

# INSTITUTO **GNOSIS**



# **Relatório Mensal de Prestação de Contas**

**Julho de 2020**  
**Definitivo**

---

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

## **1. Considerações Iniciais**

No mês 07/2020, o baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 28% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), com o avanço da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes abdicaram das consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuíram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuros extremos, menores que 27 semanas de gestação e menores de 800g. Destacamos ainda, que a Comissão de Óbitos da unidade concluiu-se que toda a assistência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais. Ressaltamos ainda que em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as reuniões junto aos municípios para otimização do pré-natal na região foram paralisadas, contudo tão logo os processos de flexibilização estejam estáveis retomaremos tais encontros para dar continuidade a melhoria.

## 2. Relatório Assistencial

### 2.1 Indicadores Quantitativos

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

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

Desta forma, detalhamos:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
<i>jul-20</i>			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	752	96%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	30	79%
Total	818	782	96%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.075	72%
Planejamento familiar	500	253	51%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	2.319	58%
Total	6.000	3.647	61%
SADT	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	836	46%

## 2.2 Indicadores de Desempenho

No mês de 07/2020, destacamos que as internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta. Relacionando os dados deste indicador ao indicador Taxa de densidade de incidência de infecção observamos que apesar da maior incidência no uso, os cateteres não incidem no aumento da taxa de infecção, mantendo-nos dentro da meta estipulada. Desta forma, compreendemos que às práticas assistências e de controle de infecção tem sido eficaz.

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 NOME UNIDADE: UF-UFES-MP3-NH1							jul-20
Atividades		07/20				Análise Crítica	
		Objet	% ou %	Meta	Pontos		
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central-UTI Neonatal Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	1 279	3,6	16,70	5	Não se aplica
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	105 279	37,63%	41,5%	5	Não se aplica
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1 1	100%	100%	3	Não se aplica
4	Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6 6	100,0%	100%	3	Não se aplica
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	0 100	0,00	13,00	5	Não se aplica
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	0 6	0,00	1,00	3	Formulário incluso no MV, porém estamos pendentes do relatório com a média das pontuações. Contingência: Enviamos o PDF dos formulários das internações do período
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)*100	6 782	0,8%	4%	4	Não se aplica
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesareo)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos*100	0 149	0,00%	0,5	4	Não se aplica
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g Nº de RN <1500g*100	2 8	25%	41%	4	Não se aplica
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g Nº de RN 1500g a 2500g	1 31	3,23%	3,1%	0	O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 28% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), com o avanço da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes abdicaram das consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuíram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuro extremo, grave desde o nascimento, tentativa de abortamento que fez uma sepsis tardia fulminante. Destacamos ainda, que o Comitê de Óbitos da unidade concluiu-se que toda a assistência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais. Chamado ainda em aberto com a MV para emissão de relatório comprobatório dos nascimentos e óbitos na respectiva faixa. Contingência: Enviamos as cópias das declarações de óbitos e do livro de nascimento do período.
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos Nº de RN vivos *1000	0 575	0,0000	0,24	4	Não se aplica
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral Leitos-dia operacionais Geral*100	3681 4030	91%	85%	4	quantidade de leitos operacionais ainda está incorreta nos relatórios da MV, chamado ainda em aberto. Contingência: realizado o cálculo com base no número informado pelo relatório.
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	287 465	62%	90%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico da pandemia apresentou reflexo no número de atendimentos, entretanto não seria esperado a redução no número de partos e sua consequente diminuição na taxa de ocupação. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 12% em relação ao mês anterior.
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade Leitos-dia operacionais Maternidade*100	2203 3255	68%	85%	0	A taxa de ocupação do hospital é fruto direto da procura da clientela pela instituição, já é observada redução na demanda pela instituição há algum tempo. Atribui-se à abertura de maternidades municipais na baía de fluminese a razão de tal queda de movimento. Não parece ser um ponto passível de melhoria por parte da coordenação de obstetria.
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	265 310	85%	90%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico da pandemia apresentou reflexo no número de atendimentos, entretanto não seria esperado a redução no número de partos e sua consequente diminuição na taxa de ocupação. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 12% em relação ao mês anterior.
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	3681 782	4,71	5,60	4	Não se aplica
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	287 30	9,57	8,0	0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade admite pacientes que em sua maioria não possuem o acompanhamento pré-natal adequado (apenas 28% possuem 7 ou mais consultas), assim como demonstrados nos perfis de internação, as unidades neonatais se deparam com recém-natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência envolvendo também as transferências externas. No mês avaliado citamos que tivemos 4 bebês crônicos internados cuja média de permanência ultrapassou os 71 dias. Nesse momento o setor se encontra com um paciente crônico e alguns em recuperação nutricional (que já soma 41 dias de internação), o que dificulta a alta de leitos.
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	2203 738	2,99	3,10	4	Não se aplica
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	265 24	11,04	11,90	4	Não se aplica
10	Tempo de substituição em sala cirúrgica	Média de substituição em cirurgia eletiva Média de substituição em cirurgia emergencial	00:12 00:38	00:12 00:38	03:00 04:00	3	Indicador tempo cirúrgico: chamado ainda em aberto com a MV.
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	805 796	101%	100%	2,5	Não se aplica
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	16.822 16.822	100%	100%	2,5	Não se aplica
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.645 2.645	100%	100%	5	Não se aplica
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos Total de partos (normais + cesáreos) x 100	116 582	20%	15%	3	A queda na taxa de cesariana para 20% é um marco notável pois trata-se de um valor abaixo da curva histórica, sendo a explicação plausível para obtenção a redução na demanda. Por tratar-se de uma média abaixo da proposta pela CONITEC e pela OMS, que preconiza taxas entre 25 e 30% para nosso país, houve uma inicial preocupação com indicadores assistenciais todavia não foi observada redução na qualidade destes indicadores, como por exemplo taxa de adesões, tórcionamento e percentual de episiotomias.
14	Monitoramento/avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias X 100	6 6	100%	90%	5	Não se aplica
Total						77	
Conceito						B	

### 3. Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de julho de 2020. Relembramos tratar-se de Contrato de Gestão nº 018/2018, uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Gnosis, uma entidade sem fins lucrativos. Frisamos que, mediante a demora no repasse das verbas previstas em contrato, este Instituto adotou as providências ao seu alcance para solucionar as deficiências, fazendo-se necessário o recebimento de empréstimos, para saldar suas obrigações e manter o cumprimento principal de seu Contrato de Gestão. Ressaltamos que os repasse recebidos foram utilizados para a devolução do empréstimo, pagamentos mensais a fornecedores, folha, prestadores de serviços e impostos, diante dos déficits contratuais e dos atrasos nos repasses, transferimos o recurso que estava parado na conta emergencial deste projeto para quitação de pagamentos pendentes, ficando assim zerada a conta do contrato emergencial.

#### 3.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jul/20
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	22.094,64
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	4.534.041,31
Receitas Financeiras	0,17
Outras Receitas	789.378,63
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.323.420,11</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	3.432.307,70
Material de consumo	15.892,98
Serviços de Terceiros	473.620,26
Taxas/ Impostos/ Contribuições	585,03
Serviços Públicos	2.505,73
Despesas Bancárias	3.045,70
Outras Despesas Operacionais	1.363.492,37
Investimentos	2.062,05
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.293.511,82</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>52.002,93</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	52.002,93
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>52.002,93</b>





### 3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		jul/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.044.069,31
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		0,17
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2.062,05
<b>Sub-Total(2)</b>		2.062,22
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		4.536.103,53
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-1.648.242,43
Benefícios		-48.346,41
Encargos e Contribuições		-583.398,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-35.056,70
Provisões (13º + Férias)		-311.675,30
Outras Despesas de Pessoal		-59.712,78
<b>Sub-Total (3)</b>		-2.686.431,74
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-516.779,53
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-1.251.954,67
<b>Serviços Públicos (6)</b>		
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-3.325,73
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-34.100,63
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-4.492.592,30
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-2.062,05
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-2.062,05
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-4.494.654,35
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.002.620,13

### 3.5 Estoques

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

<b>CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 07/2020</b>		
	<b>Entradas NF</b>	<b>Saídas</b>
Drogas E Medicamentos	R\$ 2.487,25	R\$ 56.881,20
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 42.761,47	R\$ 100.300,48
Gases Medicinais	R\$ 17.960,03	R\$ 17.960,03
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 5.051,62	R\$ 4.354,84
Material de Expediente	R\$ 1197,70	R\$ 6.395,40
Material de Manutenção	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Roupas Profissionais	R\$ xxxx	R\$ 416,19
Material de Copa e Cozinha	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Equipamento	R\$ 9.710,05	R\$ 93,52

**Posição de Estoque Almojarifado: R\$ 179.403,32**

**Posição de Estoque Farmácia: R\$ 75.692,69**

### 3.6. Outras Despesas de Pessoal

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

### 3.7 Outras Despesas Operacionais

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE						jul/20	
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
01.01.01	FOLHA	R\$ 156.639,45	18,39%	R\$ 28.801,54	Funcionário	PARTE DO VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO NO DIA 16/07/2020.	
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.333,56	22%	R\$ 511,05	Funcionário		
01.03.01	FGTS	R\$ 12.288,81	14,51%	R\$ 1.783,55	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 6.862,21	8%	R\$ 516,35	Funcionário		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	21,90%	R\$ 4.189,47	Funcionário		
03.19.01	CONDÔMINIO	R\$ 5.968,28	22%	R\$ 1.307,05	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 14.516,84	16,23%	R\$ 2.355,67	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 4.897,32	24%	R\$ 1.188,40	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.960,00	21,90%	R\$ 429,24	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 260,30	22%	R\$ 57,01	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.519,20	21,90%	R\$ 1.646,70	Funcionário		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 350,00	16%	R\$ 56,81	Funcionário		
01.03.02	IRRF	R\$ 35,93	16,23%	R\$ 5,83	Funcionário	IR AUTÔNOMO	
01.03.03	INSS	R\$ 64.697,04	15%	R\$ 9.712,27	Funcionário	INSS FOLHA	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.015,00	16,23%	R\$ 1.949,69	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 135,89	22%	R\$ 29,76	Funcionário		
04.03.01	INSS PJ	R\$ 34,04	100,00%	R\$ 34,04	Funcionário	COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS PASSADO	
01.03.02	IRRF	R\$ 35.345,80	15%	R\$ 5.192,96	Funcionário	IRRF FOLHA	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.015,00	16,23%	R\$ 1.949,69	Funcionário		
01.03.99	PIS	R\$ 1.536,10	15%	R\$ 222,94	Funcionário	PIS	
01.03.02	IRRF	R\$ 973,06	16,23%	R\$ 157,92	Funcionário	IRRF FÉRIAS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	16%	R\$ 64,92	Funcionário		
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.448,66	21,90%	R\$ 536,26	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 10.158,80	16%	R\$ 1.648,48	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 10.158,80	16,23%	R\$ 1.648,48	Funcionário		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.047,12	22%	R\$ 1.105,32	Funcionário		
01.03.01	FGTS - RESCISÓRIO	R\$ 5.236,67	16,23%	R\$ 849,76	Funcionário		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 7.403,21	8%	R\$ 574,70	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.832,03	16,23%	R\$ 946,37	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 631,46	16%	R\$ 102,47	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 11.963,41	16,23%	R\$ 1.941,32	Funcionário		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 6.840,00	22%	R\$ 1.497,96	Funcionário		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.260,90	16,23%	R\$ 691,54	Funcionário		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	22%	R\$ 5.087,11	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 464,00	16,23%	R\$ 75,31	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.360,00	16%	R\$ 545,33	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.060,00	15,11%	R\$ 915,37	Funcionário		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 74,66	100%	R\$ 74,66	Funcionário	COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS PASSADO	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 186,30	16,23%	R\$ 30,24	Funcionário		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.122,63	16%	R\$ 669,10	Funcionário		
<b>TOTAL</b>		<b>463.268,65</b>		<b>81.102,64</b>			

#### 4. Relatório Administrativo

##### 4.1. Serviços de Terceiros Contratados

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

Abaixo, seguem as empresas com contratos vigentes:



## 5. Considerações Finais

O Hospital Estadual da Mãe de Mesquita obteve assinatura do contrato de gestão em 02/07/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis.

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

ALEXANDRE VIEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO GNOSIS

---

Diretor Instituto Gnosis

---

Secretaria do Estado

## 6. Anexos

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















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

jul/20

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
2650		EQUIPAMENTO MÉDICO	DOPPLER DETECTOR FETAL PORTATIL DF-7001-D	372.351/0001	MARCA MEDICA	1	8934	27/07/2020		R\$ 687,35	R A DEMANDA DA U	PPP	R\$ 687,35
2651		EQUIPAMENTO MÉDICO	DOPPLER DETECTOR FETAL PORTATIL DF-7001-D	372.351/0001	MARCA MEDICA	1	8934	27/07/2020		R\$ 687,35	R A DEMANDA DA U	PPP	R\$ 687,35
2652		EQUIPAMENTO MÉDICO	DOPPLER DETECTOR FETAL PORTATIL DF-7001-D	372.351/0001	MARCA MEDICA	1	8934	27/07/2020		R\$ 687,35	R A DEMANDA DA U	PPP	R\$ 687,35
<b>Total</b>													<b>2.062,05</b>

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

jul/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								ju/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\$ 51.617,50	
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonatalogia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ 17.500,00	
CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiógrama	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -	
CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	MARIA STAEI FIALHO SALES/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -	
CPI SERVIÇOS 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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 90.000,00	
GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jefferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Sodre Copelli, Valdínez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -	
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -	
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ -	
LARA LAUDOS 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\$ -	
MASPIGAGEM MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO IANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -	
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidiane Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marília Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaja, 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\$ 163.299,00	
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Coordenação de Obstetria	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 16.423,75	
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\$ -	
NEUROPEDIATRAS 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\$ -	
<b>Total</b>							<b>338.840,25</b>	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		jul/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.432.307,70</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.705.657,57</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.611.681,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	93.976,40
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>834,85</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	834,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.724.458,65</b>
01.03.01	FGTS	325.370,43
01.03.02	IRRF	357.094,73
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	656.469,97
01.03.04	RESCISÕES	365.538,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	19.985,30
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.356,63</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.356,63
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.892,98</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>-</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>-</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.658,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.658,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>-</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.296,64</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.296,64
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>11.938,34</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.720,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.217,80
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>-</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00

<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>473.620,26</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>15.800,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.800,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>4.003,43</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.003,43
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.239,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.239,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	-
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>53.000,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	53.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00

<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>392.101,19</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	338.840,25
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	53.260,94
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.476,64</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.476,64
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>585,03</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	-
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	-
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	-
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>585,03</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	585,03
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.505,73</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	-
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	-
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>2.505,73</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.505,73
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	-
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.045,70</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>3.045,70</b>
06.01.01	TARIFAS	3.045,70
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.363.492,37</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>93.840,27</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	93.840,27

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.269.652,10</b>
07.99.01	OUTRAS	1.269.652,10
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.062,05</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.062,05</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.062,05
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>-</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>-</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>-</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.293.511,82</b>

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		jul/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-3.044.069,31
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		0,17
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2.062,05
<b>Sub-Total(2)</b>		2.062,22
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		4.536.103,53
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-1.648.242,43
Benefícios		-48.346,41
Encargos e Contribuições		-583.398,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-35.056,70
Provisões (13º + Férias)		-311.675,30
Outras Despesas de Pessoal		-59.712,78
<b>Sub-Total (3)</b>		-2.686.431,74
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-516.779,53
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-1.251.954,67
<b>Serviços Públicos (6)</b>		
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-3.325,73
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-34.100,63
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-4.492.592,30
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-2.062,05
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-2.062,05
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-4.494.654,35
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.002.620,13

## UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

## FLUXO DE CAIXA

	<i>jul/20</i>
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	22.094,64
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	4.534.041,31
Receitas Financeiras	0,17
Outras Receitas	789.378,63
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.323.420,11</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	3.432.307,70
Material de consumo	15.892,98
Serviços de Terceiros	473.620,26
Taxas/ Impostos/ Contribuições	585,03
Serviços Públicos	2.505,73
Despesas Bancárias	3.045,70
Outras Despesas Operacionais	1.363.492,37
Investimentos	2.062,05
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.293.511,82</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>52.002,93</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	52.002,93
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>52.002,93</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
jul-20			
<b>ATIVIDADES HOSPITALARES</b>		<b>Julho</b>	
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	752	96%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	30	79%
Total	818	782	96%
<b>ATIVIDADES AMBULATORIAIS</b>		<b>Julho</b>	
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.075	72%
Planejamento familiar	500	253	51%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	2.319	58%
<b>Total</b>	<b>6.000</b>	<b>3.647</b>	<b>61%</b>
<b>SADT</b>		<b>Julho</b>	
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	836	46%



