório Estatístico Hospitalar Relatório Analítico de óbitos Relação de óbitos - painel de indicadores Mapa cirúrgico	-
5	Taxa de Cesariana	Mapa cirúrgico	-
6	Taxa de cesárea em primíparas	Planilha manual Livro da vida	A unidade está adequando seus sistema de informação para extração de relatório
7	Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica	Partos por EO - painel de indicadores	-
8	Taxa de episiotomia	Ficha obstétrica - Painel de indicadores	A unidade está adequando seus sistema de informação para extração de relatório nominal
9	Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	Relatório da Comissão de Revisão de prontuário	A unidade está em processo de aquisição deste insumo
10	Taxa de Desempenho de Cirurgias Eletivas	Relatório MV de cirurgias canceladas	-
11	Taxa de retorno não planejado sala de cirurgia	Relatório painel de indicadores Retorno à CC Relatório de reinternações	-
12	Tempo de espera na Emergência com classificação AMARELA	Relatório painel de indicadores Classificados x atendidos	A unidade está adequando seus sistema de informação para extração de relatório nominal
13	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Relatório painel de indicadores Classificados x atendidos	A unidade está adequando seus sistema de informação para extração de relatório nominal
14	Prevenção da Transmissão Vertical	Planilha manual de rastreabilidade do teste rápido	A unidade está adequando seus sistema de informação para extração de relatório
15	Triagem Neonatal	Teste da orelhinha - Relatório painel de indicadores Risco auditivo Teste da linguinha - Relatório painel de indicadores Frenulo Lingual Teste do pezinho - Extrato remessa APAE Teste do olhinho: Registro em caderneta de vacinação Teste do coraçãozinho: Registro em caderneta de vacinação	A unidade está adequando seus sistema de informação para extração de relatório nominal
16	Índice de queda de pacientes	Eventos adversos (quando aplicável) Relatório Estatístico Hospitalar	-
17	Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança	Ata da Comissão (COMAM)	-
18	Educação Permanente	Listas de treinamento Relação de colaboradores ativos T TVS	-
19	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Relatório OuvidorSus	-

3 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação:

O Hospital Estadual da Mãe 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.

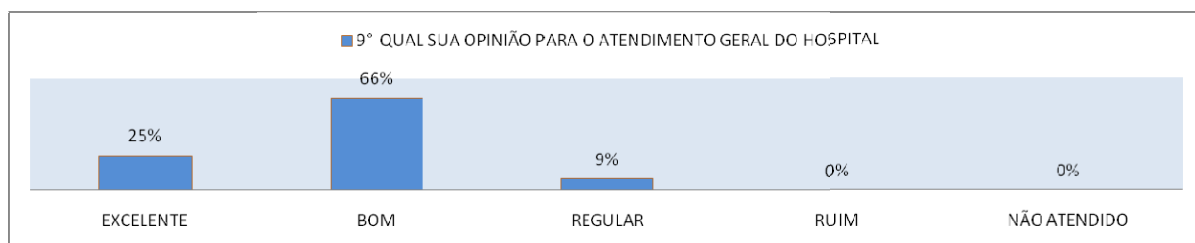


No mês de setembro foram registradas 22 manifestações na unidade, sendo:

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 e Clínica da Mãe 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 agosto foram realizadas 359 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 92% (somatório das respostas excelente e bom), segue abaixo o detalhamento:



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

4 – Considerações finais:

O Hospital Estadual da Mãe continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

Consideramos que o Hospital Estadual da Mãe 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.

Consideramos importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital da Mãe tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, assim no mês de setembro mantivemos nossos recursos humanos 100% ativos na unidade com redução abrupta nos indicadores de absenteísmo e turnover. Outro fator importante a se destacar que os materiais e medicamentos estão abastecidos na unidade e, portanto, o Hospital está apto a realizar atendimentos de forma plena de acordo com sua capacidade instalada.

Salientamos ainda que nossa Regulação interna, não recebeu pacientes oriundo a rede estadual.

Por fim, é necessário esclarecer que nossa Maternidade executa hoje seus protocolos baseados no Cuidado Centrado no Paciente, que prioriza a Segurança do Paciente, motivo pelo qual estamos encaminhando ofícios relacionados ao atingimento das metas quantitativas, bem como as disparidades consonantes ao

termo de referência, e que quaisquer glosas poderão afetar diretamente a qualidade e segurança da assistência influenciando em rupturas de materiais e medicamentos e/ou outros custos inerentes ao funcionamento da unidade.

5 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta das despesas no mês de Setembro de 2020. Relembramos tratar-se de Contrato de Gestão nº 018/2020, uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Gnosis, uma entidade sem fins lucrativos. Frisamos que, mediante a demora no repasse das verbas previstas em contrato, este Instituto adotou as providências ao seu alcance para solucionar as deficiências, fazendo-se necessário o recebimento de empréstimos, para saldar suas obrigações e manter o cumprimento principal de seu Contrato de Gestão.

Vale ressaltar, que findamos o contrato 018/2018 em 06/08/2020, começando assim o novo contrato 018/2020, vigente a partir de 07/08/2020.

O contrato 018/2018, terminou com déficit de repasse do mês 07/2020 e parcial de Agosto/2020 (1/08/2020 à 06/08/2020), totalizando R\$ 5.440.849,57. O referido valor foi solicitado via TAC conforme orientação desta secretaria.

Mediante o exposto, o Instituto Gnosis, ainda relata que temos R\$ 5.955.163,38 de dívidas de fornecedores e gastos com pessoal, além do déficit mensal do contrato, informado anteriormente via ofício, no qual foi necessário utilizar o provisionamento para gestão do contrato, gerando uma dívida total na conta de verbas rescisórias no valor de R\$ 6.495.343,42, totalizando a soma dos déficits R\$ 12.450.506,80.

Desta forma, aguardamos o repasse em atraso, assim como o reequilíbrio do contrato, já solicitado anteriormente via ofício.

7.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
set/20	
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.318.952,33
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	425,68
Outras Receitas	16.013,48
B TOTAL DE RECEITAS	16.439,16
DESPESAS	
Pessoal	2.385.450,08
Material de consumo	180.987,43
Serviços de Terceiros	459.550,42
Taxas/ Impostos/ Contribuições	157,89
Serviços Públicos	1.099,87
Despesas Bancárias	4.828,15
Outras Despesas Operacionais	88.968,16
Investimentos	2.768,64
C TOTAL DE DESPESAS	3.123.810,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	211.580,85
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	211.580,85
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	211.580,85

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 encaminhada no CD em anexo.

7.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra o saldo final presente na conta bancária do último dia do mês na qual pertence este relatório, o valor presente na conta de execução do projeto em 01/10/2020 é de R\$. 211.580,85.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE set/20			
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2020 e 30/09/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/10/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			211.579,85
A3 - TOTAL			211.580,85
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)			211.580,85

Página 1

7.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		set/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.325.923,86
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		345,52
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		345,52
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.534.386,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.957.269,24
Benefícios		-12.223,32
Encargos e Contribuições		-681.108,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-71.929,49
Provisões (13º + Férias)		-306.739,30
Outras Despesas de Pessoal		-102.922,93
Sub-Total (3)		-3.132.193,26
Materiais de Consumo (4)		-448.259,18
Serviços de Terceiros (5)		-1.027.125,15
Serviços Públicos (6)		-3.632,12
Tributárias/Financeiras (7)		-18.967,61
Outras Despesas Operacionais (8)		-27.901,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.658.078,38
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)		-4.658.078,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.449.615,41

7.5 Estoques

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

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MÃE 09/2020		
	Entradas NF	Saídas
Drogas E Medicamentos	R\$ 64.258,74	R\$ 44.399,23
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 137.277,34	R\$ 73.063,40
Gases Medicinais	R\$ 22.615,94	R\$ 22.615,94
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 12.754,51	R\$ 11.539,79
Material de Expediente	R\$ 5.308,70	R\$ 3.176,66
Material de Manutenção	R\$ 1.030,20	R\$ 1.079,46
Roupas Profissionais	R\$ 763,90	R\$ xxxx
Material de Copa e Cozinha	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Equipamento	R\$ 6.570,35	R\$ 3.500,32

Posição de Estoque Almoxarifado: R\$ 229.444,75

Posição de Estoque Farmácia: R\$ 85.285,92

7.6. Outras Despesas de Pessoal

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

7.7 Outras Despesas Operacionais

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
set/20							
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
01.03.01	FGTS	R\$ 12.292,67	16,23%	R\$ 1.995,10	Funcionário		
01.01.01	FOLHA	R\$ 166.256,17	16,23%	R\$ 26.983,31	Funcionário		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.432,66	16,23%	R\$ 232,52	Funcionário		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 385,81	12,26%	R\$ 47,32	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.880,00	12,26%	R\$ 721,18	Funcionário		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.758,40	12,26%	R\$ 460,96	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.140,00	12,26%	R\$ 507,77	Funcionário		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.230,37	12,26%	R\$ 396,20	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,50	12,94%	R\$ 102,32	Funcionário	CSRF - IMORG 08-2020	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.936,20	12,94%	R\$ 250,62	Funcionário		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.668,00	12,94%	R\$ 3.063,51	Funcionário		
01.03.99	PIS	R\$ 1.640,24	16,23%	R\$ 266,21	Funcionário		
01.03.02	IRRF	R\$ 33.743,09	16,23%	R\$ 5.476,50	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 255,00	12,95%	R\$ 33,01	Funcionário	IRRF - IMORG 08-2020	
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 6.375,32	18,48%	R\$ 1.178,37	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.542,91	12,94%	R\$ 717,46	Funcionário		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 913,41	12,94%	R\$ 118,23	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.000,00	12,15%	R\$ 971,81	Funcionário		
01.03.03	INSS	R\$ 64.761,05	16,23%	R\$ 10.510,72	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.000,00	12,94%	R\$ 2.200,43	Funcionário		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	18,48%	R\$ 3.535,86	Funcionário		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.565,04	12,94%	R\$ 590,88	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.773,50	12,94%	R\$ 1.265,05	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00	12,94%	R\$ 54,36	Funcionário		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.684,72	12,94%	R\$ 218,06	Funcionário		
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 657,60	18,48%	R\$ 121,55	Funcionário		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 40.184,70	12,26%	R\$ 4.928,62	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 320,00	16,23%	R\$ 51,94	Funcionário		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 275,50	12,26%	R\$ 33,79	Funcionário		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.870,00	12,26%	R\$ 1.823,79	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 149,06	12,26%	R\$ 18,28	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.760,00	12,26%	R\$ 1.810,30	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPR	R\$ 2.085,00	18,48%	R\$ 385,38	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	16,23%	R\$ 48,69	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	12,26%	R\$ 2.848,99	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	12,26%	R\$ 1.805,53	Funcionário		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.063,52	18,48%	R\$ 1.305,57	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 220,00	16,23%	R\$ 35,71	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	12,26%	R\$ 1.467,30	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 476,90	18,48%	R\$ 88,15	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.700,00	12,26%	R\$ 698,82	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.720,00	11,49%	R\$ 772,38	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 7.770,20	7,87%	R\$ 611,67	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 568,10	18,48%	R\$ 105,00	Funcionário		
TOTAL		549.608,93		80.859,22			
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 continuarão seguindo o rateio anterior.							

8 Relatório Administrativo

8.1. Serviços de Terceiros Contratados

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

Abaixo, seguem as empresas com contratos vigentes:

9. Considerações Finais

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

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

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

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

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

10. Anexos

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

set/20

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

Outros Investimentos

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

set/20

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Laudos de Ultrassonografia	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	FIXO MENSAL	30/07/2020	01/07/2020	N/A	R\$ 44.958,84	03.26.01
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01
Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.155,96	R\$ -	03.99.01
Locação de veículo	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.003,43	R\$ -	03.06.03
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ 41.294,00	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.08.01
Manutenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.02.01
Coordenação Pediatria/Neonatologia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 14.000,00	03.26.01
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ -	03.02.01
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.300,00	R\$ 3.600,00	03.03.01
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/10/2018	01/07/2020	R\$ 1.800,00	R\$ 1.440,00	03.99.01
Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	-
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 11.262,00	03.26.01
Dieta Parenteral	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL	00.583.890/0001-01	CONSUMO	14/01/2019	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.01
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.700,00	R\$ -	03.26.01
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 177.850,00	R\$ -	03.05.01
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -	-
Obstetrícia	GINMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2020	R\$ 58.000,00	R\$ -	03.26.01
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01

Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTAINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.02
Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ -	03.26.01
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00	R\$ 32.400,00	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS (MPERJ)	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	R\$ -	03.03.01
Ultrassonografia	MASPIIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 130.639,20	03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112,00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 13.139,00	03.26.01
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 12.454,73	R\$ -	03.03.01
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01
Cirurgia pediátrica	NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	-
Neuropediatria	NEUROPIEDIAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ 16.000,00	03.02.01
Gestão CME	PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ 42.400,00	03.17.01
Lavanderia	MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 15.339,60	03.99.01
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 4.460,07	R\$ -	-
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 15.800,00	R\$ 12.640,00	03.02.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.297,00	R\$ 1.000,00	03.01.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 18.770,00	03.17.01
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ -	03.10.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 239.581,04	R\$ -	03.09.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.023,93	03.17.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	-	R\$ -	03.99.01
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.24.01
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ -	03.06.04
	WIN SERVICE LTDA	18618905000195,00					R\$ -	03.03.01

	ZINA FIRE PROJETOS E EQUIP. LTDA.	33275074000190,00					R\$ -	03.99.01
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21		-		R\$ 858,84	R\$ -	03.18.01
						Total	R\$ 932.075,15	R\$ 401.906,57

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		set/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.385.450,08
01.01	SALARIO	1.331.632,52
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.179.975,97
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	151.656,55
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	52.639,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	52.639,00
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	1.000.422,60
01.03.01	FGTS	153.802,74
01.03.02	IRRF	25.681,70
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	717.945,46
01.03.04	RESCISÕES	81.793,05
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.199,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	755,96
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	755,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	180.987,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.735,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.735,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	7.950,35
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.108,03
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.242,32
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.424,24

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.424,24
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	155.857,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.316,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	11.722,06
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	106.819,19
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.019,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.019,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	459.550,42
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	33.400,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	32.400,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.643,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.643,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.600,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.600,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	-
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	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.358,98
03.13.01	INTERNET	1.358,98
03.15	CURSOS	-
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-

03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45.423,93
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.423,93
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
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	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	327.344,63
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	307.977,17
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.367,46
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.779,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.779,60
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	157,89
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	0,00

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	157,89
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	157,89
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.099,87
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.099,87
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.099,87
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	4.828,15
06.01	TARIFAS	4.828,15
06.01.01	TARIFAS	4.828,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.968,16
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	80.859,22
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	80.859,22
07.99	OUTRAS	8.108,94
07.99.01	OUTRAS	8.108,94
8	INVESTIMENTOS	2.768,64
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	2.768,64
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.768,64
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-

08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		3.123.810,64

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS							set/20
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviço de Obstetria e Ginecologia	2252-50	25	PJ	POR PLANTÃO	Plantão 05 dias por semana	R\$ 41.294,00
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonatologia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ 14.000,00
CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/ECOCARDIOGRAMA	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	R\$ 11.262,00
CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	MARIA STAEAL FIALHO SALES/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
CPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetria - CANCELADO	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
GINMED SERVICOS MEDICOS LTDA	ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jerfferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Sodre Copelli, Valdinez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ -
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO IANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidiane Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tassia Alessandra Barboza da Silva, Marília Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaça, Tálita Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manoel Cota Y Raposeiras, Luiza Helena Callado Castelo Branco, Marcello Vieira de Mello, Juliano Quineper, Cassiano Almeida Jordão, Renan Fiorotti Vicente/Coordenação do Serviço de Anestesia	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	R\$ 130.639,20
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Coordenação de Obstetria	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 13.139,00
MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	Cláudio Soeiro/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas	R\$ -
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARCELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	R\$ -
NEUROPIEDATRAS ASSOCIADOS LTDA	JORGE EDUARDO/Neuropediatria	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -
RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetria	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17h	R\$ -
SILA SERVIÇOS MÉDICOS	SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
Total							210.334,20

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		set/20	
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2020 e 30/09/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/10/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			211.579,85
A3 - TOTAL			211.580,85
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)			211.580,85

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		set/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.325.923,86
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		345,52
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		345,52
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.534.386,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.957.269,24
Benefícios		-12.223,32
Encargos e Contribuições		-681.108,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-71.929,49
Provisões (13º + Férias)		-306.739,30
Outras Despesas de Pessoal		-102.922,93
Sub-Total (3)		-3.132.193,26
Materiais de Consumo (4)		-448.259,18
Serviços de Terceiros (5)		-1.027.125,15
Serviços Públicos (6)		-3.632,12
Tributárias/Financeiras (7)		-18.967,61
Outras Despesas Operacionais (8)		-27.901,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.658.078,38
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)		-4.658.078,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.449.615,41

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>set/20</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.318.952,33
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	425,68
Outras Receitas	16.013,48
B TOTAL DE RECEITAS	16.439,16
DESPESAS	
Pessoal	2.385.450,08
Material de consumo	180.987,43
Serviços de Terceiros	459.550,42
Taxas/ Impostos/ Contribuições	157,89
Serviços Públicos	1.099,87
Despesas Bancárias	4.828,15
Outras Despesas Operacionais	88.968,16
Investimentos	2.768,64
C TOTAL DE DESPESAS	3.123.810,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	211.580,85
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	211.580,85
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	211.580,85

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

set/20

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.03.01	FGTS	R\$ 12.292,67	16,23%	R\$ 1.995,10	Funcionário	
01.01.01	FOLHA	R\$ 166.256,17	16,23%	R\$ 26.983,31	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.432,66	16,23%	R\$ 232,52	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 385,81	12,26%	R\$ 47,32	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.880,00	12,26%	R\$ 721,18	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.758,40	12,26%	R\$ 460,96	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.140,00	12,26%	R\$ 507,77	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.230,37	12,26%	R\$ 396,20	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,50	12,94%	R\$ 102,32	Funcionário	CSRF - IMORG 08-2020
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.936,20	12,94%	R\$ 250,62	Funcionário	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.668,00	12,94%	R\$ 3.063,51	Funcionário	
01.03.99	PIS	R\$ 1.640,24	16,23%	R\$ 266,21	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 33.743,09	16,23%	R\$ 5.476,50	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 255,00	12,95%	R\$ 33,01	Funcionário	IRRF - IMORG 08-2020
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 6.375,32	18,48%	R\$ 1.178,37	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.542,91	12,94%	R\$ 717,46	Funcionário	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 913,41	12,94%	R\$ 118,23	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.000,00	12,15%	R\$ 971,81	Funcionário	
01.03.03	INSS	R\$ 64.761,05	16,23%	R\$ 10.510,72	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.000,00	12,94%	R\$ 2.200,43	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	18,48%	R\$ 3.535,86	Funcionário	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.565,04	12,94%	R\$ 590,88	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.773,50	12,94%	R\$ 1.265,05	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00	12,94%	R\$ 54,36	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.684,72	12,94%	R\$ 218,06	Funcionário	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 657,60	18,48%	R\$ 121,55	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 40.184,70	12,26%	R\$ 4.928,62	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 320,00	16,23%	R\$ 51,94	Funcionário	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 275,50	12,26%	R\$ 33,79	Funcionário	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.870,00	12,26%	R\$ 1.823,79	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 149,06	12,26%	R\$ 18,28	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.760,00	12,26%	R\$ 1.810,30	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRE	R\$ 2.085,00	18,48%	R\$ 385,38	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	16,23%	R\$ 48,69	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	12,26%	R\$ 2.848,99	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	12,26%	R\$ 1.805,53	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.063,52	18,48%	R\$ 1.305,57	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 220,00	16,23%	R\$ 35,71	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	12,26%	R\$ 1.467,30	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 476,90	18,48%	R\$ 88,15	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.700,00	12,26%	R\$ 698,82	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.720,00	11,49%	R\$ 772,38	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 7.770,20	7,87%	R\$ 611,67	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 568,10	18,48%	R\$ 105,00	Funcionário	
TOTAL		549.608,93		80.859,22		

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	54.294.902,43D	4.617.931,60	6.748.252,67-	2.130.321,07-	52.164.581,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.294.902,43D	4.617.451,60	6.748.252,67-	2.130.801,07-	52.164.101,36D
1.1.1	DISPONIVEL	3.310.560,11D	3.191.850,15	6.297.659,69-	3.105.809,54-	204.750,57D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	3.191.504,63	3.189.941,69-	1.562,94	1.562,94D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	32.144,45	32.144,45-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	1.995,10	1.995,10-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	49.679,91	48.117,97-	1.561,94	1.561,94D
1.1.1.02.0033	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3	0,00	3.107.685,17	3.107.684,17-	1,00	1,00D
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	3.310.560,11D	345,52	3.107.718,00-	3.107.372,48-	203.187,63D
1.1.1.05.0017	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3	3.310.560,11D	345,52	3.107.718,00-	3.107.372,48-	203.187,63D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	50.858.939,00D	1.176.889,25	291.218,18-	885.671,07	51.744.610,07D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	257.054,33	196.753,45-	60.300,88	60.300,88D
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	275,22	275,22-	0,00	0,00
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	155.618,60	150.940,81-	4.677,79	4.677,79D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	81.793,05	45.537,42-	36.255,63	36.255,63D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	19.367,46	0,00	19.367,46	19.367,46D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	157.584,30	94.464,73-	63.119,57	63.119,57D
1.1.2.08.0002	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	2.894,00	2.894,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	24.122,89	0,00	24.122,89	24.122,89D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	19.158,05	19.158,05-	0,00	0,00
1.1.2.08.0030	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	0,00	2.399,60	0,00	2.399,60	2.399,60D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (0,00	1.211,41	0,00	1.211,41	1.211,41D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00D
1.1.2.08.0051	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	0,00	2.601,04	2.601,04-	0,00	0,00
1.1.2.08.0059	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0065	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	0,00	8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	701,60	701,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0105	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	0,00	514,80	0,00	514,80	514,80D
1.1.2.08.0110	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	0,00	1.030,03	1.030,03-	0,00	0,00
1.1.2.08.0144	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9	0,00	1.470,03	1.470,03-	0,00	0,00
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	0,00	1.075,00	1.075,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0176	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	8.808,20	8.294,40-	513,80	513,80D
1.1.2.08.0179	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	0,00	3.040,00	3.040,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.387,48	0,00	1.387,48	1.387,48D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	0,00	5.693,50	5.693,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0199	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	0,00	3.003,00	3.003,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	1.001,56	1.001,56-	0,00	0,00
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0,00	121,55	0,00	121,55	121,55D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	10.479,00	10.479,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0282	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD	0,00	3.905,60	3.905,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	0,00	6.047,00	6.047,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.016,52	2.016,52-	0,00	0,00
1.1.2.08.0307	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00D
1.1.2.08.0334	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	1.093,70	1.093,70-	0,00	0,00
1.1.2.08.0350	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10	1.130,10D
1.1.2.08.0378	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	13.482,00	13.482,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	0,00	870,90	870,90-	0,00	0,00
1.1.2.08.0464	PM DISTRIBUDORA - ME	0,00	2.208,00	2.208,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0465	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	0,00	421,00	421,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0469	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E RE	0,00	2.768,64	0,00	2.768,64	2.768,64D
1.1.2.08.0470	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	0,00	967,00	967,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	61,80	61,80-	0,00	0,00
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	0,00	1.810,30	0,00	1.810,30	1.810,30D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	316.672,94D	762.250,62	0,00	762.250,62	1.078.923,56D
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÆ	316.672,94D	762.250,62	0,00	762.250,62	1.078.923,56D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	50.542.266,06D	0,00	0,00	0,00	50.542.266,06D
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	50.542.266,06D	0,00	0,00	0,00	50.542.266,06D
1.1.3	ESTOQUE	125.403,32D	248.712,20	159.374,80-	89.337,40	214.740,72D
1.1.3.01	ESTOQUE PARA CONSUMO	125.403,32D	248.712,20	159.374,80-	89.337,40	214.740,72D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	26.512,75D	75.625,77	55.939,02-	19.686,75	46.199,50D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	80.756,81D	138.005,34	75.271,40-	62.733,94	143.490,75D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.385,62D	6.651,22	4.468,98-	2.182,24	15.567,86D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87,60D	2.450,03	1.079,46-	1.370,57	1.458,17D
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	339,38D	3.363,90	0,00	3.363,90	3.703,28D
1.1.3.01.0013	GASES	3.828,14D	22.615,94	22.615,94-	0,00	3.828,14D
1.1.3.01.0014	MATERIAL EPIS	493,02D	0,00	0,00	0,00	493,02D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00D
2	PASSIVO	56.620.826,29C	7.341.948,42	5.335.318,94-	2.006.629,48	54.614.196,81C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.620.826,29C	7.341.948,42	5.335.318,94-	2.006.629,48	54.614.196,81C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	0,00	0,00	6.669,62-	6.669,62-	6.669,62C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.669,62-	6.669,62-	6.669,62C
2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO SEDE	0,00	0,00	275,22-	275,22-	275,22C
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	0,00	0,00	6.394,40-	6.394,40-	6.394,40C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	70.271,38C	711.683,63	1.617.979,91-	906.296,28-	976.567,66C
2.1.2.01	FORNECEDORES	70.271,38C	711.683,63	1.617.979,91-	906.296,28-	976.567,66C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	1.099,87	3.557,13-	2.457,26-	2.457,26C
2.1.2.01.0011	FARMACIA M2M LTDA ME	959,00C	1.053,00	2.497,00-	1.444,00-	2.403,00C
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	0,00	32.400,00	40.500,00-	8.100,00-	8.100,00C
2.1.2.01.0033	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	0,00	2.723,17	2.723,17-	0,00	0,00
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0093	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	0,00	5.600,00	5.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0113	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	373,50	373,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.0115	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOS	0,00	0,00	8.575,00-	8.575,00-	8.575,00C
2.1.2.01.0117	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA L	0,00	39.555,89	262.143,29-	222.587,40-	222.587,40C
2.1.2.01.0119	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	288.884,38-	288.884,38-	288.884,38C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.397,29	2.677,93-	1.280,64-	1.280,64C
2.1.2.01.0179	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	1.823,79	1.823,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.0208	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR L	0,00	15.339,60	18.670,67-	3.331,07-	3.331,07C
2.1.2.01.0209	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES	0,00	1.030,03	1.030,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.0212	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	0,00	16.000,00	20.000,00-	4.000,00-	4.000,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	303,11	4.293,25-	3.990,14-	3.990,14C
2.1.2.01.0275	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITA	0,00	0,00	2.998,80-	2.998,80-	2.998,80C
2.1.2.01.0289	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.260,00-	11.260,00-	11.260,00C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	715,29-	715,29-	715,29C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	0,00	967,00	967,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	1.211,41-	1.211,41-	1.211,41C
2.1.2.01.0322	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	0,00	2.601,04	2.601,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.0325	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	0,00	19.158,05	19.158,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.0344	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	3.236,30	3.236,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	61,80	61,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	305,71	692,14-	386,43-	386,43C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	0,00	1.075,00	1.075,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	52.310,61C	102.330,53	55.916,09-	46.414,44	5.896,17C
2.1.2.01.0491	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTD	0,00	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	2.237,98	3.866,73-	1.628,75-	1.628,75C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	0,00	1.001,56	1.001,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.0577	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	450,00C	450,00	0,00	450,00	0,00
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	0,00	5.693,50	5.693,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	701,60	701,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	12.640,00	15.800,00-	3.160,00-	3.160,00C
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	1.178,37	1.178,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	3.535,86	3.535,86-	0,00	0,00
2.1.2.01.0745	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMIN	0,00	0,00	50,00-	50,00-	50,00C
2.1.2.01.0752	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.000,00	1.250,00-	250,00-	250,00C
2.1.2.01.0758	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	0,00	0,00	514,80-	514,80-	514,80C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	0,00	0,00	23.958,99-	23.958,99-	23.958,99C
2.1.2.01.0771	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	870,90	870,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	0,00	0,00	479,00-	479,00-	479,00C
2.1.2.01.0834	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS	0,00	1.242,32	1.242,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.0975	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS	0,00	3.003,28	3.003,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1007	NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO	0,00	0,00	67,90-	67,90-	67,90C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	7.142,44	7.142,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	1.150,78	1.150,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	118,23	118,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.1054	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	12.730,37-	12.730,37-	12.730,37C
2.1.2.01.1066	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	87,60C	0,00	0,00	0,00	87,60C
2.1.2.01.1070	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	0,00	4,30-	4,30-	4,30C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.611,05	3.611,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.1090	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988	0,00	1.440,00	1.800,00-	360,00-	360,00C
2.1.2.01.1094	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	0,00	0,00	987,72-	987,72-	987,72C
2.1.2.01.1129	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	0,00	3.040,00	3.040,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	0,00	10.479,00	10.479,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	0,00	2.065,10	2.065,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	385,02	385,18-	0,16-	0,16C
2.1.2.01.1214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.799,69C	11.722,06	22.615,94-	10.893,88-	23.693,57C
2.1.2.01.1224	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	0,00	3.023,93	3.023,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.1230	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	13.139,00	13.139,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1243	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARR	0,00	11.262,00	11.262,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1269	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGI	0,00	0,00	142.550,00-	142.550,00-	142.550,00C
2.1.2.01.1273	BEST FORCE GERADORES EIRELI	0,00	376,00	470,00-	94,00-	94,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	8.294,40	8.294,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1334	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.159,39-	8.159,39-	8.159,39C
2.1.2.01.1346	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	2.006,48C	4.384,05	12.754,51-	8.370,46-	10.376,94C
2.1.2.01.1386	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	41.294,00	51.617,50-	10.323,50-	10.323,50C
2.1.2.01.1406	BOAVISTA BATERIA LTDA	0,00	0,00	980,00-	980,00-	980,00C
2.1.2.01.1480	SILA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.770,00	23.462,50-	4.692,50-	4.692,50C
2.1.2.01.1493	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	0,00	0,00	44.075,52-	44.075,52-	44.075,52C
2.1.2.01.1494	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	130.639,20	163.299,00-	32.659,80-	32.659,80C
2.1.2.01.1496	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇO	0,00	14.000,00	17.500,00-	3.500,00-	3.500,00C
2.1.2.01.1497	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	42.400,00	53.000,00-	10.600,00-	10.600,00C
2.1.2.01.1501	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	6.675,00-	6.675,00-	6.675,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	0,00	1.220,00-	1.220,00-	1.220,00C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	50,63-	50,63-	50,63C
2.1.2.01.1531	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	0,00	1.470,03	1.470,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.1535	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	0,00	6.047,00	6.047,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	2.600,00-	2.600,00-	2.600,00C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	0,00	2.890,85	2.890,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	0,00	2.950,00	2.950,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1702	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	0,00	3.003,00	3.003,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	1.093,70	1.093,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.869,24	8.869,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.016,52	2.016,52-	0,00	0,00
2.1.2.01.1736	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	0,00	0,00	244,50-	244,50-	244,50C
2.1.2.01.1750	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	0,00	0,00	179,62-	179,62-	179,62C
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	0,00	1.130,10-	1.130,10-	1.130,10C
2.1.2.01.1775	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	0,00	30,00-	30,00-	30,00C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	4.750,00-	4.750,00-	4.750,00C
2.1.2.01.1805	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	0,00	0,00	108,00-	108,00-	108,00C
2.1.2.01.1833	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	0,00	0,00	696,00-	696,00-	696,00C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	0,00	421,00	421,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	28.230,00-	28.230,00-	28.230,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	0,00	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00C
2.1.2.01.1915	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD	0,00	3.905,60	3.905,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	491,00	491,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1936	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND.	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1940	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	44.958,84	50.649,90-	5.691,06-	5.691,06C
2.1.2.01.1944	MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC	0,00	3.284,75	3.284,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	1.892,66	1.892,67-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1964	UTIL SOLUCOES	0,00	0,00	339,20-	339,20-	339,20C
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	2.463,75	2.463,76-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.721,38	3.721,38-	0,00	0,00
2.1.2.01.1989	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SAL	0,00	0,00	50,20-	50,20-	50,20C
2.1.2.01.1993	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.512,00-	1.512,00-	1.512,00C
2.1.2.01.1994	ETELBRA ENGENHARIA, TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.290,00-	4.290,00-	4.290,00C
2.1.2.01.2001	PM DISTRIBUIDORA - ME	0,00	2.208,00	2.208,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2011	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.665,00-	1.665,00-	1.665,00C
2.1.2.01.2012	ACI COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	480,00-	480,00-	480,00C
2.1.2.01.2019	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00C
2.1.2.01.2043	KIOTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	3.906,53-	3.906,53-	3.906,53C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	755,96C	7.568,76	71.012,67-	63.443,91-	64.199,87C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.858,51	27.757,93-	23.899,42-	23.899,42C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.858,51	27.757,93-	23.899,42-	23.899,42C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	2.954,29	42.482,24-	39.527,95-	39.527,95C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	0,00	546,88	9.185,53-	8.638,65-	8.638,65C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	0,00	2.407,41	33.296,71-	30.889,30-	30.889,30C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	755,96C	755,96	772,50-	16,54-	772,50C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	755,96C	755,96	772,50-	16,54-	772,50C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.801,72C	215.938,47	1.070.432,02-	854.493,55-	1.776.295,27C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	609.470,70C	38.836,70	691.673,71-	652.837,01-	1.262.307,71C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	609.470,70C	38.836,70	691.673,71-	652.837,01-	1.262.307,71C
2.1.4.02	PIS/PASEP	18.290,62C	0,00	20.574,67-	20.574,67-	38.865,29C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.290,62C	0,00	20.574,67-	20.574,67-	38.865,29C
2.1.4.06	FGTS	145.793,82C	153.802,74	171.928,89-	18.126,15-	163.919,97C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	145.793,82C	153.802,74	171.928,89-	18.126,15-	163.919,97C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	148.246,58C	23.299,03	186.254,75-	162.955,72-	311.202,30C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	148.246,58C	23.226,66	183.296,33-	160.069,67-	308.316,25C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	0,00	72,37	151,82-	79,45-	79,45C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	2.806,60-	2.806,60-	2.806,60C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.753.542,82C	1.872.716,25	2.569.224,72-	696.508,47-	6.450.051,29C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	1.474.969,04C	1.765.326,75	2.190.555,93-	425.229,18-	1.900.198,22C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1.474.969,04C	1.531.922,70	1.932.292,17-	400.369,47-	1.875.338,51C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	46.930,31	49.082,09-	2.151,78-	2.151,78C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	2.806,60	25.514,53-	22.707,93-	22.707,93C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	183.667,14	183.667,14-	0,00	0,00
2.1.5.02	PROVISÕES	4.278.573,78C	107.389,50	378.668,79-	271.279,29-	4.549.853,07C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	532.525,09C	51.725,91	56.106,61-	4.380,70-	536.905,79C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.190.235,37C	13.336,03	168.118,02-	154.781,99-	1.345.017,36C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	415.410,81C	15.493,01	62.334,45-	46.841,44-	462.252,25C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	134.035,72C	4.458,42	17.937,97-	13.479,55-	147.515,27C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	16.436,57C	557,30	2.242,25-	1.684,95-	18.121,52C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	877.847,82C	21.818,83	65.471,17-	43.652,34-	921.500,16C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	1.112.082,40C	0,00	6.458,32-	6.458,32-	1.118.540,72C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	49.874.454,41C	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31	45.340.413,10C
2.1.6.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	49.874.454,41C	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31	45.340.413,10C
2.1.6.01.0004	H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020	49.874.454,41C	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31	45.340.413,10C
3	DESPESAS	6.859.965,17D	4.814.379,90	156.301,52-	4.658.078,38	11.518.043,55D
3.1	DESPESAS	6.859.965,17D	4.795.490,02	156.301,52-	4.639.188,50	11.499.153,67D
3.1.1	DESPESAS	6.859.965,17D	4.647.243,72	138.879,21-	4.508.364,51	11.368.329,68D
3.1.1.01	PESSOAL	6.727.617,31D	3.117.807,74	88.537,41-	3.029.270,33	9.756.887,64D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	1.462.849,36D	1.626.447,07	3.804,00-	1.622.643,07	3.085.492,43D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	78.065,79D	78.956,26	0,00	78.956,26	157.022,05D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.001,59D	115.103,27	0,00	115.103,27	220.104,86D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.190.235,37D	168.118,02	0,00	168.118,02	1.358.353,39D
3.1.1.01.0005	FERIAS	562.604,48D	89.750,40	0,00	89.750,40	652.354,88D
3.1.1.01.0006	FGTS	279.829,54D	175.329,90	0,00	175.329,90	455.159,44D
3.1.1.01.0007	INSS	912.344,88D	566.292,83	0,00	566.292,83	1.478.637,71D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	34.727,19D	22.000,92	0,00	22.000,92	56.728,11D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	39.886,92D	63.755,63	54.192,31-	9.563,32	49.450,24D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	1.112.082,40D	6.458,32	0,00	6.458,32	1.118.540,72D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	28.455,43D	31.827,38	422,54-	31.404,84	59.860,27D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	19.510,24D	85.139,92	30.118,56-	55.021,36	74.531,60D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.548,75D	2.016,55	0,00	2.016,55	3.565,30D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	81.162,37D	83.951,27	0,00	83.951,27	165.113,64D
3.1.1.01.0019	RESCISAO	819.313,00D	0,00	0,00	0,00	819.313,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	0,00	1.076.265,31	50.341,80-	1.025.923,51	1.025.923,51D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	0,00	234.708,93	45.941,80-	188.767,13	188.767,13D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	8.159,39	0,00	8.159,39	8.159,39D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	0,00	4.140,45	0,00	4.140,45	4.140,45D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	0,00	77.221,15	0,00	77.221,15	77.221,15D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	48.063,28	900,00-	47.163,28	47.163,28D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	0,00	25.514,53	0,00	25.514,53	25.514,53D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	14.954,11	0,00	14.954,11	14.954,11D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00	54.250,00D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	582.482,80	3.500,00-	578.982,80	578.982,80D
3.1.1.02.0026	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	18.670,67	0,00	18.670,67	18.670,67D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	131.554,06D	448.259,18	0,00	448.259,18	579.813,24D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	77.527,10D	75.271,40	0,00	75.271,40	152.798,50D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.148,38D	4.468,98	0,00	4.468,98	6.617,36D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.079,46	0,00	1.079,46	1.079,46D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	288.884,38	0,00	288.884,38	288.884,38D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	39.078,89D	55.939,02	0,00	55.939,02	95.017,91D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.799,69D	22.615,94	0,00	22.615,94	35.415,63D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	0,00	3.632,12	0,00	3.632,12	3.632,12D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	0,00	3.557,13	0,00	3.557,13	3.557,13D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	0,00	74,99	0,00	74,99	74,99D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793,80D	1.201,64	0,00	1.201,64	1.995,44D
3.1.1.05.0001	ANUIDADES	0,00	1.167,34	0,00	1.167,34	1.167,34D
3.1.1.05.0054	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	34,30	0,00	34,30	34,30D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	793,80D	0,00	0,00	0,00	793,80D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	0,00	77,73	0,00	77,73	77,73D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77,73	0,00	77,73	77,73D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	0,00	148.246,30	17.422,31-	130.823,99	130.823,99D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	0,00	103.119,99	197,06-	102.922,93	102.922,93D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	0,00	73.764,69	7,85-	73.756,84	73.756,84D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	0,00	4.288,36	189,21-	4.099,15	4.099,15D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	0,00	20.477,31	0,00	20.477,31	20.477,31D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	0,00	4.064,72	0,00	4.064,72	4.064,72D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	0,00	524,91	0,00	524,91	524,91D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.178,53	1.996,79-	8.181,74	8.181,74D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	0,00	617,15	19,29-	597,86	597,86D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	0,00	821,19	0,00	821,19	821,19D
3.1.2.02.0004	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	0,00	4.714,22	0,00	4.714,22	4.714,22D
3.1.2.02.0005	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	0,00	2.723,17	1.417,60-	1.305,57	1.305,57D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	1.302,80	559,90-	742,90	742,90D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	0,00	34.947,78	15.228,46-	19.719,32	19.719,32D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RAT	0,00	3.192,50	0,00	3.192,50	3.192,50D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	0,00	5.948,09	1.873,83-	4.074,26	4.074,26D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	0,00	7.142,44	4.293,45-	2.848,99	2.848,99D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	0,00	1.823,79	0,00	1.823,79	1.823,79D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	0,00	14.163,04	8.381,35-	5.781,69	5.781,69D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	2.677,92	679,83-	1.998,09	1.998,09D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.889,87	0,00	18.889,87	18.889,87D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.889,87	0,00	18.889,87	18.889,87D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	0,00	14.061,72	0,00	14.061,72	14.061,72D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00	14.050,54	0,00	14.050,54	14.050,54D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	0,00	11,18	0,00	11,18	11,18D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.828,15	0,00	4.828,15	4.828,15D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	4.828,15	0,00	4.828,15	4.828,15D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01D
4	RECEITAS	4.534.041,31C	0,00	4.534.386,83-	4.534.386,83-	9.068.428,14C
4.1	ORDINARIAS	4.534.041,31C	0,00	4.534.386,83-	4.534.386,83-	9.068.428,14C
4.1.1	CUSTEIO	4.534.041,31C	0,00	4.534.386,83-	4.534.386,83-	9.068.428,14C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	4.534.041,31C	0,00	4.534.041,31-	4.534.041,31-	9.068.082,62C
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	4.534.041,31C	0,00	4.534.041,31-	4.534.041,31-	9.068.082,62C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	345,52-	345,52-	345,52C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	0,00	0,00	345,52-	345,52-	345,52C