Atividades	07/20					Análise Crítica
	Qtde	%	Obj	Meta	Pontos	
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	1				Não se aplica
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	279	3,6	16,70	5	
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	105	37,63%	41,5%	5	Não se aplica
	Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	279				
3 Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3	Não se aplica
4 Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6	100,0%	100%	3	Não se aplica
		6				
5 Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	0	0,00	13,00	5	Não se aplica
	Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	100				
6 Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	0	0,00	1,00	3	Formulário incluso no MV, porém estamos pendentes do relatório com a média das pontuações. Contingência: Enviamos o PDF dos formulários das internações do período
		6				
7 Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	6	0,8%	4%	4	Não se aplica
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	782				
7.1 Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	4	Não se aplica
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	149				
7.2 Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	2	25%	41%	4	Não se aplica
	Nº de RN <1500g*100	8				
7.3 Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,23%	3,1%	0	O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 26% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), com o avanço da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes abandonaram das consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuíram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuro extremo, grave desde o nascimento, tentativa de abortamento que fez uma sepsis tardia fulminante. Destacamos ainda, que a Comissão de Óbitos da unidade concluiu-se que toda a assistência prestada foi adequada e de acordo com o preconizado em nossos protocolos atuais. Chamado ainda em aberto com a MV para emissão de relatório comprobatório dos nascimentos e óbitos na respectivas faixas. Contingência: Enviamos as cópias das declarações de óbitos e do livro de nascimento do período.
	Nº de RN 1500g a 2500g	31				
7.4 Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,0000	0,24	4	Não se aplica
	Nº de RN vivos *1000	575				
8 Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3681	91%	85%	4	quantidade de leitos operacionais ainda está incorreta nos relatórios da MV, chamado ainda em aberto. Contingência: realizado o cálculo com base no número informado pelo relatório.
	Leitos-dia operacionais Geral*100	4030				
8.1 Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	287	62%	90%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico da pandemia apresentou reflexo no número de atendimentos, entretanto não seria esperado a redução no número de partos e sua consequente diminuição na taxa de ocupação. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 12% em relação ao mês anterior.
	Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465				
8.2 Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2203	68%	85%	0	A taxa de ocupação do hospital é fruto direto da procura da clientela pela instituição. Já é observada redução na demanda pela instituição há algum tempo. Atribui-se à abertura de maternidades municipais na baixada flumineses a razão de tal queda de movimento. Não parece ser um ponto passível de melhoria por parte da coordenação de obstetrícia.
	Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3255				
8.3 Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	265	85%	90%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico da pandemia apresentou reflexo no número de atendimentos, entretanto não seria esperado a redução no número de partos e sua consequente diminuição na taxa de ocupação. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 12% em relação ao mês anterior.
	Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310				
9 Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3681	4,71	5,60	4	Não se aplica
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	782				
9.1 Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	287	9,57	8,0	0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade admite pacientes que em sua maioria não possuem o acompanhamento pré-natal adequado (apenas 28% possuem 7 ou mais consultas), assim como demonstrados nos perfis de internação, as unidades neonatais se depararam com recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências externas. No mês avaliado citamos que tivemos 4 bebês crônicos internados cuja média de permanência ultrapassou os 71 dias.. Nesse momento o setor se encontra com um paciente crônico e alguns em recuperação extrahospitalar (mais de 41 dias de internação) e sua
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	30				

9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2203	2,99	3,10	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	738				
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	265	11,04	11,90	4	Não se aplica
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	24				
10	Tempo de substituição em sala cirúrgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	00:12	00:12	03:00	3	Indicador tempo cirúrgico: chamado ainda em aberto com a MV.
		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:38	00:38	04:00		
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	805	101%	100%	2,5	Não se aplica
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	796				
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	16.822	100%	100%	2,5	Não se aplica
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	16.822				
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.645	100%	100%	5	Não se aplica
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.645				
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	116	20%	15%	3	A queda na taxa de cesariana para 20% é um marco notável pois trata-se de um valor abaixo da curva histórica, sendo a explicação plausível para obtenção a redução na demanda. Por tratar-se de uma média abaixo da proposta pela CONITEC e pela OMS, que preconiza taxas entre 25 e 30% para nosso país, houve uma inicial preocupação com indicadores assistenciais todavia não foi observada redução na qualidade destes indicadores, como por exemplo taxa de asfíxias, toco-traumatismo e percentual de episiotomias.
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	582				
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	6	100%	90%	5	Não se aplica
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	6				
<b>Total</b>						<b>77</b>	
<b>Conceito</b>						<b>B</b>	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

jul/20

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	FOLHA	R\$ 156.639,45	18,39%	R\$ 28.801,54	Funcionário	PARTE DO VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO NO DIA 16/07/2020.
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.333,56	21,90%	R\$ 511,05	Funcionário	
01.03.01	FGTS	R\$ 12.288,81	14,51%	R\$ 1.783,55	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 6.862,21	7,52%	R\$ 516,35	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	21,90%	R\$ 4.189,47	Funcionário	
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 5.968,28	21,90%	R\$ 1.307,05	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 14.516,84	16,23%	R\$ 2.355,67	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 4.897,32	24,27%	R\$ 1.188,40	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.960,00	21,90%	R\$ 429,24	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 260,30	21,90%	R\$ 57,01	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.519,20	21,90%	R\$ 1.646,70	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 350,00	16,23%	R\$ 56,81	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 35,93	16,23%	R\$ 5,83	Funcionário	IR AUTÔNOMO
01.03.03	INSS	R\$ 64.697,04	15,01%	R\$ 9.712,27	Funcionário	INSS FOLHA
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.015,00	16,23%	R\$ 1.949,69	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 135,89	21,90%	R\$ 29,76	Funcionário	
04.03.01	INSS PJ	R\$ 34,04	100,00%	R\$ 34,04	Funcionário	COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS PASSADO
01.03.02	IRRF	R\$ 35.345,80	14,69%	R\$ 5.192,96	Funcionário	IRRF FOLHA
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.015,00	16,23%	R\$ 1.949,69	Funcionário	
01.03.99	PIS	R\$ 1.536,10	14,51%	R\$ 222,94	Funcionário	PIS
01.03.02	IRRF	R\$ 973,06	16,23%	R\$ 157,92	Funcionário	IRRF FÉRIAS
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	16,23%	R\$ 64,92	Funcionário	
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.448,66	21,90%	R\$ 536,26	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 10.158,80	16,23%	R\$ 1.648,48	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 10.158,80	16,23%	R\$ 1.648,48	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.047,12	21,90%	R\$ 1.105,32	Funcionário	
01.03.01	FGTS - RESCISÓRIO	R\$ 5.236,67	16,23%	R\$ 849,76	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 7.403,21	7,76%	R\$ 574,70	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.832,03	16,23%	R\$ 946,37	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 631,46	16,23%	R\$ 102,47	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 11.963,41	16,23%	R\$ 1.941,32	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 6.840,00	21,90%	R\$ 1.497,96	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.260,90	16,23%	R\$ 691,54	Funcionário	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	21,90%	R\$ 5.087,11	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 464,00	16,23%	R\$ 75,31	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.360,00	16,23%	R\$ 545,33	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.060,00	15,11%	R\$ 915,37	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 74,66	100,00%	R\$ 74,66	Funcionário	COMPLEMENTO REFERENTE AO MÊS PASSADO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 186,30	16,23%	R\$ 30,24	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.122,63	16,23%	R\$ 669,10	Funcionário	
<b>TOTAL</b>		<b>463.268,65</b>		<b>81.102,64</b>		

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	464	13758	1.371.122,56	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	45	0	8.622,40
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	3	0	6.052,52	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9	0	108.853,47
0301	FÉRIAS DO MÊS	9	260	92.415,97	5300	FALTAS (HORAS)	9	353	3.903,37
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	10	3.315,32	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	4	0	210,48
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	9	260	35.098,57	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	35	0	188,34
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	10	1.336,70	5649	FALTA PLANTAO	45	636	8.622,40
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	67	0	81.716,44	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1	0	32,81
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	256	11646,28	71.925,21	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	67	0	8.429,71
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	9	0	1.881,00	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	8	0	1.679,25
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	2	0	31,10	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	9	0	30.497,14
0850	PLANTAO EXTRA	39	0	29.463,28	5780	VALE TRANSPORTE	259	1554	11.640,31
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	1	0	209,00	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	45	777,10
1004	AUXILIO CRECHE	26	0	1.796,55	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	67	0	365.504,90
1014	DIF. PLANTAO EXTRA	1	0	240,32	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	15	77,88	1.259,62
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	525	10500	96.111,92	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60	3.780,76
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	256	0	10.655,69	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	30	1.522,00
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	1	14	327,60	9850	INSS S/FÉRIAS	9	0	6.180,02
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	5	146	21.077,18	9860	I.N.S.S.	517	0	131.097,69
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	62	342	27.762,41	9870	I.R.R.F.	252	0	139.031,13
1280	GRATIFICAÇÃO	6	0	6.597,50					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	57	0	11.671,40					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	11	0	8.200,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0	125,33					
1288	GRATIFICACAO USG	8	0	1.600,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	22	0	57.346,67					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	8	0	4.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	4	0	495,60					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	41	0	86.669,39					
1311	FERIAS EM DOBRO RESCISAO	1	1	187,00					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	41	0	34.822,63					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	67	189	15.076,88					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0	65,62					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	3	0	1.093,75					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	62	342	5.856,81					
4912	1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	1	1	62,33					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	67	0	15.454,59					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	41	0	17.798,53					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	22	0	15.839,91					
4984	REEMBOLSO DE INSS	1	0	665,54					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	22	0	24.395,52					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	90	728,52					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	25	0	33.992,40					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	3	0	11.662,45					
9992	DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO	1	0	4.664,98					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	6	0	2.000,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	63	504	3.994,36 B					
1350	FGTS - 40%	64	2560	157.724,36 B					
1420	FGTS 13° SALÁRIO	64	0	7.629,33 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	29	395	14.936,23 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	260	0	56.360,95 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	64	0	382.687,24 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	3	24	263,21 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	517	0	131.097,69 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	0	6.180,02 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	67	0	8.429,71 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	260	0	56.360,95 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	3	24	202,30 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	4	56	210,48 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	22	196	73.186,58 B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	41	1170	104.467,92 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	3	0	780,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	2	0	420,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	3	0	690,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	3	0	1.260,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	9	0	145.741,11 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	831.832,90	Líquido	1.381.779,79
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	389.181,37	Base IRRF	1.660.104,18
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	19.459,07	Base IRRF 13°	97.899,55
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	87.565,80	Base IRRF Férias	145.741,11
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	496.206,25	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	19.459,06	Base Sal. Fam.	1.634.099,91
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	496.206,25	Num. Depend. IRRF	38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	145.041,88	PIS 13o Salário	979,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	22.407,79	PIS FOLHA	18.484,52
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	1.848.007,32		
Base INSS - Envelope	1.848.007,32	Base INSS 13° - GPS	97.899,55		
Base INSS 13° - Envelope	97.899,55	Base INSS Ac. Teto	354.548,83		
Proventos	2.213.612,69	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
FGTS Dep.	147.300,48	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	7.831,97	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143.349,49	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	329,80	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	271,32	Base INSS 25 Anos	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	329,80	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	179,82	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.848.007,32		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	97.899,55		
Base FGTS	1.848.007,32	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13°	97.899,55	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.798.619,57				

TOTALS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° (SEFIP)			4.122,55					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			8.993,34					
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			1.795.228,10					
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			52.779,22					
	Base FGTS 13° Demitidos			97.899,55					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			3.391,47					
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)			4.122,55					
	Ativos	462	Demitidos		66	Lic. Maternidade			4
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	541	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	464	13.758,00	1.371.122,56	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	45	0,00	8.622,40
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	3	0,00	6.052,52	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9	0,00	108.853,47
0301	FÉRIAS DO MÊS	9	260,00	92.415,97	5300	FALTAS (HORAS)	9	353,00	3.903,37
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	10,00	3.315,32	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	4	0,00	210,48
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	9	260,00	35.098,57	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	35	0,00	188,34
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	4	10,00	1.336,70	5649	FALTA PLANTAO	45	636,00	8.622,40
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	67	0,00	81.716,44	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1	0,00	32,81
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	256	11.646,28	71.925,21	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	67	0,00	8.429,71
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	9	0,00	1.881,00	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	8	0,00	1.679,25
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	2	0,00	31,10	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	9	0,00	30.497,14
0850	PLANTAO EXTRA	39	0,00	29.463,28	5780	VALE TRANSPORTE	259	1.554,00	11.640,31
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	45,00	777,10
1004	AUXILIO CRECHE	26	0,00	1.796,55	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	67	0,00	365.504,90
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	1	0,00	240,32	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	15	77,88	1.259,62
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	525	10.500,00	96.111,92	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.780,76
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	256	0,00	10.655,69	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	30,00	1.522,00
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	1	14,00	327,60	9850	INSS S/FÉRIAS	9	0,00	6.180,02
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	5	146,00	21.077,18	9860	I.N.S.S.	517	0,00	131.097,69
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	62	342,00	27.762,41	9870	I.R.R.F.	252	0,00	139.031,13
1280	GRATIFICAÇÃO	6	0,00	6.597,50					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	57	0,00	11.671,40					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	11	0,00	8.200,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	125,33					
1288	GRATIFICACAO USG	8	0,00	1.600,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	22	0,00	57.346,67					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	8	0,00	4.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	4	0,00	495,60					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	41	0,00	86.669,39					
1311	FERIAS EM DOBRO RESCISAO	1	1,00	187,00					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	41	0,00	34.822,63					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	67	189,00	15.076,88					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0,00	65,62					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	3	0,00	1.093,75					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	62	342,00	5.856,81					
4912	1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	1	1,00	62,33					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	67	0,00	15.454,59					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	41	0,00	17.798,53					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	22	0,00	15.839,91					
4984	REEMBOLSO DE INSS	1	0,00	665,54					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	22	0,00	24.395,52					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	90,00	728,52					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	25	0,00	33.992,40					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	3	0,00	11.662,45					
9992	DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO	1	0,00	4.664,98					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	6	0,00	2.000,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	63	504,00	3.994,36 B					
1350	FGTS - 40%	64	2.560,00	157.724,36 B					
1420	FGTS 13° SALÁRIO	64	0,00	7.629,33 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	29	395,00	14.936,23 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	260	0,00	56.360,95 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	64	0,00	382.687,24 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	3	24,00	263,21 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	517	0,00	131.097,69 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	0,00	6.180,02 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	67	0,00	8.429,71 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	260	0,00	56.360,95 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	3	24,00	202,30 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	4	56,00	210,48 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	22	196,00	73.186,58 B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	41	1.170,00	104.467,92 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	3	0,00	780,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	2	0,00	420,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	3	0,00	690,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	3	0,00	1.260,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	9	0,00	145.741,11 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	831.832,90	Líquido		1.381.779,79
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa	389.181,37	Base IRRF		1.660.104,18
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT	19.459,07	Base IRRF 13°		97.899,55
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Terceiro	87.565,80	Base IRRF Férias		145.741,11
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	496.206,25	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	INSS SAT Ajustado	19.459,06	Base Sal. Fam.		1.634.099,91
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	496.206,25	Num. Depend. IRRF		38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Segurado	145.041,88	PIS 13o Salário		979,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS	22.407,79	PIS FOLHA		18.484,52
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Base INSS - GPS	1.848.007,32			
Base INSS - Envelope				1.848.007,32	Base INSS 13° - GPS				97.899,55
Base INSS 13° - Envelope				97.899,55	Base INSS Ac. Teto	354.548,83			
Proventos				2.213.612,69	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00
FGTS Dep.				147.300,99	Base INSS 15 Anos				0,00
FGTS 13° Dep.				7.831,96	Base INSS 13° 15 Anos				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				143.349,96	Base INSS 20 Anos				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				329,80	Base INSS 13° 20 Anos				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				271,32	Base INSS 25 Anos				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				329,80	Base INSS 13° 25 Anos				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				179,82	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.848.007,32			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	97.899,55			
Base FGTS				1.848.007,32	Base INSS Auton.				0,00