TOTAL DE DÉBITOS : 16.774.259,92
TOTAL DE CRÉDITOS: 16.774.259,96-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------	---------	----------	-----------	-------------

ANDERSON DERNEVAL Assinado de forma digital por
VARGAS:08119743750 **ANDERSON DERNEVAL**
VARGAS:08119743750
Dados: 2020.10.20 12:00:45 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS 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.:	0,00

04/09/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS S EDE	7182020	232,52		232,52D
04/09/2020	Valor ref. a transferencia FOLHA SE DE 08/2020	7182020	26.983,31		27.215,83D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2020 Períodos: 4 - JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA	7182020		232,52-	26.983,31D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: ago/2020 Períodos: 4 -	7182020		26.983,31-	0,00
TOTAL DIA ----->			27.215,83	27.215,83-	0,00

24/09/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS S EDE	7182020	4.928,62		4.928,62D
24/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2020 Períodos: 4 - RAFAEL TOSTES DA SILVA JULIO	7182020		4.928,62-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.928,62	4.928,62-	0,00

Débitos: 32.144,45 Créditos: 32.144,45- Saldo Atual: 0,00					

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

04/09/2020	Valor ref. a transferencia FGTS SEDE 08/2020	7182020	1.995,10		1.995,10D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2020 -	7182020		1.995,10-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.995,10	1.995,10-	0,00

Débitos: 1.995,10 Créditos: 1.995,10- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00

09/09/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SEDE 46071806	7182020	47,32		47,32D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO ALIMENTACAO SEDE 29684351	7182020	721,18		768,50D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SEDE 46071879	7182020	460,96		1.229,46D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO REFEICAO SEDE 29684248	7182020	507,77		1.737,23D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 84248/01 ALELO S.A	7182020		507,77-	1.229,46D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 84351/01 ALELO S.A	7182020		721,18-	508,28D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 71806/01 FETRANSPOR	7182020		47,32-	460,96D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 71879/01 FETRANSPOR	7182020		460,96-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.737,23	1.737,23-	0,00

10/09/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA	7182020	720,89		720,89D
10/09/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA	7182020	799,35		1.520,24D
TOTAL DIA ----->			1.520,24	0,00	1.520,24D

11/09/2020	Valor ref. a transferencia SOCIETY INFORMATICA SEDE NF 21957	7182020	396,20		1.916,44D
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 21957/01 SOCIETY INFORMATICA COMERC				

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.:	1.916,44D
	IAL LTDA	7182020		396,20-	1.520,24D
TOTAL DIA ----->			396,20	396,20-	1.520,24D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CSRF IMO RG SEDE NF 410	7182020	102,32		1.622,56D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia AZA CONS ULTORIA SEDE NF 24	7182020	250,62		1.873,18D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH SE DE NF 9	7182020	3.063,51		4.936,69D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia PIS SEDE 08/2020	7182020	266,21		5.202,90D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FOL HA 08/2020	7182020	5.476,50		10.679,40D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia IRRF IMO RG NF 410 SEDE	7182020	33,01		10.712,41D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMÍN IO SEDE 49069	7182020	1.178,37		11.890,78D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia SB COMUN ICACAO SEDE NF 2335	7182020	717,46		12.608,24D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia ANOREG 6 28532	7182020	118,23		12.726,47D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia LH MOURA SEDE NF 114	7182020	971,81		13.698,28D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia INSS FOL HA 08/2020	7182020	10.510,72		24.209,00D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia IMORG SE DE NF 414	7182020	2.200,43		26.409,43D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE 08/2020	7182020	3.535,86		29.945,29D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CARTORIO 10° OFICIO SEDE 9064534	7182020	590,88		30.536,17D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE SEDE NF 13	7182020	1.265,05		31.801,22D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. PIS S/ FOLHA SE DE 08/2020	7182020		266,21-	31.535,01D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF 08/2020 - SEDE	7182020		5.476,50-	26.058,51D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF 1708 - 08/ 2020	7182020		55,85-	26.002,66D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF 5952 - 08/ 2020	7182020		173,12-	25.829,54D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00007/01 KAI0 RAMON NUNES GALVÃO	7182020		3.535,86-	22.293,68D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00009/01 ELOAH SILVA BASILIO	7182020		3.063,52-	19.230,16D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00013/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA	7182020		1.265,04-	17.965,12D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00024/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	7182020		250,61-	17.714,51D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00114/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSU LTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		971,81-	16.742,70D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00414/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020		2.065,10-	14.677,60D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02335/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	7182020		717,46-	13.960,14D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 49069/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER	7182020		1.178,37-	12.781,77D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00006 28532/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	7182020		118,23-	12.663,54D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 64534/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N				

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.:	12.663,54D

18/09/2020	OTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020		590,88-	12.072,66D
	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên cia: ago/2020 -	7182020		10.510,72-	1.561,94D
TOTAL DIA ----->			30.280,98	30.239,28-	1.561,94D
21/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO 29869568 SEDE	7182020	54,36		1.616,30D
21/09/2020	Valor ref. a transferencia RIOPAR 6 6712 SEDE	7182020	218,06		1.834,36D
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 66712/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		218,06-	1.616,30D
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00298 69568/01 ALELO S.A	7182020		54,36-	1.561,94D
TOTAL DIA ----->			272,42	272,42-	1.561,94D
22/09/2020	Valor ref. a transferencia ASSAD 18 MODA SEDE NF 412	7182020	121,55		1.683,49D
22/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003381/01ASSAD 187 MODA INFA NTIL LTDA	7182020		121,55-	1.561,94D
TOTAL DIA ----->			121,55	121,55-	1.561,94D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO SEDE 29950885	7182020	51,94		1.613,88D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia ANOREGRJ SEDE 639873	7182020	33,79		1.647,67D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE NF315	7182020	1.823,79		3.471,46D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO 516 57193 SEDE 09/2020	7182020	18,28		3.489,74D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia SUPRIWEB SEDE NF 108	7182020	1.810,30		5.300,04D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia LEOGRAF SEDE NF 322839	7182020	385,38		5.685,42D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO SEDE 29610993	7182020	48,69		5.734,11D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM SEDE NF 3550	7182020	2.848,99		8.583,10D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia AGEX CON SULT SEDE NF 1178	7182020	1.805,53		10.388,63D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT SE DE 1120841	7182020	1.305,57		11.694,20D
24/09/2020	Valor ref. a Pagto. ANOREG RJ 6398 73	7182020		33,79-	11.660,41D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001120841/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	7182020		1.305,57-	10.354,84D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00315/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	7182020		1.823,79-	8.531,05D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0051657193/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		18,28-	8.512,77D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01178/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	7182020		1.805,53-	6.707,24D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03550/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020		2.848,99-	3.858,25D
TOTAL DIA ----->			10.132,26	7.835,95-	3.858,25D
25/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 29950798 SEDE	7182020	35,71		3.893,96D
25/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003594/01SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020		1.810,30-	2.083,66D

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.:	2.083,66D

25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 22839/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	7182020		385,38-	1.698,28D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 10993/01 ALELO S.A	7182020		48,69-	1.649,59D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 50798/01 ALELO S.A	7182020		35,71-	1.613,88D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 50885/01 ALELO S.A	7182020		51,94-	1.561,94D
TOTAL DIA ----->			35,71	2.332,02-	1.561,94D

28/09/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2886254 SEDE	7182020	1.467,30		3.029,24D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SED E NF 377352554	7182020	88,15		3.117,39D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO 29956676 SEDE	7182020	698,82		3.816,21D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia CARLOS E DUARDO SEDE NF 150	7182020	1.440,00		5.256,21D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 29956625 SEDE	7182020	772,38		6.028,59D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SED E NF 50703343	7182020	611,67		6.640,26D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00150/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FAR IAS 87988402749	7182020		1.440,00-	5.200,26D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050703343/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		611,67-	4.588,59D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3773525540/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		88,15-	4.500,44D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 86254/01 TOTVS SA	7182020		1.467,30-	3.033,14D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 56625/01 ALELO S.A	7182020		772,38-	2.260,76D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 56676/01 ALELO S.A	7182020		698,82-	1.561,94D
TOTAL DIA ----->			5.078,32	5.078,32-	1.561,94D

29/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050483453/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		105,00-	1.456,94D
TOTAL DIA ----->			0,00	105,00-	1.456,94D

30/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SED E 377352554	7182020	105,00		1.561,94D
TOTAL DIA ----->			105,00	0,00	1.561,94D

Débitos: 49.679,91 Créditos: 48.117,97- Saldo Atual: 1.561,94D					

Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	0,00

02/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	2.895,00		2.895,00D
02/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003231/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		2.894,00-	1,00D
TOTAL DIA ----->			2.895,00	2.894,00-	1,00D

03/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	1.260.121,16		1.260.122,16D
03/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		1.972,00-	1.258.150,16D
03/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	7182020		130.639,20-	1.127.510,96D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	1.127.510,96D

03/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: ago/2020 Períodos : 4 -	7182020		1.127.509,96-	1,00D

TOTAL DIA ----->			1.260.121,16	1.260.121,16-	1,00D

04/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	156.384,59		156.385,59D
04/09/2020	Valor ref. a transferencia FGTS SED E 08/2020	7182020		1.995,10-	154.390,49D
04/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		8,00-	154.382,49D
04/09/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS S EDE	7182020		232,52-	154.149,97D
04/09/2020	Valor ref. a transferencia FOLHA SE DE 08/2020	7182020		26.983,31-	127.166,66D
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00067/01 ANNA PAOLA AURILIO DE MORA ES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020		14.000,00-	113.166,66D
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00402/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66 628024768	7182020		12.640,00-	100.526,66D
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00810/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERI LIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020		42.400,00-	58.126,66D
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01363/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		18.770,00-	39.356,66D
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 98929/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.037,31-	38.319,35D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: ago/2020 Perío dos: 4 - ANDREA DI MARTINO MACEDO	7182020		19.354,87-	18.964,48D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: ago/2020 Perío dos: 4 - PATRICIA GOLDBERG BIRENBA UM	7182020		18.786,43-	178,05D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C ompetência: ago/2020 -	7182020		177,05-	1,00D

TOTAL DIA ----->			156.384,59	156.384,59-	1,00D

08/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	108.808,76		108.809,76D
08/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		1.982,45-	106.827,31D
08/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003252/01BOAVISTA BATERIAS L TDA-EPP	7182020		980,00-	105.847,31D
08/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003259/01PM DISTRIBUIDORA - ME	7182020		2.208,00-	103.639,31D
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19759/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAM ENTOS LTDA	7182020		342,30-	103.297,01D
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99075/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	102.397,77D
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99431/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	101.595,05D
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 62510/01 FETRANSPOR	7182020		3.042,31-	98.552,74D
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 62561/01 FETRANSPOR	7182020		49.268,30-	49.284,44D
08/09/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: ago/2020 Períod os: 4 - RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	7182020		261,02-	49.023,42D
08/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: ago/2020 Períodos : 4 -	7182020		49.022,42-	1,00D

TOTAL DIA ----->			108.808,76	108.808,76-	1,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	1,00D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	5.705,44		5.706,44D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSP OR SEDE 46071806	7182020		47,32-	5.659,12D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO SEDE 29684351	7182020		721,18-	4.937,94D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSP OR SEDE 46071879	7182020		460,96-	4.476,98D
09/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO SEDE 29684248	7182020		507,77-	3.969,21D
09/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		31,35-	3.937,86D
09/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003295/01FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	7182020		1.500,00-	2.437,86D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99207/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		795,39-	1.642,47D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00020 0675140985/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	7182020		1.099,87-	542,60D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 74303/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	514,25D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00461 82500/01 FETRANSPOR	7182020		18,31-	495,94D
09/09/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - CARLOS VINICIUS RAMOS FERREIRA	7182020		494,94-	1,00D
TOTAL DIA ----->			5.705,44	5.705,44-	1,00D
10/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	37.527,61		37.528,61D
10/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		14,45-	37.514,16D
10/09/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA	7182020		720,89-	36.793,27D
10/09/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA	7182020		799,35-	35.993,92D
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00518/01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7182020		13.139,00-	22.854,92D
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03287/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		166,20-	22.688,72D
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09882/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		369,00-	22.319,72D
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09892/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		68,00-	22.251,72D
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99736/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		951,78-	21.299,94D
10/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 4 - IZILDA MARIA FALCAO FERREIRA	7182020		20.014,95-	1.284,99D
TOTAL DIA ----->			37.527,61	36.243,62-	1.284,99D
11/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMAICA POUPANCA	7182020	57.103,88		58.388,87D
11/09/2020	Valor ref. a transferencia SOCIETY INFORMATICA SEDE NF 21957	7182020		396,20-	57.992,67D
11/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		83,60-	57.909,07D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003283/01FARBO MEDICAL COMER CIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	7182020		2.768,64-	55.140,43D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003284/01MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7182020		3.003,00-	52.137,43D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003285/01FUTURA DISTRIBUIDOR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	52.137,43D

11/09/2020	A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	7182020		19.158,05-	32.979,38D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003286/01CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020		5.693,50-	27.285,88D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003287/01POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182020		2.016,52-	25.269,36D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003288/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALARES LTDA	7182020		1.093,70-	24.175,66D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003296/01ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7182020		3.040,00-	21.135,66D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003305/01BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA LTDA	7182020		1.130,10-	20.005,56D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003306/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		10.479,00-	9.526,56D
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99830/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		979,88-	8.546,68D
TOTAL DIA ----->			57.103,88	49.842,19-	8.546,68D
14/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	46,66		8.593,34D
14/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 77144/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	8.564,99D
14/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00462 04901/01 FETRANSPOR	7182020		18,31-	8.546,68D
TOTAL DIA ----->			46,66	46,66-	8.546,68D
16/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	30.624,16		39.170,84D
16/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		52,25-	39.118,59D
16/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0051747365/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		74,99-	39.043,60D
16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003313/01ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7182020		6.047,00-	32.996,60D
16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003322/01WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		1.220,00-	31.776,60D
16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003323/01RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020		1.010,00-	30.766,60D
16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003333/01IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	7182020		1.030,03-	29.736,57D
16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003512/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020		21.189,89-	8.546,68D
TOTAL DIA ----->			30.624,16	30.624,16-	8.546,68D
17/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	1.012.936,59		1.021.483,27D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO 07/2020	7182020		3.909,63-	1.017.573,64D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RPA 07/2020	7182020		2.820,43-	1.014.753,21D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. PIS 13o 07/2020	7182020		979,00-	1.013.774,21D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3					Sd. Ant.: 1.013.774,21D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. PIS 07/2020	7182020		18.484,52-	995.289,69D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. MULTA E JUROS S / IMPOSTO	7182020		6.041,62-	989.248,07D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF 07/2020	7182020		19.317,03-	969.931,04D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 07/2020	7182020		3.697,50-	966.233,54D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 07/2020	7182020		11.462,25-	954.771,29D
17/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		192,10-	954.579,19D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00124/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERC IO EIRELI	7182020		2.950,00-	951.629,19D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003225/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	7182020		8.575,00-	943.054,19D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003243/01BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	7182020		1.600,00-	941.454,19D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003310/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020		1.940,00-	939.514,19D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003311/01MCW PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	7182020		4.750,00-	934.764,19D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003312/01NEVE PREMIUM INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA	7182020		13.482,00-	921.282,19D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003314/01RR INDUSTRIA E COME RCIO DE ETIQUETAS LTDA	7182020		2.399,60-	918.882,59D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003315/01TKL IMPORTACAO E EX PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA	7182020		3.905,60-	914.976,99D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003317/01DRL COMERCIO E EXPO RTAÇÃO EIRELI	7182020		8.294,40-	906.682,59D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003318/01SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	7182020		421,00-	906.261,59D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003331/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		1.075,00-	905.186,59D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003332/01SISTEMAS DE SERVICO S R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGE NS LTDA	7182020		514,80-	904.671,79D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003337/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7182020		6.675,00-	897.996,79D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003350/01DRL COMERCIO E EXPO RTAÇÃO EIRELI	7182020		513,80-	897.482,99D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003351/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A	7182020		2.933,00-	894.549,99D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003513/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		1.211,41-	893.338,58D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003514/01SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	7182020		1.001,56-	892.337,02D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70433/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	892.337,02D
	LTDA	7182020		121,88-	892.215,14D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70576/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		130,16-	892.084,98D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70649/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		121,88-	891.963,10D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70765/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		353,83-	891.609,27D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70856/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		204,75-	891.404,52D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70953/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		179,89-	891.224,63D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71017/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		155,03-	891.069,60D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71155/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		155,03-	890.914,57D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71247/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		155,03-	890.759,54D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71372/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		675,21-	890.084,33D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71466/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		597,68-	889.486,65D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71568/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		368,16-	889.118,49D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71647/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		285,87-	888.832,62D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71845/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		212,94-	888.619,68D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71969/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		212,94-	888.406,74D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71994/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL				
	LTDA	7182020		189,54-	888.217,20D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99953/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
	LTDA	7182020		899,24-	887.317,96D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00238/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
	LTDA	7182020		1.193,70-	886.124,26D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00462 26550/01 FETRANSPOR				
	LTDA	7182020		188,41-	885.935,85D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2020 Períodos: - GRACA KIRIE SILVA				
	LTDA	7182020		5.818,02-	880.117,83D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2020 -				
	LTDA	7182020		153.625,69-	726.492,14D
TOTAL DIA ----->			1.012.936,59	294.991,13-	726.492,14D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMÁTICA POUÇANCA				
	LTDA	7182020	264.247,68		990.739,82D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 08/2020				
	LTDA	7182020		3.435,00-	987.304,82D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 08/2020				
	LTDA	7182020		10.648,50-	976.656,32D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CSRF IMORG SEDE NF 410				
	LTDA	7182020		102,32-	976.554,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	976.554,00D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia AZA CONS ULTORIA SEDE NF 24	7182020		250,62-	976.303,38D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH SE DE NF 9	7182020		3.063,51-	973.239,87D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia PIS SEDE 08/2020	7182020		266,21-	972.973,66D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FOL HA 08/2020	7182020		5.476,50-	967.497,16D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia IRRF IMO RG NF 410 SEDE	7182020		33,01-	967.464,15D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMÍN IO SEDE 49069	7182020		1.178,37-	966.285,78D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia SB COMUN ICACAO SEDE NF 2335	7182020		717,46-	965.568,32D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia ANOREG 6 28532	7182020		118,23-	965.450,09D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia LH MOURA SEDE NF 114	7182020		971,81-	964.478,28D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia INSS FOL HA 08/2020	7182020		10.510,72-	953.967,56D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia IMORG SE DE NF 414	7182020		2.200,43-	951.767,13D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE 08/2020	7182020		3.535,86-	948.231,27D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CARTORIO 10° OFICIO SEDE 9064534	7182020		590,88-	947.640,39D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE SEDE NF 13	7182020		1.265,05-	946.375,34D
18/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		189,80-	946.185,54D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00640/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS B ATISTA - ME	7182020		32.400,00-	913.785,54D
18/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003346/01OCTA LAB FARMACIA D E MANIPULACAO EIRELI - EPP	7182020		369,00-	913.416,54D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04611/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	7182020		1.000,00-	912.416,54D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50053/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020		41.294,00-	871.122,54D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00476/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.037,31-	870.085,23D
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00564/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		555,92-	869.529,31D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: set/2020 Período s: 4 -	7182020		143.037,17-	726.492,14D
TOTAL DIA ----->			264.247,68	264.247,68-	726.492,14D
21/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	17.724,48		744.216,62D
21/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO 29869568 SEDE	7182020		54,36-	744.162,26D
21/09/2020	Valor ref. a transferencia RIOPAR 6 6712 SEDE	7182020		218,06-	743.944,20D
21/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		35,35-	743.908,85D
21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003355/01HALEX ISTAR INDUSTR IA FARMACEUTICA SA	7182020		2.601,04-	741.307,81D
21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003362/01MED CENTER COMERCIA L LTDA	7182020		1.387,48-	739.920,33D
21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003549/01STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO S LTDA	7182020		1.470,03-	738.450,30D
21/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	738.450,30D

	isão - Competência: set/2020 Períodos: 4 - CAMILA DEICKE WESTPHALEN	7182020		11.958,16-	726.492,14D

TOTAL DIA ----->			17.724,48	17.724,48-	726.492,14D
22/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	10.358,16		736.850,30D
22/09/2020	Valor ref. a transferencia ASSAD 18 MODA SEDE NF 412	7182020		121,55-	736.728,75D
22/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		8,00-	736.720,75D
22/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003396/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	7182020		967,00-	735.753,75D
22/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: ago/2020 Períodos: 4 -	7182020		3.300,11-	732.453,64D
22/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: ago/2020 Períodos: 4 -	7182020		143,48-	732.310,16D

TOTAL DIA ----->			10.358,16	4.540,14-	732.310,16D
23/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	16.231,40		748.541,56D
23/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		20,90-	748.520,66D
23/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01059/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020		15.339,60-	733.181,06D
23/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003391/01BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		870,90-	732.310,16D

TOTAL DIA ----->			16.231,40	16.231,40-	732.310,16D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	40.229,98		772.540,14D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS SEDE	7182020		4.928,62-	767.611,52D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO REFEICAO SEDE 29950885	7182020		51,94-	767.559,58D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia ANOGRJ SEDE 639873	7182020		33,79-	767.525,79D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE NF315	7182020		1.823,79-	765.702,00D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO 516 57193 SEDE 09/2020	7182020		18,28-	765.683,72D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia SUPRIWEB SEDE NF 108	7182020		1.810,30-	763.873,42D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia LEOGRAF SEDE NF 322839	7182020		385,38-	763.488,04D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO ALIMENTACAO SEDE 29610993	7182020		48,69-	763.439,35D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM SEDE NF 3550	7182020		2.848,99-	760.590,36D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia AGEX CONSULT SEDE NF 1178	7182020		1.805,53-	758.784,83D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT SEDE 1120841	7182020		1.305,57-	757.479,26D
24/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		73,15-	757.406,11D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00088/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	7182020		16.000,00-	741.406,11D
24/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003390/01PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	7182020		1.470,00-	739.936,11D
24/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	739.936,11D

24/09/2020	NF 0000003401/01BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	7182020		701,60-	739.234,51D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04323/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADA S DA BARRA LTDA	7182020		11.262,00-	727.972,51D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05060/01 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS M EDICOS LTDA	7182020		450,00-	727.522,51D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05279/01 STS SERVICOS TECNICOS DE S ANEAMENTOS LTDA	7182020		3.023,93-	724.498,58D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09954/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		92,00-	724.406,58D
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 68830/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020		264,23-	724.142,35D
TOTAL DIA ----->			40.229,98	48.397,79-	724.142,35D
25/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 29950798 SEDE	7182020		35,71-	724.106,64D
25/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		10,45-	724.096,19D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03343/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		100,17-	723.996,02D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00948/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.193,70-	722.802,32D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 89018/01 TOTVS SA	7182020		770,68-	722.031,64D
TOTAL DIA ----->			0,00	2.110,71-	722.031,64D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	55.227,19		777.258,83D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2886254 SEDE	7182020		1.467,30-	775.791,53D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SED E NF 377352554	7182020		88,15-	775.703,38D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO 29956676 SEDE	7182020		698,82-	775.004,56D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia CARLOS E DUARDO SEDE NF 150	7182020		1.440,00-	773.564,56D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 29956625 SEDE	7182020		772,38-	772.792,18D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SED E NF 50703343	7182020		611,67-	772.180,51D
28/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		8,00-	772.172,51D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01584/01 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIR ELI	7182020		44.958,84-	727.213,67D
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04949/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		31,87-	727.181,80D
28/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 4 - MARIANA MARTINS DOS SANTOS	7182020		11.678,64-	715.503,16D
28/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2020 Períodos: - ALEXANDRO PINHEIRO TAVARES SILVA	7182020		2.801,36-	712.701,80D
TOTAL DIA ----->			55.227,19	64.557,03-	712.701,80D
30/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO CONTRATO N OVO HMAE P/ O ANTIGO	7182020		709.882,78-	2.819,02D
30/09/2020	VALOR REF. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DO RIO IMAGEM	7182020	44,90		2.863,92D
30/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020	31.467,53		34.331,45D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	34.331,45D

30/09/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SED E 377352554	7182020		105,00-	34.226,45D
30/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020		146,30-	34.080,15D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01497/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020		3.600,00-	30.480,15D
30/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003279/01L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	7182020		61,80-	30.418,35D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09962/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		524,00-	29.894,35D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10272/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE P RODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - E PP	7182020		1.230,11-	28.664,24D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10273/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE P RODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - E PP	7182020		849,71-	27.814,53D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10274/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE P RODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - E PP	7182020		923,46-	26.891,07D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 62857/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	7182020		1.820,00-	25.071,07D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 01088/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.077,63-	23.993,44D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 22273/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	7182020		3.336,00-	20.657,44D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00008 57907/01 GE HEALTHCARE DO BRASIL CO MERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7182020		1.242,32-	19.415,12D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 87921/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	19.386,77D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00463 27932/01 FETRANSPOR	7182020		18,31-	19.368,46D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - ALEX SANDRO BARRETO RAMIRO	7182020		810,44-	18.558,02D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - ANDRE LUIZ ALMEIDA DO VALE	7182020		3.583,24-	14.974,78D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - DANIEL MARETTI DIAS	7182020		2.859,42-	12.115,36D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - DANIELLE MARQUES CAROLINO	7182020		896,53-	11.218,83D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - DAYANE DA SILVA PEREIRA MULLAR	7182020		1.026,67-	10.192,16D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - FABIO CARUSO BARBOSA	7182020		2.859,42-	7.332,74D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - GISELE VEIGA GUIMARAES	7182020		1.026,67-	6.306,07D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - JOAO PAULO PEDROZA CASSINO	7182020		589,32-	5.716,75D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: set/2020 Periodos: 9 - LIA KEIKO SOUSA SHIMAMURA	7182020		1.678,47-	4.038,28D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	4.038,28D

	mpetência: set/2020 Períodos: 9 -				
	LUCIANA DE MOURA CHAVES	7182020		1.767,97-	2.270,31D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co				
	mpetência: set/2020 Períodos: 9 -				
	PAULA EUNICE FRANCISCO LOPES FERRE				
	IRA	7182020		1.388,42-	881,89D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co				
	mpetência: set/2020 Períodos: 9 -				
	RAMADE CALIL CARNEIRO DA SILVA	7182020		880,89-	1,00D

TOTAL DIA ----->			31.512,43	744.213,23-	1,00D

Débitos: 3.107.685,17 Créditos: 3.107.684,17- Saldo Atual: 1,00D					

Conta: 1.1.1.05.0017 1934	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3			Sd. Ant.:	3.310.560,11D

01/09/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANCA	7182020	0,13		3.310.560,24D
01/09/2020	VALOR REF. IR SOBRE RENDIMENTO DE P				
	OUPANCA	7182020		0,02-	3.310.560,22D

TOTAL DIA ----->			0,13	0,02-	3.310.560,22D

02/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		2.895,00-	3.307.665,22D

TOTAL DIA ----->			0,00	2.895,00-	3.307.665,22D

03/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		1.260.121,16-	2.047.544,06D

TOTAL DIA ----->			0,00	1.260.121,16-	2.047.544,06D

04/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		156.384,59-	1.891.159,47D

TOTAL DIA ----->			0,00	156.384,59-	1.891.159,47D

08/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		108.808,76-	1.782.350,71D

TOTAL DIA ----->			0,00	108.808,76-	1.782.350,71D

09/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		5.705,44-	1.776.645,27D

TOTAL DIA ----->			0,00	5.705,44-	1.776.645,27D

10/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		37.527,61-	1.739.117,66D

TOTAL DIA ----->			0,00	37.527,61-	1.739.117,66D

11/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		57.103,88-	1.682.013,78D

TOTAL DIA ----->			0,00	57.103,88-	1.682.013,78D

14/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		46,66-	1.681.967,12D

TOTAL DIA ----->			0,00	46,66-	1.681.967,12D

16/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA POUPANCA	7182020		30.624,16-	1.651.342,96D

TOTAL DIA ----->			0,00	30.624,16-	1.651.342,96D

17/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0017 1934 APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3					Sd. Ant.: 1.651.342,96D
	TOMATICA POUPANCA	7182020		1.012.936,59-	638.406,37D
TOTAL DIA	----->		0,00	1.012.936,59-	638.406,37D
18/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		264.247,68-	374.158,69D
TOTAL DIA	----->		0,00	264.247,68-	374.158,69D
21/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		17.724,48-	356.434,21D
TOTAL DIA	----->		0,00	17.724,48-	356.434,21D
22/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		10.358,16-	346.076,05D
TOTAL DIA	----->		0,00	10.358,16-	346.076,05D
23/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		16.231,40-	329.844,65D
TOTAL DIA	----->		0,00	16.231,40-	329.844,65D
24/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		40.229,98-	289.614,67D
TOTAL DIA	----->		0,00	40.229,98-	289.614,67D
28/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		55.227,19-	234.387,48D
28/09/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANCA	7182020	345,39		234.732,87D
28/09/2020	VALOR REF. IR SOBRE RENDIMENTO DE P OUPANCA	7182020		77,71-	234.655,16D
TOTAL DIA	----->		345,39	55.304,90-	234.655,16D
30/09/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA POUPANCA	7182020		31.467,53-	203.187,63D
TOTAL DIA	----->		0,00	31.467,53-	203.187,63D

Débitos: 345,52 Créditos: 3.107.718,00- Saldo Atual: 203.187,63D

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO SEDE - ADIAN TAMENTO DE SALARIO SEDE	7182020	275,22		275,22D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2020	7182020		275,22-	0,00
TOTAL DIA	----->		275,22	275,22-	0,00

Débitos: 275,22 Créditos: 275,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.: 0,00
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: ago/2020 Período s: - GRACA KIRIE SILVA	7182020	5.818,02		5.818,02D
TOTAL DIA	----->		5.818,02	0,00	5.818,02D
18/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: set/2020 Período s: 4 -	7182020	143.037,17		148.855,19D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	148.855,19D

TOTAL DIA ----->			143.037,17	0,00	148.855,19D
28/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2020 Períodos: - ALEXANDRO PINHEIRO TAVARES SILVA	7182020	2.801,36		151.656,55D

TOTAL DIA ----->			2.801,36	0,00	151.656,55D
30/09/2020	VALOR REF. FERIAS A PAGAR	7182020	3.962,05		155.618,60D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2020	7182020		145.838,53-	9.780,07D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2020	7182020		5.102,28-	4.677,79D

TOTAL DIA ----->			3.962,05	150.940,81-	4.677,79D

Débitos: 155.618,60 Créditos: 150.940,81- Saldo Atual: 4.677,79D					

Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - ANDREA DI MARTINO MACEDO	7182020	19.354,87		19.354,87D
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - PATRICIA GOLDBERG BIRENBAUM	7182020	18.786,43		38.141,30D

TOTAL DIA ----->			38.141,30	0,00	38.141,30D
10/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 4 - IZILDA MARIA FALCAO FERREIRA	7182020	20.014,95		58.156,25D

TOTAL DIA ----->			20.014,95	0,00	58.156,25D
21/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 4 - CAMILA DEICKE WESTPHALEN	7182020	11.958,16		70.114,41D

TOTAL DIA ----->			11.958,16	0,00	70.114,41D
28/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 4 - MARIANA MARTINS DOS SANTOS	7182020	11.678,64		81.793,05D

TOTAL DIA ----->			11.678,64	0,00	81.793,05D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2020	7182020		45.537,42-	36.255,63D

TOTAL DIA ----->			0,00	45.537,42-	36.255,63D

Débitos: 81.793,05 Créditos: 45.537,42- Saldo Atual: 36.255,63D					

Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - ALEX SANDRO BARRETO RAMIRO	7182020	810,44		810,44D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA					Sd. Ant.: 810,44D
	ANDRE LUIZ ALMEIDA DO VALE	7182020	3.583,24		4.393,68D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - DANIEL MARETTI DIAS	7182020	2.859,42		7.253,10D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - DANIELLE MARQUES CAROLINO	7182020	896,53		8.149,63D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - DAYANE DA SILVA PEREIRA MULLAR	7182020	1.026,67		9.176,30D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - FABIO CARUSO BARBOSA	7182020	2.859,42		12.035,72D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - GISELE VEIGA GUIMARAES	7182020	1.026,67		13.062,39D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - JOAO PAULO PEDROZA CASSINO	7182020	589,32		13.651,71D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - LIA KEIKO SOUSA SHIMAMURA	7182020	1.678,47		15.330,18D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - LUCIANA DE MOURA CHAVES	7182020	1.767,97		17.098,15D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - PAULA EUNICE FRANCISCO LOPES FERREIRA	7182020	1.388,42		18.486,57D
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2020 Períodos: 9 - RAMADE CALIL CARNEIRO DA SILVA	7182020	880,89		19.367,46D
TOTAL DIA ----->			19.367,46	0,00	19.367,46D
Débitos: 19.367,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.367,46D					
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003231/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	2.894,00		2.894,00D
TOTAL DIA ----->			2.894,00	0,00	2.894,00D
04/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000019469/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		2.894,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.894,00-	0,00
Débitos: 2.894,00 Créditos: 2.894,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS					Sd. Ant.: 0,00
16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003512/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020	21.189,89		21.189,89D
TOTAL DIA ----->			21.189,89	0,00	21.189,89D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003351/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020	2.933,00		24.122,89D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.: 24.122,89D

TOTAL DIA ----->			2.933,00	0,00	24.122,89D
Débitos: 24.122,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.122,89D					

Conta: 1.1.2.08.0004	114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003285/01FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	7182020	19.158,05		19.158,05D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000048832/01 FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	7182020		6.585,45-	12.572,60D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000048848/01 FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	7182020		7.926,80-	4.645,80D
TOTAL DIA ----->			19.158,05	14.512,25-	4.645,80D
15/09/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000048857/01 FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA					
		7182020		4.645,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	4.645,80-	0,00
Débitos: 19.158,05 Créditos: 19.158,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0030	114010114	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET			Sd. Ant.: 0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003314/01RR INDUSTRIA E COME RCIO DE ETIQUETAS LTDA	7182020	2.399,60		2.399,60D
TOTAL DIA ----->			2.399,60	0,00	2.399,60D
Débitos: 2.399,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.399,60D					

Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.: 0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003513/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.211,41		1.211,41D
TOTAL DIA ----->			1.211,41	0,00	1.211,41D
Débitos: 1.211,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.211,41D					

Conta: 1.1.2.08.0044	114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.: 0,00

16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003322/01WERBRAN DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.220,00		1.220,00D
TOTAL DIA ----->			1.220,00	0,00	1.220,00D
Débitos: 1.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.220,00D					

Conta: 1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.: 0,00

21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003355/01HALEX ISTAR INDUSTR IA FARMACEUTICA SA	7182020	2.601,04		2.601,04D
TOTAL DIA ----->			2.601,04	0,00	2.601,04D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0051 2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	2.601,04D

29/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000328467/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	7182020		2.601,04-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	2.601,04-	0,00

Débitos: 2.601,04 Créditos: 2.601,04- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0059 2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003390/01PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	7182020	1.470,00		1.470,00D

TOTAL DIA ----->			1.470,00	0,00	1.470,00D

Débitos: 1.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470,00D					

Conta: 1.1.2.08.0064 2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003310/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020	1.940,00		1.940,00D

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018546/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020		1.940,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			1.940,00	1.940,00-	0,00

Débitos: 1.940,00 Créditos: 1.940,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0065 114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003225/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	7182020	8.575,00		8.575,00D

TOTAL DIA ----->			8.575,00	0,00	8.575,00D

Débitos: 8.575,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.575,00D					

Conta: 1.1.2.08.0094 114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003401/01BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020	701,60		701,60D

TOTAL DIA ----->			701,60	0,00	701,60D

25/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000286100/01 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020		701,60-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	701,60-	0,00

Débitos: 701,60 Créditos: 701,60- Saldo Atual: 0,00					

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

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003332/01SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGE NS LTDA	7182020	514,80		514,80D

TOTAL DIA ----->			514,80	0,00	514,80D

Débitos: 514,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514,80D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0110	114010251 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003333/01IBF INDUSTRIA BRASI LEIRA DE FILMES S/A	7182020	1.030,03		1.030,03D

TOTAL DIA ----->			1.030,03	0,00	1.030,03D

18/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000417518/01 IBF INDUSTRIA BRASI LEIRA DE FILMES S/A	7182020		725,24-	304,79D
18/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000417518/01 IBF INDUSTRIA BRASI LEIRA DE FILMES S/A	7182020		304,79-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.030,03-	0,00

Débitos: 1.030,03 Créditos: 1.030,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0144	114010340 STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9			Sd. Ant.:	0,00

21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003549/01STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO S LTDA	7182020	1.470,03		1.470,03D

TOTAL DIA ----->			1.470,03	0,00	1.470,03D

28/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000032715/01 STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO S LTDA	7182020		1.470,03-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.470,03-	0,00

Débitos: 1.470,03 Créditos: 1.470,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0158	2115 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003331/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.075,00		1.075,00D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000033595/01 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		1.075,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			1.075,00	1.075,00-	0,00

Débitos: 1.075,00 Créditos: 1.075,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0176	2136 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003323/01RECREIO PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA	7182020	1.010,00		1.010,00D

TOTAL DIA ----->			1.010,00	0,00	1.010,00D

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000019873/01 RECREIO PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA	7182020		1.010,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.010,00-	0,00

Débitos: 1.010,00 Créditos: 1.010,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0177	2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003317/01DRL COMERCIO E EXPO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0177 2137		DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
17/09/2020	RTAÇÃO EIRELI	7182020	8.294,40		8.294,40D
	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003350/01DRL COMERCIO E EXPO				
	RTAÇÃO EIRELI	7182020	513,80		8.808,20D
TOTAL DIA ----->			8.808,20	0,00	8.808,20D
18/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000049541/01 DRL COMERCIO E EXPO				
	RTAÇÃO EIRELI	7182020		8.294,40-	513,80D
TOTAL DIA ----->			0,00	8.294,40-	513,80D
Débitos: 8.808,20 Créditos: 8.294,40- Saldo Atual: 513,80D					
Conta: 1.1.2.08.0179 2139		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:	0,00
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003296/01ARCOMEDICAL COMERCI				
	O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD				
	A	7182020	3.040,00		3.040,00D
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0000008184/01 ARCOMEDICAL COMERCI				
	O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD				
	A	7182020		3.040,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.040,00	3.040,00-	0,00
Débitos: 3.040,00 Créditos: 3.040,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003362/01MED CENTER COMERCIA				
	L LTDA	7182020	1.387,48		1.387,48D
TOTAL DIA ----->			1.387,48	0,00	1.387,48D
Débitos: 1.387,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.387,48D					
Conta: 1.1.2.08.0195 2214		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO		Sd. Ant.:	0,00
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003286/01CRISTALIA PRODUTOS				
	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020	5.693,50		5.693,50D
TOTAL DIA ----->			5.693,50	0,00	5.693,50D
15/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0002734481/01 CRISTALIA PRODUTOS				
	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020		2.551,00-	3.142,50D
15/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0002734590/01 CRISTALIA PRODUTOS				
	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020		547,50-	2.595,00D
15/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0002734890/01 CRISTALIA PRODUTOS				
	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020		2.205,00-	390,00D
TOTAL DIA ----->			0,00	5.303,50-	390,00D
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF0002738755/01 CRISTALIA PRODUTOS				
	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020		390,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	390,00-	0,00
Débitos: 5.693,50 Créditos: 5.693,50- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0199 2224	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003284/01MEDCIM PRODUTOS HOS PITALARES E SERVICOS LTDA	7182020	3.003,00		3.003,00D

TOTAL DIA ----->			3.003,00	0,00	3.003,00D

12/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001070/01 MEDCIM PRODUTOS HOS PITALARES E SERVICOS LTDA	7182020		3.003,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	3.003,00-	0,00

Débitos: 3.003,00 Créditos: 3.003,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0200 2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003514/01SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	7182020	1.001,56		1.001,56D

TOTAL DIA ----->			1.001,56	0,00	1.001,56D

21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000147648/01 SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	7182020		1.001,56-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.001,56-	0,00

Débitos: 1.001,56 Créditos: 1.001,56- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003381/01ASSAD 187 MODA INFA NTIL LTDA	7182020	121,55		121,55D

TOTAL DIA ----->			121,55	0,00	121,55D

Débitos: 121,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121,55D					

Conta: 1.1.2.08.0256 2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003306/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	10.479,00		10.479,00D

TOTAL DIA ----->			10.479,00	0,00	10.479,00D

15/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000027056/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		10.479,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	10.479,00-	0,00

Débitos: 10.479,00 Créditos: 10.479,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0282 2688	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003315/01TKL IMPORTACAO E EX PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA	7182020	3.905,60		3.905,60D

TOTAL DIA ----->			3.905,60	0,00	3.905,60D

22/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0282 2688	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	3.905,60D

	NF0000002058/01 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7182020		3.905,60-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	3.905,60-	0,00

Débitos: 3.905,60 Créditos: 3.905,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0287 2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003313/01ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7182020	6.047,00		6.047,00D

TOTAL DIA ----->			6.047,00	0,00	6.047,00D

21/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000172/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7182020		6.047,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	6.047,00-	0,00

Débitos: 6.047,00 Créditos: 6.047,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0305 2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001083/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182020		2.016,52-	2.016,52C

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003287/01POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182020	2.016,52		0,00

TOTAL DIA ----->			2.016,52	2.016,52-	0,00

Débitos: 2.016,52 Créditos: 2.016,52- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0307 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003337/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7182020	6.675,00		6.675,00D

TOTAL DIA ----->			6.675,00	0,00	6.675,00D

Débitos: 6.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.675,00D					

Conta: 1.1.2.08.0334 2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003346/01OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	7182020	369,00		369,00D

TOTAL DIA ----->			369,00	0,00	369,00D

Débitos: 369,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369,00D					

Conta: 1.1.2.08.0346 2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003288/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7182020	1.093,70		1.093,70D

TOTAL DIA ----->			1.093,70	0,00	1.093,70D

15/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000010264/01 PRECISION COMERCIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0346 2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	1.093,70D

	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALARES LTDA	7182020		1.093,70-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.093,70-	0,00

Débitos: 1.093,70 Créditos: 1.093,70- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0350 2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003252/01BOAVISTA BATERIAS L TDA-EPP	7182020	980,00		980,00D

TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	980,00D

Débitos: 980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,00D					

Conta: 1.1.2.08.0368 2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003305/01BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA LTDA	7182020	1.130,10		1.130,10D

TOTAL DIA ----->			1.130,10	0,00	1.130,10D

Débitos: 1.130,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.130,10D					

Conta: 1.1.2.08.0378 2457	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003312/01NEVE PREMIUM INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA	7182020	13.482,00		13.482,00D

TOTAL DIA ----->			13.482,00	0,00	13.482,00D

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 437 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COME RCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	7182020		13.482,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	13.482,00-	0,00

Débitos: 13.482,00 Créditos: 13.482,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0404 2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003311/01MCW PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	7182020	4.750,00		4.750,00D

TOTAL DIA ----->			4.750,00	0,00	4.750,00D

Débitos: 4.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.750,00D					

Conta: 1.1.2.08.0419 2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H			Sd. Ant.:	0,00

23/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003391/01BIOSCARE COMERCIO D E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT DA	7182020	870,90		870,90D

TOTAL DIA ----->			870,90	0,00	870,90D

28/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000027692/01 BIOSCARE COMERCIO D E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT DA	7182020		870,90-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0419 2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS H			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	870,90-	0,00
Débitos: 870,90 Créditos: 870,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0464 2867	PM DISTRIBUDORA - ME			Sd. Ant.:	0,00
08/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003259/01PM DISTRIBUIDORA - ME	7182020	2.208,00		2.208,00D
TOTAL DIA ----->			2.208,00	0,00	2.208,00D
28/09/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003802/01 PM DISTRIBUIDORA - ME					
		7182020		2.208,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.208,00-	0,00
Débitos: 2.208,00 Créditos: 2.208,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0465 2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
09/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003295/01FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	7182020	1.500,00		1.500,00D
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	1.500,00D
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00D					
Conta: 1.1.2.08.0468 2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002197/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	7182020		421,00-	421,00C
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003318/01SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	7182020	421,00		0,00
TOTAL DIA ----->			421,00	421,00-	0,00
Débitos: 421,00 Créditos: 421,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0469 2882	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRESE			Sd. Ant.:	0,00
11/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003283/01FARBO MEDICAL COMER CIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	7182020	2.768,64		2.768,64D
TOTAL DIA ----->			2.768,64	0,00	2.768,64D
Débitos: 2.768,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.768,64D					
Conta: 1.1.2.08.0470 2883	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
17/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003243/01BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	7182020	1.600,00		1.600,00D
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	1.600,00D
Débitos: 1.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.600,00D					
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
22/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003396/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	7182020	967,00		967,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ	COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	967,00D

TOTAL DIA ----->			967,00	0,00	967,00D
25/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000057868/01 LINEA RJ COMERCIO E IRELI	7182020		967,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	967,00-	0,00
Débitos: 967,00 Créditos: 967,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0472 2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003279/01L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	7182020	61,80		61,80D
30/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006047/01 L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	7182020		61,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			61,80	61,80-	0,00
Débitos: 61,80 Créditos: 61,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.08.0485 2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.:	0,00

25/09/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003594/01SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020	1.810,30		1.810,30D
TOTAL DIA ----->			1.810,30	0,00	1.810,30D
Débitos: 1.810,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.810,30D					

Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	316.672,94D

17/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO HMAE NOVO PAR A O ANTIGO - IRRF 07/2020	7182020	3.697,50		320.370,44D
17/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO HMAE NOVO PAR A O ANTIGO - CSRF 07/2020	7182020	11.462,25		331.832,69D
17/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO CONTRATO 0 182020 P/ 0182018 - IRRF RPA 07/202 0	7182020	2.820,43		334.653,12D
17/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO 0182020 PA RA O 0182018 - PIS S/13 07/2020	7182020	979,00		335.632,12D
17/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO 0182020 P/ 0182018 - PIS 07/2020	7182020	18.484,52		354.116,64D
TOTAL DIA ----->			37.443,70	0,00	354.116,64D
18/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO HMAE NOVO PAR A O ANTIGO - CSRF 08/2020	7182020	10.648,50		364.765,14D
18/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO HMAE NOVO PAR A O ANTIGO - IRRF 08/2020	7182020	3.435,00		368.200,14D
18/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO CONTRATO H MAE NOVO PARA O ANTIGO	7182020	55,85		368.255,99D
18/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO CONTRATO A NTIGO PARA O NOBO HMAE	7182020	173,12		368.429,11D
TOTAL DIA ----->			14.312,47	0,00	368.429,11D
28/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO HMAE CONTRATO NOVO PARA O ANTIGO - TELEFONICA NF 50703343	7182020	611,67		369.040,78D
TOTAL DIA ----->			611,67	0,00	369.040,78D
30/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO CONTRATO N				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	369.040,78D

	OVO HMAE P/ O ANTIGO	7182020	709.882,78		1.078.923,56D

TOTAL DIA ----->			709.882,78	0,00	1.078.923,56D

Débitos: 762.250,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.078.923,56D					

Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	50.542.266,06D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	26.512,75D

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 962 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	524,00		27.036,75D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 247 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	155,03		27.191,78D

TOTAL DIA ----->			679,03	0,00	27.191,78D

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 372 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	675,21		27.866,99D

TOTAL DIA ----->			675,21	0,00	27.866,99D

03/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 466 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	597,68		28.464,67D

TOTAL DIA ----->			597,68	0,00	28.464,67D

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 993 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	447,00		28.911,67D
04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 993 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	34,00		28.945,67D
04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 568 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	368,16		29.313,83D

TOTAL DIA ----->			849,16	0,00	29.313,83D

05/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 647 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	285,87		29.599,70D

TOTAL DIA ----->			285,87	0,00	29.599,70D

07/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 845 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	212,94		29.812,64D

TOTAL DIA ----->			212,94	0,00	29.812,64D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 969 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	212,94		30.025,58D
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 994 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	189,54		30.215,12D

TOTAL DIA ----->			402,48	0,00	30.215,12D

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 969 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O LTDA ME	7182020	1.500,00		31.715,12D
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 047 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 31.715,12D
	A	7182020	598,86		32.313,98D
TOTAL DIA ----->			2.098,86	0,00	32.313,98D
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 011 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	777,00		33.090,98D
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 759 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	342,30		33.433,28D
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 150 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	767,99		34.201,27D
TOTAL DIA ----->			1.887,29	0,00	34.201,27D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 832 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	6.585,45		40.786,72D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 848 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	7.926,80		48.713,52D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 247 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	852,23		49.565,75D
TOTAL DIA ----->			15.364,48	0,00	49.565,75D
12/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 070 - MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7182020	3.003,00		52.568,75D
12/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 375 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	414,96		52.983,71D
TOTAL DIA ----->			3.417,96	0,00	52.983,71D
13/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 460 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	308,38		53.292,09D
TOTAL DIA ----->			308,38	0,00	53.292,09D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 546 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	316,00		53.608,09D
TOTAL DIA ----->			316,00	0,00	53.608,09D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 264 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7182020	1.093,70		54.701,79D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027 056 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	10.479,00		65.180,79D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 857 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	4.645,80		69.826,59D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 660 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	136,60		69.963,19D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 481 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020	2.551,00		72.514,19D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020	547,50		73.061,69D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 73.061,69D
	890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020	2.205,00		75.266,69D
TOTAL DIA ----->			21.658,60	0,00	75.266,69D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 036 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	55,00		75.321,69D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 710 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	758,95		76.080,64D
TOTAL DIA ----->			813,95	0,00	76.080,64D
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 873 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO S LTDA	7182020	1.010,00		77.090,64D
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 826 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	743,93		77.834,57D
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002738 755 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7182020	390,00		78.224,57D
TOTAL DIA ----->			2.143,93	0,00	78.224,57D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 940 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	584,81		78.809,38D
TOTAL DIA ----->			584,81	0,00	78.809,38D
19/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 021 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	524,16		79.333,54D
TOTAL DIA ----->			524,16	0,00	79.333,54D
20/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 110 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	402,87		79.736,41D
TOTAL DIA ----->			402,87	0,00	79.736,41D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 595 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.075,00		80.811,41D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000147 648 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	7182020	1.001,56		81.812,97D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 216 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	366,48		82.179,45D
TOTAL DIA ----->			2.443,04	0,00	82.179,45D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 681 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7182020	1.512,00		83.691,45D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000098 249 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.211,41		84.902,86D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 327 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	366,48		85.269,34D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000291 283 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7182020	6.675,00		91.944,34D
TOTAL DIA ----->			9.764,89	0,00	91.944,34D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 91.944,34D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 076 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	660,00		92.604,34D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000080 896 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	7182020	1.130,10		93.734,44D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 386 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	363,60		94.098,04D
TOTAL DIA ----->			2.153,70	0,00	94.098,04D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 516 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	363,60		94.461,64D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000513 736 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA	7182020	1.220,00		95.681,64D
TOTAL DIA ----->			1.583,60	0,00	95.681,64D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000057 868 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	7182020	967,00		96.648,64D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 652 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	363,60		97.012,24D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000286 100 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020	701,60		97.713,84D
TOTAL DIA ----->			2.032,20	0,00	97.713,84D
26/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 723 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	363,60		98.077,44D
TOTAL DIA ----->			363,60	0,00	98.077,44D
27/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 860 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	362,70		98.440,14D
TOTAL DIA ----->			362,70	0,00	98.440,14D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 950 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	362,70		98.802,84D
TOTAL DIA ----->			362,70	0,00	98.802,84D
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000274 043 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	362,70		99.165,54D
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000328 467 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACE UTICA SA	7182020	2.601,04		101.766,58D
TOTAL DIA ----->			2.963,74	0,00	101.766,58D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MEDICAMENTOS EM GERAL HMÃE 09/2020	7182020		44.399,23-	57.367,35D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS HMÃE 09 /2020	7182020		11.539,79-	45.827,56D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000274 175 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020	371,94		46.199,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	46.199,50D

TOTAL DIA ----->			371,94	55.939,02-	46.199,50D

Débitos: 75.625,77 Créditos: 55.939,02- Saldo Atual: 46.199,50D					

Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	80.756,81D

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000062 857 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020	1.820,00		82.576,81D

TOTAL DIA ----->			1.820,00	0,00	82.576,81D

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 469 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	7182020	2.894,00		85.470,81D

TOTAL DIA ----->			2.894,00	0,00	85.470,81D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 244 - ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES EIRELI	7182020	244,50		85.715,31D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 666 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUI CAO EIRELI -	7182020	3.900,00		89.615,31D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 184 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7182020	3.040,00		92.655,31D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014 864 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	7182020	8.860,00		101.515,31D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000077 026 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA	7182020	2.998,80		104.514,11D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000208 558 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	7182020	373,50		104.887,61D

TOTAL DIA ----->			19.416,80	0,00	104.887,61D

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 386 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA.	7182020	26.400,00		131.287,61D

TOTAL DIA ----->			26.400,00	0,00	131.287,61D

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 083 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182020	2.016,52		133.304,13D

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000335 455 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	7182020	4.750,00		138.054,13D

TOTAL DIA ----->			6.766,52	0,00	138.054,13D

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 197 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	7182020	421,00		138.475,13D

TOTAL DIA ----->			421,00	0,00	138.475,13D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 124 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	7182020	2.950,00		141.425,13D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 546 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020	1.940,00		143.365,13D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000049 541 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919		MATERIAIS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	143.365,13D
18/09/2020	ELI Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000417 518 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F ILMES S/A	7182020	8.294,40		151.659,53D
		7182020	1.030,03		152.689,56D
TOTAL DIA ----->			14.214,43	0,00	152.689,56D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 172 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS HOSPITALARES EIRELI	7182020	6.047,00		158.736,56D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 416 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E XPORACAO LTDA.	7182020	1.830,00		160.566,56D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258 399 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020	2.933,00		163.499,56D
TOTAL DIA ----->			10.810,00	0,00	163.499,56D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 058 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA	7182020	3.905,60		167.405,16D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258 400 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020	20.002,99		187.408,15D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258 400 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020	1.023,00		188.431,15D
TOTAL DIA ----->			24.931,59	0,00	188.431,15D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 047 - L D B RIO COMERCIAL CIENTIFIC A LTDA	7182020	61,80		188.492,95D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 630 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	7182020	8.575,00		197.067,95D
TOTAL DIA ----->			8.636,80	0,00	197.067,95D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 437 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COME RCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	7182020	13.482,00		210.549,95D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015 028 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	7182020	2.400,00		212.949,95D
TOTAL DIA ----->			15.882,00	0,00	212.949,95D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 802 - PM DISTRIBUIDORA - ME	7182020	2.208,00		215.157,95D
TOTAL DIA ----->			2.208,00	0,00	215.157,95D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR HMÃE 0 9/2020	7182020		75.271,40-	139.886,55D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 090 - EDNALDO SALGADO	7182020	339,20		140.225,75D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000043 933 - BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	7182020	1.600,00		141.825,75D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000070 781 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	7182020	1.665,00		143.490,75D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	143.490,75D

TOTAL DIA ----->			3.604,20	75.271,40-	143.490,75D

Débitos: 138.005,34 Créditos: 75.271,40- Saldo Atual: 143.490,75D					

Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	13.385,62D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000857 907 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMER CIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS ME DICO HOSPITALARES LTDA	7182020	1.242,32		14.627,94D

TOTAL DIA ----->			1.242,32	0,00	14.627,94D

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000322 273 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A	7182020	3.336,00		17.963,94D

TOTAL DIA ----->			3.336,00	0,00	17.963,94D

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000040 198 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZ AR SALGUEIRO LTDA	7182020	50,20		18.014,14D

TOTAL DIA ----->			50,20	0,00	18.014,14D

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 063 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	7182020	108,00		18.122,14D

TOTAL DIA ----->			108,00	0,00	18.122,14D

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 600 - CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME	7182020	50,00		18.172,14D

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014 790 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAI S DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORM ATICA LTDA	7182020	479,00		18.651,14D

TOTAL DIA ----->			529,00	0,00	18.651,14D

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001314 924 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7182020	514,80		19.165,94D

TOTAL DIA ----->			514,80	0,00	19.165,94D

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027 692 - BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAI S MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	870,90		20.036,84D

TOTAL DIA ----->			870,90	0,00	20.036,84D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE HMÃ E 09/2020	7182020		4.468,98-	15.567,86D