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13°	97.899,55	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	1.798.619,57							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	4.122,55							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	8.993,34							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	1.795.228,10							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	52.779,22							
	Base FGTS 13° Demitidos	97.899,55							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.391,47							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	4.122,55							
	Ativos	462	Demitidos		66	Lic. Maternidade			4
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	541	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	<b>ATIVO</b>	<b>5.615.533,28D</b>	<b>10.782.326,57</b>	<b>10.844.333,4-</b>	<b>62.006,83-</b>	<b>5.553.526,45D</b>
1.1	7	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.502.029,61D</b>	<b>10.780.264,52</b>	<b>10.844.333,4-</b>	<b>64.068,88-</b>	<b>5.437.960,73D</b>
1.1.1	8	<b>DISPONIVEL</b>	<b>26.647,06D</b>	<b>5.587.226,67</b>	<b>5.557.318,38-</b>	<b>29.908,29</b>	<b>56.555,35D</b>
1.1.1.01	9	<b>CAIXA</b>	<b>4.552,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,42D</b>
1.1.1.01.0011	1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE	4.552,42D	0,00	0,00	0,00	4.552,42D
1.1.1.02	18	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>21.994,85D</b>	<b>5.587.226,50</b>	<b>5.557.318,35-</b>	<b>29.908,15</b>	<b>51.903,00D</b>
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 H	0,00	42.208,27	42.208,27-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	167.565,30	167.565,30-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	54.032,99	54.032,99-	0,00	0,00
1.1.1.02.0033	1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3	21.994,85D	5.323.419,94	5.293.511,79-	29.908,15	51.903,00D
1.1.1.05	31	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE</b>	<b>99,79D</b>	<b>0,17</b>	<b>0,03-</b>	<b>0,14</b>	<b>99,93D</b>
1.1.1.05.0017	1934	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435	99,79D	0,17	0,03-	0,14	99,93D
1.1.2	40	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>5.190.234,57D</b>	<b>5.133.891,81</b>	<b>5.118.573,83-</b>	<b>15.317,98</b>	<b>5.205.552,55D</b>
1.1.2.07	47	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>7.606,07D</b>	<b>557.593,70</b>	<b>558.532,25-</b>	<b>938,55-</b>	<b>6.667,52D</b>
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	108.853,47	108.853,47-	0,00	0,00
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	6.634,20D	365.538,22	365.504,90-	33,32	6.667,52D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	971,87D	83.202,01	84.173,88-	971,87-	0,00
1.1.2.08	53	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>610.848,11D</b>	<b>14.738,51</b>	<b>4.194,57-</b>	<b>10.543,94</b>	<b>621.392,05D</b>
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	6.366,40D	0,00	0,00	0,00	6.366,40D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	33.605,50D	0,00	0,00	0,00	33.605,50D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	68.357,90D	0,00	0,00	0,00	68.357,90D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	1.820,00D	0,00	0,00	0,00	1.820,00D
1.1.2.08.0006	11401002	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	13.142,40D	0,00	0,00	0,00	13.142,40D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (1	4.704,37D	0,00	82,17-	82,17-	4.622,20D
1.1.2.08.0010	11401003	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	1.361,00D	0,00	0,00	0,00	1.361,00D
1.1.2.08.0013	11401005	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT	0,20D	0,00	0,00	0,00	0,20D
1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	1.707,00D	0,00	0,00	0,00	1.707,00D
1.1.2.08.0019	11401007	TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M	30.085,68D	0,00	0,00	0,00	30.085,68D
1.1.2.08.0020	11401007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	275,42D	0,00	0,00	0,00	275,42D
1.1.2.08.0021	11401008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	45,00D	0,00	0,00	0,00	45,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.539,41D	0,00	0,00	0,00	3.539,41D
1.1.2.08.0026	11401009	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	804,65D	0,00	0,00	0,00	804,65D
1.1.2.08.0027	11401009	RTS RIO S/A (3406)	3.291,80D	0,00	0,00	0,00	3.291,80D
1.1.2.08.0028	11401010	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	397,90D	0,00	0,00	0,00	397,90D
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	10.687,78D	0,00	0,00	0,00	10.687,78D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	1.001,14D	0,00	0,00	0,00	1.001,14D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	26.222,63D	0,00	0,00	0,00	26.222,63D
1.1.2.08.0035	11401012	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	2.532,50D	0,00	0,00	0,00	2.532,50D
1.1.2.08.0038	11401013	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	24.190,23D	0,00	0,00	0,00	24.190,23D
1.1.2.08.0045	11401030	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIA	1.509,00D	0,00	0,00	0,00	1.509,00D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	3.921,94D	0,00	0,00	0,00	3.921,94D
1.1.2.08.0048	2094	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	2.240,20D	0,00	0,00	0,00	2.240,20D
1.1.2.08.0049	2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	65.165,04D	0,00	0,00	0,00	65.165,04D
1.1.2.08.0050	2096	FARMACIA M2M LTDA	446,00D	0,00	0,00	0,00	446,00D
1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	4.351,20D	0,00	0,00	0,00	4.351,20D
1.1.2.08.0052	2098	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMP	960,08D	0,00	0,00	0,00	960,08D
1.1.2.08.0053	2099	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA	19,20D	0,00	0,00	0,00	19,20D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LT	544,40D	0,00	0,00	0,00	544,40D
1.1.2.08.0055	2101	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	68,56D	0,00	0,00	0,00	68,56D
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	5.160,00D	0,00	0,00	0,00	5.160,00D
1.1.2.08.0057	2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	310,00D	0,00	0,00	0,00	310,00D
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	1.901,48D	0,00	0,00	0,00	1.901,48D
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	5.625,00D	0,00	0,00	0,00	5.625,00D
1.1.2.08.0061	2107	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11.688,76D	0,00	0,00	0,00	11.688,76D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.374,60D	0,00	0,00	0,00	3.374,60D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED H	16.950,00D	0,00	0,00	0,00	16.950,00D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.140,00D	0,00	0,00	0,00	1.140,00D
1.1.2.08.0067	11401010	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	1.047,90D	0,00	0,00	0,00	1.047,90D
1.1.2.08.0068	11401010	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL	1.257,00D	0,00	0,00	0,00	1.257,00D
1.1.2.08.0071	11401010	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA	7.253,57D	0,00	0,00	0,00	7.253,57D
1.1.2.08.0072	11401010	RB 185 PAPELARIA E INFORMATIC	3.813,00D	0,00	0,00	0,00	3.813,00D
1.1.2.08.0073	11401011	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORM	4.770,00D	0,00	0,00	0,00	4.770,00D
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	2.712,00D	0,00	0,00	0,00	2.712,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. E	7.513,60D	0,00	0,00	0,00	7.513,60D
1.1.2.08.0076	11401011	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	74,60D	0,00	0,00	0,00	74,60D
1.1.2.08.0077	11401011	BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI	4.670,00D	0,00	0,00	0,00	4.670,00D
1.1.2.08.0078	11401011	B2W CIA DIGITAL (4519)	240,00D	0,00	0,00	0,00	240,00D





Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0155	11401035	TMP 2006 (9202)	450,00D	0,00	0,00	0,00	450,00D
1.1.2.08.0156	11401035	UP ELETRONICOS (9209)	39,00D	0,00	0,00	0,00	39,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA	6.200,00D	0,00	0,00	0,00	6.200,00D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	1.345,07D	0,00	0,00	0,00	1.345,07D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HO	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.520,00D	0,00	0,00	0,00	1.520,00D
1.1.2.08.0175	2135	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S	805,52D	0,00	0,00	0,00	805,52D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICA	8.032,10D	0,00	0,00	0,00	8.032,10D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAME	7.566,00D	0,00	0,00	0,00	7.566,00D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFAD	650,00D	0,00	0,00	0,00	650,00D
1.1.2.08.0191	2163	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.014,20D	0,00	0,00	0,00	1.014,20D
1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCART	1.125,00D	0,00	0,00	0,00	1.125,00D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.596,44D	0,00	0,00	0,00	1.596,44D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	10.804,75D	0,00	0,00	0,00	10.804,75D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.570,42D	0,00	0,00	0,00	2.570,42D
1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO	0,00	199,20	0,00	199,20	199,20D
1.1.2.08.0222	2556	L. RODRIGUES COMERCIAL	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00D
1.1.2.08.0227	2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEI	130,90D	0,00	0,00	0,00	130,90D
1.1.2.08.0228	2578	IMB SOLITIONS	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
1.1.2.08.0229	2579	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.	858,84D	0,00	0,00	0,00	858,84D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0,00	1.646,70	0,00	1.646,70	1.646,70D
1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	1.497,96	0,00	1.497,96	1.497,96D
1.1.2.08.0242	2609	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D	0,00	3.022,20	0,00	3.022,20	3.022,20D
1.1.2.08.2011	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO	12.211,87D	0,00	0,00	0,00	12.211,87D
1.1.2.08.2013	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7.092,00D	0,00	0,00	0,00	7.092,00D
1.1.2.08.2016	2273	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	345,00D	0,00	0,00	0,00	345,00D
1.1.2.08.2018	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	8.898,30D	0,00	0,00	0,00	8.898,30D
1.1.2.08.2020	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.779,69D	0,00	0,00	0,00	2.779,69D
1.1.2.08.2021	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRE	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.08.2055	2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	2.748,45D	0,00	0,00	0,00	2.748,45D
1.1.2.08.3003	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	4.112,40	4.112,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.3010	2571	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIC	0,00	2.062,05	0,00	2.062,05	2.062,05D
1.1.2.08.3011	2572	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	3,00D	5.712,60	0,00	5.712,60	5.715,60D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	0,00	5.712,60	0,00	5.712,60	5.712,60D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO I	3,00D	0,00	0,00	0,00	3,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	21.805,70	21.805,70-	0,00	0,00
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,00	21.805,70	21.805,70-	0,00	0,00
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	4.571.777,39D	4.534.041,30	4.534.041,31-	0,01-	4.571.777,38D
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CI	4.571.777,39D	4.534.041,30	4.534.041,31-	0,01-	4.571.777,38D
1.1.3	1916	ESTOQUE	285.147,98D	59.146,04	168.441,19-	109.295,15-	175.852,83D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	285.147,98D	59.146,04	168.441,19-	109.295,15-	175.852,83D
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	38.095,49D	2.487,25	0,00	2.487,25	40.582,74D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	130.166,89D	50.409,47	96.572,00-	46.162,53-	84.004,36D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.523,60D	1.197,70	6.395,40-	5.197,70-	23.325,90D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.009,60D	0,00	0,00	0,00	1.009,60D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.433,33D	0,00	416,19-	416,19-	2.017,14D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	27.934,99D	0,00	3.822,00-	3.822,00-	24.112,99D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	56.984,08D	5.051,62	61.235,60-	56.183,98-	800,10D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	113.503,67D	2.062,05	0,00	2.062,05	115.565,72D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	106.589,36D	2.062,05	0,00	2.062,05	108.651,41D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	106.589,36D	2.062,05	0,00	2.062,05	108.651,41D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	11.190,00D	0,00	0,00	0,00	11.190,00D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	52.144,34D	0,00	0,00	0,00	52.144,34D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	43.255,02D	0,00	0,00	0,00	43.255,02D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	0,00	2.062,05	0,00	2.062,05	2.062,05D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
1.2.4.01	906	SOFTWARE	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
1.2.4.01.0001	907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
2	86	PASSIVO	8.656.226,22C	5.324.530,84	5.221.074,83-	103.456,01	8.552.770,21C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	13.698.300,53C	5.324.530,84	5.221.074,83-	103.456,01	13.594.844,52C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE	1.225.717,56C	1.265.717,56	773.928,77-	491.788,79	733.928,77C









Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1662	2178	NAYNAN HORNICK	273,50C	0,00	0,00	0,00	273,50C
2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	651,16C	0,00	0,00	0,00	651,16C
2.1.2.01.1665	2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.014,20C	0,00	0,00	0,00	1.014,20C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	1.650,74C	1.600,93	1.600,93-	0,00	1.650,74C
2.1.2.01.1671	2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.108,00-	7.108,00-	7.108,00C
2.1.2.01.1675	2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTD	11,99C	0,00	0,00	0,00	11,99C
2.1.2.01.1676	2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA	237,40C	0,00	0,00	0,00	237,40C
2.1.2.01.1695	2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S	805,52C	0,00	0,00	0,00	805,52C
2.1.2.01.1703	2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.1706	2231	NEXUS SAUDE LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	0,00	11.700,00C
2.1.2.01.1708	2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.	858,84C	0,00	0,00	0,00	858,84C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	2.355,67	2.355,67-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO	12.235,87C	0,00	0,00	0,00	12.235,87C
2.1.2.01.1730	2279	FANEM LTDA	680,32C	0,00	0,00	0,00	680,32C
2.1.2.01.1771	2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	825,07-	825,07-	825,07C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	7,50C	0,00	52,50-	52,50-	60,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	7,50C	0,00	22,50-	22,50-	30,00C
2.1.2.01.1778	2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	4.112,40C	4.112,40	0,00	4.112,40	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE	3.393,23C	3.296,96	0,00	3.296,96	96,27C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL	0,00	57,01	57,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
2.1.2.01.1850	2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	2.748,44C	0,00	0,00	0,00	2.748,44C
2.1.2.01.1851	2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE	15,80C	0,00	0,00	0,00	15,80C
2.1.2.01.1852	2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV	60,00C	0,00	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.01.1877	2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMA	10,62C	0,00	11,25-	11,25-	21,87C
2.1.2.01.1882	2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELET	0,00	0,00	611,80-	611,80-	611,80C
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS	0,00	0,00	38,60-	38,60-	38,60C
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	0,00	40.638,00-	40.638,00-	40.638,00C
2.1.2.01.1910	2566	L RODRIGUES COMERCIAL	0,00	0,00	540,00-	540,00-	540,00C
2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	429,24	429,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.1928	2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	2.062,05-	2.062,05-	2.062,05C
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>59.316,05C</b>	<b>1.390,67</b>	<b>82.712,52-</b>	<b>81.321,85-</b>	<b>140.637,90C</b>
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	16.637,20C	34,04	30.704,27-	30.670,23-	47.307,43C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	16.637,20C	34,04	30.704,27-	30.670,23-	47.307,43C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	41.454,16C	0,00	51.231,15-	51.231,15-	92.685,31C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	13.195,32C	0,00	11.262,07-	11.262,07-	24.457,39C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETID	28.258,84C	0,00	39.969,08-	39.969,08-	68.227,92C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	1.224,69C	1.356,63	777,10-	579,53	645,16C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.224,69C	1.356,63	777,10-	579,53	645,16C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.185.894,25C</b>	<b>1.382.824,84</b>	<b>1.008.118,90-</b>	<b>374.705,94</b>	<b>811.188,31C</b>
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	644.546,93C	680.914,27	660.821,09-	20.093,18	624.453,75C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	644.546,93C	680.914,27	660.821,09-	20.093,18	624.453,75C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	41.115,17C	19.985,30	19.463,52-	521,78	40.593,39C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41.115,17C	19.985,30	19.463,52-	521,78	40.593,39C
2.1.4.06	516	FGTS	153.525,60C	326.220,18	143.499,90-	182.720,28	29.194,68D
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	153.525,60C	326.220,18	143.499,90-	182.720,28	29.194,68D
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	346.706,55C	355.705,09	184.334,39-	171.370,70	175.335,85C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	318.033,91C	354.456,13	171.207,52-	183.248,61	134.785,30C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	6.801,68C	0,00	8,76-	8,76-	6.810,44C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	2.645,56C	1.248,96	2.820,43-	1.571,47-	4.217,03C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	19.225,40C	0,00	10.297,68-	10.297,68-	29.523,08C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.880.372,28C</b>	<b>2.205.545,79</b>	<b>1.774.578,89-</b>	<b>430.966,90</b>	<b>7.449.405,38C</b>
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.394.503,01C	1.611.681,17	1.427.846,89-	183.834,28	3.210.668,73C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.156.245,26C	1.611.681,17	1.381.779,79-	229.901,38	2.926.343,88C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	4.465,72C	0,00	0,00	0,00	4.465,72C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	114.999,25C	0,00	28.703,61-	28.703,61-	143.702,86C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	118.792,78C	0,00	17.363,49-	17.363,49-	136.156,27C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	4.485.869,27C	593.864,62	346.732,00-	247.132,62	4.238.736,65C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	547.024,11C	132.166,56	82.180,88-	49.985,68	497.038,43C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	992.365,84C	81.716,44	153.939,01-	72.222,57-	1.064.588,41C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	414.783,23C	59.459,47	57.077,18-	2.382,29	412.400,94C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13	121.830,58C	17.110,64	16.425,09-	685,55	121.145,03C

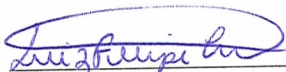
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	14.910,92C	2.138,83	2.053,14-	85,69	14.825,23C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.129.832,08C	301.272,67	29.143,08-	272.129,59	857.702,49C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCI	1.265.122,51C	0,01	5.913,62-	5.913,61-	1.271.036,12C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>24.776,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,72-</b>	<b>1.717,72-</b>	<b>26.493,96C</b>
2.1.6.01	529	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	24.776,24C	0,00	1.717,72-	1.717,72-	26.493,96C
2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR	24.776,24C	0,00	1.717,72-	1.717,72-	26.493,96C
<b>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>386.145,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.145,60C</b>
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.428.219,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.219,91D</b>
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.428.219,91D	0,00	0,00	0,00	5.428.219,91D
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	5.911.259,33D	0,00	0,00	0,00	5.911.259,33D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	5.911.259,33D	0,00	0,00	0,00	5.911.259,33D
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	483.039,42C	0,00	0,00	0,00	483.039,42C
2.3.2.03.0001	2085	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTR	219.846,38C	0,00	0,00	0,00	219.846,38C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1	263.193,04C	0,00	0,00	0,00	263.193,04C
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.250.146,04D</b>	<b>4.533.262,19</b>	<b>40.669,90-</b>	<b>4.492.592,29</b>	<b>34.742.738,33D</b>
3.1	562	DESPESAS	30.223.312,66D	4.529.936,49	40.669,90-	4.489.266,59	34.712.579,25D
3.1.1	563	DESPESAS	29.693.316,69D	4.435.025,19	39.572,01-	4.395.453,18	34.088.769,87D
3.1.1.01	564	PESSOAL	18.810.130,65D	2.666.290,96	39.572,01-	2.626.718,95	21.436.849,60D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	9.742.845,05D	1.378.334,45	5.195,80-	1.373.138,65	11.115.983,70D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	459.572,82D	84.545,16	0,00	84.545,16	544.117,98D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664.336,90D	98.201,92	0,00	98.201,92	762.538,82D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	1.017.004,24D	153.939,01	0,00	153.939,01	1.170.943,25D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	542.931,32D	82.180,88	0,00	82.180,88	625.112,20D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	1.217.417,74D	126.389,26	0,00	126.389,26	1.343.807,00D
3.1.1.01.0007	571	INSS	3.446.232,90D	513.186,44	0,00	513.186,44	3.959.419,34D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	153.252,37D	19.377,83	0,00	19.377,83	172.630,20D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	348.634,77D	60.175,06	11.828,65-	48.346,41	396.981,18D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	39.068,60D	5.913,62	0,00	5.913,62	44.982,22D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	165.419,07D	29.143,08	5.302,76-	23.840,32	189.259,39D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	486.957,40D	29.703,60	17.244,80-	12.458,80	499.416,20D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	11.398,80D	2.292,15	0,00	2.292,15	13.690,95D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	515.058,67D	82.908,50	0,00	82.908,50	597.967,17D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	7.469.258,47D	1.248.316,70	0,00	1.248.316,70	8.717.575,17D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	1.414.464,12D	234.125,21	0,00	234.125,21	1.648.589,33D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	237.226,61D	33.159,39	0,00	33.159,39	270.386,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	283.500,00D	0,00	0,00	0,00	283.500,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	185.763,07D	4.500,00	0,00	4.500,00	190.263,07D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	24.730,35D	4.177,95	0,00	4.177,95	28.908,30D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	579.158,70D	96.526,45	0,00	96.526,45	675.685,15D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	275.194,71D	40.359,47	0,00	40.359,47	315.554,18D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	182.351,09D	97.291,99	0,00	97.291,99	279.643,08D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	149.389,74D	16.885,28	0,00	16.885,28	166.275,02D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.585,90D	0,00	0,00	0,00	4.585,90D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZ	329.500,00D	54.250,00	0,00	54.250,00	383.750,00D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	10.125,88D	2.031,46	0,00	2.031,46	12.157,34D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	3.663.570,00D	643.700,00	0,00	643.700,00	4.307.270,00D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	124.284,04D	21.309,50	0,00	21.309,50	145.593,54D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.414,26D	0,00	0,00	0,00	5.414,26D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	3.379.909,16D	516.779,53	0,00	516.779,53	3.896.688,69D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIR	780.020,08D	125.165,16	0,00	125.165,16	905.185,24D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.283,64D	6.395,40	0,00	6.395,40	75.679,04D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.850,18D	0,00	0,00	0,00	17.850,18D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.920.844,41D	302.201,34	0,00	302.201,34	2.223.045,75D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	493.837,01D	61.235,60	0,00	61.235,60	555.072,61D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA	1.083,05D	3.822,00	0,00	3.822,00	4.905,05D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	96.990,79D	17.960,03	0,00	17.960,03	114.950,82D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.04	604	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>18.069,42D</b>	<b>2.913,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,57</b>	<b>20.982,99D</b>
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	17.478,83D	2.338,87	0,00	2.338,87	19.817,70D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	562,79D	574,70	0,00	574,70	1.137,49D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,80D	0,00	0,00	0,00	27,80D
3.1.1.05	612	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.537,66D</b>	<b>724,40</b>	<b>0,00</b>	<b>724,40</b>	<b>16.262,06D</b>
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	36,70D	0,00	0,00	0,00	36,70D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.313,30D	0,00	0,00	0,00	1.313,30D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTID	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	9.246,45D	0,00	0,00	0,00	9.246,45D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.752,00D	0,00	0,00	0,00	1.752,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	19,30D	139,40	0,00	139,40	158,70D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	3.169,91D	0,00	0,00	0,00	3.169,91D
3.1.1.07	1628	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>411,33D</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>411,36D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIR	411,33D	0,03	0,00	0,03	411,36D
3.1.2	629	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>529.995,97D</b>	<b>94.911,30</b>	<b>1.097,89-</b>	<b>93.813,41</b>	<b>623.809,38D</b>
3.1.2.01	630	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>319.501,77D</b>	<b>59.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59.712,78</b>	<b>379.214,55D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	227.092,28D	29.114,75	0,00	29.114,75	256.207,03D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RAT	12.995,89D	2.454,18	0,00	2.454,18	15.450,07D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	67.364,79D	9.712,27	0,00	9.712,27	77.077,06D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	10.432,43D	1.783,55	0,00	1.783,55	12.215,98D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	1.616,38D	222,94	0,00	222,94	1.839,32D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	0,00	16.425,09	0,00	16.425,09	16.425,09D
3.1.2.02	631	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA</b>	<b>48.856,63D</b>	<b>10.022,21</b>	<b>1.097,89-</b>	<b>8.924,32</b>	<b>57.780,95D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN -	5.511,75D	3.363,36	1.097,89-	2.265,47	7.777,22D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEI	1.375,80D	0,00	0,00	0,00	1.375,80D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	31.673,60D	5.496,52	0,00	5.496,52	37.170,12D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	10.295,48D	1.105,32	0,00	1.105,32	11.400,80D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	57,01	0,00	57,01	57,01D
3.1.2.03	632	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T</b>	<b>161.637,57D</b>	<b>25.176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.176,31</b>	<b>186.813,88D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	37.554,23D	6.033,60	0,00	6.033,60	43.587,83D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE	37.312,31D	6.138,68	0,00	6.138,68	43.450,99D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	15.142,83D	3.102,98	0,00	3.102,98	18.245,81D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - R	35.609,77D	5.087,11	0,00	5.087,11	40.696,88D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -	0,00	87,60	0,00	87,60	87,60D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	16.746,43D	4.288,34	0,00	4.288,34	21.034,77D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	19.272,00D	0,00	0,00	0,00	19.272,00D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RAT	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00D
3.2	638	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.174,63D</b>	<b>3.325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,70</b>	<b>25.500,33D</b>
3.2.4	662	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.174,63D</b>	<b>3.325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,70</b>	<b>25.500,33D</b>
3.2.4.01	663	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>7.202,13D</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>7.482,13D</b>
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.764,12D	0,00	0,00	0,00	6.764,12D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	438,01D	280,00	0,00	280,00	718,01D
3.2.4.02	666	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR</b>	<b>14.972,50D</b>	<b>3.045,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,70</b>	<b>18.018,20D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	14.972,50D	3.045,70	0,00	3.045,70	18.018,20D
3.8	696	<b>PROVISOES</b>	<b>4.658,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,70D</b>
3.8.2	700	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>2.658,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,70D</b>
3.8.2.03	705	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI</b>	<b>2.658,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,70D</b>
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRI	2.658,70D	0,00	0,00	0,00	2.658,70D
3.8.3	1797	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
3.8.3.01	1798	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.9	709	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05D</b>
3.9.3	1495	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05D</b>
3.9.3.02	1547	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO</b>	<b>0,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENT	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
4	716	<b>RECEITAS</b>	<b>27.209.453,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.041,47-</b>	<b>4.534.041,47-</b>	<b>31.743.494,59C</b>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1	717	ORDINARIAS	27.206.076,73C	0,00	4.534.041,47-	4.534.041,47-	31.740.118,20C
1.1.1	718	CUSTEIO	27.206.076,73C	0,00	4.534.041,47-	4.534.041,47-	31.740.118,20C
1.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	27.204.247,86C	0,00	4.534.041,30-	4.534.041,30-	31.738.289,16C
1.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL	27.204.247,86C	0,00	4.534.041,30-	4.534.041,30-	31.738.289,16C
1.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEI	1.828,87C	0,00	0,17-	0,17-	1.829,04C
1.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	1.828,87C	0,00	0,17-	0,17-	1.829,04C
1.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
1.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
1.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
1.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1	768	Recuperacoes	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C

TOTAL DE DÉBITOS : 20.640.119,60  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 20.640.119,60-

  
 Luiz Felipe de Araujo Cruz

CONTADOR

CPF: 059.166.057-14

CRC/RJ: 129771/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Luiz Felipe de Araujo Cruz  
 Contador  
 CRC / RJ 129771/0

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.01.0011 1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE			Sd. Ant.:	4.552,42D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,00
-----					
02/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA P/ 276-9 - FOLHA SEDE	0182018	41.539,17		41.539,17D
02/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		23.088,94-	18.450,23D
TOTAL DIA ----->			41.539,17	23.088,94-	18.450,23D
-----					
16/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE TRANSFERENCIA PARA FOLHA SEDE	0182018		12.737,63-	5.712,60D
16/07/2020	VALOR REF. SALDO A SER RESTITUTIDO PELA SEDE	0182018		5.712,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	18.450,23-	0,00
-----					
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		669,10-	669,10C
31/07/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS SEDE	0182018	669,10		0,00
TOTAL DIA ----->			669,10	669,10-	0,00
-----					
Débitos: 42.208,27 Créditos: 42.208,27- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
-----					
07/07/2020	Valor ref. a transferencia PGTO	0182018	1.847,74		1.847,74D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0182018		1.783,55-	64,19D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0182018		64,19-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.847,74	1.847,74-	0,00
-----					
08/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - FGTS 05/2020	0182018	165.717,56		165.717,56D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO MAE P/ MULHER	0182018		165.717,56-	0,00
TOTAL DIA ----->			165.717,56	165.717,56-	0,00
-----					
Débitos: 167.565,30 Créditos: 167.565,30- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00
-----					
03/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE 45786308	0182018	42,38		42,38D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018	511,05		553,43D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE 29 296245	0182018	105,56		658,99D
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045786308 /01 FETRANSPOR	0182018		30,24-	628,75D
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029296245 /01 ALELO S.A	0182018		75,31-	553,44D
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000107705 15630/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		511,05-	42,39D
TOTAL DIA ----->			658,99	616,60-	42,39D
-----					
08/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO SEDE 25.06.2020 R\$ 6.862,21	0182018	516,35		558,74D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ALUGUE L SEDE R\$ 19.130,00	0182018	4.189,47		4.748,21D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO CONDOMINIO SEDE R\$ 5.968,28	0182018	1.307,05		6.055,26D
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000047280				

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.:	6.055,26D
-----					
08/07/2020	/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005	0182018		1.307,05-	4.748,21D
08/07/2020	/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267	0182018		4.189,47-	558,74D
	99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		516,35-	42,39D
TOTAL DIA ----->			6.012,87	6.012,87-	42,39D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ELOAH NF 7 SEDE	0182018	2.355,67		2.398,06D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000007 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0182018		2.355,67-	42,39D
TOTAL DIA ----->			2.355,67	2.355,67-	42,39D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IMB NF 18	0182018	250,00		292,39D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO AZA CO NSULTORIA NF 18	0182018	429,24		721,63D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO DOCUME NTO DE CARTORIO	0182018	57,01		778,64D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO S EDE R\$ 5.013,21	0182018	1.188,40		1.967,04D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ASSAD 187 SEDE R\$ 7.519,20	0182018	1.646,70		3.613,74D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018		250,00-	3.363,74D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0016072020 /01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES SOAS	0182018		57,01-	3.306,73D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000052 56948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.188,40-	2.118,33D
16/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002794/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0182018		1.646,70-	471,63D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018		429,24-	42,39D
TOTAL DIA ----->			3.571,35	3.571,35-	42,39D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF RPA SEDE 06/2020	0182018	5,83		48,22D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia PIS SEDE 06/2 020	0182018	222,94		271,16D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE NF 299	0182018	1.949,69		2.220,85D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE NF 45843326	0182018	56,81		2.277,66D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia GPS SEDE - 06 /2020	0182018	9.712,27		11.989,93D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE - NF 286	0182018	1.949,69		13.939,62D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF SEDE - 0 6/2020	0182018	5.192,96		19.132,58D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF SEDE - 0 6/2020	0182018	157,92		19.290,50D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE - NF 29371902	0182018	64,92		19.355,42D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018	29,76		19.385,18D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045843326 /01 FETRANSPOR	0182018		56,81-	19.328,37D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029371902 /01 ALELO S.A	0182018		64,92-	19.263,45D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0182018		9.712,27-	9.551,18D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001556 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		5,83-	9.545,35D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001557 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		157,92-	9.387,43D

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.:	9.387,43D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1904 MINIS TERIO DA FAZENDA	0182018		222,89-	9.164,54D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001558 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018		5.192,96-	3.971,58D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000486 68948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		29,76-	3.941,82D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000286 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018		1.949,69-	1.992,13D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000299 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018		1.949,69-	42,44D
17/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO PIS SEDE	0182018		0,05-	42,39D
TOTAL DIA ----->			19.342,79	19.342,79-	42,39D
21/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO ENTRE CONTAS	0182018	34,04		76,43D
21/07/2020	VALOR REF. PAGAMENTO INSS AGEX	0182018		34,04-	42,39D
TOTAL DIA ----->			34,04	34,04-	42,39D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE	0182018	3.022,20		3.064,59D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF 729	0182018	1.648,48		4.713,07D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018	536,26		5.249,33D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF 783	0182018	1.648,48		6.897,81D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT SEDE	0182018	1.105,32		8.003,13D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia GRRF SEDE	0182018	849,76		8.852,89D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000109539 84820/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		536,26-	8.316,63D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 20046/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018		1.105,32-	7.211,31D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0182018		849,76-	6.361,55D
24/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002851/01AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0182018		3.022,20-	3.339,35D
TOTAL DIA ----->			8.810,50	5.513,54-	3.339,35D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018	574,70		3.914,05D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838801	0182018	102,47		4.016,52D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO SEDE NF 188703	0182018	946,37		4.962,89D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801 /01 TOTVS SA	0182018		102,47-	4.860,42D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188703 /01 BIONEXO BRASIL	0182018		946,37-	3.914,05D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		574,70-	3.339,35D
TOTAL DIA ----->			1.623,54	1.623,54-	3.339,35D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018		1.648,48-	1.690,87D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018		1.648,48-	42,39D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803 /01 TOTVS SA	0182018		1.941,32-	1.898,93C
28/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838803	0182018	1.941,32		42,39D
TOTAL DIA ----->			1.941,32	5.238,28-	42,39D