TOTAL DIA ----->			0,00	4.468,98-	15.567,86D

Débitos: 6.651,22 Créditos: 4.468,98- Saldo Atual: 15.567,86D					

Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	87,60D

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 979 - BOAVISTA BATERIAS LTDA-EPP	7182020	980,00		1.067,60D

TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	1.067,60D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.067,60D

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 715 - STREMA INDUSTRIA E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7182020	1.470,03		2.537,63D
TOTAL DIA ----->			1.470,03	0,00	2.537,63D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL HMÆE 09/2 020	7182020		1.079,46-	1.458,17D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.079,46-	1.458,17D

Débitos: 2.450,03 Créditos: 1.079,46- Saldo Atual: 1.458,17D					

Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	339,38D

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 397 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7182020	2.600,00		2.939,38D
TOTAL DIA ----->			2.600,00	0,00	2.939,38D

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 450 - CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	7182020	67,90		3.007,28D
TOTAL DIA ----->			67,90	0,00	3.007,28D

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 972 - UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DES CARTAVEIS LTDA	7182020	696,00		3.703,28D
TOTAL DIA ----->			696,00	0,00	3.703,28D

Débitos: 3.363,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.703,28D					

Conta: 1.1.3.01.0013 2720	GASES			Sd. Ant.:	3.828,14D

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.158,27		4.986,41D
TOTAL DIA ----->			1.158,27	0,00	4.986,41D

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	393,86		5.380,27D
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		6.279,51D
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.205,92		7.485,43D
TOTAL DIA ----->			2.499,02	0,00	7.485,43D

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 613 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	3.872,49		11.357,92D
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 613 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	50,09		11.408,01D
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000022 475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.193,70		12.601,71D
TOTAL DIA ----->			5.116,28	0,00	12.601,71D

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	3.872,49		16.474,20D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 198 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	802,72		17.276,92D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	802,72		18.079,64D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0013 2720 GASES					Sd. Ant.: 18.079,64D
	404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.246,24		19.325,88D
TOTAL DIA ----->			6.724,17	0,00	19.325,88D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	50,09		19.375,97D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302				
	583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	761,18		20.137,15D
TOTAL DIA ----->			811,27	0,00	20.137,15D
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302				
	779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	802,72		20.939,87D
TOTAL DIA ----->			802,72	0,00	20.939,87D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302				
	928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		21.839,11D
TOTAL DIA ----->			899,24	0,00	21.839,11D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000022				
	788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.028,76		22.867,87D
TOTAL DIA ----->			1.028,76	0,00	22.867,87D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303				
	425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	812,50		23.680,37D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303				
	564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.077,63		24.758,00D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303				
	619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	786,84		25.544,84D
TOTAL DIA ----->			2.676,97	0,00	25.544,84D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO				
	ESTOQUE GASES HMÆE 09/2020	7182020		22.615,94-	2.928,90D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303				
	839 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		3.828,14D
TOTAL DIA ----->			899,24	22.615,94-	3.828,14D

Débitos: 22.615,94 Créditos: 22.615,94- Saldo Atual: 3.828,14D

Conta: 1.1.3.01.0014 2721 MATERIAL EPIS Sd. Ant.: 493,02D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.2.3.01.0004 730 EQUIPAMENTO MEDICO Sd. Ant.: 0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009				
	334 - ACI COMERCIO EIRELI	7182020	480,00		480,00D
TOTAL DIA ----->			480,00	0,00	480,00D

Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480,00D

Conta: 2.1.1.01.0004 1135 EMPRESTIMO SEDE Sd. Ant.: 0,00

30/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO SEDE - ADIAN				
	TAMENTO DE SALARIO SEDE	7182020		275,22-	275,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	275,22-	275,22C

Débitos: 0,00 Créditos: 275,22- Saldo Atual: 275,22C

Conta: 2.1.1.01.0008 2145 EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO 0142020 P/ 01 82020 - JVX NF 1301	7182020		5.600,00-	5.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.600,00-	5.600,00C

28/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DA 014/2020 P / 0182020 - BEST FORCE GERADORES NF 6044	7182020		376,00-	5.976,00C
28/09/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO RIO IMAGEM PARA O HMAE - NF 208558 - NUTRIC - NUTRICIONAL	7182020		373,50-	6.349,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	749,50-	6.349,50C

30/09/2020	VALOR REF. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DO RIO IMAGEM	7182020		44,90-	6.394,40C

TOTAL DIA ----->			0,00	44,90-	6.394,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.394,40- Saldo Atual: 6.394,40C					

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

01/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00020067514 0985 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020		1.099,87-	1.099,87C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.099,87-	1.099,87C

09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00020 0675140985/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	7182020	1.099,87		0,00

TOTAL DIA ----->			1.099,87	0,00	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067499 8776 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020		1.357,39-	1.357,39C
24/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067605 3244 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020		1.099,87-	2.457,26C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.457,26-	2.457,26C

Débitos: 1.099,87 Créditos: 3.557,13- Saldo Atual: 2.457,26C					

Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	959,00C

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 962 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		524,00-	1.483,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	524,00-	1.483,00C

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 993 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		481,00-	1.964,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	481,00-	1.964,00C

10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09882/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	369,00		1.595,00C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09892/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	68,00		1.527,00C
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 011 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		777,00-	2.304,00C

TOTAL DIA ----->			437,00	777,00-	2.304,00C

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 036 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		55,00-	2.359,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	55,00-	2.359,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	2.359,00C

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 076 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		660,00-	3.019,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	660,00-	3.019,00C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09954/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	92,00		2.927,00C
TOTAL DIA ----->			92,00	0,00	2.927,00C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09962/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	524,00		2.403,00C
TOTAL DIA ----->			524,00	0,00	2.403,00C
Débitos: 1.053,00 Créditos: 2.497,00- Saldo Atual: 2.403,00C					

Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000640 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	7182020		32.400,00-	32.400,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	32.400,00-	32.400,00C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00640/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS B ATISTA - ME	7182020	32.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			32.400,00	0,00	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000641 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	7182020		8.100,00-	8.100,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.100,00-	8.100,00C
Débitos: 32.400,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 8.100,00C					

Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	0,00

21/09/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 1, No: 00000000112084 1, 1 , Cli/For: 000016 / LIGHT SERV ICOS DE ELETRICIDADE S A	7182020	1.417,60		1.417,60D
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000112 0841 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	7182020		1.417,60-	0,00
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000112 0841 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	7182020		1.305,57-	1.305,57C
TOTAL DIA ----->			1.417,60	2.723,17-	1.305,57C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001120841/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	7182020	1.305,57		0,00
TOTAL DIA ----->			1.305,57	0,00	0,00
Débitos: 2.723,17 Créditos: 2.723,17- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 18546/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020	1.940,00		1.940,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	1.940,00D

TOTAL DIA ----->			1.940,00	0,00	1.940,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 546 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP 7182020			1.940,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.940,00-	0,00
Débitos: 1.940,00 Créditos: 1.940,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001301 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	7182020		5.600,00-	5.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.600,00-	5.600,00C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01301/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	7182020	5.600,00		0,00

TOTAL DIA ----->			5.600,00	0,00	0,00
Débitos: 5.600,00 Créditos: 5.600,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000208 558 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	7182020		373,50-	373,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	373,50-	373,50C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08558/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	7182020	373,50		0,00

TOTAL DIA ----->			373,50	0,00	0,00
Débitos: 373,50 Créditos: 373,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 630 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	7182020		8.575,00-	8.575,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.575,00-	8.575,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.575,00- Saldo Atual: 8.575,00C					

Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002008 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		64.363,83-	64.363,83C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002009 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		39.555,89-	103.919,72C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 02009, ---- , Cli/For: 000187 / STA R 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020	39.555,89		64.363,83C

TOTAL DIA ----->			39.555,89	103.919,72-	64.363,83C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	64.363,83C

	00002010 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		158.223,57-	222.587,40C

TOTAL DIA ----->			0,00	158.223,57-	222.587,40C

Débitos: 39.555,89 Créditos: 262.143,29- Saldo Atual: 222.587,40C					

Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008213 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	7182020		54.186,52-	54.186,52C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008214 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	7182020		234.697,86-	288.884,38C

TOTAL DIA ----->			0,00	288.884,38-	288.884,38C

Débitos: 0,00 Créditos: 288.884,38- Saldo Atual: 288.884,38C					

Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02335, ---- , Cli/For: 000185 / S.B . COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	7182020	679,83		679,83D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002335 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020		679,83-	0,00
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002335 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020		717,46-	717,46C

TOTAL DIA ----->			679,83	1.397,29-	717,46C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02335/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	7182020	717,46		0,00

TOTAL DIA ----->			717,46	0,00	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002363 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020		1.280,64-	1.280,64C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.280,64-	1.280,64C

Débitos: 1.397,29 Créditos: 2.677,93- Saldo Atual: 1.280,64C					

Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 969 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O LTDA ME	7182020		1.500,00-	1.500,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,00-	1.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C					

Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 315 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	7182020		1.823,79-	1.823,79C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.823,79-	1.823,79C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	1.823,79C

	00315/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA				
	- ME	7182020	1.823,79		0,00

TOTAL DIA ----->			1.823,79	0,00	0,00

Débitos: 1.823,79 Créditos: 1.823,79- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001059 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020		15.339,60-	15.339,60C

TOTAL DIA ----->			0,00	15.339,60-	15.339,60C

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001060 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020		3.331,07-	18.670,67C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.331,07-	18.670,67C

23/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01059/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020	15.339,60		3.331,07C

TOTAL DIA ----->			15.339,60	0,00	3.331,07C

Débitos: 15.339,60 Créditos: 18.670,67- Saldo Atual: 3.331,07C					

Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000417 518 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F ILMES S/A	7182020		1.030,03-	1.030,03C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00004 17518/01 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D E FILMES S/A	7182020	725,24		304,79C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00004 17518/01 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D E FILMES S/A	7182020	304,79		0,00

TOTAL DIA ----->			1.030,03	1.030,03-	0,00

Débitos: 1.030,03 Créditos: 1.030,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000088 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	7182020		16.000,00-	16.000,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	16.000,00-	16.000,00C

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000087 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	7182020		4.000,00-	20.000,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,00-	20.000,00C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00088/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	7182020	16.000,00		4.000,00C

TOTAL DIA ----->			16.000,00	0,00	4.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	4.000,00C

Débitos: 16.000,00			Créditos: 20.000,00-		Saldo Atual: 4.000,00C

Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00

09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059				
	74303/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		28,35D

TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	28,35D

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005977				
	144 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	0,00

14/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059				
	77144/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		28,35D

TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	28,35D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000066				
	712 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		218,06-	189,71C

TOTAL DIA ----->			0,00	218,06-	189,71C

21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	66712/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	218,06		28,35D

TOTAL DIA ----->			218,06	0,00	28,35D

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000066				
	880 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		3.344,72-	3.316,37C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.344,72-	3.316,37C

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005987				
	921 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	3.344,72C

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046326				
	681 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		645,42-	3.990,14C

TOTAL DIA ----->			0,00	673,77-	3.990,14C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059				
	87921/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		3.961,79C

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005989				
	327 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	3.990,14C

TOTAL DIA ----->			28,35	28,35-	3.990,14C

Débitos: 303,11			Créditos: 4.293,25-		Saldo Atual: 3.990,14C

Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000077				
	026 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7182020		2.998,80-	2.998,80C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.998,80-	2.998,80C

Débitos: 0,00			Créditos: 2.998,80-		Saldo Atual: 2.998,80C

Conta: 2.1.2.01.0289 387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014				
	864 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	7182020		8.860,00-	8.860,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.860,00-	8.860,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0289	387 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	8.860,00C

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015 028 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	7182020		2.400,00-	11.260,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.400,00-	11.260,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.260,00- Saldo Atual: 11.260,00C					

Conta: 2.1.2.01.0301	395 BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00195572 - BIONEXO BRASIL	7182020		715,29-	715,29C

TOTAL DIA ----->			0,00	715,29-	715,29C

Débitos: 0,00 Créditos: 715,29- Saldo Atual: 715,29C					

Conta: 2.1.2.01.0310	403 LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	0,00

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000057 868 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	7182020		967,00-	967,00C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 57868/01 LINEA RJ COMERCIO EIRELI	7182020	967,00		0,00

TOTAL DIA ----->			967,00	967,00-	0,00

Débitos: 967,00 Créditos: 967,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0320	412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000098 249 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	7182020		1.211,41-	1.211,41C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.211,41-	1.211,41C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.211,41- Saldo Atual: 1.211,41C					

Conta: 2.1.2.01.0322	414 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	0,00

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000328 467 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACE UTICA SA	7182020		2.601,04-	2.601,04C
29/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 28467/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM ACEUTICA SA	7182020	2.601,04		0,00

TOTAL DIA ----->			2.601,04	2.601,04-	0,00

Débitos: 2.601,04 Créditos: 2.601,04- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0325	417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 873 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO S LTDA	7182020		1.010,00-	1.010,00C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19873/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA	7182020	1.010,00		0,00

TOTAL DIA ----->			1.010,00	1.010,00-	0,00

Débitos: 1.010,00 Créditos: 1.010,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0330	422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 832 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020		6.585,45-	6.585,45C
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48832/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	6.585,45		0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 848 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020		7.926,80-	7.926,80C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48848/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	7.926,80		0,00
TOTAL DIA ----->			14.512,25	14.512,25-	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 857 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020		4.645,80-	4.645,80C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48857/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	4.645,80		0,00
TOTAL DIA ----->			4.645,80	4.645,80-	0,00

Débitos: 19.158,05 Créditos: 19.158,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 469 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	7182020		2.894,00-	2.894,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19469/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAM ENTOS LTDA	7182020	2.894,00		0,00
TOTAL DIA ----->			2.894,00	2.894,00-	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19759/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAM ENTOS LTDA	7182020	342,30		342,30D
TOTAL DIA ----->			342,30	0,00	342,30D

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 759 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	7182020		342,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	342,30-	0,00

Débitos: 3.236,30 Créditos: 3.236,30- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0377 466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 047 - L D B RIO COMERCIAL CIENTIFIC A LTDA	7182020		61,80-	61,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	61,80-	61,80C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06047/01 L D B RIO COMERCIAL CIENTI FICA LTDA	7182020	61,80		0,00
TOTAL DIA ----->			61,80	0,00	0,00

Débitos: 61,80 Créditos: 61,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005174				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00

	7365 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		74,99-	74,99C

TOTAL DIA ----->			0,00	74,99-	74,99C

16/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0051747365/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	74,99		0,00

TOTAL DIA ----->			74,99	0,00	0,00

21/09/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 1, No: 00000005165719 3, 1 , Cli/For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	19,29		19,29D

21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005165 7193 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		19,29-	0,00

21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005165 7193 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		18,28-	18,28C

TOTAL DIA ----->			19,29	37,57-	18,28C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0051657193/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	18,28		0,00

TOTAL DIA ----->			18,28	0,00	0,00

25/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000377352 5540 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		88,15-	88,15C

TOTAL DIA ----->			0,00	88,15-	88,15C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3773525540/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	88,15		0,00

TOTAL DIA ----->			88,15	0,00	0,00

29/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050483453/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	105,00		105,00D

TOTAL DIA ----->			105,00	0,00	105,00D

30/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000614 7536 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		491,43-	386,43C

TOTAL DIA ----->			0,00	491,43-	386,43C

Débitos: 305,71 Créditos: 692,14- Saldo Atual: 386,43C					

Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 33595/01 ONCOTECH HOSPITALAR COMERC IO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.075,00		1.075,00D

TOTAL DIA ----->			1.075,00	0,00	1.075,00D

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 595 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		1.075,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.075,00-	0,00

Débitos: 1.075,00 Créditos: 1.075,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	52.310,61C

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00460 62561, VT , Cli/For: 000283 / FETRA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR		Sd. Ant.:	52.310,61C
	NSPOR	7182020	49.268,30		3.042,31C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071				
	806 - FETRANSPOR	7182020		47,32-	3.089,63C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071				
	879 - FETRANSPOR	7182020		460,96-	3.550,59C
TOTAL DIA ----->			49.268,30	508,28-	3.550,59C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460				
	62510/01 FETRANSPOR	7182020	3.042,31		508,28C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460				
	62561/01 FETRANSPOR	7182020	49.268,30		48.760,02D
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046182				
	500 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	48.741,71D
TOTAL DIA ----->			52.310,61	18,31-	48.741,71D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460				
	71806/01 FETRANSPOR	7182020	47,32		48.789,03D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460				
	71879/01 FETRANSPOR	7182020	460,96		49.249,99D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00461				
	82500/01 FETRANSPOR	7182020	18,31		49.268,30D
TOTAL DIA ----->			526,59	0,00	49.268,30D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046204				
	901 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	49.249,99D
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	49.249,99D
14/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00462				
	04901/01 FETRANSPOR	7182020	18,31		49.268,30D
TOTAL DIA ----->			18,31	0,00	49.268,30D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004622				
	285 - FETRANSPOR	7182020		25,75-	49.242,55D
TOTAL DIA ----->			0,00	25,75-	49.242,55D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046226				
	550 - FETRANSPOR	7182020		188,41-	49.054,14D
TOTAL DIA ----->			0,00	188,41-	49.054,14D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00462				
	26550/01 FETRANSPOR	7182020	188,41		49.242,55D
TOTAL DIA ----->			188,41	0,00	49.242,55D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046286				
	495 - FETRANSPOR	7182020		3.692,01-	45.550,54D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046286				
	563 - FETRANSPOR	7182020		51.428,40-	5.877,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	55.120,41-	5.877,86C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046327				
	932 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	5.896,17C
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	5.896,17C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00463				
	27932/01 FETRANSPOR	7182020	18,31		5.877,86C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046344				
	610 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	5.896,17C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	5.896,17C

TOTAL DIA ----->			18,31	18,31-	5.896,17C

Débitos: 102.330,53 Créditos: 55.916,09- Saldo Atual: 5.896,17C					

Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001497 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020		3.600,00-	3.600,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001498 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020		900,00-	4.500,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 01498, ---- , Cli/For: 000379 / BRA Z IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFO RMATICA LTDA	7182020	900,00		3.600,00C

TOTAL DIA ----->			900,00	4.500,00-	3.600,00C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01497/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020	3.600,00		0,00

TOTAL DIA ----->			3.600,00	0,00	0,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02889017 - TOTVS SA	7182020		618,83-	618,83C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02889018 - TOTVS SA	7182020		770,68-	1.389,51C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.389,51-	1.389,51C

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886250 - TOTVS SA	7182020		932,47-	2.321,98C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886252 - TOTVS SA	7182020		77,45-	2.399,43C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886254 - TOTVS SA	7182020		1.467,30-	3.866,73C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.477,22-	3.866,73C

25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 89018/01 TOTVS SA	7182020	770,68		3.096,05C

TOTAL DIA ----->			770,68	0,00	3.096,05C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 86254/01 TOTVS SA	7182020	1.467,30		1.628,75C

TOTAL DIA ----->			1.467,30	0,00	1.628,75C

Débitos: 2.237,98 Créditos: 3.866,73- Saldo Atual: 1.628,75C					

Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	0,00

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000147 648 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPIT ALARES LTDA.	7182020		1.001,56-	1.001,56C
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 47648/01 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOS PITALARES LTDA.	7182020	1.001,56		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->			1.001,56	1.001,56-	0,00

Débitos: 1.001,56 Créditos: 1.001,56- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	450,00C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05060/01 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS M EDICOS LTDA	7182020	450,00		0,00

TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	0,00

Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 481 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		2.551,00-	2.551,00C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 34481/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	2.551,00		0,00
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		547,50-	547,50C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 34590/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	547,50		0,00
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		2.205,00-	2.205,00C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 34890/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	2.205,00		0,00

TOTAL DIA ----->			5.303,50	5.303,50-	0,00

Débitos: 5.693,50 Créditos: 5.693,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000286 100 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020		701,60-	701,60C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 86100/01 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	7182020	701,60		0,00

TOTAL DIA ----->			701,60	701,60-	0,00

Débitos: 701,60 Créditos: 701,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00402/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66 628024768	7182020	12.640,00		12.640,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	12.640,00D

TOTAL DIA ----->			12.640,00	0,00	12.640,00D
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000401 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	7182020		3.160,00-	9.480,00D
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000402 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	7182020		12.640,00-	3.160,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	15.800,00-	3.160,00C
Débitos: 12.640,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 3.160,00C					

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

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00049069 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	7182020		1.178,37-	1.178,37C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 49069/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER	7182020	1.178,37		0,00

TOTAL DIA ----->			1.178,37	1.178,37-	0,00
Débitos: 1.178,37 Créditos: 1.178,37- Saldo Atual: 0,00					

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

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 007 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	7182020		3.535,86-	3.535,86C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.535,86-	3.535,86C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00007/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	7182020	3.535,86		0,00

TOTAL DIA ----->			3.535,86	0,00	0,00
Débitos: 3.535,86 Créditos: 3.535,86- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0745 1157	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 600 - CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME	7182020		50,00-	50,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	50,00-	50,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 50,00C					

Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004610 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	7182020		250,00-	250,00C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004611 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	7182020		1.000,00-	1.250,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,00-	1.250,00C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04611/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	7182020	1.000,00		250,00C

TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	250,00C
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 250,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001314				
	924 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7182020		514,80-	514,80C

TOTAL DIA ----->			0,00	514,80-	514,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 514,80- Saldo Atual: 514,80C					

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.: 0,00

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258				
	399 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020		2.933,00-	2.933,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.933,00-	2.933,00C

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258				
	400 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020		21.025,99-	23.958,99C

TOTAL DIA ----->			0,00	21.025,99-	23.958,99C

Débitos: 0,00 Créditos: 23.958,99- Saldo Atual: 23.958,99C					

Conta: 2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP			Sd. Ant.: 0,00

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027				
	692 - BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		870,90-	870,90C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	27692/01 BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	870,90		0,00

TOTAL DIA ----->			870,90	870,90-	0,00

Débitos: 870,90 Créditos: 870,90- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014				
	790 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	7182020		479,00-	479,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	479,00-	479,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 479,00- Saldo Atual: 479,00C					

Conta: 2.1.2.01.0834	1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000857				
	907 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7182020		1.242,32-	1.242,32C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.242,32-	1.242,32C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00008				
	57907/01 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7182020	1.242,32		0,00

TOTAL DIA ----->			1.242,32	0,00	0,00

Débitos: 1.242,32 Créditos: 1.242,32- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 272 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020		1.230,11-	1.230,11C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 273 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020		849,71-	2.079,82C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 274 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020		923,46-	3.003,28C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.003,28-	3.003,28C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10272/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	1.230,11		1.773,17C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10273/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	849,71		923,46C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10274/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	923,46		0,00
TOTAL DIA ----->			3.003,28	0,00	0,00

Débitos: 3.003,28 Créditos: 3.003,28- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	0,00

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000062 857 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020		1.820,00-	1.820,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.820,00-	1.820,00C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 62857/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020	1.820,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.820,00	0,00	0,00

Débitos: 1.820,00 Créditos: 1.820,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1007 1437	NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 450 - CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	7182020		67,90-	67,90C
TOTAL DIA ----->			0,00	67,90-	67,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 67,90- Saldo Atual: 67,90C					

Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000003550, ---- , Cli/For: 000871 / MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020	4.293,45		4.293,45D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 000003550 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020		4.293,45-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 000003550 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020		2.848,99-	2.848,99C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	2.848,99C

TOTAL DIA ----->			4.293,45	7.142,44-	2.848,99C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03550/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020	2.848,99		0,00

TOTAL DIA ----->			2.848,99	0,00	0,00
Débitos: 7.142,44 Créditos: 7.142,44- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00090 64534, ---- , Cli/For: 000889 / CAR TORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020	559,90		559,90D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064534 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020		559,90-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064534 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020		590,88-	590,88C

TOTAL DIA ----->			559,90	1.150,78-	590,88C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 64534/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020	590,88		0,00

TOTAL DIA ----->			590,88	0,00	0,00
Débitos: 1.150,78 Créditos: 1.150,78- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00628532 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	7182020		118,23-	118,23C

TOTAL DIA ----->			0,00	118,23-	118,23C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00006 28532/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	7182020	118,23		0,00

TOTAL DIA ----->			118,23	0,00	0,00
Débitos: 118,23 Créditos: 118,23- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00015390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7182020		12.730,37-	12.730,37C

TOTAL DIA ----->			0,00	12.730,37-	12.730,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 12.730,37C					

Conta: 2.1.2.01.1066 1508	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	87,60C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000000 0402 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	7182020		4,30-	4,30C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

TOTAL DIA ----->			0,00	4,30-	4,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 4,30C					

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

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01178, ---- , Cli/For: 000967 / AGE X CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020	1.805,52		1.805,52D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020		1.805,52-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020		1.805,52-	1.805,52C

TOTAL DIA ----->			1.805,52	3.611,04-	1.805,52C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01178/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020	1.805,53		0,01D

TOTAL DIA ----->			1.805,53	0,00	0,01D

30/09/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUSTO	7182020		0,01-	0,00

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

Débitos: 3.611,05 Créditos: 3.611,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000149 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	7182020		360,00-	360,00C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000150 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	7182020		1.440,00-	1.800,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.800,00-	1.800,00C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00150/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	7182020	1.440,00		360,00C

TOTAL DIA ----->			1.440,00	0,00	360,00C

Débitos: 1.440,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 360,00C					

Conta: 2.1.2.01.1094 1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00086187 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	7182020		987,72-	987,72C

TOTAL DIA ----->			0,00	987,72-	987,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 987,72- Saldo Atual: 987,72C					

Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 184 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7182020		3.040,00-	3.040,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	3.040,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.040,00-	3.040,00C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08184/01 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MA TERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7182020	3.040,00		0,00

TOTAL DIA ----->			3.040,00	0,00	0,00
Débitos: 3.040,00 Créditos: 3.040,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027 056 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		10.479,00-	10.479,00C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 27056/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	10.479,00		0,00

TOTAL DIA ----->			10.479,00	10.479,00-	0,00
Débitos: 10.479,00 Créditos: 10.479,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000414 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020		2.065,10-	2.065,10C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.065,10-	2.065,10C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00414/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020	2.065,10		0,00

TOTAL DIA ----->			2.065,10	0,00	0,00
Débitos: 2.065,10 Créditos: 2.065,10- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00021957 - SOCIETY INFORMATICA COME RCIAL LTDA	7182020		385,18-	385,18C

TOTAL DIA ----->			0,00	385,18-	385,18C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 21957/01 SOCIETY INFORMATICA COMERC IAL LTDA	7182020	385,02		0,16C

TOTAL DIA ----->			385,02	0,00	0,16C
Débitos: 385,02 Créditos: 385,18- Saldo Atual: 0,16C					

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	12.799,69C

04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 98929/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.037,31		11.762,38C
04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.158,27-	12.920,65C

TOTAL DIA ----->			1.037,31	1.158,27-	12.920,65C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		393,86-	13.314,51C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99075/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		12.415,27C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 12.415,27C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99431/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	802,72		11.612,55C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	12.511,79C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.205,92-	13.717,71C
TOTAL DIA ----->			1.701,96	2.499,02-	13.717,71C
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 613 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		3.922,58-	17.640,29C
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000022 475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.193,70-	18.833,99C
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99207/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	795,39		18.038,60C
TOTAL DIA ----->			795,39	5.116,28-	18.038,60C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03287/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	166,20		17.872,40C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99736/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	951,78		16.920,62C
TOTAL DIA ----->			1.117,98	0,00	16.920,62C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99830/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	979,88		15.940,74C
TOTAL DIA ----->			979,88	0,00	15.940,74C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		3.872,49-	19.813,23C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 198 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	20.615,95C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	21.418,67C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.246,24-	22.664,91C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.724,17-	22.664,91C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		50,09-	22.715,00C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		761,18-	23.476,18C
TOTAL DIA ----->			0,00	811,27-	23.476,18C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99953/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		22.576,94C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00238/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.193,70		21.383,24C
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	22.185,96C
TOTAL DIA ----->			2.092,94	802,72-	22.185,96C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00476/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.037,31		21.148,65C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00564/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	555,92		20.592,73C
TOTAL DIA ----->			1.593,23	0,00	20.592,73C
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	21.491,97C
TOTAL DIA ----->			0,00	899,24-	21.491,97C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	21.491,97C

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000022 788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.028,76-	22.520,73C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.028,76-	22.520,73C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03343/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	100,17		22.420,56C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00948/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.193,70		21.226,86C
TOTAL DIA ----->			1.293,87	0,00	21.226,86C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04949/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	31,87		21.194,99C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		812,50-	22.007,49C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.077,63-	23.085,12C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		786,84-	23.871,96C
TOTAL DIA ----->			31,87	2.676,97-	23.871,96C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 01088/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.077,63		22.794,33C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 839 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	23.693,57C
TOTAL DIA ----->			1.077,63	899,24-	23.693,57C
Débitos: 11.722,06 Créditos: 22.615,94- Saldo Atual: 23.693,57C					

Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005279 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	7182020		3.023,93-	3.023,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.023,93-	3.023,93C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05279/01 STS SERVICOS TECNICOS DE S ANEAMENTOS LTDA	7182020	3.023,93		0,00
TOTAL DIA ----->			3.023,93	0,00	0,00
Débitos: 3.023,93 Créditos: 3.023,93- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000518 - MED SERVICOS MEDICOS LTD A ME	7182020		13.139,00-	13.139,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	13.139,00-	13.139,00C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00518/01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7182020	13.139,00		0,00
TOTAL DIA ----->			13.139,00	0,00	0,00
Débitos: 13.139,00 Créditos: 13.139,00- Saldo Atual: 0,00					

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

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004323 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

	DAS DA BARRA LTDA	7182020		11.262,00-	11.262,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	11.262,00-	11.262,00C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04323/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADA S DA BARRA LTDA	7182020	11.262,00		0,00

TOTAL DIA ----->			11.262,00	0,00	0,00

Débitos: 11.262,00 Créditos: 11.262,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004057 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	7182020		35.300,00-	35.300,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004062 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	7182020		107.250,00-	142.550,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	142.550,00-	142.550,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 142.550,00- Saldo Atual: 142.550,00C					

Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006043 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	7182020		94,00-	94,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006044 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	7182020		376,00-	470,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	470,00-	470,00C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06044/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	7182020	376,00		94,00C

TOTAL DIA ----->			376,00	0,00	94,00C

Débitos: 376,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 94,00C					

Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000049 541 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR ELI	7182020		8.294,40-	8.294,40C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 49541/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7182020	8.294,40		0,00

TOTAL DIA ----->			8.294,40	8.294,40-	0,00

Débitos: 8.294,40 Créditos: 8.294,40- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002585 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		831,19-	831,19C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002586 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		3.324,77-	4.155,96C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003236 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		800,68-	4.956,64C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.956,64C

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003237 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		3.202,75-	8.159,39C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.159,39-	8.159,39C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 8.159,39C					

Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	2.006,48C

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 247 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		155,03-	2.161,51C

TOTAL DIA ----->			0,00	155,03-	2.161,51C

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 372 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		675,21-	2.836,72C

TOTAL DIA ----->			0,00	675,21-	2.836,72C

03/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 466 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		597,68-	3.434,40C

TOTAL DIA ----->			0,00	597,68-	3.434,40C

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 568 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		368,16-	3.802,56C

TOTAL DIA ----->			0,00	368,16-	3.802,56C

05/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 647 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		285,87-	4.088,43C

TOTAL DIA ----->			0,00	285,87-	4.088,43C

07/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 845 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		212,94-	4.301,37C

TOTAL DIA ----->			0,00	212,94-	4.301,37C

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 969 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		212,94-	4.514,31C

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 994 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		189,54-	4.703,85C

TOTAL DIA ----->			0,00	402,48-	4.703,85C

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 047 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		598,86-	5.302,71C

TOTAL DIA ----->			0,00	598,86-	5.302,71C

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 150 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		767,99-	6.070,70C

TOTAL DIA ----->			0,00	767,99-	6.070,70C

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816		FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	6.070,70C
	247 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		852,23-	6.922,93C
TOTAL DIA	----->		0,00	852,23-	6.922,93C
12/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272				
	375 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		414,96-	7.337,89C
TOTAL DIA	----->		0,00	414,96-	7.337,89C
13/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272				
	460 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		308,38-	7.646,27C
TOTAL DIA	----->		0,00	308,38-	7.646,27C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272				
	546 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		316,00-	7.962,27C
TOTAL DIA	----->		0,00	316,00-	7.962,27C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272				
	660 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		136,60-	8.098,87C
TOTAL DIA	----->		0,00	136,60-	8.098,87C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272				
	710 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		758,95-	8.857,82C
TOTAL DIA	----->		0,00	758,95-	8.857,82C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	70433/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	121,88		8.735,94C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	70576/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	130,16		8.605,78C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	70649/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	121,88		8.483,90C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	70765/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	353,83		8.130,07C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	70856/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	204,75		7.925,32C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	70953/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	179,89		7.745,43C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	71017/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	155,03		7.590,40C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	71155/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	155,03		7.435,37C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	71247/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	155,03		7.280,34C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	71372/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	675,21		6.605,13C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	71466/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL				
	LTDA	7182020	597,68		6.007,45C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	6.007,45C