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.:	42,39D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450 /01 FETRANSPOR	0182018		691,54-	649,15C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452119 /01 ALELO S.A	0182018		545,33-	1.194,48C
29/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE NF 45899450	0182018	691,54		502,94C
29/07/2020	Valor ref. a transferencia DIARIO OFICIA L SEDE	0182018	1.497,96		995,02D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE	0182018	764,40		1.759,42D
TOTAL DIA ----->			2.953,90	1.236,87-	1.759,42D
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002952/01ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0182018		1.497,96-	261,46D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.497,96-	261,46D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452072 /01 ALELO S.A	0182018		915,37-	653,91C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003477 /01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018		5.087,11-	5.741,02C
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE NF 29452072	0182018	915,37		4.825,65C
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO ALELO SEDE	0182018	74,66		4.750,99C
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO ALELO SEDE NF 29452119	0182018	545,33		4.205,66C
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO ALELO SEDE NF 29296245	0182018	75,31		4.130,35C
31/07/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXU M SEDE NF 3477	0182018	5.087,11		956,76D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO - FETRANSPOR SEDE NF 45786308	0182018	30,24		987,00D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO	0182018		764,40-	222,60D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO	0182018		42,38-	180,22D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO	0182018		105,56-	74,66D
31/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO ALELO SEDE	0182018		74,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.728,02	6.989,48-	0,00
Débitos: 54.032,99 Créditos: 54.032,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	21.994,85D
02/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA P/ 276-9 - FOLHA SEDE	0182018		41.539,17-	19.544,32C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020006732 46707/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.178,57-	20.722,89C
02/07/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DA MULHER PARA MAE	0182018	40.000,00		19.277,11D
TOTAL DIA ----->			40.000,00	42.717,74-	19.277,11D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE 45786308	0182018		42,38-	19.234,73D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018		511,05-	18.723,68D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE 29 296245	0182018		105,56-	18.618,12D
03/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018		59,25-	18.558,87D
03/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		12.737,63-	5.821,24D
TOTAL DIA ----->			0,00	13.455,87-	5.821,24D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	5.821,24D
06/07/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0182018	35.040,00		40.861,24D
06/07/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0182018	1.524.460,00		1.565.321,24D
TOTAL DIA ----->			1.559.500,00	0,00	1.565.321,24D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		5.895,05-	1.559.426,19D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0182018		179,86-	1.559.246,33D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0182018		158.214,22-	1.401.032,11D
07/07/2020	Valor ref. a transferencia PGTO	0182018		1.847,74-	1.399.184,37D
07/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		3,95-	1.399.180,42D
07/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002762/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		199,20-	1.398.981,22D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: junho/2020	0182018		0,01-	1.398.981,21D
TOTAL DIA ----->			0,00	166.340,03-	1.398.981,21D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018		40.000,00-	1.358.981,21D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018		60.000,00-	1.298.981,21D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018		500.000,00-	798.981,21D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO SEDE 25.06.2020 R\$ 6.862,21	0182018		516,35-	798.464,86D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ALUGUE L SEDE R\$ 19.130,00	0182018		4.189,47-	794.275,39D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO CONDOMINIO SEDE R\$ 5.968,28	0182018		1.307,05-	792.968,34D
08/07/2020	VALOR REF. REPASSE	0182018	2.974.541,31		3.767.509,65D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - FGTS 05/2020	0182018		165.717,56-	3.601.792,09D
TOTAL DIA ----->			2.974.541,31	771.730,43-	3.601.792,09D
09/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0182018		1.598.943,54-	2.002.848,55D
09/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		2.129,05-	2.000.719,50D
09/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018		500.000,00-	1.500.719,50D
TOTAL DIA ----->			0,00	2.101.072,59-	1.500.719,50D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		1.194,28-	1.499.525,22D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		4.078,08-	1.495.447,14D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		6.055,78-	1.489.391,36D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		4.006,17-	1.485.385,19D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		6.678,64-	1.478.706,55D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		8.194,34-	1.470.512,21D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.574,91-	1.466.937,30D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		6.799,93-	1.460.137,37D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.475,71-	1.456.661,66D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.046,97-	1.453.614,69D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	1.453.614,69D
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	6.678,83-	1.446.935,86D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	4.487,33-	1.442.448,53D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	6.914,00-	1.435.534,53D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	247,93-	1.435.286,60D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.747,09-	1.431.539,51D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	9.746,00-	1.421.793,51D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	6.120,90-	1.415.672,61D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	2.865,72-	1.412.806,89D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.541,54-	1.409.265,35D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	1.495,07-	1.407.770,28D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	4.000,47-	1.403.769,81D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	2.190,14-	1.401.579,67D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	957,50-	1.400.622,17D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.070,90-	1.397.551,27D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.689,71-	1.393.861,56D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.262,09-	1.390.599,47D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	8.966,02-	1.381.633,45D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.919,94-	1.377.713,51D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.973,32-	1.373.740,19D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	1.040,89-	1.372.699,30D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	2.832,42-	1.369.866,88D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	8.108,25-	1.361.758,63D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	6.887,53-	1.354.871,10D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	4.406,08-	1.350.465,02D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	1.317,33-	1.349.147,69D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.928,80-	1.345.218,89D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	5.361,73-	1.339.857,16D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.898,18-	1.335.958,98D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	4.694,67-	1.331.264,31D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.557,37-	1.327.706,94D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	6.540,48-	1.321.166,46D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	2.544,27-	1.318.622,19D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	3.112,45-	1.315.509,74D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020	Períodos: 4	0182018	6.913,75-	1.308.595,99D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	1.308.595,99D
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.778,74-	1.304.817,25D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		4.526,16-	1.300.291,09D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.738,62-	1.296.552,47D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		4.157,43-	1.292.395,04D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência:				
	jul/2020 Per: 4	0182018		164.727,81-	1.127.667,23D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -				
	Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		356,75-	1.127.310,48D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -				
	Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		494,94-	1.126.815,54D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -				
	Competência: mai/2020 Períodos: 4	0182018		504,94-	1.126.310,60D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0000009627				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		402,54-	1.125.908,06D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0002000672				
	17069/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.239,00-	1.124.669,06D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0000002498				
	/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS				
	TDA EPP	0182018		4.155,96-	1.120.513,10D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0000000623				
	/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EI				
	RELI EPP	0182018		53.000,00-	1.067.513,10D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0000000104				
	/01 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		90.000,00-	977.513,10D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0000050038				
	/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		51.617,50-	925.895,60D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 0000000029				
	/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		163.299,00-	762.596,60D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ELOAH				
	NF 7 SEDE	0182018		2.355,67-	760.240,93D
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA			10,45-	760.230,48D
10/07/2020	Valor depositado ref. EMPRESTIMO DO HMUL				
	HER P/HMAE	0182018	349.103,59		1.109.334,07D
10/07/2020	Valor depositado ref. EMPRESTIMO DO HMUL				
	HER P/HMAE	0182018	164.727,81		1.274.061,88D
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018		189,60-	1.273.872,28D
TOTAL DIA ----->			513.831,40	740.678,62-	1.273.872,28D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.834,17-	1.270.038,11D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		1.005,74-	1.269.032,37D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		2.439,26-	1.266.593,11D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		21.603,27-	1.244.989,84D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.474,38-	1.241.515,46D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		18.368,39-	1.223.147,07D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		15.886,46-	1.207.260,61D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		8.280,79-	1.198.979,82D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.602,72-	1.195.377,10D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		19.937,67-	1.175.439,43D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		22.659,52-	1.152.779,91D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		10.816,03-	1.141.963,88D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	1.141.963,88D
13/07/2020	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		5.235,15-	1.136.728,73D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
13/07/2020	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		3.635,58-	1.133.093,15D
13/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		55,30-	1.133.037,85D
TOTAL DIA ----->			0,00	140.834,43-	1.133.037,85D
14/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000072964 /01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0182018		5.285,40-	1.127.752,45D
14/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		20,90-	1.127.731,55D
14/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002789/01L. RODRIGUES COMERCIAL	0182018		540,00-	1.127.191,55D
14/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000132020 /01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182018		585,00-	1.126.606,55D
TOTAL DIA ----->			0,00	6.431,30-	1.126.606,55D
15/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018		10,45-	1.126.596,10D
15/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003205 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018		4.003,43-	1.122.592,67D
15/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002565/03MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018		1.370,80-	1.121.221,87D
15/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009639 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		508,00-	1.120.713,87D
TOTAL DIA ----->			0,00	5.892,68-	1.120.713,87D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IMB NF 18	0182018		250,00-	1.120.463,87D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO AZA CONSULTORIA NF 18	0182018		429,24-	1.120.034,63D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO DOCUMENTO DE CARTORIO	0182018		57,01-	1.119.977,62D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO SEDE R\$ 5.013,21	0182018		1.188,40-	1.118.789,22D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ASSAD 187 SEDE R\$ 7.519,20	0182018		1.646,70-	1.117.142,52D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE TRANSFERENCIA PARA FOLHA SEDE	0182018	12.737,63		1.129.880,15D
TOTAL DIA ----->			12.737,63	3.571,35-	1.129.880,15D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		1.544,32-	1.128.335,83D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009654 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		30,00-	1.128.305,83D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0182018		2.638,60-	1.125.667,23D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0182018		656.469,97-	469.197,26D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1910 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		15,12-	469.182,14D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1897 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		29,52-	469.152,62D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1898 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		49,92-	469.102,70D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001545 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESCISAO 06/2020	0182018		260,96-	468.841,74D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001546 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESCISAO 06/2020	0182018			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	468.841,74D
	ISAO 06/2020	0182018		294,49-	468.547,25D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001547 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA -	0182018		1.248,96-	467.298,29D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001548 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FERI				
	AS 06/2020	0182018		8.305,79-	458.992,50D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1909 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018		19.890,74-	439.101,76D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001549 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA				
	A 06/2020	0182018		172.548,00-	266.553,76D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001550 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA				
	A 06/2020	0182018		173.046,89-	93.506,87D
17/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA				
	A	0182018		3,95-	93.502,92D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF RPA SEDE				
	06/2020	0182018		5,83-	93.497,09D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia PIS SEDE 06/2020				
		0182018		222,94-	93.274,15D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE				
	NF 299	0182018		1.949,69-	91.324,46D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE				
	DE NF 45843326	0182018		56,81-	91.267,65D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia GPS SEDE - 06/2020				
		0182018		9.712,27-	81.555,38D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE				
	- NF 286	0182018		1.949,69-	79.605,69D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF SEDE - 06/2020				
		0182018		5.192,96-	74.412,73D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF SEDE - 06/2020				
		0182018		157,92-	74.254,81D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE - NF 29371902				
		0182018		64,92-	74.189,89D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE				
		0182018		29,76-	74.160,13D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.055.720,02-	74.160,13D
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009657 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		96,00-	74.064,13D
20/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000002812/01MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		0182018		2.062,05-	72.002,08D
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000382 /01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0182018		15.800,00-	56.202,08D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4				
		0182018		2.184,34-	54.017,74D
20/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000002811/01OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM. EIRELI				
		0182018		1.658,00-	52.359,74D
20/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA				
	A	0182018		20,90-	52.338,84D
20/07/2020	Valor depositado ref. DEPOSITO CBS NAO IDENTIFICADO				
		0182018	1.717,72		54.056,56D
TOTAL DIA ----->			1.717,72	21.821,29-	54.056,56D
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009661 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		269,00-	53.787,56D
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009661 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		24,00-	53.763,56D
21/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO ENTRE CONTAS				
		0182018		34,04-	53.729,52D
21/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA				
		0182018		3,95-	53.725,57D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000002565/01MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		0182018		1.370,80-	52.354,77D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	52.354,77D
21/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		5.376,11-	46.978,66D
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /01 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018		140,00-	46.838,66D
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /02 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018		140,00-	46.698,66D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002565/02MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018		1.370,80-	45.327,86D
TOTAL DIA ----->			0,00	8.728,70-	45.327,86D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045869558 /01 FETRANSPOR	0182018		18,31-	45.309,55D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005942687 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	45.281,20D
TOTAL DIA ----->			0,00	46,66-	45.281,20D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009681 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		143,00-	45.138,20D
TOTAL DIA ----->			0,00	143,00-	45.138,20D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		832,97-	44.305,23D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005943170 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	44.276,88D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045874532 /01 FETRANSPOR	0182018		18,31-	44.258,57D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045875294 /01 FETRANSPOR	0182018		648,21-	43.610,36D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE	0182018		3.022,20-	40.588,16D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF 729	0182018		1.648,48-	38.939,68D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018		536,26-	38.403,42D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF 783	0182018		1.648,48-	36.754,94D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT SEDE	0182018		1.105,32-	35.649,62D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia GRRF SEDE	0182018		849,76-	34.799,86D
24/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018		3,95-	34.795,91D
TOTAL DIA ----->			0,00	10.342,29-	34.795,91D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002841593 /01 TOTVS SA	0182018		770,68-	34.025,23D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0200067330 99529/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.327,16-	32.698,07D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0182018		574,70-	32.123,37D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838801	0182018		102,47-	32.020,90D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO SEDE NF 188703	0182018		946,37-	31.074,53D
27/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018		10,45-	31.064,08D
TOTAL DIA ----->			0,00	3.731,83-	31.064,08D
28/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838803	0182018		1.941,32-	29.122,76D
TOTAL DIA ----->			0,00	1.941,32-	29.122,76D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018		116,00-	29.006,76D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3		Sd. Ant.:	29.006,76D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE NF 45899450	0182018		691,54-	28.315,22D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia DIARIO OFICIAL SEDE	0182018		1.497,96-	26.817,26D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE	0182018		764,40-	26.052,86D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0182018		355,30-	25.697,56D
29/07/2020	Valor depositado ref. TRANSFERENCIA DO HMAE EMERGENCIAL	0182018	220.097,37		245.794,93D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045923431 /01 FETRANSPOR	0182018		18,31-	245.776,62D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005946479 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	245.748,27D
29/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018		2.786,18-	242.962,09D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		251,20-	242.710,89D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		290,04-	242.420,85D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		4.500,45-	237.920,40D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		2.606,53-	235.313,87D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		5.167,37-	230.146,50D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		555,70-	229.590,80D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		582,64-	229.008,16D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		113,25-	228.894,91D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		523,85-	228.371,06D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.949,06-	226.422,00D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.194,20-	225.227,80D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		574,27-	224.653,53D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		2.735,65-	221.917,88D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.129,98-	220.787,90D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.462,86-	219.325,04D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		3.584,06-	215.740,98D
29/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0182018		91.489,98-	124.251,00D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.129,98-	123.121,02D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		326,31-	122.794,71D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		713,20-	122.081,51D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		438,40-	121.643,11D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.106,76-	120.536,35D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.678,48-	118.857,87D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.064,77-	117.793,10D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.217,08-	116.576,02D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.222,89-	115.353,13D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.:	115.353,13D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.385,57-	113.967,56D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		555,70-	113.411,86D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		605,31-	112.806,55D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.977,66-	110.828,89D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		2.572,91-	108.255,98D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		880,89-	107.375,09D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.547,33-	105.827,76D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		139,93-	105.687,83D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		148,39-	105.539,44D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.470,22-	104.069,22D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		416,77-	103.652,45D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		349,25-	103.303,20D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.407,74-	101.895,46D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.389,31-	100.506,15D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009699				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		248,00-	100.258,15D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.046,02-	99.212,13D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 78				
	7MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018	82,17		99.294,30D
TOTAL DIA ----->			220.179,54	150.008,00-	99.294,30D
30/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018		10,45-	99.283,85D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000064				
	/01 ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇO				
	S MEDICOS ME	0182018		17.500,00-	81.783,85D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: 9	0182018		2.486,42-	79.297,43D
TOTAL DIA ----->			0,00	19.996,87-	79.297,43D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045949698				
	/01 FETRANSPOR	0182018		18,31-	79.279,12D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005945389				
	/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	79.250,77D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000173263				
	/01 BIONEXO BRASIL	0182018		2.300,00-	76.950,77D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267068				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		229,87-	76.720,90D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267004				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		296,40-	76.424,50D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267200				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		197,18-	76.227,32D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267256				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		184,86-	76.042,46D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267377				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		158,34-	75.884,12D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267414				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		188,18-	75.695,94D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267522				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		335,99-	75.359,95D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267522				
	/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		170,63-	75.189,32D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	75.189,32D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267627 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		335,99-	74.853,33D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000467 /01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		16.423,75-	58.429,58D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE NF 29452072	0182018		915,37-	57.514,21D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO ALELO SEDE	0182018		74,66-	57.439,55D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO ALELO SEDE NF 29452119	0182018		545,33-	56.894,22D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO ALELO SEDE NF 29296245	0182018		75,31-	56.818,91D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXU M SEDE NF 3477	0182018		5.087,11-	51.731,80D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO - FETRANSPOR SEDE NF 45786308	0182018		30,24-	51.701,56D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS SEDE	0182018		669,10-	51.032,46D
31/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0182018		41,80-	50.990,66D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO	0182018	764,40		51.755,06D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO	0182018	42,38		51.797,44D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAGAMENTO	0182018	105,56		51.903,00D
-----					
TOTAL DIA ----->			912,34	28.306,77-	51.903,00D
-----					
Débitos: 5.323.419,94 Créditos: 5.293.511,79- Saldo Atual: 51.903,00D					
-----					
Conta: 1.1.1.05.0017 1934	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3			Sd. Ant.:	99,79D
-----					
01/07/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0182018	0,17		99,96D
01/07/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO DE POUPANÇA	0182018		0,03-	99,93D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,17	0,03-	99,93D
-----					
Débitos: 0,17 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 99,93D					
-----					
Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
29/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0182018	91.489,98		91.489,98D
-----					
TOTAL DIA ----->			91.489,98	0,00	91.489,98D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. ADT° D E FÉRIAS FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		108.853,47-	17.363,49C
31/07/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0182018	17.363,49		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			17.363,49	108.853,47-	0,00
-----					
Débitos: 108.853,47 Créditos: 108.853,47- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	6.634,20D
-----					
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	5.895,05		12.529,25D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.895,05	0,00	12.529,25D
-----					
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	1.194,28		13.723,53D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.078,08		17.801,61D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.055,78		23.857,39D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	23.857,39D
-----					
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.006,17		27.863,56D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.678,64		34.542,20D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	8.194,34		42.736,54D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.574,91		46.311,45D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.799,93		53.111,38D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.475,71		56.587,09D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.046,97		59.634,06D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.678,83		66.312,89D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.487,33		70.800,22D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.914,00		77.714,22D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	247,93		77.962,15D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.747,09		81.709,24D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	9.746,00		91.455,24D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.120,90		97.576,14D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	2.865,72		100.441,86D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.541,54		103.983,40D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	1.495,07		105.478,47D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.000,47		109.478,94D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	2.190,14		111.669,08D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	957,50		112.626,58D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.070,90		115.697,48D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.689,71		119.387,19D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.262,09		122.649,28D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	8.966,02		131.615,30D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.919,94		135.535,24D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.973,32		139.508,56D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	1.040,89		140.549,45D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	2.832,42		143.381,87D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	8.108,25		151.490,12D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.887,53		158.377,65D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.406,08		162.783,73D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	1.317,33		164.101,06D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.928,80		168.029,86D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	5.361,73		173.391,59D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					Sd. Ant.: 173.391,59D
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.898,18		177.289,77D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.694,67		181.984,44D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.557,37		185.541,81D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.540,48		192.082,29D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	2.544,27		194.626,56D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.112,45		197.739,01D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	6.913,75		204.652,76D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.778,74		208.431,50D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.526,16		212.957,66D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.738,62		216.696,28D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	4.157,43		220.853,71D
TOTAL DIA ----->			208.324,46	0,00	220.853,71D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.834,17		224.687,88D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	1.005,74		225.693,62D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	2.439,26		228.132,88D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	21.603,27		249.736,15D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.474,38		253.210,53D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	18.368,39		271.578,92D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	15.886,46		287.465,38D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	8.280,79		295.746,17D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.602,72		299.348,89D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	19.937,67		319.286,56D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	22.659,52		341.946,08D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	10.816,03		352.762,11D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	5.235,15		357.997,26D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	3.635,58		361.632,84D
TOTAL DIA ----->			140.779,13	0,00	361.632,84D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	1.544,32		363.177,16D
TOTAL DIA ----->			1.544,32	0,00	363.177,16D
21/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	5.376,11		368.553,27D
TOTAL DIA ----->			5.376,11	0,00	368.553,27D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	832,97		369.386,24D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	369.386,24D
-----					
TOTAL DIA ----->			832,97	0,00	369.386,24D
29/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	2.786,18		372.172,42D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.786,18	0,00	372.172,42D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. LÍQUID O DE RESCISÃO FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		365.504,90-	6.667,52D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	365.504,90-	6.667,52D
Débitos: 365.538,22 Créditos: 365.504,90- Saldo Atual: 6.667,52D					
-----					
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	971,87D
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	251,20		1.223,07D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	290,04		1.513,11D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	4.500,45		6.013,56D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	2.606,53		8.620,09D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	5.167,37		13.787,46D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	555,70		14.343,16D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	582,64		14.925,80D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	113,25		15.039,05D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	523,85		15.562,90D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.949,06		17.511,96D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.194,20		18.706,16D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	574,27		19.280,43D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	2.735,65		22.016,08D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.129,98		23.146,06D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.462,86		24.608,92D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	3.584,06		28.192,98D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.129,98		29.322,96D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	326,31		29.649,27D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	713,20		30.362,47D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	438,40		30.800,87D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.106,76		31.907,63D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.678,48		33.586,11D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.064,77		34.650,88D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.217,08		35.867,96D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.222,89		37.090,85D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.385,57		38.476,42D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----						
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	38.476,42D	
-----						
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	555,70		39.032,12D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	605,31		39.637,43D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.977,66		41.615,09D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	2.572,91		44.188,00D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	880,89		45.068,89D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.547,33		46.616,22D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	139,93		46.756,15D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	148,39		46.904,54D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.470,22		48.374,76D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	416,77		48.791,53D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	349,25		49.140,78D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.407,74		50.548,52D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.389,31		51.937,83D	
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.046,02		52.983,85D	
TOTAL DIA ----->			52.011,98	0,00	52.983,85D	
-----						
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2020 Períodos: 9	0182018	2.486,42		55.470,27D	
TOTAL DIA ----->			2.486,42	0,00	55.470,27D	
-----						
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. LÍQUIDO A PAGAR AUTÔNOMOS FP HMÆE 07/2020	0182018		84.173,88-	28.703,61C	
31/07/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0182018	28.703,61		0,00	
TOTAL DIA ----->			28.703,61	84.173,88-	0,00	
-----						
Débitos: 83.202,01					Créditos: 84.173,88-	Saldo Atual: 0,00
-----						
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	6.366,40D	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	33.605,50D	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.:	68.357,90D	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)			Sd. Ant.:	1.820,00D	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.2.08.0006 114010020	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			Sd. Ant.:	13.142,40D	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10			Sd. Ant.:	4.704,37D	
-----						
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 78 7MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0182018		82,17-	4.622,20D	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0007	114010021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10		Sd. Ant.:	4.622,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	82,17-	4.622,20D
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 82,17- Saldo Atual: 4.622,20D					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0010	114010034	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS		Sd. Ant.:	1.361,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0013	114010050	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT		Sd. Ant.:	0,20D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0018	114010074	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)		Sd. Ant.:	1.707,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0019	114010076	TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M		Sd. Ant.:	30.085,68D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0020	114010077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		Sd. Ant.:	275,42D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0021	114010081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)		Sd. Ant.:	45,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		Sd. Ant.:	3.539,41D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0026	114010095	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P		Sd. Ant.:	804,65D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0027	114010096	RTS RIO S/A (3406)		Sd. Ant.:	3.291,80D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0028	114010100	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA		Sd. Ant.:	397,90D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0029	114010113	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)		Sd. Ant.:	10.687,78D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (		Sd. Ant.:	1.001,14D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		Sd. Ant.:	26.222,63D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M		Sd. Ant.:	2.532,50D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0038	114010133	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		Sd. Ant.:	24.190,23D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.2.08.0045	114010300	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI		Sd. Ant.:	1.509,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0047 2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	3.921,94D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0048 2094	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA			Sd. Ant.:	2.240,20D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0049 2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	65.165,04D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0050 2096	FARMACIA M2M LTDA			Sd. Ant.:	446,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0051 2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	4.351,20D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0052 2098	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.:	960,08D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0053 2099	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA			Sd. Ant.:	19,20D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0054 2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA			Sd. Ant.:	544,40D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0055 2101	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	68,56D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0056 2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA			Sd. Ant.:	5.160,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0057 2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME			Sd. Ant.:	310,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0058 2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	1.901,48D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0059 2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	5.625,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0061 2107	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	11.688,76D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0064 2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.374,60D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO			Sd. Ant.:	16.950,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS			Sd. Ant.:	1.140,00D
				**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.1.2.08.0067 114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37			Sd. Ant.:	1.047,90D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0067	114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37		Sd. Ant.:	1.047,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0068	114010105	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL		Sd. Ant.:	1.257,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0071	114010108	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA		Sd. Ant.:	7.253,57D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0072	114010109	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA		Sd. Ant.:	3.813,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0073	114010110	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMA		Sd. Ant.:	4.770,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0074	114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		Sd. Ant.:	2.712,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX		Sd. Ant.:	7.513,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0076	114010115	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE		Sd. Ant.:	74,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0077	114010116	BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI		Sd. Ant.:	4.670,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0078	114010117	B2W CIA DIGITAL (4519)		Sd. Ant.:	240,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0079	114010118	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452		Sd. Ant.:	1.639,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0080	114010120	VIVA PRODUTOS (4554)		Sd. Ant.:	1.032,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0081	114010121	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA		Sd. Ant.:	0,04D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0082	114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE		Sd. Ant.:	4.185,11D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0083	114010136	MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OEST		Sd. Ant.:	466,38D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0084	114010137	FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA		Sd. Ant.:	8,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0085	114010138	RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		Sd. Ant.:	130,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0086	114010139	ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (		Sd. Ant.:	25,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0086	114010139	ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (		Sd. Ant.:	25,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0087	114010140	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP		Sd. Ant.:	100,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC		Sd. Ant.:	10.127,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0089	114010145	SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS		Sd. Ant.:	1.568,82D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0090	114010146	NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL		Sd. Ant.:	960,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0091	114010147	CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA		Sd. Ant.:	787,22D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0092	114010148	VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD		Sd. Ant.:	1.634,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0093	114010149	DROGARIA MONTANA LTDA (4974)		Sd. Ant.:	107,98D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:	16.997,31D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0095	114010151	ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988		Sd. Ant.:	381,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		Sd. Ant.:	3.536,14D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0098	114010155	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	1.887,32D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0099	114010157	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		Sd. Ant.:	396,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS		Sd. Ant.:	2.994,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0101	114010216	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	5.050,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA		Sd. Ant.:	252,84D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0103	114010226	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO		Sd. Ant.:	113,75D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0104	114010228	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	27.654,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0104	114010228	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		Sd. Ant.:	27.654,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0105	114010229	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		Sd. Ant.:	3.222,95D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0106	114010230	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM		Sd. Ant.:	1.296,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0107	114010233	ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6		Sd. Ant.:	5.158,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0108	114010234	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	3.900,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0109	114010237	TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS		Sd. Ant.:	69,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0110	114010251	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI		Sd. Ant.:	1.870,22D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0111	114010270	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO		Sd. Ant.:	0,08D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.		Sd. Ant.:	2.380,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0113	114010272	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		Sd. Ant.:	115,28D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO		Sd. Ant.:	186,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0115	114010276	ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE		Sd. Ant.:	529,80D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0116	114010277	IMPORBAL BALANÇAS (7606)		Sd. Ant.:	1.111,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0117	114010278	SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS		Sd. Ant.:	285,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0118	114010279	ALAMO ENGENHARIA (7620)		Sd. Ant.:	2.443,86D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0119	114010280	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)		Sd. Ant.:	620,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0120	114010283	KALUNGA COM E IND (7648)		Sd. Ant.:	69,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0121	114010285	AL MEDICAL LTDA (7655)		Sd. Ant.:	1.185,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0121	114010285	AL MEDICAL LTDA (7655)		Sd. Ant.:	1.185,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0122	114010286	CSA INTERNACIONAL IMPORT (766		Sd. Ant.:	1.216,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0123	114010289	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (		Sd. Ant.:	88,95D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0124	114010290	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (		Sd. Ant.:	5.472,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0125	114010293	CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78		Sd. Ant.:	96,25D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0126	114010294	AEB SANTA IZABEL (7858)		Sd. Ant.:	66,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0127	114010295	LINK SATELETRONICA (7865)		Sd. Ant.:	114,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0128	114010296	BAZAR SALGUEIRO (7872)		Sd. Ant.:	73,40D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0129	114010297	MADEROCHA (7879)		Sd. Ant.:	30,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0130	114010298	ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORI		Sd. Ant.:	40,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0131	114010299	CPI DAS MAQUINAS (7893)		Sd. Ant.:	550,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0132	114010302	ENFIMAC ELETRONICA LTDA (79		Sd. Ant.:	4,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0133	114010303	VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS		Sd. Ant.:	215,10D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0134	114010304	ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS E		Sd. Ant.:	31,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0135	114010305	TRES LEDES REFRIGERAC AO (7935		Sd. Ant.:	723,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0136	114010306	DISTRIBUIDORA DE PECAS SANTAN		Sd. Ant.:	280,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0137	114010311	MAIS SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:	1.016,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0138	114010325	NORTON ATACADISTA 2015 LTDA -		Sd. Ant.:	62,55D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0138	114010325	NORTON ATACADISTA 2015 LTDA -		Sd. Ant.:	62,55D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0139	114010327	FURO FORTE (8936)		Sd. Ant.:	600,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0140	114010328	MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS		Sd. Ant.:	15,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0141	114010334	RONILDE XAVIER DA SILVA (902		Sd. Ant.:	360,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0142	114010335	MERCADO DAS CHAVES (9034)		Sd. Ant.:	187,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0143	114010337	DP PRINT (9048)		Sd. Ant.:	85,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0144	114010340	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9		Sd. Ant.:	1.765,02D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0145	114010341	ARTGRAF ETIQUETAS E COMMERCE		Sd. Ant.:	88,75D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0146	114010343	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME		Sd. Ant.:	378,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0147	114010345	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)		Sd. Ant.:	1.396,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0148	114010349	PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPA		Sd. Ant.:	3.900,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0149	114010350	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER		Sd. Ant.:	500,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9		Sd. Ant.:	1.366,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0151	114010354	KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (		Sd. Ant.:	580,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0152	114010355	ROSA SAD ABRAHAO (9181)		Sd. Ant.:	499,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS		Sd. Ant.:	4.160,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		Sd. Ant.:	4.990,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0155	114010358	TMP 2006 (9202)		Sd. Ant.:	450,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0155	114010358 TMP 2006 (9202)			Sd. Ant.:	450,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0156	114010359 UP ELETRONICOS (9209)			Sd. Ant.:	39,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0163	2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	6.200,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0166	2123 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.345,07D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0168	2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	920,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0171	2130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.520,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0175	2135 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.:	805,52D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0178	2138 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD			Sd. Ant.:	8.032,10D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0184	2151 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	7.566,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0185	2152 MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.:	650,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0191	2163 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	1.014,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0192	2164 PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI			Sd. Ant.:	1.125,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0194	2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.596,44D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0195	2214 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			Sd. Ant.:	10.804,75D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0198	2223 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	2.570,42D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0221	2550 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****					
07/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002762/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	199,20		199,20D
TOTAL DIA ----->			199,20	0,00	199,20D
Débitos: 199,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199,20D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0222 2556	L. RODRIGUES COMERCIAL			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002789/01L. RODRIGUES COMERCIAL	0182018	540,00		540,00D
TOTAL DIA ----->			540,00	0,00	540,00D
Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 540,00D					
Conta: 1.1.2.08.0227 2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	130,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0228 2578	IMB SOLITIONS			Sd. Ant.:	250,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0229 2579	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			Sd. Ant.:	858,84D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002794/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0182018	1.646,70		1.646,70D
TOTAL DIA ----->			1.646,70	0,00	1.646,70D
Débitos: 1.646,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.646,70D					
Conta: 1.1.2.08.0241 2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP			Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002952/01ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0182018	1.497,96		1.497,96D
TOTAL DIA ----->			1.497,96	0,00	1.497,96D
Débitos: 1.497,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.497,96D					
Conta: 1.1.2.08.0242 2609	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002851/01AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0182018	3.022,20		3.022,20D
TOTAL DIA ----->			3.022,20	0,00	3.022,20D
Débitos: 3.022,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.022,20D					
Conta: 1.1.2.08.2011 2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	12.211,87D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2013 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.092,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2016 2273	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.:	345,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2018 2290	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2020 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.779,69D
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.2021 2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	600,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.2055 2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA			Sd. Ant.:	2.748,45D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.3003 2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002565/03MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018	1.370,80		1.370,80D
TOTAL DIA ----->			1.370,80	0,00	1.370,80D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002565/01MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018	1.370,80		2.741,60D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0321523/01 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018		1.370,80-	1.370,80D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0321523/02 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018		1.370,80-	0,00
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002565/02MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018	1.370,80		1.370,80D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0321523/03 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0182018		1.370,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.741,60	4.112,40-	0,00
Débitos: 4.112,40 Créditos: 4.112,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.3010 2571	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
20/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002812/01MARCA MEDICA COMERCIO E SERVI COS EIRELI	0182018	2.062,05		2.062,05D
TOTAL DIA ----->			2.062,05	0,00	2.062,05D
Débitos: 2.062,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.062,05D					
Conta: 1.1.2.08.3011 2572	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM			Sd. Ant.:	0,00
20/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002811/01OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM. EIRELI	0182018	1.658,00		1.658,00D
TOTAL DIA ----->			1.658,00	0,00	1.658,00D
Débitos: 1.658,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.658,00D					
Conta: 1.1.2.09.0004 869	EMPRESTIMOS SEDE			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	VALOR REF. SALDO A SER RESTITUTIDO PELA SEDE	0182018	5.712,60		5.712,60D
TOTAL DIA ----->			5.712,60	0,00	5.712,60D
Débitos: 5.712,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.712,60D					
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	3,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.11.0001 61	INSS A COMPENSAR			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.2.11.0001 61	INSS A COMPENSAR			Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SALÁRIO MATE RNIDADE FP HMÃE 07/2020	0182018	21.805,70		21.805,70D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE INSS A COMPENSAR	0182018		21.805,70-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			21.805,70	21.805,70-	0,00
-----					
Débitos: 21.805,70 Créditos: 21.805,70- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	4.571.777,39D
-----					
06/07/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0182018		35.040,00-	4.536.737,39D
06/07/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0182018		1.524.460,00-	3.012.277,39D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.559.500,00-	3.012.277,39D
-----					
08/07/2020	VALOR REF. REPASSE	0182018		2.974.541,31-	37.736,08D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.974.541,31-	37.736,08D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. RECEITA COM REPASSE FIXO	0182018	4.534.041,30		4.571.777,38D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.534.041,30	0,00	4.571.777,38D
-----					
Débitos: 4.534.041,30 Créditos: 4.534.041,31- Saldo Atual: 4.571.777,38D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	38.095,49D
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009699 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	248,00		38.343,49D
-----					
TOTAL DIA ----->			248,00	0,00	38.343,49D
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000259392 - J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0182018	11,25		38.354,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			11,25	0,00	38.354,74D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	367,00		38.721,74D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	246,00		38.967,74D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	110,00		39.077,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			723,00	0,00	39.077,74D
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009755 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	449,00		39.526,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			449,00	0,00	39.526,74D
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009776 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	601,00		40.127,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			601,00	0,00	40.127,74D
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009813 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	455,00		40.582,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			455,00	0,00	40.582,74D
-----					
Débitos: 2.487,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.582,74D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	130.166,89D
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001157612 - LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA 029189767 33	0182018	1.099,20		131.266,09D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	131.266,09D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.099,20	0,00	131.266,09D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000206572 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018	199,20		131.465,29D
TOTAL DIA ----->			199,20	0,00	131.465,29D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007040 - CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E PP	0182018	825,07		132.290,36D
TOTAL DIA ----->			825,07	0,00	132.290,36D
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000302 - L. RODRIGUES COMERCIAL	0182018	540,00		132.830,36D
TOTAL DIA ----->			540,00	0,00	132.830,36D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000250 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0182018	40.638,00		173.468,36D
TOTAL DIA ----->			40.638,00	0,00	173.468,36D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030068 - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0182018	7.108,00		180.576,36D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE ENGENHARIA C LINICA 07/2020	0182018		93,52-	180.482,84D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MAT HOSPITAL AR 07/2020	0182018		96.478,48-	84.004,36D
TOTAL DIA ----->			7.108,00	96.572,00-	84.004,36D
Débitos: 50.409,47 Créditos: 96.572,00- Saldo Atual: 84.004,36D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	28.523,60D
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003774 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0182018	585,90		29.109,50D
TOTAL DIA ----->			585,90	0,00	29.109,50D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030494 - PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRO NICOS LTDA	0182018	611,80		29.721,30D
TOTAL DIA ----->			611,80	0,00	29.721,30D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MAT EXPEDIEN TE 07/2020	0182018		6.395,40-	23.325,90D
TOTAL DIA ----->			0,00	6.395,40-	23.325,90D
Débitos: 1.197,70 Créditos: 6.395,40- Saldo Atual: 23.325,90D					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	1.009,60D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	2.433,33D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE ROUPAS PROFI SSIONAIS 07/2020	0182018		416,19-	2.017,14D
TOTAL DIA ----->			0,00	416,19-	2.017,14D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	2.017,14D
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 416,19- Saldo Atual: 2.017,14D		
-----					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	27.934,99D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MAT. LIMPEZA				
	07/2020	0182018		3.822,00-	24.112,99D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.822,00-	24.112,99D
Débitos: 0,00			Créditos: 3.822,00- Saldo Atual: 24.112,99D		
-----					
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.:	56.984,08D
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265152 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	359,47		57.343,55D
-----					
TOTAL DIA ----->			359,47	0,00	57.343,55D
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265259 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	332,65		57.676,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			332,65	0,00	57.676,20D
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265329 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	288,60		57.964,80D
-----					
TOTAL DIA ----->			288,60	0,00	57.964,80D
-----					
04/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265419 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	259,68		58.224,48D
-----					
TOTAL DIA ----->			259,68	0,00	58.224,48D
-----					
05/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265538 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	252,25		58.476,73D
-----					
TOTAL DIA ----->			252,25	0,00	58.476,73D
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265632 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	110,37		58.587,10D
-----					
TOTAL DIA ----->			110,37	0,00	58.587,10D
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265710 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	160,88		58.747,98D
-----					
TOTAL DIA ----->			160,88	0,00	58.747,98D
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266412 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	150,97		58.898,95D
-----					
TOTAL DIA ----->			150,97	0,00	58.898,95D
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266548 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	163,41		59.062,36D
-----					
TOTAL DIA ----->			163,41	0,00	59.062,36D
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266606 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	146,23		59.208,59D
-----					
TOTAL DIA ----->			146,23	0,00	59.208,59D
-----					
18/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266686 -				
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	146,23		59.354,82D
-----					
TOTAL DIA ----->			146,23	0,00	59.354,82D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.:	59.354,82D
-----					
19/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266816 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	287,04		59.641,86D
-----					
TOTAL DIA ----->			287,04	0,00	59.641,86D
-----					
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266906 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	296,40		59.938,26D
-----					
TOTAL DIA ----->			296,40	0,00	59.938,26D
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267004 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	296,40		60.234,66D
-----					
TOTAL DIA ----->			296,40	0,00	60.234,66D
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267068 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	229,87		60.464,53D
-----					
TOTAL DIA ----->			229,87	0,00	60.464,53D
-----					
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267200 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	197,18		60.661,71D
-----					
TOTAL DIA ----->			197,18	0,00	60.661,71D
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267256 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	184,86		60.846,57D
-----					
TOTAL DIA ----->			184,86	0,00	60.846,57D
-----					
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267377 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	158,34		61.004,91D
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267414 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	188,18		61.193,09D
-----					
TOTAL DIA ----->			346,52	0,00	61.193,09D
-----					
26/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	335,99		61.529,08D
26/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	170,63		61.699,71D
-----					
TOTAL DIA ----->			506,62	0,00	61.699,71D
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267627 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	335,99		62.035,70D
-----					
TOTAL DIA ----->			335,99	0,00	62.035,70D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE DIETA PARENT ERAL - 07/2020	0182018		4.354,40-	57.681,30D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MEDICAMENTO 07/2020	0182018		56.881,20-	800,10D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	61.235,60-	800,10D
-----					
Débitos: 5.051,62 Créditos: 61.235,60- Saldo Atual: 800,10D					
-----					
Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	11.190,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	52.144,34D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	43.255,02D
-----					