17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71568/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	368,16		5.639,29C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71647/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	285,87		5.353,42C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71845/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	212,94		5.140,48C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71969/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	212,94		4.927,54C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71994/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	189,54		4.738,00C
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 826 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		743,93-	5.481,93C
TOTAL DIA ----->			4.119,82	743,93-	5.481,93C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 940 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		584,81-	6.066,74C
TOTAL DIA ----->			0,00	584,81-	6.066,74C
19/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 021 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		524,16-	6.590,90C
TOTAL DIA ----->			0,00	524,16-	6.590,90C
20/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 110 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		402,87-	6.993,77C
TOTAL DIA ----->			0,00	402,87-	6.993,77C
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 216 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		366,48-	7.360,25C
TOTAL DIA ----->			0,00	366,48-	7.360,25C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 327 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		366,48-	7.726,73C
TOTAL DIA ----->			0,00	366,48-	7.726,73C
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 386 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		363,60-	8.090,33C
TOTAL DIA ----->			0,00	363,60-	8.090,33C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 68830/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	264,23		7.826,10C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 516 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		363,60-	8.189,70C
TOTAL DIA ----->			264,23	363,60-	8.189,70C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 652 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	8.189,70C

	A	7182020		363,60-	8.553,30C

TOTAL DIA ----->			0,00	363,60-	8.553,30C

26/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 723 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		363,60-	8.916,90C

TOTAL DIA ----->			0,00	363,60-	8.916,90C

27/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 860 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		362,70-	9.279,60C

TOTAL DIA ----->			0,00	362,70-	9.279,60C

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 950 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		362,70-	9.642,30C

TOTAL DIA ----->			0,00	362,70-	9.642,30C

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000274 043 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		362,70-	10.005,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	362,70-	10.005,00C

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000274 175 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		371,94-	10.376,94C

TOTAL DIA ----->			0,00	371,94-	10.376,94C

Débitos: 4.384,05 Créditos: 12.754,51- Saldo Atual: 10.376,94C					

Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050052 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		10.323,50-	10.323,50C

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050053 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		41.294,00-	51.617,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	51.617,50-	51.617,50C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50053/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020	41.294,00		10.323,50C

TOTAL DIA ----->			41.294,00	0,00	10.323,50C

Débitos: 41.294,00 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 10.323,50C					

Conta: 2.1.2.01.1406 1876	BOAVISTA BATERIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 979 - BOAVISTA BATERIAS LTDA-EPP	7182020		980,00-	980,00C

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

Débitos: 0,00 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 980,00C					

Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001363 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		18.770,00-	18.770,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	18.770,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	18.770,00-	18.770,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01363/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020	18.770,00		0,00

TOTAL DIA ----->			18.770,00	0,00	0,00
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001368 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		4.692,50-	4.692,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.692,50-	4.692,50C
Débitos: 18.770,00 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 4.692,50C					

Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000027 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7182020		44.075,52-	44.075,52C

TOTAL DIA ----->			0,00	44.075,52-	44.075,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 44.075,52- Saldo Atual: 44.075,52C					

Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	7182020		130.639,20-	130.639,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	130.639,20-	130.639,20C
03/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	7182020	130.639,20		0,00

TOTAL DIA ----->			130.639,20	0,00	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	7182020		32.659,80-	32.659,80C

TOTAL DIA ----->			0,00	32.659,80-	32.659,80C
Débitos: 130.639,20 Créditos: 163.299,00- Saldo Atual: 32.659,80C					

Conta: 2.1.2.01.1496 2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000067 - ANNA PAOLA AURILIO DE MO RAES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020		14.000,00-	14.000,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	14.000,00-	14.000,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00067/01 ANNA PAOLA AURILIO DE MORA ES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020	14.000,00		0,00

TOTAL DIA ----->			14.000,00	0,00	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000068 - ANNA PAOLA AURILIO DE MO RAES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020		3.500,00-	3.500,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.500,00-	3.500,00C
Débitos: 14.000,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 3.500,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000810 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020		42.400,00-	42.400,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00810/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERI LIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020	42.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			42.400,00	42.400,00-	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000809 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020		10.600,00-	10.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	10.600,00-	10.600,00C

Débitos: 42.400,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 10.600,00C					

Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000291 283 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7182020		6.675,00-	6.675,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.675,00-	6.675,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.675,00- Saldo Atual: 6.675,00C					

Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000513 736 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA	7182020		1.220,00-	1.220,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.220,00-	1.220,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.220,00- Saldo Atual: 1.220,00C					

Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 217 - ANUBIS INFORMATICA LTDA	7182020		50,63-	50,63C
TOTAL DIA ----->			0,00	50,63-	50,63C

Débitos: 0,00 Créditos: 50,63- Saldo Atual: 50,63C					

Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.:	0,00

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 715 - STREMA INDUSTRIA E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7182020		1.470,03-	1.470,03C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 32715/01 STREMA INDUSTRIA E COMERCI O DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7182020	1.470,03		0,00
TOTAL DIA ----->			1.470,03	1.470,03-	0,00

Débitos: 1.470,03 Créditos: 1.470,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	0,00

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 172 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS HOSPITALARES EIRELI	7182020		6.047,00-	6.047,00C
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00172/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATE RIAS HOSPITALARES EIRELI	7182020	6.047,00		0,00
TOTAL DIA ----->			6.047,00	6.047,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 6.047,00			Créditos: 6.047,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 397 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7182020		2.600,00-	2.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.600,00-	2.600,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 2.600,00C		

Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 248 - ALELO S.A	7182020		507,77-	507,77C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 351 - ALELO S.A	7182020		721,18-	1.228,95C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.228,95-	1.228,95C

09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 84248/01 ALELO S.A	7182020	507,77		721,18C
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 84351/01 ALELO S.A	7182020	721,18		0,00

TOTAL DIA ----->			1.228,95	0,00	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029869 568 - ALELO S.A	7182020		54,36-	54,36C

TOTAL DIA ----->			0,00	54,36-	54,36C

21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00298 69568/01 ALELO S.A	7182020	54,36		0,00

TOTAL DIA ----->			54,36	0,00	0,00

25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 10993/01 ALELO S.A	7182020	48,69		48,69D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 798 - ALELO S.A	7182020		35,71-	12,98D
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 50798/01 ALELO S.A	7182020	35,71		48,69D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 885 - ALELO S.A	7182020		51,94-	3,25C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 50885/01 ALELO S.A	7182020	51,94		48,69D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 962 - ALELO S.A	7182020		48,69-	0,00
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029956 625 - ALELO S.A	7182020		772,38-	772,38C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029956 676 - ALELO S.A	7182020		698,82-	1.471,20C

TOTAL DIA ----->			136,34	1.607,54-	1.471,20C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 56625/01 ALELO S.A	7182020	772,38		698,82C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 56676/01 ALELO S.A	7182020	698,82		0,00

TOTAL DIA ----->			1.471,20	0,00	0,00

Débitos: 2.890,85			Créditos: 2.890,85- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1698 2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1698 2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00124/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERC IO EIRELI	7182020	2.950,00		2.950,00D

TOTAL DIA ----->			2.950,00	0,00	2.950,00D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 124 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	7182020		2.950,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	2.950,00-	0,00

Débitos: 2.950,00 Créditos: 2.950,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1702 2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS			Sd. Ant.:	0,00

12/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 070 - MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7182020		3.003,00-	3.003,00C
12/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01070/01 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALAR ES E SERVICOS LTDA	7182020	3.003,00		0,00

TOTAL DIA ----->			3.003,00	3.003,00-	0,00

Débitos: 3.003,00 Créditos: 3.003,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 264 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S LTDA	7182020		1.093,70-	1.093,70C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10264/01 PRECISION COMERCIAL DISTRI BUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES LTDA	7182020	1.093,70		0,00

TOTAL DIA ----->			1.093,70	1.093,70-	0,00

Débitos: 1.093,70 Créditos: 1.093,70- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00009, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	7182020	2.902,86		2.902,86D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020		2.902,86-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020		2.902,86-	2.902,86C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020		3.063,52-	5.966,38C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00009, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	7182020	2.902,86		3.063,52C

TOTAL DIA ----->			5.805,72	8.869,24-	3.063,52C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00009/01 ELOAH SILVA BASILIO	7182020	3.063,52		0,00

TOTAL DIA ----->			3.063,52	0,00	0,00

Débitos: 8.869,24 Créditos: 8.869,24- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01083/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	7182020	2.016,52		2.016,52D

TOTAL DIA ----->			2.016,52	0,00	2.016,52D

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 083 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182020		2.016,52-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	2.016,52-	0,00

Débitos: 2.016,52 Créditos: 2.016,52- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1736 2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 244 - ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES EIRELI	7182020		244,50-	244,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	244,50-	244,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 244,50- Saldo Atual: 244,50C					

Conta: 2.1.2.01.1750 2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 02 00599028 - CONSELHO REGIONAL DE ENF ERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7182020		179,62-	179,62C

TOTAL DIA ----->			0,00	179,62-	179,62C

Débitos: 0,00 Créditos: 179,62- Saldo Atual: 179,62C					

Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000080 896 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	7182020		1.130,10-	1.130,10C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.130,10-	1.130,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.130,10- Saldo Atual: 1.130,10C					

Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000098 9131 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	7,50C
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000162 4531 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	15,00C
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000197 5852 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	22,50C
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000480 7235 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	30,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	30,00-	30,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000335 455 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	7182020		4.750,00-	4.750,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.750,00-	4.750,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.750,00- Saldo Atual: 4.750,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1805 2392	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 063 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	7182020		108,00-	108,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	108,00-	108,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 108,00- Saldo Atual: 108,00C					

Conta: 2.1.2.01.1833 2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 972 - UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DES CARTAVEIS LTDA	7182020		696,00-	696,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	696,00-	696,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 696,00- Saldo Atual: 696,00C					

Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 197 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	7182020		421,00-	421,00C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02197/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	7182020	421,00		0,00

TOTAL DIA ----->			421,00	421,00-	0,00

Débitos: 421,00 Créditos: 421,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 386 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E XPORACAO LTDA.	7182020		26.400,00-	26.400,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	26.400,00-	26.400,00C

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 416 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E XPORACAO LTDA.	7182020		1.830,00-	28.230,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.830,00-	28.230,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 28.230,00- Saldo Atual: 28.230,00C					

Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 666 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUI CAO EIRELI -	7182020		3.900,00-	3.900,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.900,00-	3.900,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.900,00- Saldo Atual: 3.900,00C					

Conta: 2.1.2.01.1915 2584	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 058 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA	7182020		3.905,60-	3.905,60C
22/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02058/01 TKL IMPORTACAO E EXPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA	7182020	3.905,60		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1915 2584	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->			3.905,60	3.905,60-	0,00

Débitos: 3.905,60 Créditos: 3.905,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00024, ---- , Cli/For: 002126 / MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	7182020	240,39		240,39D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA A	7182020		240,39-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA A	7182020		250,61-	250,61C

TOTAL DIA ----->			240,39	491,00-	250,61C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00024/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	7182020	250,61		0,00

TOTAL DIA ----->			250,61	0,00	0,00

Débitos: 491,00 Créditos: 491,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1936 2624	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM			Sd. Ant.:	1.658,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1940 2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001583 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	7182020		5.691,06-	5.691,06C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.691,06-	5.691,06C

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001584 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	7182020		44.958,84-	50.649,90C

TOTAL DIA ----->			0,00	44.958,84-	50.649,90C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01584/01 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIR ELI	7182020	44.958,84		5.691,06C

TOTAL DIA ----->			44.958,84	0,00	5.691,06C

Débitos: 44.958,84 Créditos: 50.649,90- Saldo Atual: 5.691,06C					

Conta: 2.1.2.01.1944 2639	MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 00535, ---- , Cli/For: 002134 / MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A LTDA. - MEDSERV	7182020	3.284,75		3.284,75D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000535 - MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - MEDSERV	7182020		3.284,75-	0,00

TOTAL DIA ----->			3.284,75	3.284,75-	0,00

Débitos: 3.284,75 Créditos: 3.284,75- Saldo Atual: 0,00					

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00114, ---- , Cli/For: 002159 / LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	920,85		920,85D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		920,85-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		971,82-	971,82C
TOTAL DIA ----->			920,85	1.892,67-	971,82C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00114/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	971,81		0,01C
TOTAL DIA ----->			971,81	0,00	0,01C

Débitos: 1.892,66 Créditos: 1.892,67- Saldo Atual: 0,01C					

Conta: 2.1.2.01.1964 2699	UTIL SOLUCOES			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 090 - EDNALDO SALGADO	7182020		339,20-	339,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	339,20-	339,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 339,20- Saldo Atual: 339,20C					

Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00013, ---- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020	1.198,71		1.198,71D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		1.198,71-	0,00
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		1.265,05-	1.265,05C
TOTAL DIA ----->			1.198,71	2.463,76-	1.265,05C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00013/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020	1.265,04		0,01C
TOTAL DIA ----->			1.265,04	0,00	0,01C

Débitos: 2.463,75 Créditos: 2.463,76- Saldo Atual: 0,01C					

Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000322 273 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA A	7182020		3.336,00-	3.336,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.336,00-	3.336,00C

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000322 839 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA A	7182020		385,38-	3.721,38C
TOTAL DIA ----->			0,00	385,38-	3.721,38C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			Sd. Ant.:	3.721,38C

25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 22839/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	7182020	385,38		3.336,00C

TOTAL DIA ----->			385,38	0,00	3.336,00C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 22273/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	7182020	3.336,00		0,00

TOTAL DIA ----->			3.336,00	0,00	0,00

Débitos: 3.721,38 Créditos: 3.721,38- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1989 2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000040 198 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZ AR SALGUEIRO LTDA	7182020		50,20-	50,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	50,20-	50,20C

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

Conta: 2.1.2.01.1993 2764	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 681 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7182020		1.512,00-	1.512,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.512,00-	1.512,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.512,00- Saldo Atual: 1.512,00C					

Conta: 2.1.2.01.1994 2765	ETELBRA ENGENHARIA, TELECOMUNICACOES E EL			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008332 - ETELBRA ENGENHARIA, TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	7182020		4.290,00-	4.290,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.290,00-	4.290,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.290,00- Saldo Atual: 4.290,00C					

Conta: 2.1.2.01.2001 2788	PM DISTRIBUIDORA - ME			Sd. Ant.:	0,00

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 802 - PM DISTRIBUIDORA - ME	7182020		2.208,00-	2.208,00C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03802/01 PM DISTRIBUIDORA - ME	7182020	2.208,00		0,00

TOTAL DIA ----->			2.208,00	2.208,00-	0,00

Débitos: 2.208,00 Créditos: 2.208,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000070 781 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	7182020		1.665,00-	1.665,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.665,00-	1.665,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.665,00- Saldo Atual: 1.665,00C					

Conta: 2.1.2.01.2012 2859	ACI COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 334 - ACI COMERCIO EIRELI	7182020		480,00-	480,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2012 2859	ACI COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	480,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	480,00-	480,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 480,00C					
Conta: 2.1.2.01.2019 2866	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000043 933 - BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	7182020		1.600,00-	1.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.600,00-	1.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.600,00- Saldo Atual: 1.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.2043 2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00093789 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	7182020		3.906,53-	3.906,53C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.906,53-	3.906,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.906,53- Saldo Atual: 3.906,53C					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
10/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005279 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAME NTOS LTDA	7182020		175,99-	175,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	175,99-	175,99C
11/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI MENTO - Filial 1, No: 0000001178, - --- , Cli/For: 000967 / AGEX CONSUL T SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020	68,31		107,68C
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020		68,31-	175,99C
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020		68,31-	244,30C
TOTAL DIA ----->			68,31	136,62-	244,30C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002008 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		8.494,33-	8.738,63C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002009 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		3.790,20-	12.528,83C
24/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI MENTO - Filial 3, No: 0000002009, - --- , Cli/For: 000187 / STAR 5 SERV ICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020	3.790,20		8.738,63C
TOTAL DIA ----->			3.790,20	12.284,53-	8.738,63C
30/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002010 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		15.160,79-	23.899,42C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.160,79-	23.899,42C
Débitos: 3.858,51 Créditos: 27.757,93- Saldo Atual: 23.899,42C					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000039				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	0,00

	- MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		2.088,00-	2.088,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.088,00-	2.088,00C
02/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001363				
	- SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		300,00-	2.388,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	300,00-	2.388,00C
08/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000518				
	- MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7182020		210,00-	2.598,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	210,00-	2.598,00C
10/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004323				
	- CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	7182020		180,00-	2.778,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	180,00-	2.778,00C
11/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000114, - --- , Cli/For: 002159 / LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	14,72		2.763,28C
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000114				
	- LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		15,53-	2.778,81C
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000114				
	- LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		14,72-	2.793,53C

TOTAL DIA ----->			14,72	30,25-	2.793,53C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000013				
	- CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		20,24-	2.813,77C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000013				
	- CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		21,36-	2.835,13C
14/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000013, - --- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAV				
	ALCANTE DE ALMEIDA	7182020	20,24		2.814,89C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000414				
	- IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020		33,01-	2.847,90C

TOTAL DIA ----->			20,24	74,61-	2.847,90C
15/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050052				
	- AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020		165,00-	3.012,90C
15/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050053				
	- AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020		660,00-	3.672,90C

TOTAL DIA ----->			0,00	825,00-	3.672,90C
18/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000535, - --- , Cli/For: 002134 / MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.				
	- MEDSERV	7182020	52,50		3.620,40C
18/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000535				
	- MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - MEDSERV	7182020		52,50-	3.672,90C

TOTAL DIA ----->			52,50	52,50-	3.672,90C
22/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000040				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.672,90C
	- MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		522,00-	4.194,90C
22/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001583				
	- 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	7182020		90,96-	4.285,86C
TOTAL DIA ----->			0,00	612,96-	4.285,86C
23/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001584				
	- 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	7182020		718,58-	5.004,44C
TOTAL DIA ----->			0,00	718,58-	5.004,44C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000027				
	- GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TEC				
	NICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7182020		704,46-	5.708,90C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001368				
	- SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		75,00-	5.783,90C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002008				
	- STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA				
	CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		772,21-	6.556,11C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002009				
	- STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA				
	CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		459,42-	7.015,53C
24/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI				
	MENTO - Filial 3, No: 0000002009, -				
	--- , Cli/For: 000187 / STAR 5 SERV				
	ICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA				
	LTDA - ME	7182020	459,42		6.556,11C
TOTAL DIA ----->			459,42	2.011,09-	6.556,11C
29/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000015390				
	- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7182020		203,47-	6.759,58C
29/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000093789				
	- KIOTO AMBIENTAL LTDA	7182020		41,40-	6.800,98C
TOTAL DIA ----->			0,00	244,87-	6.800,98C
30/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002010				
	- STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA				
	CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		1.837,67-	8.638,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.837,67-	8.638,65C
Débitos: 546,88 Créditos: 9.185,53- Saldo Atual: 8.638,65C					
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000039				
	- MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		6.472,80-	6.472,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.472,80-	6.472,80C
02/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001363				
	- SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		930,00-	7.402,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	930,00-	7.402,80C
08/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000518				
	- MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7182020		651,00-	8.053,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	651,00-	8.053,80C
10/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004323				
	- CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA B				
	ARRA LTDA	7182020		558,00-	8.611,80C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	8.611,80C

TOTAL DIA ----->			0,00	558,00-	8.611,80C
11/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000114, - --- , Cli/For: 002159 / LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	45,63		8.566,17C
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		48,15-	8.614,32C
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		45,63-	8.659,95C
TOTAL DIA ----->			45,63	93,78-	8.659,95C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		62,74-	8.722,69C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		66,21-	8.788,90C
14/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000013, - --- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVCANTE DE ALMEIDA	7182020	62,74		8.726,16C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000414 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020		102,32-	8.828,48C
TOTAL DIA ----->			62,74	231,27-	8.828,48C
15/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050052 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020		511,50-	9.339,98C
15/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050053 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020		2.046,00-	11.385,98C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.557,50-	11.385,98C
18/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000535, - --- , Cli/For: 002134 / MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - MEDSERV	7182020	162,75		11.223,23C
18/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000535 - MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - MEDSERV	7182020		162,75-	11.385,98C
TOTAL DIA ----->			162,75	162,75-	11.385,98C
22/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000040 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7182020		1.618,20-	13.004,18C
22/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001583 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	7182020		281,98-	13.286,16C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.900,18-	13.286,16C
23/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001584 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	7182020		2.227,58-	15.513,74C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.227,58-	15.513,74C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000027 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7182020		2.183,82-	17.697,56C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001368 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		232,50-	17.930,06C
24/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002008 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO		Sd. Ant.:	17.930,06C

24/09/2020	CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		3.590,78-	21.520,84C
	Valor Ref. retenção NF - 0000002009				
	- STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA				
24/09/2020	CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		2.136,29-	23.657,13C
	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002009, -				
	--- , Cli/For: 000187 / STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA				
	LTDA - ME	7182020	2.136,29		21.520,84C
TOTAL DIA ----->			2.136,29	8.143,39-	21.520,84C
29/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000015390				
	- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7182020		630,76-	22.151,60C
29/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000093789				
	- KIOTO AMBIENTAL LTDA	7182020		192,52-	22.344,12C
TOTAL DIA ----->			0,00	823,28-	22.344,12C
30/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002010				
	- STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA				
	CAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		8.545,18-	30.889,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.545,18-	30.889,30C
Débitos: 2.407,41 Créditos: 33.296,71- Saldo Atual: 30.889,30C					

Conta: 2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	755,96C

08/09/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	7182020	261,02		494,94C
TOTAL DIA ----->			261,02	0,00	494,94C
09/09/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - CARLOS VINICIUS RAMOS FERREIRA	7182020	494,94		0,00
TOTAL DIA ----->			494,94	0,00	0,00
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTICIA 9/2020	7182020		772,50-	772,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	772,50-	772,50C
Débitos: 755,96 Créditos: 772,50- Saldo Atual: 772,50C					

Conta: 2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:	609.470,70C

30/09/2020	VALOR REF. INSS SEDE 09/2020	7182020		9.966,59-	619.437,29C
30/09/2020	VALOR REF. INSS EMPRESA 09/2020	7182020		503.958,38-	1.123.395,67C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. INSS S/ 13º SALÁRIO HMÃE 09/2020	7182020		3.707,42-	1.127.103,09C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. INSS S/ FÉRIAS HMÃE 09/2020	7182020		11.785,59-	1.138.888,68C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 9/2020	7182020		1.465,62-	1.140.354,30C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2020	7182020		246,84-	1.140.601,14C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2020	7182020		61,88-	1.140.663,02C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA					Sd. Ant.: 1.140.663,02C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020		40,80-	1.140.703,82C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 9/2020	7182020		144.856,62-	1.285.560,44C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIA S 9/2020	7182020		13.178,09-	1.298.738,53C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2020	7182020		1.392,89-	1.300.131,42C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020		1.012,99-	1.301.144,41C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATE RNIDADE (EMPRESA) 9/2020	7182020	38.836,70		1.262.307,71C
TOTAL DIA ----->			38.836,70	691.673,71-	1.262.307,71C
Débitos: 38.836,70 Créditos: 691.673,71- Saldo Atual: 1.262.307,71C					
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					Sd. Ant.: 18.290,62C
30/09/2020	VALOR REF. PIS SEDE 09/2020	7182020		258,70-	18.549,32C
30/09/2020	VALOR REF. PIS S/ FOLHA 09/2020	7182020		19.758,67-	38.307,99C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. PIS S/ 13° SALÁRIO HMÃE 09/2020	7182020		133,36-	38.441,35C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. PIS S/ FÉRIAS HMÃE 09/2020	7182020		423,94-	38.865,29C
TOTAL DIA ----->			0,00	20.574,67-	38.865,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.574,67- Saldo Atual: 38.865,29C					
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 145.793,82C
04/09/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2020 -	7182020	177,05		145.616,77C
TOTAL DIA ----->			177,05	0,00	145.616,77C
17/09/2020	VALOR REF. JUROS S/ ATRASO DE RECOLHIMENTO DE FGTS	7182020		8.008,92-	153.625,69C
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2020 -	7182020	153.625,69		0,00
TOTAL DIA ----->			153.625,69	8.008,92-	0,00
30/09/2020	VALOR REF. FGTS SEDE 09/2020	7182020		2.069,62-	2.069,62C
30/09/2020	VALOR REF. FGTS	7182020		157.391,93-	159.461,55C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. FGTS S/ 13° SALÁRIO HMÃE 09/2020	7182020		1.066,88-	160.528,43C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. FGTS S/ FÉRIAS HMÃE 09/2020	7182020		3.391,54-	163.919,97C
TOTAL DIA ----->			0,00	163.919,97-	163.919,97C
Débitos: 153.802,74 Créditos: 171.928,89- Saldo Atual: 163.919,97C					
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					Sd. Ant.: 148.246,58C
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO 07/2020	7182020	3.909,63		144.336,95C
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF 07/2020	7182020	19.317,03		125.019,92C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	125.019,92C

TOTAL DIA ----->			23.226,66	0,00	125.019,92C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 9/2020	7182020		158.372,89-	283.392,81C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/F ÉRIAS 9/2020	7182020		17.782,28-	301.175,09C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/13° SALÁRIO 9/2020	7182020		886,84-	302.061,93C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 9/2020	7182020		4.550,24-	306.612,17C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/F ÉRIAS 9/2020	7182020		1.704,08-	308.316,25C

TOTAL DIA ----->			0,00	183.296,33-	308.316,25C

Débitos: 23.226,66 Créditos: 183.296,33- Saldo Atual: 308.316,25C					

Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000024, ---, Cli/For: 002126 / MIRIAN KESI A LABS DE LIMA	7182020	4,91		4,91D
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	7182020		4,91-	0,00
11/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	7182020		8,26-	8,26C

TOTAL DIA ----->			4,91	13,17-	8,26C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		67,46-	75,72C
14/09/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		71,19-	146,91C
14/09/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000013, ---, Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020	67,46		79,45C

TOTAL DIA ----->			67,46	138,65-	79,45C

Débitos: 72,37 Créditos: 151,82- Saldo Atual: 79,45C					

Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2020	7182020		2.806,60-	2.806,60C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.806,60-	2.806,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.806,60- Saldo Atual: 2.806,60C					

Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.474.969,04C

03/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: ago/2020 Períodos: 4 -	7182020	1.127.509,96		347.459,08C

TOTAL DIA ----->			1.127.509,96	0,00	347.459,08C

08/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: ago/2020 Períodos				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	347.459,08C

	: 4 -	7182020	49.022,42		298.436,66C

TOTAL DIA ----->			49.022,42	0,00	298.436,66C
22/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: ago/2020 Períodos				
	: 4 -	7182020	3.300,11		295.136,55C
22/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: ago/2020 Períodos				
	: 4 -	7182020	143,48		294.993,07C

TOTAL DIA ----->			3.443,59	0,00	294.993,07C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 9/2 020	7182020	158.372,89		136.620,18C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 9/2 020	7182020	144.856,62		8.236,44D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTA O 9/2020	7182020	15.059,28		23.295,72D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 9/2020	7182020	15.059,28		38.355,00D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSP ORTE 9/2020	7182020	4.725,56		43.080,56D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2020	7182020	2.671,80		45.752,36D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORA S) 9/2020	7182020	1.132,20		46.884,56D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020	1.012,99		47.897,55D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO 9/2020	7182020	886,84		48.784,39D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIME NTÍCIA 9/2020	7182020	772,50		49.556,89D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2020	7182020	422,54		49.979,43D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2020	7182020	198,45		50.177,88D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 9/2 020	7182020	4.550,24		54.728,12D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 9/2 020	7182020	1.465,62		56.193,74D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2020	7182020	275,22		56.468,96D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 9/2020	7182020	246,84		56.715,80D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSP ORTE 9/2020	7182020	189,21		56.905,01D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020	40,80		56.945,81D
30/09/2020	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.:	56.945,81D
	Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMEN TO ANTERIOR 9/2020	7182020	7,85		56.953,66D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 9/20 20	7182020		1.484.602,84-	1.427.649,18C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 9/2020	7182020		101.413,77-	1.529.062,95C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTR A 9/2020	7182020		82.800,92-	1.611.863,87C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 9/2020	7182020		73.118,79-	1.684.982,66C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 9/2020	7182020		39.181,39-	1.724.164,05C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATE RNIDADE (EMPRESA) 9/2020	7182020		38.836,70-	1.763.000,75C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA 9/2020	7182020		11.087,96-	1.774.088,71C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 9/2020	7182020		10.832,48-	1.784.921,19C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 9/2020	7182020		9.000,00-	1.793.921,19C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2020	7182020		8.497,30-	1.802.418,49C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBR IDADE 40% 9/2020	7182020		5.852,00-	1.808.270,49C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2020	7182020		4.943,80-	1.813.214,29C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9992-DIF. GRATIFI CAÇÃO RODIZIO 9/2020	7182020		4.668,98-	1.817.883,27C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICAÇÃO RT SES 9/2020	7182020		4.250,00-	1.822.133,27C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICAÇÃO 9/2020	7182020		3.758,50-	1.825.891,77C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 9/2020	7182020		2.660,00-	1.828.551,77C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DE SC. INDEVIDO 9/2020	7182020		2.624,74-	1.831.176,51C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTI NA 9/2020	7182020		2.339,00-	1.833.515,51C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9991-GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 9/2020	7182020		2.333,99-	1.835.849,50C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 9/2020	7182020		2.000,00-	1.837.849,50C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 9/2020	7182020		1.626,25-	1.839.475,75C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 9/2020	7182020		1.600,00-	1.841.075,75C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR		Sd. Ant.:	1.841.075,75C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMEN TO ATUAL 9/2020	7182020		987,79-	1.842.063,54C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 9/2020	7182020		968,12-	1.843.031,66C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1297-GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 9/2020	7182020		500,00-	1.843.531,66C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 9/2020	7182020		400,00-	1.843.931,66C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 9/2020	7182020		390,30-	1.844.321,96C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 9/2020	7182020		16.294,87-	1.860.616,83C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 9/2020	7182020		7.969,00-	1.868.585,83C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 9/2020	7182020		2.841,71-	1.871.427,54C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 9/2020	7182020		1.226,00-	1.872.653,54C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2020	7182020		599,92-	1.873.253,46C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 9/2020	7182020		555,86-	1.873.809,32C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 9/2020	7182020		555,86-	1.874.365,18C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTRA 9/2020	7182020		545,91-	1.874.911,09C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0369-DIF. GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2020	7182020		305,68-	1.875.216,77C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 9/2020	7182020		88,82-	1.875.305,59C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1013-DEV. DESC IN DEVIDO VT 9/2020	7182020		18,12-	1.875.323,71C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2020	7182020		7,98-	1.875.331,69C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 9/2020	7182020		6,82-	1.875.338,51C
TOTAL DIA ----->			351.946,73	1.932.292,17-	1.875.338,51C

Débitos: 1.531.922,70 Créditos: 1.932.292,17- Saldo Atual: 1.875.338,51C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2020	7182020	45.537,42		45.537,42D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2020	7182020	1.392,89		46.930,31D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.: 46.930,31D
30/09/2020	Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 9/2020	7182020		15.547,73-	31.382,58D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2020	7182020		10.810,10-	20.572,48D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRI O RESCISÃO 9/2020	7182020		6.654,29-	13.918,19D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS V ENCIDAS RESCISAO 9/2020	7182020		6.630,31-	7.287,88D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉR IAS VENC. RESCISÃO 9/2020	7182020		4.343,21-	2.944,67D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13 °SAL. RESCISÃO 9/2020	7182020		2.525,93-	418,74D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2020	7182020		1.646,40-	1.227,66C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS P ROP. RESCISAO 9/2020	7182020		642,63-	1.870,29C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉR IAS PROP. NA RESC 9/2020	7182020		281,49-	2.151,78C
TOTAL DIA ----->			46.930,31	49.082,09-	2.151,78C
Débitos: 46.930,31 Créditos: 49.082,09- Saldo Atual: 2.151,78C					
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 9/2020	7182020	2.806,60		2.806,60D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 9/2020	7182020		25.514,53-	22.707,93C
TOTAL DIA ----->			2.806,60	25.514,53-	22.707,93C
Débitos: 2.806,60 Créditos: 25.514,53- Saldo Atual: 22.707,93C					
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. FERIAS A PAGAR	7182020		3.962,05-	3.962,05C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊ S 9/2020	7182020		109.317,96-	113.280,01C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS D O MÊS 9/2020	7182020		39.868,27-	153.148,28C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PR ÓXIMO MÊS 9/2020	7182020		12.794,03-	165.942,31C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBR IDADE FERIAS 9/2020	7182020		7.837,50-	173.779,81C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D O PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020		4.584,70-	178.364,51C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 9/2020	7182020		175,44-	178.539,95C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊ S 9/2020	7182020		1.866,45-	180.406,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	180.406,40C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020		1.507,86-	181.914,26C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2020	7182020		943,48-	182.857,74C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020		783,78-	183.641,52C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS 9/2020	7182020		25,62-	183.667,14C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2020	7182020	145.838,53		37.828,61C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 9/2020	7182020	17.782,28		20.046,33C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2020	7182020	13.178,09		6.868,24C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2020	7182020	5.102,28		1.765,96C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 9/2020	7182020	1.704,08		61,88C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2020	7182020	61,88		0,00
TOTAL DIA ----->			183.667,14	183.667,14-	0,00