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	43.255,02D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0004 730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00000089 34 - MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EI RELI	0182018	2.062,05		2.062,05D
TOTAL DIA ----->			2.062,05	0,00	2.062,05D
Débitos: 2.062,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.062,05D					
Conta: 1.2.4.01.0001 907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR			Sd. Ant.:	6.914,31D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.01.0006 1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1.225.717,56C
02/07/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO DA MULHER PARA MAE	0182018		40.000,00-	1.265.717,56C
TOTAL DIA ----->			0,00	40.000,00-	1.265.717,56C
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018	40.000,00		1.225.717,56C
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018	60.000,00		1.165.717,56C
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018	500.000,00		665.717,56C
08/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO MAE P/ MULHER	0182018	165.717,56		500.000,00C
TOTAL DIA ----->			765.717,56	0,00	500.000,00C
09/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0182018	500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	0,00	0,00
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa EMPRESTIMO DO HMULHER P/HMAE	0182018		349.103,59-	349.103,59C
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa EMPRESTIMO DO HMULHER P/HMAE	0182018		164.727,81-	513.831,40C
TOTAL DIA ----->			0,00	513.831,40-	513.831,40C
Débitos: 1.265.717,56 Créditos: 553.831,40- Saldo Atual: 513.831,40C					
Conta: 2.1.1.01.0009 2612	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMAE EMERGE			Sd. Ant.:	0,00
29/07/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE EMERGENCIA L	0182018		220.097,37-	220.097,37C
TOTAL DIA ----->			0,00	220.097,37-	220.097,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 220.097,37- Saldo Atual: 220.097,37C					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	3.744,73C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020006732 46707/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.178,57		2.566,16C
TOTAL DIA ----->			1.178,57	0,00	2.566,16C
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002000672 17069/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.239,00		1.327,16C
TOTAL DIA ----->			1.239,00	0,00	1.327,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	1.327,16C
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0200067330 99529/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.327,16		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			1.327,16	0,00	0,00
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000200674203535 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.099,87-	1.099,87C
28/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 002000674058927 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.239,00-	2.338,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.338,87-	2.338,87C
-----					
Débitos: 3.744,73 Créditos: 2.338,87- Saldo Atual: 2.338,87C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	229,76C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	1.406,19C
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009699 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		248,00-	1.654,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	248,00-	1.654,19C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009627 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	402,54		1.251,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			402,54	0,00	1.251,65C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		477,00-	1.728,65C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		246,00-	1.974,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	723,00-	1.974,65C
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009639 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	508,00		1.466,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			508,00	0,00	1.466,65C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009755 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		449,00-	1.915,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	449,00-	1.915,65C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009654 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	30,00		1.885,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	1.885,65C
-----					
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009657 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	96,00		1.789,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			96,00	0,00	1.789,65C
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009661 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	269,00		1.520,65C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009661 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	24,00		1.496,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			293,00	0,00	1.496,65C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009776 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		601,00-	2.097,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	601,00-	2.097,65C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	2.097,65C
-----					
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009681 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	143,00		1.954,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			143,00	0,00	1.954,65C
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009699 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	248,00		1.706,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			248,00	0,00	1.706,65C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009813 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		455,00-	2.161,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	455,00-	2.161,65C
-----					
Débitos: 1.720,54 Créditos: 2.476,00- Saldo Atual: 2.161,65C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	202.500,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	1.453,08C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001120046 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018		1.105,32-	2.558,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.105,32-	2.558,40C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 20046/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018	1.105,32		1.453,08C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.105,32	0,00	1.453,08C
-----					
Débitos: 1.105,32 Créditos: 1.105,32- Saldo Atual: 1.453,08C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	811,64C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 245 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018		135,73-	947,37C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 067 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018		135,73-	1.083,10C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 172 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018		135,73-	1.218,83C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	407,19-	1.218,83C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 407,19- Saldo Atual: 1.218,83C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	3.930,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	1.752,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	11.655,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.:	4.319,63C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	14.000,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 270 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0182018		7.000,00-	21.000,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7.000,00-	21.000,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 21.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000206572 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		199,20-	199,20C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	199,20-	199,20C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 199,20- Saldo Atual: 199,20C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	18.600,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	278.234,29C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 974 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		197.779,47-	476.013,76C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 973 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		80.454,81-	556.468,57C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	278.234,28-	556.468,57C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 278.234,28- Saldo Atual: 556.468,57C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	595.306,99C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 927 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0182018		302.201,34-	897.508,33C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	302.201,34-	897.508,33C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 302.201,34- Saldo Atual: 897.508,33C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	48.350,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 025 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018		24.175,00-	72.525,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	24.175,00-	72.525,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 24.175,00- Saldo Atual: 72.525,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0169 268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA			Sd. Ant.:	620,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.500,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.:	7.118,66C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	3.880,18C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000299 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	3.880,18C
-----					
	TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018		1.949,69-	5.829,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.949,69-	5.829,87C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000286				
	/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018	1.949,69		3.880,18C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000299				
	/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018	1.949,69		1.930,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			3.899,38	0,00	1.930,49C
-----					
Débitos: 3.899,38 Créditos: 1.949,69- Saldo Atual: 1.930,49C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	47.782,75C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	990 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS				
	PITALAR LTDA.	0182018		21.309,50-	69.092,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	21.309,50-	69.092,25C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 21.309,50- Saldo Atual: 69.092,25C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.:	2.894,30C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	60.000,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	067 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP				
	AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018		20.000,00-	80.000,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	80.000,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 80.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	3.539,42C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	28,35C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005932385 -				
	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	56,70C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	56,70C
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005934844 -				
	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	85,05C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	85,05C
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005942687 -				
	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	113,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	113,40C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005942687				
	/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		85,05C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005943170 -				
	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	113,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	28,35-	113,40C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005943170				
	/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		85,05C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945280 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	85,05C
-----					
24/07/2020	RIOPAR PARTICIPACOES S/A Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945389 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018 0182018		28,35- 28,35-	113,40C 141,75C
TOTAL DIA ----->			28,35	56,70-	141,75C
27/07/2020	RIOPAR PARTICIPACOES S/A Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005946479 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018 0182018		28,35- 28,35-	170,10C 170,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	170,10C
29/07/2020	RIOPAR PARTICIPACOES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005946479 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018 0182018	28,35		141,75C 141,75C
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	141,75C
31/07/2020	RIOPAR PARTICIPACOES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005945389 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018 0182018	28,35		113,40C 113,40C
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	113,40C
Débitos: 113,40 Créditos: 198,45- Saldo Atual: 113,40C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.185,60C
-----					
14/07/2020	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0182018	5.285,40		900,20C
TOTAL DIA ----->			5.285,40	0,00	900,20C
Débitos: 5.285,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 900,20C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0279 377	WIN SERVICE LTDA ME			Sd. Ant.:	4.710,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0280 378	PHARMEDICE MANIPULACOES			Sd. Ant.:	118,50C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0284 382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL			Sd. Ant.:	720,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	6.822,12C
-----					
02/07/2020	BIONEXO BRASIL Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000189 128 - BIONEXO BRASIL	0182018		2.300,00-	9.122,12C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300,00-	9.122,12C
03/07/2020	BIONEXO BRASIL Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000188 703 - BIONEXO BRASIL	0182018		946,37-	10.068,49C
TOTAL DIA ----->			0,00	946,37-	10.068,49C
27/07/2020	BIONEXO BRASIL Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188703 /01 BIONEXO BRASIL	0182018	946,37		9.122,12C
TOTAL DIA ----->			946,37	0,00	9.122,12C
31/07/2020	BIONEXO BRASIL Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000173263 /01 BIONEXO BRASIL	0182018	2.300,00		6.822,12C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	6.822,12C
-----					
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00	6.822,12C
-----					
Débitos: 3.246,37 Créditos: 3.246,37- Saldo Atual: 6.822,12C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	456,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0314 407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA			Sd. Ant.:	5.158,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	920,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.001,14C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	2.191,20C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	22.910,68C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	69.589,62C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	5.263,16C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares			Sd. Ant.:	27.654,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	538,86C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.345,07C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	533,14C
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010770515630				
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		511,05-	1.044,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	511,05-	1.044,19C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000107705				
	15630/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	511,05		533,14C
-----					
TOTAL DIA ----->			511,05	0,00	533,14C
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267				
	99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	516,35		16,79C
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000048668948				
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		29,76-	46,55C
-----					
TOTAL DIA ----->			516,35	29,76-	46,55C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	46,55C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		574,70-	621,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	574,70-	621,25C
-----					
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.097,89-	1.719,14C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000005256948, 1 , Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.097,89		621,25C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.188,40-	1.809,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.097,89	2.286,29-	1.809,65C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000052 56948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.188,40		621,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.188,40	0,00	621,25C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000486 68948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	29,76		591,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			29,76	0,00	591,49C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010953984820 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		536,26-	1.127,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	536,26-	1.127,75C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000109539 84820/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	536,26		591,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			536,26	0,00	591,49C
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	574,70		16,79C
-----					
TOTAL DIA ----->			574,70	0,00	16,79C
-----					
Débitos: 4.454,41 Créditos: 3.938,06- Saldo Atual: 16,79C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	950,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	8.509,38C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	864,00C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003774 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0182018		585,90-	1.449,90C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	585,90-	1.449,90C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 585,90- Saldo Atual: 1.449,90C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	85,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	476,75C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 579 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018		1.407,75-	1.884,50C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	1.884,50C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 578 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018		1.407,75-	3.292,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.815,50-	3.292,25C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.815,50- Saldo Atual: 3.292,25C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:	3.921,94C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	496,18C
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045786308 - FETRANSPOR	0182018		30,24-	526,42C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	30,24-	526,42C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045786308 /01 FETRANSPOR	0182018	30,24		496,18C
-----					
TOTAL DIA ----->			30,24	0,00	496,18C
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045843326 - FETRANSPOR	0182018		56,81-	552,99C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	56,81-	552,99C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045843326 /01 FETRANSPOR	0182018	56,81		496,18C
-----					
TOTAL DIA ----->			56,81	0,00	496,18C
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045869558 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	514,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	514,49C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045869558 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		496,18C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045875362 - FETRANSPOR	0182018		53.853,50-	54.349,68C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045874532 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	54.367,99C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045875294 - FETRANSPOR	0182018		648,21-	55.016,20C
-----					
TOTAL DIA ----->			18,31	54.520,02-	55.016,20C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045874532 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		54.997,89C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045875294 /01 FETRANSPOR	0182018	648,21		54.349,68C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899450 - FETRANSPOR	0182018		691,54-	55.041,22C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045901862 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	55.059,53C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899152 - FETRANSPOR	0182018		5.383,35-	60.442,88C
-----					
TOTAL DIA ----->			666,52	6.093,20-	60.442,88C
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045923431 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	60.461,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	60.461,19C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	60.461,19C
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450				
	/01 FETRANSPOR	0182018	691,54		59.769,65C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045923431				
	/01 FETRANSPOR	0182018	18,31		59.751,34C
-----					
TOTAL DIA ----->			709,85	0,00	59.751,34C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045949698 -				
	FETRANSPOR	0182018		18,31-	59.769,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	59.769,65C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045949698				
	/01 FETRANSPOR	0182018	18,31		59.751,34C
-----					
TOTAL DIA ----->			18,31	0,00	59.751,34C
-----					
Débitos: 1.500,04 Créditos: 60.755,20- Saldo Atual: 59.751,34C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.140,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	13.500,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	466 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE				
	INFORMATICA LTDA	0182018		4.500,00-	18.000,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,00-	18.000,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 18.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	1.882,70C
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002841				
	593 - TOTVS SA	0182018		770,68-	2.653,38C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	770,68-	2.653,38C
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838				
	801 - TOTVS SA	0182018		102,47-	2.755,85C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838				
	803 - TOTVS SA	0182018		1.941,32-	4.697,17C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.043,79-	4.697,17C
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002841593				
	/01 TOTVS SA	0182018	770,68		3.926,49C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801				
	/01 TOTVS SA	0182018	102,47		3.824,02C
-----					
TOTAL DIA ----->			873,15	0,00	3.824,02C
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803				
	/01 TOTVS SA	0182018	1.941,32		1.882,70C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.941,32	0,00	1.882,70C
-----					
Débitos: 2.814,47 Créditos: 2.814,47- Saldo Atual: 1.882,70C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	1.270,84C
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017065 -				
	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018		753,36-	2.024,20C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	753,36-	2.024,20C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	2.024,20C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017108 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018		589,05-	2.613,25C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017137 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018		589,05-	3.202,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.178,10-	3.202,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.931,46- Saldo Atual: 3.202,30C					
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	1.695,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME			Sd. Ant.:	2.891,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.957,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.622,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	10.503,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.:	2.378,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.284,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	10.804,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	15.226,25C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	15.800,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 387 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 6662802476 8	0182018		15.800,00-	31.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.800,00-	31.600,00C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000382 /01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0182018	15.800,00		15.800,00C
TOTAL DIA ----->			15.800,00	0,00	15.800,00C
Débitos: 15.800,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 15.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	234,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 912 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS L				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.:	0,00
	TDA. - ME	0182018		87,60-	87,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	87,60-	87,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 87,60- Saldo Atual: 87,60C					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	10.610,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0664 1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			Sd. Ant.:	1.744,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	2.061,95C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	230 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0182018		3.102,98-	5.164,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.102,98-	5.164,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.102,98- Saldo Atual: 5.164,93C					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	1.459,37C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000047280				
	/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018	1.307,05		152,32C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000047				
	280 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018		1.307,05-	1.459,37C
TOTAL DIA ----->			1.307,05	1.307,05-	1.459,37C
Débitos: 1.307,05 Créditos: 1.307,05- Saldo Atual: 1.459,37C					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	3.614,22C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005				
	/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018	4.189,47		575,25D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000005 -				
	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018		4.189,47-	3.614,22C
TOTAL DIA ----->			4.189,47	4.189,47-	3.614,22C
Débitos: 4.189,47 Créditos: 4.189,47- Saldo Atual: 3.614,22C					
Conta: 2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES			Sd. Ant.:	881,99C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	7.515,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.500,00C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	282 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -				
	ME	0182018		1.250,00-	3.750,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,00-	3.750,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 3.750,00C					
Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	3.222,95C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0758	1170 SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	3.222,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0764	1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	32.032,97C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0794	1206 TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP			Sd. Ant.:	29.196,92C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0825	1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	4.055,64C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0829	1242 LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001157612 - LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA 029189767				
	33	0182018		1.099,20-	1.099,20C
TOTAL DIA	----->		0,00	1.099,20-	1.099,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.099,20- Saldo Atual: 1.099,20C					
Conta: 2.1.2.01.0834	1247 GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	1.022,93C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0841	1254 PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0846	1259 IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	997,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0904	1320 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD			Sd. Ant.:	1.032,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0914	1330 KITPLAST COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	580,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915	1331 INJEMED			Sd. Ant.:	1.917,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0925	1342 I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.509,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931	1348 KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	2.197,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0975	1403 SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	527,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980	1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	5.688,45C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0981	1409 MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP			Sd. Ant.:	1.600,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.882,88C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	5.170,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	5.087,11C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 492 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018		5.087,11-	10.174,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.087,11-	10.174,22C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003477 /01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018	5.087,11		5.087,11C
TOTAL DIA ----->			5.087,11	0,00	5.087,11C
Débitos: 5.087,11 Créditos: 5.087,11- Saldo Atual: 5.087,11C					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000132020 /01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RI O DE JANEIRO	0182018	585,00		585,00D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000132 020 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182018		585,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			585,00	585,00-	0,00
Débitos: 585,00 Créditos: 585,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	66.808,31C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000013 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		12.730,37-	79.538,68C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.730,37-	79.538,68C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 79.538,68C					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	4,30C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000042 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	8,60C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000410 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	12,90C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000433 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	17,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	12,90-	17,20C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000004 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	21,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,30-	21,50C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000044 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	25,80C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000004700 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	30,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	8,60-	30,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 25,80- Saldo Atual: 30,10C					
Conta: 2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1082	1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1086	1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	2.388,83C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 157 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0182018		2.388,81-	4.777,64C
TOTAL DIA	----->		0,00	2.388,81-	4.777,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,81- Saldo Atual: 4.777,64C					
Conta: 2.1.2.01.1090	1532 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	3.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1093	1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.596,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1102	1545 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.:	851,35C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1116	1560 PISOM DISTRIBUIDORA E COM.			Sd. Ant.:	433,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1117	1561 FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	5.691,53C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1124	1568 CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129	1573 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.688,41C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1152	1594 LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME			Sd. Ant.:	23.632,22C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171	1613 CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.384,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1176	1618 SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	285,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195	1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	351,65C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204	1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	1.957,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1205	1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000021 957 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0182018		687,77-	687,77C
TOTAL DIA	----->		0,00	687,77-	687,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 687,77- Saldo Atual: 687,77C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	366,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	101.716,24C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		924,39-	102.640,63C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.158,36-	103.798,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.082,75-	103.798,99C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.109,95-	104.908,94C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		970,49-	105.879,43C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		742,27-	106.621,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.822,71-	106.621,70C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005364 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		47,25-	106.668,95C
TOTAL DIA ----->			0,00	47,25-	106.668,95C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		917,57-	107.586,52C
TOTAL DIA ----->			0,00	917,57-	107.586,52C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		236,25-	107.822,77C
TOTAL DIA ----->			0,00	236,25-	107.822,77C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.567,57-	109.390,34C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		786,84-	110.177,18C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.354,41-	110.177,18C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		979,88-	111.157,06C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		30,07-	111.187,13C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.009,95-	111.187,13C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		899,24-	112.086,37C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		31,87-	112.118,24C
TOTAL DIA ----->			0,00	931,11-	112.118,24C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.158,27-	113.276,51C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.158,27-	113.276,51C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		899,24-	114.175,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	899,24-	114.175,75C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.003,10-	115.178,85C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1214	1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	115.178,85C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.003,10-	115.178,85C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297922 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.043,42-	116.222,27C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.296,33-	117.518,60C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.339,75-	117.518,60C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000124219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		14.296,58-	131.815,18C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000124218 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		14.296,58-	146.111,76C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		150,26-	146.262,02C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.649,47-	147.911,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	30.392,89-	147.911,49C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.204,69-	149.116,18C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.204,69-	149.116,18C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		802,72-	149.918,90C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	802,72-	149.918,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 48.202,66- Saldo Atual: 149.918,90C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1219	1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.284,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1220	1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.649,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1224	1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	7.560,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 114 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT OS LTDA	0182018		3.780,00-	11.340,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.780,00-	11.340,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 11.340,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1227	1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	7.566,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1230	1690 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	16.423,75C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 492 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		16.423,75-	32.847,50C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 494 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		16.423,75-	49.271,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	32.847,50-	49.271,25C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000467 /01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018	16.423,75		32.847,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			16.423,75	0,00	32.847,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	32.847,50C
-----					
Débitos: 16.423,75			Créditos: 32.847,50-		Saldo Atual: 32.847,50C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC			Sd. Ant.:	5.720,31C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	9.385,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	074 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS				
	S MEDICOS LTDA	0182018		4.692,50-	14.077,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.692,50-	14.077,50C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 4.692,50-		Saldo Atual: 14.077,50C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	24.166,37C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	247 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA				
	RA LTDA	0182018		14.781,37-	38.947,74C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	14.781,37-	38.947,74C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 14.781,37-		Saldo Atual: 38.947,74C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	19.400,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	102 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGICOS				
	LTDA ME	0182018		9.700,00-	29.100,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	9.700,00-	29.100,00C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 9.700,00-		Saldo Atual: 29.100,00C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.:	1.707,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	285.100,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				
	986 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA				
	RJ FUNDARJ	0182018		107.250,00-	392.350,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	107.250,00-	392.350,00C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 107.250,00-		Saldo Atual: 392.350,00C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	470,00C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	683 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018		470,00-	940,00C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	718 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018		2.440,00-	3.380,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.910,00-	3.380,00C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 2.910,00-		Saldo Atual: 3.380,00C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	3.900,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	11.634,56C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	11.634,56C
-----					
	650 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0182018		2.031,46-	13.666,02C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.031,46-	13.666,02C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.031,46- Saldo Atual: 13.666,02C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1295 1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT			Sd. Ant.:	506,32C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1327 1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.:	723,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	33.923,04C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002498 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018	4.155,96		29.767,08C
-----					
TOTAL DIA ----->			4.155,96	0,00	29.767,08C
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003205 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018	4.003,43		25.763,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			4.003,43	0,00	25.763,65C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 532 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.155,96-	29.919,61C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 214 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.003,43-	33.923,04C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	8.159,39-	33.923,04C
-----					
Débitos: 8.159,39 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 33.923,04C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	24.958,59C
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265152 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		359,47-	25.318,06C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	359,47-	25.318,06C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265259 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		332,65-	25.650,71C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	332,65-	25.650,71C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265329 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		288,60-	25.939,31C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	288,60-	25.939,31C
-----					
04/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265419 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		259,68-	26.198,99C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	259,68-	26.198,99C
-----					
05/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265538 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		252,25-	26.451,24C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	252,25-	26.451,24C
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265632 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		110,37-	26.561,61C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816		FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	26.561,61C
TOTAL DIA ----->			0,00	110,37-	26.561,61C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265710 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		160,88-	26.722,49C
TOTAL DIA ----->			0,00	160,88-	26.722,49C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266412 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		150,97-	26.873,46C
TOTAL DIA ----->			0,00	150,97-	26.873,46C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266548 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		163,41-	27.036,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	163,41-	27.036,87C
17/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266606 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		146,23-	27.183,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	146,23-	27.183,10C
18/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266686 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		146,23-	27.329,33C
TOTAL DIA ----->			0,00	146,23-	27.329,33C
19/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266816 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		287,04-	27.616,37C
TOTAL DIA ----->			0,00	287,04-	27.616,37C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266906 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		296,40-	27.912,77C
TOTAL DIA ----->			0,00	296,40-	27.912,77C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267004 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		296,40-	28.209,17C
TOTAL DIA ----->			0,00	296,40-	28.209,17C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267068 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		229,87-	28.439,04C
TOTAL DIA ----->			0,00	229,87-	28.439,04C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267200 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		197,18-	28.636,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	197,18-	28.636,22C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267256 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		184,86-	28.821,08C
TOTAL DIA ----->			0,00	184,86-	28.821,08C
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267377 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		158,34-	28.979,42C
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267414 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		188,18-	29.167,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	346,52-	29.167,60C
26/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		335,99-	29.503,59C
26/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	29.503,59C
	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		170,63-	29.674,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	506,62-	29.674,22C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267627 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		335,99-	30.010,21C
TOTAL DIA ----->			0,00	335,99-	30.010,21C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267068 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	229,87		29.780,34C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267004 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	296,40		29.483,94C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267200 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	197,18		29.286,76C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267256 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	184,86		29.101,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267377 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	158,34		28.943,56C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267414 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	188,18		28.755,38C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267522 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	335,99		28.419,39C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267522 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	170,63		28.248,76C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267627 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018	335,99		27.912,77C
TOTAL DIA ----->			2.097,44	0,00	27.912,77C
Débitos: 2.097,44 Créditos: 5.051,62- Saldo Atual: 27.912,77C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.:	0,01C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	1.134,16C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME			Sd. Ant.:	1.455,00C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.:	450,00C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.:	250,00C
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018		250,00-	500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	250,00-	500,00C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018	250,00		250,00C
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00	250,00C
Débitos: 250,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 250,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	103.235,00C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050038 /01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018	51.617,50		51.617,50C
TOTAL DIA ----->			51.617,50	0,00	51.617,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 042 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		51.617,50-	103.235,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	51.617,50-	103.235,00C
Débitos: 51.617,50 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 103.235,00C					
Conta: 2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP			Sd. Ant.:	1.520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	727,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	28.417,18C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1418 1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.:	73,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1419 1889	KAZAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA			Sd. Ant.:	3.672,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.:	2.240,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.850,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	2.816,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,06C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	46.925,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.396,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.:	218,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	54.433,00C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 024 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNI COS DE RADIOLOGIA LTDA	0182018		54.433,00-	108.866,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	54.433,00-	108.866,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 54.433,00- Saldo Atual: 108.866,00C					
Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	163.299,00C
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000029				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1494	2006 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	163.299,00C
-----					
	/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	163.299,00		0,00
-----					
TOTAL DIA	----->		163.299,00	0,00	0,00
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	032 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		163.299,00-	163.299,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	033 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		163.299,00-	326.598,00C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	326.598,00-	326.598,00C
-----					
Débitos: 163.299,00 Créditos: 326.598,00- Saldo Atual: 326.598,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1495	2007 MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	43.602,71C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1496	2008 ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.:	35.000,00C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000064				
	/01 ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇO				
	S MEDICOS ME	0182018	17.500,00		17.500,00C
-----					
TOTAL DIA	----->		17.500,00	0,00	17.500,00C
-----					
Débitos: 17.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.500,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1497	2009 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.:	106.000,00C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000623				
	/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EI				
	RELI EPP	0182018	53.000,00		53.000,00C
-----					
TOTAL DIA	----->		53.000,00	0,00	53.000,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	708 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
	EIRELI EPP	0182018		53.000,00-	106.000,00C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	53.000,00-	106.000,00C
-----					
Débitos: 53.000,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 106.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1498	2010 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	90.000,00C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000104				
	/01 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	90.000,00		0,00
-----					
TOTAL DIA	----->		90.000,00	0,00	0,00
-----					
Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1499	2011 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	8.086,01C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				
	313 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMER				
	CIO LIMITADA	0182018		4.177,95-	12.263,96C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	4.177,95-	12.263,96C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.177,95- Saldo Atual: 12.263,96C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1501	2013 CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.092,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1503	2015 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.328,10C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	9.328,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:	126,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:	1.125,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS		Sd. Ant.:	2.673,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1516	2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA		Sd. Ant.:	1.296,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP		Sd. Ant.:	3.130,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1524	2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR		Sd. Ant.:	7.064,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1525	2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:	7.253,57C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI		Sd. Ant.:	88,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1531	2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN		Sd. Ant.:	1.765,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1532	2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.		Sd. Ant.:	88,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1536	2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME		Sd. Ant.:	1.185,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1558	211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M		Sd. Ant.:	3.511,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)		Sd. Ant.:	5.445,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST		Sd. Ant.:	126,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1595	211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)		Sd. Ant.:	1.007,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1596	211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT		Sd. Ant.:	7.110,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1597	211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.		Sd. Ant.:	7.300,00C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1597	211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.		Sd. Ant.:	7.300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1598	211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC		Sd. Ant.:	219,39C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1599	211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:	5.884,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1600	211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	2.250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1601	211010844	OMEGA PHARMA (2119)		Sd. Ant.:	64.705,04C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1602	211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)		Sd. Ant.:	120,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1603	211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ		Sd. Ant.:	4.634,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1604	211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA		Sd. Ant.:	43,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1605	211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)		Sd. Ant.:	13.122,48C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON		Sd. Ant.:	8.047,87C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA		Sd. Ant.:	35,19C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)		Sd. Ant.:	820,71C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS		Sd. Ant.:	791,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP		Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (		Sd. Ant.:	160,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E		Sd. Ant.:	810,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	216,43C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	216,43C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3		Sd. Ant.:	179,45C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)		Sd. Ant.:	4.500,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES		Sd. Ant.:	5.590,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (		Sd. Ant.:	114,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094	SECRETARIA DE SAUDE (3343)		Sd. Ant.:	5.270,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)		Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT		Sd. Ant.:	18,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA		Sd. Ant.:	30,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204	DROGARIA OFERTAO (4372)		Sd. Ant.:	107,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES		Sd. Ant.:	1.246,08C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		Sd. Ant.:	1.023,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098		Sd. Ant.:	270,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)		Sd. Ant.:	223,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)		Sd. Ant.:	510,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)		Sd. Ant.:	499,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387 DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)			Sd. Ant.:	499,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434 J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7			Sd. Ant.:	27,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76			Sd. Ant.:	1.366,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT			Sd. Ant.:	95,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1649	2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 025 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0182018		3.659,50-	3.659,50C
TOTAL DIA	----->		0,00	3.659,50-	3.659,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.659,50- Saldo Atual: 3.659,50C					
Conta: 2.1.2.01.1651	2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1653	2168 SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DISTRI, V			Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1657	2173 PAPELARIA FALCÃO LTDA			Sd. Ant.:	220,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1660	2176 KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	288,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1662	2178 NAYNAN HORNICK			Sd. Ant.:	273,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1663	2179 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA			Sd. Ant.:	651,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1665	2181 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	1.014,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1670	2186 ALELO S.A			Sd. Ant.:	1.650,74C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029296245 - ALELO S.A	0182018		75,31-	1.726,05C
TOTAL DIA	----->		0,00	75,31-	1.726,05C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029296245 /01 ALELO S.A	0182018	75,31		1.650,74C
TOTAL DIA	----->		75,31	0,00	1.650,74C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029371902 - ALELO S.A	0182018		64,92-	1.715,66C
TOTAL DIA	----->		0,00	64,92-	1.715,66C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	1.715,66C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029371902 /01 ALELO S.A	0182018	64,92		1.650,74C
-----					
TOTAL DIA ----->			64,92	0,00	1.650,74C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452119 - ALELO S.A	0182018		545,33-	2.196,07C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452072 - ALELO S.A	0182018		915,37-	3.111,44C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.460,70-	3.111,44C
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452119 /01 ALELO S.A	0182018	545,33		2.566,11C
-----					
TOTAL DIA ----->			545,33	0,00	2.566,11C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452072 /01 ALELO S.A	0182018	915,37		1.650,74C
-----					
TOTAL DIA ----->			915,37	0,00	1.650,74C
-----					
Débitos: 1.600,93 Créditos: 1.600,93- Saldo Atual: 1.650,74C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1671 2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030068 - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0182018		7.108,00-	7.108,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7.108,00-	7.108,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.108,00- Saldo Atual: 7.108,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1675 2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.:	11,99C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1676 2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA			Sd. Ant.:	237,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1695 2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.:	805,52C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA			Sd. Ant.:	250,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	11.700,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1708 2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			Sd. Ant.:	858,84C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 007 - ELOAH SILVA BASILIO	0182018		2.355,67-	2.355,67C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.355,67-	2.355,67C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000007 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0182018	2.355,67		0,00
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			2.355,67	0,00	0,00
Débitos: 2.355,67 Créditos: 2.355,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	12.235,87C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1730 2279	FANEM LTDA			Sd. Ant.:	680,32C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1771 2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007040 - CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E PP	0182018		825,07-	825,07C
TOTAL DIA ----->			0,00	825,07-	825,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 825,07- Saldo Atual: 825,07C					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	7,50C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000758586 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	15,00C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004499015 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	22,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	15,00-	22,50C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001808000 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	30,00C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001816873 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	37,50C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000002097034 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	45,00C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000130501 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	52,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	30,00-	52,50C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001106343 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	60,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	60,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 52,50- Saldo Atual: 60,00C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	7,50C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000004533 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	15,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	15,00C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000025667 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	22,50C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000961 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	30,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15,00-	30,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 22,50- Saldo Atual: 30,00C					
Conta: 2.1.2.01.1778 2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA			Sd. Ant.:	3.500,00D
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	4.112,40C
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /01 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018	1.370,80		2.741,60C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /02 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018	1.370,80		1.370,80C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /03 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018	1.370,80		0,00
TOTAL DIA ----->			4.112,40	0,00	0,00
-----					
Débitos: 4.112,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	3.393,23C
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		1.744,75C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		96,27C
TOTAL DIA ----->			3.296,96	0,00	96,27C
-----					
Débitos: 3.296,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96,27C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0016072020 /01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES SOAS	0182018	57,01		57,01D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0016072 020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE P ESSOAS	0182018		57,01-	0,00
TOTAL DIA ----->			57,01	57,01-	0,00
-----					
Débitos: 57,01 Créditos: 57,01- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	3.180,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	2.748,44C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1851 2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR			Sd. Ant.:	15,80C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.:	60,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.:	10,62C
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000259392 - J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0182018		11,25-	21,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	11,25-	21,87C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 11,25- Saldo Atual: 21,87C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON			Sd. Ant.:	0,00
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030494 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRO NICOS LTDA	0182018		611,80-	611,80C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	611,80-	611,80C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 611,80- Saldo Atual: 611,80C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005411326 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0182018		19,30-	19,30C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000511 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0182018		19,30-	38,60C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	38,60-	38,60C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 38,60- Saldo Atual: 38,60C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000250 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0182018		40.638,00-	40.638,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	40.638,00-	40.638,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 40.638,00- Saldo Atual: 40.638,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1910 2566	L RODRIGUES COMERCIAL			Sd. Ant.:	0,00
-----					
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000302 - L. RODRIGUES COMERCIAL	0182018		540,00-	540,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	540,00-	540,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 540,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018	429,24		429,24D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018		429,24-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			429,24	429,24-	0,00
-----					
Débitos: 429,24 Créditos: 429,24- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1928 2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 000000089 34 - MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EI RELI	0182018		2.062,05-	2.062,05C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.062,05-	2.062,05C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.062,05- Saldo Atual: 2.062,05C					
-----					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.637,20C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001157 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0182018		90,37-	16.727,57C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	90,37-	16.727,57C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005114 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0182018		220,00-	16.947,57C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002025 - VI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	16.947,57C
-----					
	P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018		825,00-	17.772,57C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.045,00-	17.772,57C
21/07/2020	VALOR REF. PAGAMENTO INSS AGEX	0182018	34,04		17.738,53C
-----					
TOTAL DIA ----->			34,04	0,00	17.738,53C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001974 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		18.950,99-	36.689,52C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001973 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		10.617,91-	47.307,43C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	29.568,90-	47.307,43C