Débitos: 183.667,14 Créditos: 183.667,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	532.525,09C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE FÉRIAS E ABONO FP HMÃE 09/2020	7182020		56.106,61-	588.631,70C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2020	7182020	39.868,27		548.763,43C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2020	7182020	6.630,31		542.133,12C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020	4.584,70		537.548,42C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2020	7182020	642,63		536.905,79C
TOTAL DIA ----->			51.725,91	56.106,61-	536.905,79C

Débitos: 51.725,91 Créditos: 56.106,61- Saldo Atual: 536.905,79C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.:	1.190.235,37C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE 13° FP HMÃE 09/2020	7182020		168.118,02-	1.358.353,39C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2020	7182020	10.810,10		1.347.543,29C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2020	7182020	2.525,93		1.345.017,36C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	1.345.017,36C
TOTAL DIA ----->			13.336,03	168.118,02-	1.345.017,36C

Débitos: 13.336,03 Créditos: 168.118,02- Saldo Atual: 1.345.017,36C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	415.410,81C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. INSS S/ 13° SALÁRIO HMÃE 09/20 20	7182020	3.707,42		411.703,39C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. INSS S/ FÉRIAS HMÃE 09/2020	7182020	11.785,59		399.917,80C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE INSS S/ 13° FP HMÃE 09/2020	7182020		46.736,81-	446.654,61C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE INSS S/ FÉRIAS FP HM ÃE 09/2020	7182020		15.597,64-	462.252,25C
TOTAL DIA ----->			15.493,01	62.334,45-	462.252,25C

Débitos: 15.493,01 Créditos: 62.334,45- Saldo Atual: 462.252,25C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	134.035,72C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. FGTS S/ 13° SALÁRIO HMÃE 09/20 20	7182020	1.066,88		132.968,84C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. FGTSS S/ FÉRIAS HMÃE 09/2020	7182020	3.391,54		129.577,30C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE FGTS S/ 13° FP HMÃE 09/2020	7182020		13.449,44-	143.026,74C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE FGTS S/ FÉRIAS FP HM ÃE 09/2020	7182020		4.488,53-	147.515,27C
TOTAL DIA ----->			4.458,42	17.937,97-	147.515,27C

Débitos: 4.458,42 Créditos: 17.937,97- Saldo Atual: 147.515,27C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	16.436,57C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. PIS S/ 13° SALÁRIO HMÃE 09/2020	7182020	133,36		16.303,21C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA P ROV. PIS S/ FÉRIAS HMÃE 09/2020	7182020	423,94		15.879,27C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE PIS S/ 13° FP HMÃE 0 9/2020	7182020		1.681,18-	17.560,45C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE PIS S/ FÉRIAS° FP HM ÃE 09/2020	7182020		561,07-	18.121,52C
TOTAL DIA ----->			557,30	2.242,25-	18.121,52C

Débitos: 557,30 Créditos: 2.242,25- Saldo Atual: 18.121,52C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	877.847,82C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE FÉRIAS PROPORC. DEMI SSÃO FP HMÃE 09/2020	7182020		33.643,79-	911.491,61C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE AVISO PRÉVIO° FP HMÃ E 09/2020	7182020		31.827,38-	943.318,99C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 9/2020	7182020	15.547,73		927.771,26C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	927.771,26C

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉR IAS VENC. RESCISÃO 9/2020	7182020	4.343,21		923.428,05C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2020	7182020	1.646,40		921.781,65C
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉR IAS PROP. NA RESC 9/2020	7182020	281,49		921.500,16C
TOTAL DIA ----->			21.818,83	65.471,17-	921.500,16C
Débitos: 21.818,83 Créditos: 65.471,17- Saldo Atual: 921.500,16C					

Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	1.112.082,40C

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE MULTA FGTS FP HMÃE 0 9/2020	7182020		6.458,32-	1.118.540,72C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.458,32-	1.118.540,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.458,32- Saldo Atual: 1.118.540,72C					

Conta: 2.1.6.01.0004 2723	H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020			Sd. Ant.:	49.874.454,41C

30/09/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE CONTRATO	7182020	4.534.041,31		45.340.413,10C
TOTAL DIA ----->			4.534.041,31	0,00	45.340.413,10C
Débitos: 4.534.041,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.340.413,10C					

Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	1.462.849,36D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 9/2020	7182020	1.484.602,84		2.947.452,20D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2020	7182020	109.317,96		3.056.770,16D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020	12.794,03		3.069.564,19D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2020	7182020	8.497,30		3.078.061,49D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2020	7182020	6.654,29		3.084.715,78D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DE SC. INDEVIDO 9/2020	7182020	2.624,74		3.087.340,52D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMEN TO ATUAL 9/2020	7182020	987,79		3.088.328,31D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 9/2020	7182020	968,12		3.089.296,43D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2020	7182020		2.671,80-	3.086.624,63D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 9/2020	7182020		1.132,20-	3.085.492,43D
TOTAL DIA ----->			1.626.447,07	3.804,00-	3.085.492,43D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0001	565 SALARIOS			Sd. Ant.:	3.085.492,43D

Débitos: 1.626.447,07		Créditos: 3.804,00-		Saldo Atual: 3.085.492,43D	

Conta: 3.1.1.01.0002	566 GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	78.065,79D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICACAO RODIZIO 9/2020	7182020	39.181,39		117.247,18D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICACAO FINAL SEMANA 9/2020	7182020	11.087,96		128.335,14D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICACAO DE CHEFIA 9/2020	7182020	9.000,00		137.335,14D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9992-DIF. GRATIFICACAO RODIZIO 9/2020	7182020	4.668,98		142.004,12D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICACAO RT SES 9/2020	7182020	4.250,00		146.254,12D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICACAO 9/2020	7182020	3.758,50		150.012,62D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9991-GRATIFICACAO RODIZIO FÉRIAS 9/2020	7182020	2.333,99		152.346,61D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 9/2020	7182020	2.000,00		154.346,61D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 9/2020	7182020	1.600,00		155.946,61D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1297-GRATIFICACAO RT SES FÉRIAS 9/2020	7182020	500,00		156.446,61D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICACAO DE CHEFIA FÉRIAS 9/2020	7182020	400,00		156.846,61D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 9/2020	7182020	175,44		157.022,05D
TOTAL DIA ----->			78.956,26	0,00	157.022,05D
Débitos: 78.956,26		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 157.022,05D	

Conta: 3.1.1.01.0003	567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	105.001,59D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2020	7182020	101.413,77		206.415,36D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 9/2020	7182020	7.837,50		214.252,86D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 9/2020	7182020	5.852,00		220.104,86D
TOTAL DIA ----->			115.103,27	0,00	220.104,86D
Débitos: 115.103,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 220.104,86D	

Conta: 3.1.1.01.0004	568 13 SALARIO			Sd. Ant.:	1.190.235,37D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE 13° FP HMÃE 09/2020	7182020	168.118,02		1.358.353,39D
TOTAL DIA ----->			168.118,02	0,00	1.358.353,39D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO			Sd. Ant.: 1.358.353,39D

Débitos: 168.118,02			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358.353,39D		

Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS			Sd. Ant.: 562.604,48D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE FÉRIAS E ABONO FP HM				
	ÃE 09/2020	7182020	56.106,61		618.711,09D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE FÉRIAS PROPORC. DEMI				
	SSÃO FP HMÃE 09/2020	7182020	33.643,79		652.354,88D
TOTAL DIA ----->			89.750,40	0,00	652.354,88D
Débitos: 89.750,40			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 652.354,88D		

Conta: 3.1.1.01.0006	570	FGTS			Sd. Ant.: 279.829,54D

30/09/2020	VALOR REF. FGTS	7182020	157.391,93		437.221,47D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE FGTS S/ 13° FP HMÃE				
	09/2020	7182020	13.449,44		450.670,91D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE FGTS S/ FÉRIAS FP HM				
	ÃE 09/2020	7182020	4.488,53		455.159,44D
TOTAL DIA ----->			175.329,90	0,00	455.159,44D
Débitos: 175.329,90			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.159,44D		

Conta: 3.1.1.01.0007	571	INSS			Sd. Ant.: 912.344,88D

30/09/2020	VALOR REF. INSS EMPRESA 09/2020	7182020	503.958,38		1.416.303,26D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE INSS S/ 13° FP HMÃE				
	09/2020	7182020	46.736,81		1.463.040,07D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE INSS S/ FÉRIAS FP HM				
	ÃE 09/2020	7182020	15.597,64		1.478.637,71D
TOTAL DIA ----->			566.292,83	0,00	1.478.637,71D
Débitos: 566.292,83			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.478.637,71D		

Conta: 3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.: 34.727,19D

30/09/2020	VALOR REF. PIS S/ FOLHA 09/2020	7182020	19.758,67		54.485,86D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE PIS S/ 13° FP HMÃE 0				
	9/2020	7182020	1.681,18		56.167,04D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T				
	RABALHISTA DE PIS S/ FÉRIAS° FP HM				
	ÃE 09/2020	7182020	561,07		56.728,11D
TOTAL DIA ----->			22.000,92	0,00	56.728,11D
Débitos: 22.000,92			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.728,11D		

Conta: 3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.: 39.886,92D

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO				
	DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00460				
	62561, VT , Cli/For: 000283 / FETRA				
	NSPOR	7182020		49.268,30-	9.381,38C
TOTAL DIA ----->			0,00	49.268,30-	9.381,38C

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046182				
	500 - FETRANSPOR	7182020	18,31		9.363,07C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 9.363,07C
TOTAL DIA ----->			18,31	0,00	9.363,07C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005977 144 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		9.334,72C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046204 901 - FETRANSPOR	7182020	18,31		9.316,41C
TOTAL DIA ----->			46,66	0,00	9.316,41C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046226 550 - FETRANSPOR	7182020	188,41		9.128,00C
TOTAL DIA ----->			188,41	0,00	9.128,00C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000066 880 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	3.344,72		5.783,28C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046286 495 - FETRANSPOR	7182020	3.692,01		2.091,27C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046286 563 - FETRANSPOR	7182020	51.428,40		49.337,13D
TOTAL DIA ----->			58.465,13	0,00	49.337,13D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005987 921 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		49.365,48D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046327 932 - FETRANSPOR	7182020	18,31		49.383,79D
TOTAL DIA ----->			46,66	0,00	49.383,79D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005989 327 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		49.412,14D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046344 610 - FETRANSPOR	7182020	18,31		49.430,45D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2020	7182020	4.943,80		54.374,25D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPOR RTE 9/2020	7182020		4.725,56-	49.648,69D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2020	7182020		198,45-	49.450,24D
TOTAL DIA ----->			4.990,46	4.924,01-	49.450,24D
Débitos: 63.755,63 Créditos: 54.192,31- Saldo Atual: 49.450,24D					
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 9/2020	7182020	2.660,00		2.660,00D
TOTAL DIA ----->			2.660,00	0,00	2.660,00D
Débitos: 2.660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.660,00D					
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS					Sd. Ant.: 1.112.082,40D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE MULTA FGTS FP HMÃE 0 9/2020	7182020	6.458,32		1.118.540,72D
TOTAL DIA ----->			6.458,32	0,00	1.118.540,72D
Débitos: 6.458,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.118.540,72D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	28.455,43D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. T RABALHISTA DE AVISO PRÉVIO° FP HMÃ E 09/2020	7182020	31.827,38		60.282,81D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2020	7182020		422,54-	59.860,27D
TOTAL DIA ----->			31.827,38	422,54-	59.860,27D
Débitos: 31.827,38 Créditos: 422,54- Saldo Atual: 59.860,27D					

Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	19.510,24D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTR A 9/2020	7182020	82.800,92		102.311,16D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTINA 9/2020	7182020	2.339,00		104.650,16D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTAO 9/2020	7182020		15.059,28-	89.590,88D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 9/2020	7182020		15.059,28-	74.531,60D
TOTAL DIA ----->			85.139,92	30.118,56-	74.531,60D
Débitos: 85.139,92 Créditos: 30.118,56- Saldo Atual: 74.531,60D					

Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	1.548,75D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 9/2020	7182020	1.626,25		3.175,00D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 9/2020	7182020	390,30		3.565,30D
TOTAL DIA ----->			2.016,55	0,00	3.565,30D
Débitos: 2.016,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.565,30D					

Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	81.162,37D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2020	7182020	73.118,79		154.281,16D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2020	7182020	10.832,48		165.113,64D
TOTAL DIA ----->			83.951,27	0,00	165.113,64D
Débitos: 83.951,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.113,64D					

Conta: 3.1.1.01.0019 2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	819.313,00D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 000005279 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	7182020	3.199,92		3.199,92D
TOTAL DIA ----->			3.199,92	0,00	3.199,92D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.02.0001 582		PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:	3.199,92D

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000149 - CARLOS EDUARDO MARTINS F ARIAS 87988402749	7182020	360,00		3.559,92D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000150 - CARLOS EDUARDO MARTINS F ARIAS 87988402749	7182020	1.440,00		4.999,92D
TOTAL DIA ----->			1.800,00	0,00	4.999,92D

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002009 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020	45.941,80		50.941,72D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 02009, ---- , Cli/For: 000187 / STA R 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		45.941,80-	4.999,92D
TOTAL DIA ----->			45.941,80	45.941,80-	4.999,92D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002010 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020	183.767,21		188.767,13D
TOTAL DIA ----->			183.767,21	0,00	188.767,13D

Débitos: 234.708,93 Créditos: 45.941,80- Saldo Atual: 188.767,13D					

Conta: 3.1.1.02.0002 583		LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002585 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020	831,19		831,19D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002586 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020	3.324,77		4.155,96D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003236 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020	800,68		4.956,64D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003237 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020	3.202,75		8.159,39D
TOTAL DIA ----->			8.159,39	0,00	8.159,39D

Débitos: 8.159,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.159,39D					

Conta: 3.1.1.02.0004 585		MANUTENCAO PREDIAL		Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000641 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	7182020	8.100,00		8.100,00D
TOTAL DIA ----->			8.100,00	0,00	8.100,00D

Débitos: 8.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.100,00D					

Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:	0,00

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00093789 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	7182020	4.140,45		4.140,45D
TOTAL DIA ----->			4.140,45	0,00	4.140,45D

Débitos: 4.140,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.140,45D					

Conta: 3.1.1.02.0008 589		VIGILANCIA MONITORADA		Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002008 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020	77.221,15		77.221,15D
TOTAL DIA ----->			77.221,15	0,00	77.221,15D

Débitos: 77.221,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.221,15D					

Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000088 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	7182020	16.000,00		16.000,00D
TOTAL DIA ----->			16.000,00	0,00	16.000,00D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000087 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	7182020	4.000,00		20.000,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001497 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020	3.600,00		23.600,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001498 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020	900,00		24.500,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 01498, ---- , Cli/For: 000379 / BRA Z IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFO RMATICA LTDA	7182020		900,00-	23.600,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006043 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	7182020	94,00		23.694,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006044 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	7182020	376,00		24.070,00D
TOTAL DIA ----->			8.970,00	900,00-	24.070,00D

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 272 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD UTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	1.230,11		25.300,11D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 273 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD UTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	849,71		26.149,82D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 274 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD UTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	923,46		27.073,28D
TOTAL DIA ----->			3.003,28	0,00	27.073,28D

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008332 - ETELBRA ENGENHARIA,TELEC OMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	7182020	4.290,00		31.363,28D
TOTAL DIA ----->			4.290,00	0,00	31.363,28D

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000401 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	7182020	3.160,00		34.523,28D
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000402 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	7182020	12.640,00		47.163,28D
TOTAL DIA ----->			15.800,00	0,00	47.163,28D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	47.163,28D

Débitos: 48.063,28		Créditos: 900,00-		Saldo Atual: 47.163,28D	

Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 9/2020	7182020	25.514,53		25.514,53D

TOTAL DIA ----->			25.514,53	0,00	25.514,53D

Débitos: 25.514,53		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.514,53D	

Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02889017 - TOTVS SA	7182020	618,83		618,83D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02889018 - TOTVS SA	7182020	770,68		1.389,51D

TOTAL DIA ----->			1.389,51	0,00	1.389,51D

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00015390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7182020	13.564,60		14.954,11D

TOTAL DIA ----->			13.564,60	0,00	14.954,11D

Débitos: 14.954,11		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.954,11D	

Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000810 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020	42.400,00		42.400,00D

TOTAL DIA ----->			42.400,00	0,00	42.400,00D

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004610 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	7182020	250,00		42.650,00D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004611 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	7182020	1.000,00		43.650,00D

TOTAL DIA ----->			1.250,00	0,00	43.650,00D

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000809 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020	10.600,00		54.250,00D

TOTAL DIA ----->			10.600,00	0,00	54.250,00D

Débitos: 54.250,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54.250,00D	

Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	7182020	139.200,00		139.200,00D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000067 - ANNA PAOLA AURILIO DE MO RAES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020	14.000,00		153.200,00D

TOTAL DIA ----->			153.200,00	0,00	153.200,00D

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001363 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020	20.000,00		173.200,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS					Sd. Ant.: 173.200,00D
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	173.200,00D
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000518 - MED SERVICOS MEDICOS LTD A ME	7182020	14.000,00		187.200,00D
TOTAL DIA ----->			14.000,00	0,00	187.200,00D
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004323 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	7182020	12.000,00		199.200,00D
TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	199.200,00D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000640 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	7182020	32.400,00		231.600,00D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050052 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	7182020	11.000,00		242.600,00D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050053 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	7182020	44.000,00		286.600,00D
TOTAL DIA ----->			87.400,00	0,00	286.600,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 00535, ---- , Cli/For: 002134 / MED SERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNIC A LTDA. - MEDSERV	7182020		3.500,00-	283.100,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000535 - MEDSERV SERVICOS DE ASSI STENCIA TECNICA LTDA. - MEDSERV	7182020	3.500,00		286.600,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001301 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	7182020	5.600,00		292.200,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004057 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	7182020	35.300,00		327.500,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004062 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	7182020	107.250,00		434.750,00D
TOTAL DIA ----->			151.650,00	3.500,00-	434.750,00D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	7182020	34.800,00		469.550,00D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000068 - ANNA PAOLA AURILIO DE MO RAES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020	3.500,00		473.050,00D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001583 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	7182020	6.064,00		479.114,00D
TOTAL DIA ----->			44.364,00	0,00	479.114,00D
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001584 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	7182020	47.905,00		527.019,00D
TOTAL DIA ----->			47.905,00	0,00	527.019,00D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000027 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVI ÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7182020	46.963,80		573.982,80D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	573.982,80D

	00001368 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020	5.000,00		578.982,80D

TOTAL DIA ----->			51.963,80	0,00	578.982,80D

Débitos: 582.482,80 Créditos: 3.500,00- Saldo Atual: 578.982,80D					

Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001059 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020	15.339,60		15.339,60D

TOTAL DIA ----->			15.339,60	0,00	15.339,60D

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001060 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020	3.331,07		18.670,67D

TOTAL DIA ----->			3.331,07	0,00	18.670,67D

Débitos: 18.670,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.670,67D					

Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	77.527,10D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR HMÃE 0 9/2020	7182020	75.271,40		152.798,50D

TOTAL DIA ----->			75.271,40	0,00	152.798,50D

Débitos: 75.271,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.798,50D					

Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	2.148,38D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE HMÃ E 09/2020	7182020	4.468,98		6.617,36D

TOTAL DIA ----->			4.468,98	0,00	6.617,36D

Débitos: 4.468,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.617,36D					

Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL HMÃE 09/2 020	7182020	1.079,46		1.079,46D

TOTAL DIA ----->			1.079,46	0,00	1.079,46D

Débitos: 1.079,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079,46D					

Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008213 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	7182020	54.186,52		54.186,52D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008214 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	7182020	234.697,86		288.884,38D

TOTAL DIA ----->			288.884,38	0,00	288.884,38D

Débitos: 288.884,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.884,38D					

Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	39.078,89D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	39.078,89D

30/09/2020	ESTOQUE MEDICAMENTOS EM GERAL HMÃE 09/2020	7182020	44.399,23		83.478,12D
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS HMÃE 09 /2020	7182020	11.539,79		95.017,91D
TOTAL DIA ----->			55.939,02	0,00	95.017,91D
Débitos: 55.939,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.017,91D					

Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	12.799,69D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE GASES HMÃE 09/2020	7182020	22.615,94		35.415,63D
TOTAL DIA ----->			22.615,94	0,00	35.415,63D
Débitos: 22.615,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.415,63D					

Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00020067514 0985 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020	1.099,87		1.099,87D
TOTAL DIA ----->			1.099,87	0,00	1.099,87D
24/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067499 8776 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020	1.357,39		2.457,26D
24/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067605 3244 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020	1.099,87		3.557,13D
TOTAL DIA ----->			2.457,26	0,00	3.557,13D
Débitos: 3.557,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.557,13D					

Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005174 7365 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	74,99		74,99D
TOTAL DIA ----->			74,99	0,00	74,99D
Débitos: 74,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74,99D					

Conta: 3.1.1.05.0001 613	ANUIDADES			Sd. Ant.:	0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00086187 - CONSELHO REGIONAL DE MED ICINA DO ESTADO	7182020	987,72		987,72D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 02 00599028 - CONSELHO REGIONAL DE ENF ERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7182020	179,62		1.167,34D
TOTAL DIA ----->			1.167,34	0,00	1.167,34D
Débitos: 1.167,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.167,34D					

Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000000 0402 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	7182020	4,30		4,30D
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000098 9131 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020	7,50		11,80D
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000162 4531 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020	7,50		19,30D
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000197 5852 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020	7,50		26,80D
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000480				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	26,80D

	7235 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020	7,50		34,30D

TOTAL DIA ----->			34,30	0,00	34,30D

Débitos: 34,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34,30D					

Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	793,80D

**** Sem Movimento ****					

Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	VALOR REF. IR SOBRE RENDIMENTO DE P OUPANCA	7182020	0,02		0,02D

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

28/09/2020	VALOR REF. IR SOBRE RENDIMENTO DE P OUPANCA	7182020	77,71		77,73D

TOTAL DIA ----->			77,71	0,00	77,73D

Débitos: 77,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77,73D					

Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: set/2020 Período s: 4 - JEFFERSON RODRIGUES DA SILV A	7182020	232,52		232,52D

04/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: ago/2020 Períodos : 4 -	7182020	26.983,31		27.215,83D

TOTAL DIA ----->			27.215,83	0,00	27.215,83D

18/09/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF 08/2020 - SEDE	7182020	5.476,50		32.692,33D

TOTAL DIA ----->			5.476,50	0,00	32.692,33D

24/09/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: set/2020 Período s: 4 - RAFAEL TOSTES DA SILVA JULI O	7182020	4.928,62		37.620,95D

TOTAL DIA ----->			4.928,62	0,00	37.620,95D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 9/20 20	7182020	16.294,87		53.915,82D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE C ONTR. IN 87 9/2020	7182020	7.969,00		61.884,82D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 9/2020	7182020	2.841,71		64.726,53D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊ S 9/2020	7182020	1.866,45		66.592,98D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PR ÓXIMO MÊS 9/2020	7182020	1.507,86		68.100,84D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 9/2020	7182020	1.226,00		69.326,84D

30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS D				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO		Sd. Ant.:	69.326,84D
	O MÊS 9/2020	7182020	943,48		70.270,32D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D O PRÓXIMO MÊS 9/2020	7182020	783,78		71.054,10D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2020	7182020	599,92		71.654,02D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 9/2020	7182020	555,86		72.209,88D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 9/2020	7182020	555,86		72.765,74D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTR A 9/2020	7182020	545,91		73.311,65D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0369-DIF. GRATIFI CACAO DE DESEMPENHO 9/2020	7182020	305,68		73.617,33D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 9/2020	7182020	88,82		73.706,15D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBR IDADE FERIAS 9/2020	7182020	25,62		73.731,77D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1013-DEV. DESC IN DEVIDO VT 9/2020	7182020	18,12		73.749,89D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 9/2020	7182020	7,98		73.757,87D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 9/2020	7182020	6,82		73.764,69D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMEN TO ANTERIOR 9/2020	7182020		7,85-	73.756,84D
TOTAL DIA ----->			36.143,74	7,85-	73.756,84D
Débitos: 73.764,69 Créditos: 7,85- Saldo Atual: 73.756,84D					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO		Sd. Ant.:	0,00
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 248 - ALELO S.A	7182020	507,77		507,77D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 351 - ALELO S.A	7182020	721,18		1.228,95D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 806 - FETRANSPOR	7182020	47,32		1.276,27D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 879 - FETRANSPOR	7182020	460,96		1.737,23D
TOTAL DIA ----->			1.737,23	0,00	1.737,23D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004622 285 - FETRANSPOR	7182020	25,75		1.762,98D
TOTAL DIA ----->			25,75	0,00	1.762,98D
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029869 568 - ALELO S.A	7182020	54,36		1.817,34D
TOTAL DIA ----->			54,36	0,00	1.817,34D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000066 712 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	218,06		2.035,40D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.035,40D

TOTAL DIA ----->			218,06	0,00	2.035,40D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 798 - ALELO S.A	7182020	35,71		2.071,11D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 885 - ALELO S.A	7182020	51,94		2.123,05D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 962 - ALELO S.A	7182020	48,69		2.171,74D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029956 625 - ALELO S.A	7182020	772,38		2.944,12D
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029956 676 - ALELO S.A	7182020	698,82		3.642,94D

TOTAL DIA ----->			1.607,54	0,00	3.642,94D
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046326 681 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	645,42		4.288,36D

TOTAL DIA ----->			645,42	0,00	4.288,36D
30/09/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSP RTE 9/2020	7182020		189,21-	4.099,15D

TOTAL DIA ----->			0,00	189,21-	4.099,15D

Débitos: 4.288,36 Créditos: 189,21- Saldo Atual: 4.099,15D					

Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên cia: ago/2020 -	7182020	10.510,72		10.510,72D

TOTAL DIA ----->			10.510,72	0,00	10.510,72D
30/09/2020	VALOR REF. INSS SEDE 09/2020	7182020	9.966,59		20.477,31D

TOTAL DIA ----->			9.966,59	0,00	20.477,31D

Débitos: 20.477,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.477,31D					

Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C ompetência: ago/2020 -	7182020	1.995,10		1.995,10D

TOTAL DIA ----->			1.995,10	0,00	1.995,10D
30/09/2020	VALOR REF. FGTS SEDE 09/2020	7182020	2.069,62		4.064,72D

TOTAL DIA ----->			2.069,62	0,00	4.064,72D

Débitos: 4.064,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.064,72D					

Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor ref. a Pagto. PIS S/ FOLHA SE DE 08/2020	7182020	266,21		266,21D

TOTAL DIA ----->			266,21	0,00	266,21D
30/09/2020	VALOR REF. PIS SEDE 09/2020	7182020	258,70		524,91D

TOTAL DIA ----->			258,70	0,00	524,91D

Débitos: 524,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 524,91D					

Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO					Sd. Ant.: 0,00
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005165 7193 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	19,29		19,29D
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005165 7193 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	18,28		37,57D
21/09/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 1, No: 00000005165719 3, 1, Cli/For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		19,29-	18,28D
TOTAL DIA ----->			37,57	19,29-	18,28D
25/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000377352 5540 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	88,15		106,43D
TOTAL DIA ----->			88,15	0,00	106,43D
30/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000614 7536 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	491,43		597,86D
TOTAL DIA ----->			491,43	0,00	597,86D
Débitos: 617,15 Créditos: 19,29- Saldo Atual: 597,86D					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00021957 - SOCIETY INFORMATICA COME RCIAL LTDA	7182020	385,18		385,18D
TOTAL DIA ----->			385,18	0,00	385,18D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 217 - ANUBIS INFORMATICA LTDA	7182020	50,63		435,81D
TOTAL DIA ----->			50,63	0,00	435,81D
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000322 839 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A	7182020	385,38		821,19D
TOTAL DIA ----->			385,38	0,00	821,19D
Débitos: 821,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821,19D					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO					Sd. Ant.: 0,00
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 007 - KAI0 RAMON NUNES GALVÃO	7182020	3.535,86		3.535,86D
TOTAL DIA ----->			3.535,86	0,00	3.535,86D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00049069 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	7182020	1.178,36		4.714,22D
TOTAL DIA ----->			1.178,36	0,00	4.714,22D
Débitos: 4.714,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.714,22D					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO					Sd. Ant.: 0,00
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000112 0841 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	7182020	1.417,60		1.417,60D
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000112 0841 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	7182020	1.305,57		2.723,17D
21/09/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	2.723,17D

	ENTO - Filial 1, No: 00000000112084 1, 1, Cli/For: 000016 / LIGHT SERV ICOS DE ELETRICIDADE S A	7182020		1.417,60-	1.305,57D

TOTAL DIA ----->			2.723,17	1.417,60-	1.305,57D

Débitos: 2.723,17 Créditos: 1.417,60- Saldo Atual: 1.305,57D					

Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064534 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020	559,90		559,90D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064534 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020	590,88		1.150,78D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00090 64534, ----, Cli/For: 000889 / CAR TORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020		559,90-	590,88D

TOTAL DIA ----->			1.150,78	559,90-	590,88D

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00628532 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	7182020	118,23		709,11D

TOTAL DIA ----->			118,23	0,00	709,11D

24/09/2020	Valor ref. a Pagto. ANOREG RJ 6398 73	7182020	33,79		742,90D

TOTAL DIA ----->			33,79	0,00	742,90D

Débitos: 1.302,80 Créditos: 559,90- Saldo Atual: 742,90D					

Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00195572 - BIONEXO BRASIL	7182020	715,29		715,29D

TOTAL DIA ----->			715,29	0,00	715,29D

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886250 - TOTVS SA	7182020	932,46		1.647,75D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886252 - TOTVS SA	7182020	77,45		1.725,20D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886254 - TOTVS SA	7182020	1.467,30		3.192,50D

TOTAL DIA ----->			2.477,21	0,00	3.192,50D

Débitos: 3.192,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.192,50D					

Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	7182020	1.873,83		1.873,83D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	7182020	1.873,83		3.747,66D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01178, ----, Cli/For: 000967 / AGE X CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020		1.873,83-	1.873,83D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO	Sd. Ant.:	1.873,83D

TOTAL DIA ----->			3.747,66	1.873,83-	1.873,83D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000414 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020	2.200,43		4.074,26D

TOTAL DIA ----->			2.200,43	0,00	4.074,26D
Débitos: 5.948,09 Créditos: 1.873,83- Saldo Atual: 4.074,26D					

Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO	Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003550 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020	4.293,45		4.293,45D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003550 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020	2.848,99		7.142,44D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 03550, ---- , Cli/For: 000871 / MAT OS E DAIXUM ADVOGADO	7182020		4.293,45-	2.848,99D

TOTAL DIA ----->			7.142,44	4.293,45-	2.848,99D
Débitos: 7.142,44 Créditos: 4.293,45- Saldo Atual: 2.848,99D					

Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO	Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 00000000 315 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	7182020	1.823,79		1.823,79D

TOTAL DIA ----->			1.823,79	0,00	1.823,79D
Débitos: 1.823,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.823,79D					

Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -		RATEIO	Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020	2.902,86		2.902,86D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020	2.902,86		5.805,72D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020	3.063,52		8.869,24D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00009, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	7182020		2.902,86-	5.966,38D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00009, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	7182020		2.902,86-	3.063,52D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00024, ---- , Cli/For: 002126 / MIR IAN KESIA LABS DE LIMA	7182020		245,30-	2.818,22D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	7182020	258,87		3.077,09D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	7182020	245,30		3.322,39D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	981,19		4.303,58D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	1.035,50		5.339,08D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	5.339,08D

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00114, ---- , Cli/For: 002159 / LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RE CURSOS HUMANOS LTDA	7182020		981,19-	4.357,89D
TOTAL DIA ----->			11.390,10	7.032,21-	4.357,89D

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00013, ---- , Cli/For: 002195 / CLA UDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020		1.349,14-	3.008,75D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	7182020	1.423,80		4.432,55D
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	7182020	1.349,14		5.781,69D
TOTAL DIA ----->			2.772,94	1.349,14-	5.781,69D

Débitos: 14.163,04 Créditos: 8.381,35- Saldo Atual: 5.781,69D					

Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002335 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020	679,83		679,83D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002335 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020	717,46		1.397,29D
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02335, ---- , Cli/For: 000185 / S.B . COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	7182020		679,83-	717,46D
TOTAL DIA ----->			1.397,29	679,83-	717,46D

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002363 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020	1.280,63		1.998,09D
TOTAL DIA ----->			1.280,63	0,00	1.998,09D

Débitos: 2.677,92 Créditos: 679,83- Saldo Atual: 1.998,09D					

Conta: 3.2.4.01.0001 664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	0,00

17/09/2020	VALOR REF. JUROS S/ ATRASO DE RECOL HIMENTO DE FGTS	7182020	8.008,92		8.008,92D
17/09/2020	Valor ref. a Pagto. MULTA E JUROS S / IMPOSTO	7182020	6.041,62		14.050,54D
TOTAL DIA ----->			14.050,54	0,00	14.050,54D

Débitos: 14.050,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.050,54D					

Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2020	Valor ref. a pagto. juros / multa C onf. Doc. NF 0000021957/01SOCIETY I NFORMATICA COMERCIAL LTDA	7182020	11,18		11,18D
TOTAL DIA ----->			11,18	0,00	11,18D

Débitos: 11,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11,18D					

Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA					Sd. Ant.: 0,00
03/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	1.972,00		1.972,00D
TOTAL DIA ----->			1.972,00	0,00	1.972,00D
04/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	8,00		1.980,00D
TOTAL DIA ----->			8,00	0,00	1.980,00D
08/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	1.982,45		3.962,45D
TOTAL DIA ----->			1.982,45	0,00	3.962,45D
09/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	31,35		3.993,80D
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	3.993,80D
10/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	14,45		4.008,25D
TOTAL DIA ----->			14,45	0,00	4.008,25D
11/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	83,60		4.091,85D
TOTAL DIA ----->			83,60	0,00	4.091,85D
16/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	52,25		4.144,10D
TOTAL DIA ----->			52,25	0,00	4.144,10D
17/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	192,10		4.336,20D
TOTAL DIA ----->			192,10	0,00	4.336,20D
18/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	189,80		4.526,00D
TOTAL DIA ----->			189,80	0,00	4.526,00D
21/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	35,35		4.561,35D
TOTAL DIA ----->			35,35	0,00	4.561,35D
22/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	8,00		4.569,35D
TOTAL DIA ----->			8,00	0,00	4.569,35D
23/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	20,90		4.590,25D
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	4.590,25D
24/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	73,15		4.663,40D
TOTAL DIA ----->			73,15	0,00	4.663,40D
25/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	10,45		4.673,85D
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	4.673,85D
28/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	8,00		4.681,85D
TOTAL DIA ----->			8,00	0,00	4.681,85D
30/09/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	7182020	146,30		4.828,15D
TOTAL DIA ----->			146,30	0,00	4.828,15D
Débitos: 4.828,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.828,15D					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	0,00

30/09/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST				
	O	7182020	0,01		0,01D

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

Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01D					

Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	4.534.041,31C

30/09/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE C				
	ONTRATO	7182020		4.534.041,31-	9.068.082,62C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.534.041,31-	9.068.082,62C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.534.041,31- Saldo Atual: 9.068.082,62C					

Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	0,00

01/09/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANCA	7182020		0,13-	0,13C

TOTAL DIA ----->			0,00	0,13-	0,13C

28/09/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANCA	7182020		345,39-	345,52C

TOTAL DIA ----->			0,00	345,39-	345,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 345,52- Saldo Atual: 345,52C					



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/10/2020 - 11h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	208.721,43	208.721,43

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	2.895,00		2.895,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	2569805		-2.894,00	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.260.121,16		1.260.122,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273004		-1.127.509,96	132.612,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-1.972,00	130.640,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	4160366		-130.639,20	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	156.384,59		156.385,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273008		-38.141,30	118.244,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 298929	867		-1.037,31	117.206,98
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273004		-8,00	117.198,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	8540031		-12.640,00	104.558,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA SERVICOS MEDICO	8545957		-18.770,00	85.788,98
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8043374		-1.995,10	83.793,88
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8294140		-26.983,31	56.810,57
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8489426		-232,52	56.578,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-177,05	56.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428778		-42.400,00	14.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORA	6536751		-14.000,00	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	108.808,76		108.809,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273009		-49.022,42	59.787,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	868		-899,24	58.888,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 46062510	869		-3.042,31	55.845,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR - 299431	870		-802,72	55.043,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 46062561	871		-49.268,30	5.774,77
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273008		-1.972,00	3.802,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI	4828797		-342,30	3.460,47
	TRANSF CC PARA CC PJ BOA VISTA BATERIA LTDA	279429		-980,00	2.480,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772608		-261,02	2.219,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO CARLOS MORALES ME	6316626		-2.208,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4828797		-10,45	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	5.705,44		5.706,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPORT	872		-18,31	5.688,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR 5974303	873		-28,35	5.659,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	5888067		-795,39	4.864,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	5888069		-494,94	4.369,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA FARMACIA DE M	7952610		-1.500,00	2.869,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730161		-47,32	2.822,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730293		-721,18	2.100,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730308		-460,96	1.639,99
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730421		-507,77	1.132,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5888067		-10,45	1.121,77

	DOC/TED INTERNET	5888069		-10,45	1.111,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7952610		-10,45	1.100,87
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964502		-1.099,87	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	37.527,61		37.528,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011		-20.014,95	17.513,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	874		-166,20	17.347,46
	NF3287				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	875		-369,00	16.978,46
	NF 9882				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	876		-951,78	16.026,68
	NF 299736				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	877		-68,00	15.958,68
	NF 9892				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-4,00	15.954,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1306944		-13.139,00	2.815,68
	DEST. MED SERVICOS MEDICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730520		-720,89	2.094,79
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730736		-799,35	1.295,44
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	1306944		-10,45	1.284,99
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964500		-1.239,00	45,99
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5968564		-44,99	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	57.103,88		57.104,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4079491		-1.130,10	55.974,78
	DEST.BRAZMIX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2585239		-2.016,52	53.958,26
	DEST. POLITEX INDUSTRIA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2594896		-19.158,05	34.800,21
	DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2619847		-1.093,70	33.706,51
	DEST. PRECISION COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2635252		-5.693,50	28.013,01
	DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2639121		-2.768,64	25.244,37
	DEST. FARBO MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2642431		-3.003,00	22.241,37
	DEST. MEDCIM PRODUTOS HOSP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4090056		-10.479,00	11.762,37
	DEST. TIDIMAR COM PROD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	445723		-3.040,00	8.722,37
	ARCOMEDICAL COMERCIO M. M.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730604		-396,20	8.326,17
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730729		-7.261,69	1.064,48
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730861		-979,88	84,60
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	2585239		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2594896		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2619847		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2635252		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2639121		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2642431		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4079491		-10,45	11,45
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4090056		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	878		-18,31	29,35
	PAG FETRANSPOR PED.46204901				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	879		-28,35	1,00
	PAG RIOPA PED.5977144				
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	30.624,16		30.625,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4039159		-1.030,03	29.595,13
	DEST. IBF IND. BRASILEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4044153		-1.220,00	28.375,13
	DEST. WERBRAN DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4052039		-1.010,00	27.365,13
	DEST. RECREIO PRODUTOS FAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4056335		-6.047,00	21.318,13
	DEST. ROMA DISTRIBUIDORA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4125275		-21.189,89	128,24
	DEST. CIRURGICA FERNADES C				
	DOC/TED INTERNET	4039159		-10,45	117,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4044153		-10,45	107,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4052039		-10,45	96,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	4056335	-10,45	86,44
	DOC/TED INTERNET	4125275	-10,45	75,99
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5968564	-74,99	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	21435	1.012.936,59	1.012.937,59
	TED DEVOLVIDA*	6032018	588,00	1.013.525,59
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273018	-5.818,02	1.007.707,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 46226550	880	-188,41	1.007.519,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273017	-4,00	1.007.515,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIPERMAT HOSPITALAR	4812000	-2.950,00	1.004.565,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL COMERCIO IMPORTA	4818617	-8.294,40	996.270,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR INDUSTRIA E COM D	4824556	-2.399,60	993.871,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	4844607	-1.940,00	991.931,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	4848145	-1.211,41	990.719,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DISTRIBUIDO	4851734	-1.001,56	989.718,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4855943	-1.193,70	988.524,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4858988	-899,24	987.625,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEVE PREMIUM INDUSTR	4884703	-13.482,00	974.143,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO DE	4890120	-421,00	973.722,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TKL IMP EXP DE PROD	4892819	-3.905,60	969.816,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISTEMA DE SERVICOS	4901019	-514,80	969.301,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	5002724	-6.675,00	962.626,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDL DE EQP	5037931	-8.575,00	954.051,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVOLUZ COMERCIAL	5063294	-1.600,00	952.451,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNADES C	5183293	-2.933,00	949.518,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	5516986	-4.119,82	945.399,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LI MPEBEM SUPRIMENTO	6032018	-588,00	944.811,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-717.945,46	226.865,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511	-153.625,69	73.239,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-4.322,87	68.917,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-21.358,83	47.558,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.118,54	44.439,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-4.076,11	40.363,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-12.635,98	27.727,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-1.066,32	26.661,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-20.133,33	6.527,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DRL COMERCIO IMPORTACAO E	1075122	-513,80	6.014,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO M.	2422427	-1.075,00	4.939,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	3683499	-4.750,00	189,10
	DOC/TED INTERNET	4812000	-10,45	178,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4818617	-10,45	168,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4824556	-10,45	157,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4844607	-10,45	147,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4848145	-10,45	136,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4851734	-10,45	126,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4855943	-10,45	115,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4858988	-10,45	105,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4884703	-10,45	95,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4890120	-10,45	84,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	4892819	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET	4901019	-10,45	63,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5002724	-10,45	53,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5037931	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5063294	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5183293	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5516986	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6032018	-10,45	1,00
18/09/2020	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	264.247,68	264.248,68
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730558	1.491,45	265.740,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273021	-143.037,17	122.702,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273018	-148,00	122.554,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. OCTALAB FARMACIA DE	8277634	-369,00	122.185,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8284095	-555,92	121.630,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8297047	-1.037,31	120.592,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RODANTECH GESTAO AMB	8304562	-1.000,00	119.592,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5303511	-3.435,00	116.157,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5303511	-10.648,50	105.509,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DRL COMERCIO IMPORTACAO E	1075003	-1.491,45	104.017,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133259	-41.294,00	62.723,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819353	-32.400,00	30.323,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730002	-102,32	30.221,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730088	-250,62	29.970,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730293	-3.063,51	26.907,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730382	-266,21	26.641,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730391	-5.476,50	21.164,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730448	-33,01	21.131,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730469	-1.178,37	19.953,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730482	-717,46	19.235,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730705	-118,23	19.117,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730706	-971,81	18.145,74
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730723	-10.510,72	7.635,02
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730747	-2.200,43	5.434,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730860	-3.535,86	1.898,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730889	-590,88	1.307,85
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730978	-1.265,05	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8277634	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8284095	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8297047	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8304562	-10,45	1,00
21/09/2020	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	17.724,48	17.725,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273022	-11.958,16	5.767,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273021	-4,00	5.763,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. STREMA INDUSTRIA E C	2211993	-1.470,03	4.293,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HALEXISTAR PRODUTOS	2339395	-2.601,04	1.692,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MED CENTER	2372394	-1.387,48	304,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730017	-54,36	250,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730227	-218,06	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2211993	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2339395	-10,45	11,45

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2372394		-10,45	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	10.358,16		10.359,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273023		-9.261,61	1.097,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273022		-8,00	1.089,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406417		-967,00	122,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730927		-121,55	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	16.231,40		16.232,40
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7008232	1.360,00		17.592,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BIOSCARE COM MAT MED	7132686		-870,90	16.721,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THA & THI FARMACIA D	7008232		-1.360,00	15.361,50
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	3370616		-15.339,60	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7008232		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7132686		-10,45	1,00
24/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	40.229,98		40.230,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730452	5.005,36		45.236,34
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730585	1.746,38		46.982,72
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730670	7.261,69		54.244,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9954	881		-92,00	54.152,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIDC TECNOLOGIA	7520211		-1.470,00	52.682,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	7520213		-11.262,00	41.420,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	7520215		-3.023,93	38.396,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUCLEO CRUZ EQUIPAME	7520217		-450,00	37.946,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	7520300		-1.068,12	36.878,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	8241519		-701,60	36.176,76
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8326848		-4.928,62	31.248,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730085		-5.005,36	26.242,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730093		-16.000,00	10.242,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730217		-51,94	10.190,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730271		-33,79	10.157,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730370		-1.823,79	8.333,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730428		-18,28	8.314,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730487		-1.810,30	6.504,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730700		-385,38	6.119,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730816		-36,37	6.082,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730875		-48,69	6.034,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730879		-2.848,99	3.185,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730881		-1.805,53	1.379,72
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730941		-1.305,57	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7520211		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7520213		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7520215		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7520217		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7520300		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8241519		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8326848		-10,45	1,00
25/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730588	36,37		37,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	1734782	8.404,18		8.441,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	1506777		-1.193,70	7.247,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730250		-770,68	6.477,17

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730499		-35,71	6.441,46
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730882		-100,17	6.341,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1506777		-10,45	6.330,84
28/09/2020	DEPOSIT TRANSFER BDN GRACA KIRIE SILVA	1770972	3.000,00		9.330,84
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	55.227,19		64.558,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273029		-14.480,00	50.078,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4949	882		-31,87	50.046,16
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273028		-8,00	50.038,16
	TRANSF CC PARA CC PJ 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	2509012		-44.958,84	5.079,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730297		-1.467,30	3.612,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730377		-88,15	3.523,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730377		-698,82	2.825,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730397		-1.440,00	1.385,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730690		-772,38	612,67
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730881		-611,67	1,00
29/09/2020	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06536MAQ051771SEQ07709	1771709	2.818,02		2.819,02
Total			3.107.884,19	-3.105.065,17	2.819,02

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				2.819,02
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	31.467,53		34.286,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730773	44,90		34.331,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR	883		-28,35	34.303,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	884		-18,31	34.284,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEX	1527212		-810,44	33.474,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO PAULO PEDROZA	1537865		-589,32	32.885,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LIA KEIKO	1545570		-1.678,47	31.206,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA DE MOURA	1556820		-1.767,97	29.438,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULA EUNICE	1617344		-1.388,42	28.050,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAS	1088757		-3.600,00	24.450,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMCAI M2	1100657		-524,00	23.926,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL	1109729		-923,46	23.002,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL	1118945		-849,71	22.153,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL	1124377		-1.230,11	20.922,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	1418684		-1.077,63	19.845,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM REP	1429511		-1.820,00	18.025,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GE HEALTHCARE	1438664		-1.242,32	16.782,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO CARUSO	1588733		-2.859,42	13.923,52
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	7002730		-3.336,00	10.587,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE MARQUES CAROLINO	129975		-896,53	9.690,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMADE CALIL CARNEIRO DA SILVA	6124375		-880,89	8.810,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MARETTI DIAS	6615193		-2.859,42	5.950,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ ALMEIDA CORREA	6689485		-3.583,24	2.367,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE DA SILVA PEREIRA	6897109		-1.026,67	1.340,77
	TRANSF CC PARA CC PJ GISELE VEIGA GUIMARAES	6897416		-1.026,67	314,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730114		-61,80	252,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	INSTITUTO GNOSIS	2730647	-105,00	147,30
	DOC/TED INTERNET	1088757	-10,45	136,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1100657	-10,45	126,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1109729	-10,45	115,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1118945	-10,45	105,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1124377	-10,45	95,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1418684	-10,45	84,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1429511	-10,45	74,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1438664	-10,45	63,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1527212	-10,45	53,25
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1537865	-10,45	42,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1545570	-10,45	32,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1556820	-10,45	21,90
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1588733	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1617344	-10,45	1,00
	DOC INTERNET			
01/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2581343	-2.859,42	-2.858,42
	DEST.VINICIUS MARINHO			
Total			-37.189,87	-2.858,42

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 02/10/2020 - 17h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	186.762,20	186.762,20

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				3.318.952,33
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	0,13		3.318.952,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105863		-0,02	3.318.952,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-2.895,00	3.316.057,44
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.260.121,16	2.055.936,28
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-156.384,59	1.899.551,69
08/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-108.808,76	1.790.742,93
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-5.705,44	1.785.037,49
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-37.527,61	1.747.509,88
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-57.103,88	1.690.406,00
14/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-46,66	1.690.359,34
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-30.624,16	1.659.735,18
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.012.936,59	646.798,59
18/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-264.247,68	382.550,91
21/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-17.724,48	364.826,43
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-10.358,16	354.468,27
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-16.231,40	338.236,87
24/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-40.229,98	298.006,89
28/09/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	14,72		298.021,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2701159	410,83		298.432,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2705358		-92,43	298.340,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-65,44	298.274,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-55.227,19	243.047,38
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-31.467,53	211.579,85
Total			425,68	-3.107.798,16	211.579,85

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-31.467,53	-31.467,53
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-10.716,30	-42.183,83
Total			0,00	-42.183,83	-42.183,83

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00020067514 0985 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020		1.099,87-	1.099,87C
TOTAL DIA	----->		0,00	1.099,87-	1.099,87C
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00020 0675140985/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	7182020	1.099,87		0,00
TOTAL DIA	----->		1.099,87	0,00	0,00
24/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067605 3244 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020		1.099,87-	1.099,87C
24/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067499 8776 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7182020		1.357,39-	2.457,26C
TOTAL DIA	----->		0,00	2.457,26-	2.457,26C
Débitos: 1.099,87 Créditos: 3.557,13- Saldo Atual: 2.457,26C					
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME					Sd. Ant.: 959,00C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 962 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		524,00-	1.483,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	524,00-	1.483,00C
04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 993 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		481,00-	1.964,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	481,00-	1.964,00C
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 011 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		777,00-	2.741,00C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09882/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	369,00		2.372,00C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09892/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	68,00		2.304,00C
TOTAL DIA	----->		437,00	777,00-	2.304,00C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 036 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		55,00-	2.359,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	55,00-	2.359,00C
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 076 - FARMACIA M2M LTDA ME	7182020		660,00-	3.019,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	660,00-	3.019,00C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09954/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	92,00		2.927,00C
TOTAL DIA	----->		92,00	0,00	2.927,00C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09962/01 FARMACIA M2M LTDA ME	7182020	524,00		2.403,00C
TOTAL DIA	----->		524,00	0,00	2.403,00C
Débitos: 1.053,00 Créditos: 2.497,00- Saldo Atual: 2.403,00C					
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA					Sd. Ant.: 0,00
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000640 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	7182020		32.400,00-	32.400,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.: 32.400,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	32.400,00-	32.400,00C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00640/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS B ATISTA - ME	7182020	32.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			32.400,00	0,00	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000641 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	7182020		8.100,00-	8.100,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.100,00-	8.100,00C
Débitos: 32.400,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 8.100,00C					

Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.: 0,00

21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000112 0841 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	7182020		1.417,60-	1.417,60C
21/09/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 1, No: 00000000112084 1, 1 , Cli/For: 000016 / LIGHT SERV ICOS DE ELETRICIDADE S A	7182020	1.417,60		0,00
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000112 0841 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	7182020		1.305,57-	1.305,57C
TOTAL DIA ----->			1.417,60	2.723,17-	1.305,57C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001120841/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	7182020	1.305,57		0,00
TOTAL DIA ----->			1.305,57	0,00	0,00
Débitos: 2.723,17 Créditos: 2.723,17- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 18546/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020	1.940,00		1.940,00D
TOTAL DIA ----->			1.940,00	0,00	1.940,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 546 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	7182020		1.940,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.940,00-	0,00
Débitos: 1.940,00 Créditos: 1.940,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.: 0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001301 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	7182020		5.600,00-	5.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.600,00-	5.600,00C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01301/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	7182020	5.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->			5.600,00	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0093	195 J VX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 5.600,00			Créditos: 5.600,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0113	215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000208 558 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	7182020		373,50-	373,50C

TOTAL DIA ----->			0,00	373,50-	373,50C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08558/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	7182020	373,50		0,00

TOTAL DIA ----->			373,50	0,00	0,00

Débitos: 373,50			Créditos: 373,50- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0115	217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.: 0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 630 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	7182020		8.575,00-	8.575,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	8.575,00-	8.575,00C

Débitos: 0,00			Créditos: 8.575,00- Saldo Atual: 8.575,00C		

Conta: 2.1.2.01.0117	219 STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002009 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		39.555,89-	39.555,89C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002008 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		64.363,83-	103.919,72C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 02009, ---- , Cli/For: 000187 / STA R 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020	39.555,89		64.363,83C

TOTAL DIA ----->			39.555,89	103.919,72-	64.363,83C

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002010 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	7182020		158.223,57-	222.587,40C

TOTAL DIA ----->			0,00	158.223,57-	222.587,40C

Débitos: 39.555,89			Créditos: 262.143,29- Saldo Atual: 222.587,40C		

Conta: 2.1.2.01.0119	221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008214 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	7182020		234.697,86-	234.697,86C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008213 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	7182020		54.186,52-	288.884,38C

TOTAL DIA ----->			0,00	288.884,38-	288.884,38C

Débitos: 0,00			Créditos: 288.884,38- Saldo Atual: 288.884,38C		

Conta: 2.1.2.01.0121	223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

01/09/2020	00002335 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020		679,83-	679,83C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02335, ---- , Cli/For: 000185 / S.B . COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	7182020	679,83		0,00
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002335 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020		717,46-	717,46C
TOTAL DIA ----->			679,83	1.397,29-	717,46C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02335/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	7182020	717,46		0,00
TOTAL DIA ----->			717,46	0,00	0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002363 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	7182020		1.280,64-	1.280,64C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.280,64-	1.280,64C

Débitos: 1.397,29 Créditos: 2.677,93- Saldo Atual: 1.280,64C					

Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.: 0,00

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 969 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O LTDA ME	7182020		1.500,00-	1.500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,00-	1.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C					

Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 315 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	7182020		1.823,79-	1.823,79C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.823,79-	1.823,79C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00315/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	7182020	1.823,79		0,00
TOTAL DIA ----->			1.823,79	0,00	0,00

Débitos: 1.823,79 Créditos: 1.823,79- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001059 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020		15.339,60-	15.339,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.339,60-	15.339,60C

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001060 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020		3.331,07-	18.670,67C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.331,07-	18.670,67C

23/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01059/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.: 18.670,67C
	RIAL HOSPITALAR LTDA.	7182020	15.339,60		3.331,07C
TOTAL DIA ----->			15.339,60	0,00	3.331,07C
Débitos: 15.339,60 Créditos: 18.670,67- Saldo Atual: 3.331,07C					

Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES				Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000417 518 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F ILMES S/A	7182020		1.030,03-	1.030,03C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00004 17518/01 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D E FILMES S/A	7182020	725,24		304,79C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00004 17518/01 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D E FILMES S/A	7182020	304,79		0,00
TOTAL DIA ----->			1.030,03	1.030,03-	0,00
Débitos: 1.030,03 Créditos: 1.030,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000088 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	7182020		16.000,00-	16.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	16.000,00-	16.000,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000087 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	7182020		4.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,00-	20.000,00C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00088/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	7182020	16.000,00		4.000,00C
TOTAL DIA ----->			16.000,00	0,00	4.000,00C
Débitos: 16.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 4.000,00C					

Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.: 0,00
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 74303/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		28,35D
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	28,35D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005977 144 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	0,00
14/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 77144/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		28,35D
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	28,35D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000066 712 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		218,06-	189,71C
TOTAL DIA ----->			0,00	218,06-	189,71C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 189,71C
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 66712/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	218,06		28,35D
TOTAL DIA ----->			218,06	0,00	28,35D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000066 880 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		3.344,72-	3.316,37C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.344,72-	3.316,37C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005987 921 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	3.344,72C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046326 681 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		645,42-	3.990,14C
TOTAL DIA ----->			0,00	673,77-	3.990,14C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005989 327 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020		28,35-	4.018,49C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 87921/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	7182020	28,35		3.990,14C
TOTAL DIA ----->			28,35	28,35-	3.990,14C
Débitos: 303,11 Créditos: 4.293,25- Saldo Atual: 3.990,14C					
Conta: 2.1.2.01.0275 373 MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000077 026 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA	7182020		2.998,80-	2.998,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.998,80-	2.998,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.998,80- Saldo Atual: 2.998,80C					
Conta: 2.1.2.01.0289 387 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014 864 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	7182020		8.860,00-	8.860,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.860,00-	8.860,00C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015 028 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA. - ME	7182020		2.400,00-	11.260,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.400,00-	11.260,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.260,00- Saldo Atual: 11.260,00C					
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A					Sd. Ant.: 0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00195572 - BIONEXO BRASIL	7182020		715,29-	715,29C
TOTAL DIA ----->			0,00	715,29-	715,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 715,29- Saldo Atual: 715,29C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403 LINEA RJ COMERCIO					Sd. Ant.: 0,00
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000057 868 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	7182020		967,00-	967,00C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 57868/01 LINEA RJ COMERCIO EIRELI	7182020	967,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA ----->			967,00	967,00-	0,00

Débitos: 967,00 Créditos: 967,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000098 249 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	7182020		1.211,41-	1.211,41C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.211,41-	1.211,41C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.211,41- Saldo Atual: 1.211,41C					

Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.: 0,00

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000328 467 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACE UTICA SA	7182020		2.601,04-	2.601,04C
29/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 28467/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM ACEUTICA SA	7182020	2.601,04		0,00

TOTAL DIA ----->			2.601,04	2.601,04-	0,00

Débitos: 2.601,04 Créditos: 2.601,04- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0325 417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 873 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO S LTDA	7182020		1.010,00-	1.010,00C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19873/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA	7182020	1.010,00		0,00

TOTAL DIA ----->			1.010,00	1.010,00-	0,00

Débitos: 1.010,00 Créditos: 1.010,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 832 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020		6.585,45-	6.585,45C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 848 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020		7.926,80-	14.512,25C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48832/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	6.585,45		7.926,80C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48848/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	7.926,80		0,00

TOTAL DIA ----->			14.512,25	14.512,25-	0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 857 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020		4.645,80-	4.645,80C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48857/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7182020	4.645,80		0,00

TOTAL DIA ----->			4.645,80	4.645,80-	0,00

Débitos: 19.158,05 Créditos: 19.158,05- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 469 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		2.894,00-	2.894,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19469/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	2.894,00		0,00
TOTAL DIA ----->			2.894,00	2.894,00-	0,00
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19759/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	342,30		342,30D
TOTAL DIA ----->			342,30	0,00	342,30D
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 759 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		342,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	342,30-	0,00
Débitos: 3.236,30 Créditos: 3.236,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0377 466 LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA					Sd. Ant.: 0,00
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 047 - L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	7182020		61,80-	61,80C
TOTAL DIA ----->			0,00	61,80-	61,80C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06047/01 L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	7182020	61,80		0,00
TOTAL DIA ----->			61,80	0,00	0,00
Débitos: 61,80 Créditos: 61,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.: 0,00
15/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005174 7365 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		74,99-	74,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	74,99-	74,99C
16/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0051747365/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	74,99		0,00
TOTAL DIA ----->			74,99	0,00	0,00
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005165 7193 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		19,29-	19,29C
21/09/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000051657193, 1, Cli/For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	19,29		0,00
21/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005165 7193 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		18,28-	18,28C
TOTAL DIA ----->			19,29	37,57-	18,28C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0051657193/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	18,28		0,00
TOTAL DIA ----->			18,28	0,00	0,00
25/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000377352				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.: 0,00
	5540 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		88,15-	88,15C
TOTAL DIA ----->			0,00	88,15-	88,15C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 3773525540/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	88,15		0,00
TOTAL DIA ----->			88,15	0,00	0,00
29/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050483453/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020	105,00		105,00D
TOTAL DIA ----->			105,00	0,00	105,00D
30/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000614 7536 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	7182020		491,43-	386,43C
TOTAL DIA ----->			0,00	491,43-	386,43C
Débitos: 305,71 Créditos: 692,14- Saldo Atual: 386,43C					

Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 0,00
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 33595/01 ONCOTECH HOSPITALAR COMERC IO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020	1.075,00		1.075,00D
TOTAL DIA ----->			1.075,00	0,00	1.075,00D
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 595 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7182020		1.075,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.075,00-	0,00
Débitos: 1.075,00 Créditos: 1.075,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR				Sd. Ant.: 52.310,61C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00460 62561, VT , Cli/For: 000283 / FETRA NSPOR	7182020	49.268,30		3.042,31C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 879 - FETRANSPOR	7182020		460,96-	3.503,27C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 806 - FETRANSPOR	7182020		47,32-	3.550,59C
TOTAL DIA ----->			49.268,30	508,28-	3.550,59C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046182 500 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	3.568,90C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 62510/01 FETRANSPOR	7182020	3.042,31		526,59C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 62561/01 FETRANSPOR	7182020	49.268,30		48.741,71D
TOTAL DIA ----->			52.310,61	18,31-	48.741,71D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00461 82500/01 FETRANSPOR	7182020	18,31		48.760,02D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 71879/01 FETRANSPOR	7182020	460,96		49.220,98D
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00460 71806/01 FETRANSPOR	7182020	47,32		49.268,30D
TOTAL DIA ----->			526,59	0,00	49.268,30D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR					Sd. Ant.: 49.268,30D
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046204 901 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	49.249,99D
TOTAL DIA	----->		0,00	18,31-	49.249,99D
14/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00462 04901/01 FETRANSPOR	7182020	18,31		49.268,30D
TOTAL DIA	----->		18,31	0,00	49.268,30D
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004622 285 - FETRANSPOR	7182020		25,75-	49.242,55D
TOTAL DIA	----->		0,00	25,75-	49.242,55D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046226 550 - FETRANSPOR	7182020		188,41-	49.054,14D
TOTAL DIA	----->		0,00	188,41-	49.054,14D
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00462 26550/01 FETRANSPOR	7182020	188,41		49.242,55D
TOTAL DIA	----->		188,41	0,00	49.242,55D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046286 495 - FETRANSPOR	7182020		3.692,01-	45.550,54D
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046286 563 - FETRANSPOR	7182020		51.428,40-	5.877,86C
TOTAL DIA	----->		0,00	55.120,41-	5.877,86C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046327 932 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	5.896,17C
TOTAL DIA	----->		0,00	18,31-	5.896,17C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046344 610 - FETRANSPOR	7182020		18,31-	5.914,48C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00463 27932/01 FETRANSPOR	7182020	18,31		5.896,17C
TOTAL DIA	----->		18,31	18,31-	5.896,17C

Débitos: 102.330,53 Créditos: 55.916,09- Saldo Atual: 5.896,17C

Conta: 2.1.2.01.0491 883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001497 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020		3.600,00-	3.600,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001498 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020		900,00-	4.500,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 01498, ---- , Cli/For: 000379 / BRA Z IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFO RMATICA LTDA	7182020	900,00		3.600,00C
TOTAL DIA	----->		900,00	4.500,00-	3.600,00C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01497/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	7182020	3.600,00		0,00
TOTAL DIA	----->		3.600,00	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 4.500,00			Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A				Sd. Ant.: 0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02889017 - TOTVS SA	7182020		618,83-	618,83C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02889018 - TOTVS SA	7182020		770,68-	1.389,51C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.389,51-	1.389,51C

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886250 - TOTVS SA	7182020		932,47-	2.321,98C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886254 - TOTVS SA	7182020		1.467,30-	3.789,28C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02886252 - TOTVS SA	7182020		77,45-	3.866,73C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.477,22-	3.866,73C

25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 89018/01 TOTVS SA	7182020	770,68		3.096,05C
TOTAL DIA ----->			770,68	0,00	3.096,05C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 86254/01 TOTVS SA	7182020	1.467,30		1.628,75C
TOTAL DIA ----->			1.467,30	0,00	1.628,75C
Débitos: 2.237,98			Créditos: 3.866,73- Saldo Atual: 1.628,75C		

Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP				Sd. Ant.: 0,00

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000147 648 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPIT ALARES LTDA.	7182020		1.001,56-	1.001,56C
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 47648/01 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOS PITALARES LTDA.	7182020	1.001,56		0,00
TOTAL DIA ----->			1.001,56	1.001,56-	0,00
Débitos: 1.001,56			Créditos: 1.001,56- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 450,00C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05060/01 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS M EDICOS LTDA	7182020	450,00		0,00
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	0,00
Débitos: 450,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		547,50-	547,50C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 481 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		2.551,00-	3.098,50C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002734 890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		2.205,00-	5.303,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.: 5.303,50C

15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 34590/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	547,50		4.756,00C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 34890/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	2.205,00		2.551,00C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 34481/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	2.551,00		0,00
TOTAL DIA ----->			5.303,50	5.303,50-	0,00

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0002738 755 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F ARMACEUTICOS LTDA	7182020		390,00-	390,00C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00027 38755/01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO S FARMACEUTICOS LTDA	7182020	390,00		0,00
TOTAL DIA ----->			390,00	390,00-	0,00

Débitos: 5.693,50 Créditos: 5.693,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 0,00

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000286 100 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020		701,60-	701,60C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 86100/01 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	7182020	701,60		0,00
TOTAL DIA ----->			701,60	701,60-	0,00

Débitos: 701,60 Créditos: 701,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.: 0,00

04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00402/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66 628024768	7182020	12.640,00		12.640,00D
TOTAL DIA ----->			12.640,00	0,00	12.640,00D

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000402 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	7182020		12.640,00-	0,00
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000401 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	7182020		3.160,00-	3.160,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.800,00-	3.160,00C

Débitos: 12.640,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 3.160,00C					

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

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 49069/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER	7182020	1.178,37		1.178,37D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00049069 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	7182020		1.178,37-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.178,37	1.178,37-	0,00

Débitos: 1.178,37 Créditos: 1.178,37- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	007 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	7182020		3.535,86-	3.535,86C

TOTAL DIA	----->		0,00	3.535,86-	3.535,86C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00007/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	7182020	3.535,86		0,00

TOTAL DIA	----->		3.535,86	0,00	0,00

Débitos: 3.535,86 Créditos: 3.535,86- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0745	1157	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES			Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006				
	600 - CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME	7182020		50,00-	50,00C

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

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

Conta: 2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00004610 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	7182020		250,00-	250,00C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00004611 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	7182020		1.000,00-	1.250,00C

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

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	04611/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	7182020	1.000,00		250,00C

TOTAL DIA	----->		1.000,00	0,00	250,00C

Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 250,00C					

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

25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001314				
	924 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7182020		514,80-	514,80C

TOTAL DIA	----->		0,00	514,80-	514,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 514,80- Saldo Atual: 514,80C					

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.: 0,00

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258				
	399 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020		2.933,00-	2.933,00C

TOTAL DIA	----->		0,00	2.933,00-	2.933,00C

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001258				
	400 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	7182020		21.025,99-	23.958,99C

TOTAL DIA	----->		0,00	21.025,99-	23.958,99C

Débitos: 0,00 Créditos: 23.958,99- Saldo Atual: 23.958,99C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0771 1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP				Sd. Ant.: 0,00

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027 692 - BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS S MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		870,90-	870,90C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 27692/01 BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	870,90		0,00
TOTAL DIA ----->			870,90	870,90-	0,00
Débitos: 870,90 Créditos: 870,90- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014 790 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	7182020		479,00-	479,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	479,00-	479,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 479,00- Saldo Atual: 479,00C					

Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS				Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000857 907 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		1.242,32-	1.242,32C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.242,32-	1.242,32C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00008 57907/01 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	1.242,32		0,00
TOTAL DIA ----->			1.242,32	0,00	0,00
Débitos: 1.242,32 Créditos: 1.242,32- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 274 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020		923,46-	923,46C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 273 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020		849,71-	1.773,17C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 272 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020		1.230,11-	3.003,28C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.003,28-	3.003,28C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10274/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	923,46		2.079,82C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10273/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	849,71		1.230,11C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10272/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA - EPP	7182020	1.230,11		0,00
TOTAL DIA ----->			3.003,28	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 3.003,28			Créditos: 3.003,28- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.: 0,00

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000062 857 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7182020		1.820,00-	1.820,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.820,00-	1.820,00C

30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 62857/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	7182020	1.820,00		0,00

TOTAL DIA ----->			1.820,00	0,00	0,00

Débitos: 1.820,00			Créditos: 1.820,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1007 1437	NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO				Sd. Ant.: 0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 450 - CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	7182020		67,90-	67,90C

TOTAL DIA ----->			0,00	67,90-	67,90C

Débitos: 0,00			Créditos: 67,90- Saldo Atual: 67,90C		

Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003550 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020		4.293,45-	4.293,45C

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 03550, ---- , Cli/For: 000871 / MAT OS E DAIXUM ADVOGADO	7182020	4.293,45		0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003550 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020		2.848,99-	2.848,99C

TOTAL DIA ----->			4.293,45	7.142,44-	2.848,99C

24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03550/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	7182020	2.848,99		0,00

TOTAL DIA ----->			2.848,99	0,00	0,00

Débitos: 7.142,44			Créditos: 7.142,44- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064534 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020		559,90-	559,90C

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00090 64534, ---- , Cli/For: 000889 / CAR TORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020	559,90		0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064534 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020		590,88-	590,88C

TOTAL DIA ----->			559,90	1.150,78-	590,88C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 64534/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1027	1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.: 590,88C
	OTAS DO RIO DE JANEIRO	7182020	590,88		0,00
TOTAL DIA ----->			590,88	0,00	0,00
Débitos: 1.150,78 Créditos: 1.150,78- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1048	1481 ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00628532 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	7182020		118,23-	118,23C
TOTAL DIA ----->			0,00	118,23-	118,23C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00006 28532/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	7182020	118,23		0,00
TOTAL DIA ----->			118,23	0,00	0,00
Débitos: 118,23 Créditos: 118,23- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1054	1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.: 0,00

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00015390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7182020		12.730,37-	12.730,37C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.730,37-	12.730,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 12.730,37C					

Conta: 2.1.2.01.1066	1508 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 87,60C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1070	1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000000 0402 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	7182020		4,30-	4,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,30-	4,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 4,30C					

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

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	7182020		1.805,52-	1.805,52C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01178, ---- , Cli/For: 000967 / AGE X CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	7182020	1.805,52		0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001178 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	7182020		1.805,52-	1.805,52C
TOTAL DIA ----->			1.805,52	3.611,04-	1.805,52C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01178/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	7182020	1.805,53		0,01D
TOTAL DIA ----->			1.805,53	0,00	0,01D
30/09/2020 VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.: 0,01D
	0	7182020		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	0,00
Débitos: 3.611,05 Créditos: 3.611,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000149 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	7182020		360,00-	360,00C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000150 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	7182020		1.440,00-	1.800,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.800,00-	1.800,00C
Débitos: 1.440,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 360,00C					

Conta: 2.1.2.01.1094 1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.: 0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00086187 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	7182020		987,72-	987,72C
TOTAL DIA ----->			0,00	987,72-	987,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 987,72- Saldo Atual: 987,72C					

Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 184 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7182020		3.040,00-	3.040,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.040,00-	3.040,00C
11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08184/01 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7182020	3.040,00		0,00
TOTAL DIA ----->			3.040,00	0,00	0,00
Débitos: 3.040,00 Créditos: 3.040,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027 056 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020		10.479,00-	10.479,00C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 27056/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7182020	10.479,00		0,00
TOTAL DIA ----->			10.479,00	10.479,00-	0,00
Débitos: 10.479,00 Créditos: 10.479,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.: 0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000414 - IMORG - INSTITUTO PARA M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.: 0,00

	ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020		2.065,10-	2.065,10C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.065,10-	2.065,10C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00414/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	7182020	2.065,10		0,00

TOTAL DIA ----->			2.065,10	0,00	0,00

Débitos: 2.065,10 Créditos: 2.065,10- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00021957 - SOCIETY INFORMATICA COME RCIAL LTDA	7182020		385,18-	385,18C

TOTAL DIA ----->			0,00	385,18-	385,18C

11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 21957/01 SOCIETY INFORMATICA COMERC IAL LTDA	7182020	385,02		0,16C

TOTAL DIA ----->			385,02	0,00	0,16C

Débitos: 385,02 Créditos: 385,18- Saldo Atual: 0,16C					

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 12.799,69C

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.158,27-	13.957,96C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 98929/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.037,31		12.920,65C

TOTAL DIA ----->			1.037,31	1.158,27-	12.920,65C

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	13.819,89C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.205,92-	15.025,81C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 362 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		393,86-	15.419,67C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99075/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		14.520,43C
08/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99431/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	802,72		13.717,71C

TOTAL DIA ----->			1.701,96	2.499,02-	13.717,71C

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000022 475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.193,70-	14.911,41C
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 613 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		3.922,58-	18.833,99C
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99207/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	795,39		18.038,60C

TOTAL DIA ----->			795,39	5.116,28-	18.038,60C

10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03287/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	166,20		17.872,40C
10/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99736/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	951,78		16.920,62C

TOTAL DIA ----->			1.117,98	0,00	16.920,62C

11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99830/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	979,88		15.940,74C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 15.940,74C
TOTAL DIA ----->			979,88	0,00	15.940,74C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		3.872,49-	19.813,23C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 198 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	20.615,95C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.246,24-	21.862,19C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	22.664,91C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.724,17-	22.664,91C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		761,18-	23.426,09C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		50,09-	23.476,18C
TOTAL DIA ----->			0,00	811,27-	23.476,18C
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		802,72-	24.278,90C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00238/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.193,70		23.085,20C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 99953/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	899,24		22.185,96C
TOTAL DIA ----->			2.092,94	802,72-	22.185,96C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00564/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	555,92		21.630,04C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00476/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.037,31		20.592,73C
TOTAL DIA ----->			1.593,23	0,00	20.592,73C
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000302 928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	21.491,97C
TOTAL DIA ----->			0,00	899,24-	21.491,97C
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000022 788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.028,76-	22.520,73C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.028,76-	22.520,73C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 00948/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.193,70		21.327,03C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03343/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	100,17		21.226,86C
TOTAL DIA ----->			1.293,87	0,00	21.226,86C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 619 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		786,84-	22.013,70C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		1.077,63-	23.091,33C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		812,50-	23.903,83C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04949/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	31,87		23.871,96C
TOTAL DIA ----->			31,87	2.676,97-	23.871,96C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 839 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020		899,24-	24.771,20C
30/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 24.771,20C

	01088/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7182020	1.077,63		23.693,57C

TOTAL DIA ----->			1.077,63	899,24-	23.693,57C
Débitos: 11.722,06 Créditos: 22.615,94- Saldo Atual: 23.693,57C					

Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA				Sd. Ant.: 0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005279 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	7182020		3.023,93-	3.023,93C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.023,93-	3.023,93C
24/09/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05279/01 STS SERVICOS TECNICOS DE S ANEAMENTOS LTDA					
		7182020	3.023,93		0,00

TOTAL DIA ----->			3.023,93	0,00	0,00
Débitos: 3.023,93 Créditos: 3.023,93- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME				Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000518 - MED SERVICOS MEDICOS LTD A ME	7182020		13.139,00-	13.139,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	13.139,00-	13.139,00C
10/09/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00518/01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME					
		7182020	13.139,00		0,00

TOTAL DIA ----->			13.139,00	0,00	0,00
Débitos: 13.139,00 Créditos: 13.139,00- Saldo Atual: 0,00					

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

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004323 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	7182020		11.262,00-	11.262,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	11.262,00-	11.262,00C
24/09/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04323/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADA S DA BARRA LTDA					
		7182020	11.262,00		0,00

TOTAL DIA ----->			11.262,00	0,00	0,00
Débitos: 11.262,00 Créditos: 11.262,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN				Sd. Ant.: 0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004062 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	7182020		107.250,00-	107.250,00C

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004057 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	7182020		35.300,00-	142.550,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	142.550,00-	142.550,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 142.550,00- Saldo Atual: 142.550,00C					

Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006043 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	7182020		94,00-	94,00C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006044 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	7182020		376,00-	470,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	470,00-	470,00C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06044/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	7182020	376,00		94,00C
TOTAL DIA ----->			376,00	0,00	94,00C
Débitos: 376,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 94,00C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000049 541 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR ELI	7182020		8.294,40-	8.294,40C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 49541/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7182020	8.294,40		0,00
TOTAL DIA ----->			8.294,40	8.294,40-	0,00
Débitos: 8.294,40 Créditos: 8.294,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003236 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		800,68-	800,68C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002586 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		3.324,77-	4.125,45C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003237 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		3.202,75-	7.328,20C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002585 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	7182020		831,19-	8.159,39C
TOTAL DIA ----->			0,00	8.159,39-	8.159,39C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 8.159,39C					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA					Sd. Ant.: 2.006,48C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 247 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		155,03-	2.161,51C
TOTAL DIA ----->			0,00	155,03-	2.161,51C
02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 372 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		675,21-	2.836,72C
TOTAL DIA ----->			0,00	675,21-	2.836,72C
03/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 466 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		597,68-	3.434,40C
TOTAL DIA ----->			0,00	597,68-	3.434,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA					Sd. Ant.: 3.434,40C
04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 568 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		368,16-	3.802,56C
TOTAL DIA	----->		0,00	368,16-	3.802,56C
05/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 647 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		285,87-	4.088,43C
TOTAL DIA	----->		0,00	285,87-	4.088,43C
07/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 845 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		212,94-	4.301,37C
TOTAL DIA	----->		0,00	212,94-	4.301,37C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 969 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		212,94-	4.514,31C
08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 994 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		189,54-	4.703,85C
TOTAL DIA	----->		0,00	402,48-	4.703,85C
09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 047 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		598,86-	5.302,71C
TOTAL DIA	----->		0,00	598,86-	5.302,71C
10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 150 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		767,99-	6.070,70C
TOTAL DIA	----->		0,00	767,99-	6.070,70C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 247 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		852,23-	6.922,93C
TOTAL DIA	----->		0,00	852,23-	6.922,93C
12/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 375 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		414,96-	7.337,89C
TOTAL DIA	----->		0,00	414,96-	7.337,89C
13/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 460 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		308,38-	7.646,27C
TOTAL DIA	----->		0,00	308,38-	7.646,27C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 546 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		316,00-	7.962,27C
TOTAL DIA	----->		0,00	316,00-	7.962,27C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 660 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		136,60-	8.098,87C
TOTAL DIA	----->		0,00	136,60-	8.098,87C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA					Sd. Ant.: 8.098,87C
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 710 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		758,95-	8.857,82C
TOTAL DIA ----->			0,00	758,95-	8.857,82C
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 826 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		743,93-	9.601,75C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70433/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	121,88		9.479,87C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70576/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	130,16		9.349,71C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70765/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	353,83		8.995,88C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70856/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	204,75		8.791,13C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70649/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	121,88		8.669,25C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71372/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	675,21		7.994,04C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71466/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	597,68		7.396,36C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71568/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	368,16		7.028,20C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71647/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	285,87		6.742,33C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71969/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	212,94		6.529,39C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71994/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	189,54		6.339,85C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71017/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	155,03		6.184,82C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71247/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	155,03		6.029,79C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 70953/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	179,89		5.849,90C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71155/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	155,03		5.694,87C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 71845/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	212,94		5.481,93C
TOTAL DIA ----->			4.119,82	743,93-	5.481,93C
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000272 940 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	7182020		584,81-	6.066,74C
TOTAL DIA ----->			0,00	584,81-	6.066,74C
19/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 021 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA					Sd. Ant.: 6.066,74C
	A	7182020		524,16-	6.590,90C
TOTAL DIA	----->		0,00	524,16-	6.590,90C
20/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 110 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		402,87-	6.993,77C
TOTAL DIA	----->		0,00	402,87-	6.993,77C
21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 216 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		366,48-	7.360,25C
TOTAL DIA	----->		0,00	366,48-	7.360,25C
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 327 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		366,48-	7.726,73C
TOTAL DIA	----->		0,00	366,48-	7.726,73C
23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 386 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		363,60-	8.090,33C
TOTAL DIA	----->		0,00	363,60-	8.090,33C
24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 516 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		363,60-	8.453,93C
24/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 68830/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	7182020	264,23		8.189,70C
TOTAL DIA	----->		264,23	363,60-	8.189,70C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 652 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		363,60-	8.553,30C
TOTAL DIA	----->		0,00	363,60-	8.553,30C
26/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 723 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		363,60-	8.916,90C
TOTAL DIA	----->		0,00	363,60-	8.916,90C
27/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 860 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		362,70-	9.279,60C
TOTAL DIA	----->		0,00	362,70-	9.279,60C
28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000273 950 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		362,70-	9.642,30C
TOTAL DIA	----->		0,00	362,70-	9.642,30C
29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000274 043 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD				
	A	7182020		362,70-	10.005,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	362,70-	10.005,00C
30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000274				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 10.005,00C
	175 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD				
	A	7182020		371,94-	10.376,94C
TOTAL DIA ----->			0,00	371,94-	10.376,94C

Débitos: 4.384,05 Créditos: 12.754,51- Saldo Atual: 10.376,94C					

Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050052 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		10.323,50-	10.323,50C
15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050053 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	7182020		41.294,00-	51.617,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	51.617,50-	51.617,50C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50053/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7182020	41.294,00		10.323,50C
TOTAL DIA ----->			41.294,00	0,00	10.323,50C

Débitos: 41.294,00 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 10.323,50C					

Conta: 2.1.2.01.1406 1876	BOAVISTA BATERIA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 979 - BOAVISTA BATERIAS LTDA-EPP	7182020		980,00-	980,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	980,00-	980,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 980,00C					

Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.: 0,00

02/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001363 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		18.770,00-	18.770,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	18.770,00-	18.770,00C

04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01363/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020	18.770,00		0,00
TOTAL DIA ----->			18.770,00	0,00	0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001368 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	7182020		4.692,50-	4.692,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.692,50-	4.692,50C

Débitos: 18.770,00 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 4.692,50C					

Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE				Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000027 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7182020		44.075,52-	44.075,52C
TOTAL DIA ----->			0,00	44.075,52-	44.075,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 44.075,52- Saldo Atual: 44.075,52C					

Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	7182020		130.639,20-	130.639,20C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1494	2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 130.639,20C

TOTAL DIA	----->		0,00	130.639,20-	130.639,20C
03/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	7182020	130.639,20		0,00
TOTAL DIA	----->		130.639,20	0,00	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	7182020		32.659,80-	32.659,80C
TOTAL DIA	----->		0,00	32.659,80-	32.659,80C
Débitos: 130.639,20 Créditos: 163.299,00- Saldo Atual: 32.659,80C					

Conta: 2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.: 0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000067 - ANNA PAOLA AURILIO DE MO RAES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020		14.000,00-	14.000,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	14.000,00-	14.000,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00067/01 ANNA PAOLA AURILIO DE MORA ES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020	14.000,00		0,00
TOTAL DIA	----->		14.000,00	0,00	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000068 - ANNA PAOLA AURILIO DE MO RAES SERVIÇOS MEDICOS ME	7182020		3.500,00-	3.500,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	3.500,00-	3.500,00C
Débitos: 14.000,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 3.500,00C					

Conta: 2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.: 0,00

04/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000810 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020		42.400,00-	42.400,00C
04/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00810/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERI LIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020	42.400,00		0,00
TOTAL DIA	----->		42.400,00	42.400,00-	0,00
22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000809 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	7182020		10.600,00-	10.600,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	10.600,00-	10.600,00C
Débitos: 42.400,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 10.600,00C					

Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000291 283 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7182020		6.675,00-	6.675,00C
TOTAL DIA	----->		0,00	6.675,00-	6.675,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.675,00- Saldo Atual: 6.675,00C					

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000513 736 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA	7182020		1.220,00-	1.220,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.220,00-	1.220,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.220,00- Saldo Atual: 1.220,00C					

Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 217 - ANUBIS INFORMATICA LTDA	7182020		50,63-	50,63C

TOTAL DIA ----->			0,00	50,63-	50,63C

Débitos: 0,00 Créditos: 50,63- Saldo Atual: 50,63C					

Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN				Sd. Ant.: 0,00

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 715 - STREMA INDUSTRIA E COMERCIO D E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7182020		1.470,03-	1.470,03C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 32715/01 STREMA INDUSTRIA E COMERCI O DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7182020	1.470,03		0,00

TOTAL DIA ----->			1.470,03	1.470,03-	0,00

Débitos: 1.470,03 Créditos: 1.470,03- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.: 0,00

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 172 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS HOSPITALARES EIRELI	7182020		6.047,00-	6.047,00C
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00172/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATE RIAS HOSPITALARES EIRELI	7182020	6.047,00		0,00

TOTAL DIA ----->			6.047,00	6.047,00-	0,00

Débitos: 6.047,00 Créditos: 6.047,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 397 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7182020		2.600,00-	2.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	2.600,00-	2.600,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 2.600,00C					

Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A				Sd. Ant.: 0,00

01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 351 - ALELO S.A	7182020		721,18-	721,18C
01/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 248 - ALELO S.A	7182020		507,77-	1.228,95C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.228,95-	1.228,95C

09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 84351/01 ALELO S.A	7182020	721,18		507,77C
09/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 84248/01 ALELO S.A	7182020	507,77		0,00

TOTAL DIA ----->			1.228,95	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A					Sd. Ant.: 0,00
17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029869 568 - ALELO S.A	7182020		54,36-	54,36C
TOTAL DIA ----->			0,00	54,36-	54,36C
21/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00298 69568/01 ALELO S.A	7182020	54,36		0,00
TOTAL DIA ----->			54,36	0,00	0,00
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 962 - ALELO S.A	7182020		48,69-	48,69C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029956 676 - ALELO S.A	7182020		698,82-	747,51C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029956 625 - ALELO S.A	7182020		772,38-	1.519,89C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 798 - ALELO S.A	7182020		35,71-	1.555,60C
25/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029950 885 - ALELO S.A	7182020		51,94-	1.607,54C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 50885/01 ALELO S.A	7182020	51,94		1.555,60C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 50798/01 ALELO S.A	7182020	35,71		1.519,89C
25/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00296 10993/01 ALELO S.A	7182020	48,69		1.471,20C
TOTAL DIA ----->			136,34	1.607,54-	1.471,20C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 56676/01 ALELO S.A	7182020	698,82		772,38C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00299 56625/01 ALELO S.A	7182020	772,38		0,00
TOTAL DIA ----->			1.471,20	0,00	0,00
Débitos: 2.890,85 Créditos: 2.890,85- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1698 2218 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI					Sd. Ant.: 0,00
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00124/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERC IO EIRELI	7182020	2.950,00		2.950,00D
TOTAL DIA ----->			2.950,00	0,00	2.950,00D
18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 124 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	7182020		2.950,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.950,00-	0,00
Débitos: 2.950,00 Créditos: 2.950,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1702 2222 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS					Sd. Ant.: 0,00
12/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 070 - MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7182020		3.003,00-	3.003,00C
12/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01070/01 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALAR ES E SERVICOS LTDA	7182020	3.003,00		0,00
TOTAL DIA ----->			3.003,00	3.003,00-	0,00
Débitos: 3.003,00 Créditos: 3.003,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.: 0,00

15/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 264 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S LTDA	7182020		1.093,70-	1.093,70C
15/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10264/01 PRECISION COMERCIAL DISTRI BUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES LTDA	7182020	1.093,70		0,00
TOTAL DIA ----->			1.093,70	1.093,70-	0,00
Débitos: 1.093,70 Créditos: 1.093,70- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020		2.902,86-	2.902,86C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00009, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	7182020	2.902,86		0,00
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020		2.902,86-	2.902,86C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000009 - ELOAH SILVA BASILIO	7182020		3.063,52-	5.966,38C
11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00009, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	7182020	2.902,86		3.063,52C
TOTAL DIA ----->			5.805,72	8.869,24-	3.063,52C
18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00009/01 ELOAH SILVA BASILIO	7182020	3.063,52		0,00
TOTAL DIA ----->			3.063,52	0,00	0,00
Débitos: 8.869,24 Créditos: 8.869,24- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01083/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	7182020	2.016,52		2.016,52D
TOTAL DIA ----->			2.016,52	0,00	2.016,52D
16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 083 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7182020		2.016,52-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.016,52-	0,00
Débitos: 2.016,52 Créditos: 2.016,52- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1736 2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 244 - ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES EIRELI	7182020		244,50-	244,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	244,50-	244,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 244,50- Saldo Atual: 244,50C					

Conta: 2.1.2.01.1750 2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.: 0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 02				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1750 2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.: 0,00
	00599028 - CONSELHO REGIONAL DE ENF ERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7182020		179,62-	179,62C
TOTAL DIA ----->			0,00	179,62-	179,62C

Débitos: 0,00 Créditos: 179,62- Saldo Atual: 179,62C					

Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.: 0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000080 896 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	7182020		1.130,10-	1.130,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.130,10-	1.130,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.130,10- Saldo Atual: 1.130,10C					

Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000098 9131 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	7,50C
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000197 5852 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	15,00C
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000162 4531 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	22,50C
22/09/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000480 7235 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	7182020		7,50-	30,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	30,00-	30,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 0,00

16/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000335 455 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	7182020		4.750,00-	4.750,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.750,00-	4.750,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.750,00- Saldo Atual: 4.750,00C					

Conta: 2.1.2.01.1805 2392	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008 063 - SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	7182020		108,00-	108,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	108,00-	108,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 108,00- Saldo Atual: 108,00C					

Conta: 2.1.2.01.1833 2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 972 - UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DES CARTAVEIS LTDA	7182020		696,00-	696,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	696,00-	696,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 696,00- Saldo Atual: 696,00C					

Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

17/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 197 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	7182020		421,00-	421,00C
17/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.: 421,00C

	02197/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	7182020	421,00		0,00

TOTAL DIA ----->			421,00	421,00-	0,00

Débitos: 421,00 Créditos: 421,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA				Sd. Ant.: 0,00

09/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 386 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA.	7182020		26.400,00-	26.400,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	26.400,00-	26.400,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 26.400,00- Saldo Atual: 26.400,00C					

21/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 416 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA.	7182020		1.830,00-	28.230,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.830,00-	28.230,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 28.230,00- Saldo Atual: 28.230,00C					

Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 666 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUI CAO EIRELI -	7182020		3.900,00-	3.900,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.900,00-	3.900,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.900,00- Saldo Atual: 3.900,00C					

Conta: 2.1.2.01.1915 2584	TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 058 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA	7182020		3.905,60-	3.905,60C

22/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02058/01 TKL IMPORTACAO E EXPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA	7182020	3.905,60		0,00

TOTAL DIA ----->			3.905,60	3.905,60-	0,00

Débitos: 3.905,60 Créditos: 3.905,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA				Sd. Ant.: 0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	7182020		240,39-	240,39C

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00024, ---- , Cli/For: 002126 / MIR IAN KESIA LABS DE LIMA	7182020	240,39		0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000024 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	7182020		250,61-	250,61C

TOTAL DIA ----->			240,39	491,00-	250,61C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00024/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	7182020	250,61		0,00

TOTAL DIA ----->			250,61	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 491,00 Créditos: 491,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1936 2624	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM			Sd. Ant.:	1.658,00C

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.1.2.01.1940 2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001583 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	7182020		5.691,06-	5.691,06C

TOTAL DIA ----->			0,00	5.691,06-	5.691,06C

23/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001584 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	7182020		44.958,84-	50.649,90C

TOTAL DIA ----->			0,00	44.958,84-	50.649,90C

28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01584/01 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIR ELI	7182020	44.958,84		5.691,06C

TOTAL DIA ----->			44.958,84	0,00	5.691,06C

Débitos: 44.958,84 Créditos: 50.649,90- Saldo Atual: 5.691,06C					

Conta: 2.1.2.01.1944 2639	MEDSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA			Sd. Ant.:	0,00

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000535 - MEDSERV SERVICOS DE ASSI STENCIA TECNICA LTDA. - MEDSERV	7182020		3.284,75-	3.284,75C

18/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 00000 00535, ---- , Cli/For: 002134 / MED SERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNIC A LTDA. - MEDSERV	7182020	3.284,75		0,00

TOTAL DIA ----->			3.284,75	3.284,75-	0,00

Débitos: 3.284,75 Créditos: 3.284,75- Saldo Atual: 0,00					

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

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		920,85-	920,85C

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00114, ---- , Cli/For: 002159 / LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RE CURSOS HUMANOS LTDA	7182020	920,85		0,00

11/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000114 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020		971,82-	971,82C

TOTAL DIA ----->			920,85	1.892,67-	971,82C

18/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00114/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSU LTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	7182020	971,81		0,01C

TOTAL DIA ----->			971,81	0,00	0,01C

Débitos: 1.892,66 Créditos: 1.892,67- Saldo Atual: 0,01C					

Conta: 2.1.2.01.1964 2699	UTIL SOLUCOES			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1964 2699	UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.: 0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 090 - EDNALDO SALGADO	7182020		339,20-	339,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	339,20-	339,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 339,20- Saldo Atual: 339,20C					

Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.: 0,00

14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	7182020		1.198,71-	1.198,71C
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00013, ---- , Cli/For: 002195 / CLA UDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	7182020	1.198,71		0,00
14/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	7182020		1.265,05-	1.265,05C

TOTAL DIA ----->			1.198,71	2.463,76-	1.265,05C
18/09/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00013/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA					
		7182020	1.265,04		0,01C

TOTAL DIA ----->			1.265,04	0,00	0,01C
Débitos: 2.463,75 Créditos: 2.463,76- Saldo Atual: 0,01C					

Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA				Sd. Ant.: 0,00

10/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000322 273 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A	7182020		3.336,00-	3.336,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.336,00-	3.336,00C
22/09/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000322 839 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A					
		7182020		385,38-	3.721,38C

TOTAL DIA ----->			0,00	385,38-	3.721,38C
25/09/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 22839/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA					
		7182020	385,38		3.336,00C

TOTAL DIA ----->			385,38	0,00	3.336,00C
30/09/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 22273/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA					
		7182020	3.336,00		0,00

TOTAL DIA ----->			3.336,00	0,00	0,00
Débitos: 3.721,38 Créditos: 3.721,38- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.1989 2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000040 198 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZ AR SALGUEIRO LTDA	7182020		50,20-	50,20C

TOTAL DIA ----->			0,00	50,20-	50,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 50,20- Saldo Atual: 50,20C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1993 2764	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.: 0,00

22/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	681 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 7182020			1.512,00-	1.512,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.512,00-	1.512,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.512,00- Saldo Atual: 1.512,00C					

Conta: 2.1.2.01.1994 2765	ETELBRA ENGENHARIA, TELECOMUNICACOES E EL				Sd. Ant.: 0,00

24/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00008332 - ETELBRA ENGENHARIA, TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA 7182020			4.290,00-	4.290,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	4.290,00-	4.290,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.290,00- Saldo Atual: 4.290,00C					

Conta: 2.1.2.01.2001 2788	PM DISTRIBUIDORA - ME				Sd. Ant.: 0,00

28/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003				
	802 - PM DISTRIBUIDORA - ME 7182020			2.208,00-	2.208,00C
28/09/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	03802/01 PM DISTRIBUIDORA - ME 7182020		2.208,00		0,00

TOTAL DIA ----->			2.208,00	2.208,00-	0,00

Débitos: 2.208,00 Créditos: 2.208,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000070				
	781 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES 7182020			1.665,00-	1.665,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.665,00-	1.665,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.665,00- Saldo Atual: 1.665,00C					

Conta: 2.1.2.01.2012 2859	ACI COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009				
	334 - ACI COMERCIO EIRELI 7182020			480,00-	480,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	480,00-	480,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 480,00C					

Conta: 2.1.2.01.2019 2866	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.: 0,00

30/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000043				
	933 - BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 7182020			1.600,00-	1.600,00C

TOTAL DIA ----->			0,00	1.600,00-	1.600,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.600,00- Saldo Atual: 1.600,00C					

Conta: 2.1.2.01.2043 2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.: 0,00

29/09/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00093789 - KIOTO AMBIENTAL LTDA 7182020			3.906,53-	3.906,53C

TOTAL DIA ----->			0,00	3.906,53-	3.906,53C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.906,53- Saldo Atual: 3.906,53C					



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

Nº Autenticação: **4558556134**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 34394/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020.

HORA:12:11

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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



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 **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020 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: **0UPJ.4130.4211.005T**

Esta certidão tem validade até **02/02/2021** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **06/08/2020 às 23:49:14.8** , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

[Emitir Certidão](#) | [Confirmar Autenticidade](#)


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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1589516-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03

CAD-ICMS : Não inscrito

NOME / RAZÃO SOCIAL : *****

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

EMITIDA EM: 12/08/2020 11:42

VÁLIDA ATÉ : 10/11/2020

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

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
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.

Preparar página
para impressão

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons Attribution 2.0 Brasil



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 23:50:00 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2020.

Código de controle da certidão: **ECA9.C208.98D3.61FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SAL 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. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.635.117/0001-03.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/08/2020

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 29/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 19057606/2020

Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33

Validade: 01/02/2021 - 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.

[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: 08/10/2020 a 06/11/2020

Certificação Número: 2020100804112838281827

Informação obtida em 15/10/2020 11:30:24

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