Débitos: 34,04 Créditos: 30.704,27- Saldo Atual: 47.307,43C

-----					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	13.195,32C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050042 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		825,00-	14.020,32C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000074 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICO S LTDA	0182018		75,00-	14.095,32C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000032 - MA TER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		2.610,00-	16.705,32C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000033 - MA TER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		2.610,00-	19.315,32C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000013158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		203,47-	19.518,79C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000029579 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0182018		22,50-	19.541,29C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000029578 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0182018		22,50-	19.563,79C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	6.368,47-	19.563,79C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000492 - ME D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		262,50-	19.826,29C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000494 - ME D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		262,50-	20.088,79C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	525,00-	20.088,79C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000024 - GS TRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE R ADIOLOGIA LTDA	0182018		870,00-	20.958,79C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	870,00-	20.958,79C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001974 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		2.297,09-	23.255,88C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001973 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		965,26-	24.221,14C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004247 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0182018		236,25-	24.457,39C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.498,60-	24.457,39C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.262,07- Saldo Atual: 24.457,39C

-----					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	28.258,84C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050042 - AG				



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO					Sd. Ant.: 28.258,84C
13/07/2020	P SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		2.557,50-	30.816,34C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000074 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICO S LTDA	0182018		232,50-	31.048,84C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000032 - MA TER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		8.091,00-	39.139,84C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000033 - MA TER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		8.091,00-	47.230,84C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000013158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		630,76-	47.861,60C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000029579 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0182018		69,75-	47.931,35C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000029578 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0182018		69,75-	48.001,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	19.742,26-	48.001,10C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000492 - ME D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		813,75-	48.814,85C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000494 - ME D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		813,75-	49.628,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.627,50-	49.628,60C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000024 - GS TRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE R ADIOLOGIA LTDA	0182018		2.697,00-	52.325,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.697,00-	52.325,60C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001974 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		10.681,47-	63.007,07C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001973 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMP EZA LTDA - ME	0182018		4.488,47-	67.495,54C
30/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004247 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0182018		732,38-	68.227,92C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.902,32-	68.227,92C

Débitos: 0,00 Créditos: 39.969,08- Saldo Atual: 68.227,92C

Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.224,69C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	356,75		867,94C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	494,94		373,00C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0182018	504,94		131,94D
TOTAL DIA ----->			1.356,63	0,00	131,94D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		777,10-	645,16C
TOTAL DIA ----->			0,00	777,10-	645,16C

Débitos: 1.356,63 Créditos: 777,10- Saldo Atual: 645,16C

Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA					Sd. Ant.: 644.546,93C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0182018	2.638,60		641.908,33C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0182018	656.469,97		14.561,64D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.4.01.0001	509 INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	14.561,64D
-----					
TOTAL DIA ----->			659.108,57	0,00	14.561,64D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. INSS F UND. FP HMÃE 07/2020	0182018		145.252,36-	130.690,72C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. 13° SALÁRIO FP HMÃE 07/2020	0182018		22.717,17-	153.407,89C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. INSS/ FÉRIAS FP HMÃE 07/2020	0182018		36.742,30-	190.150,19C
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE INSS A COMPENSAR	0182018	21.805,70		168.344,49C
31/07/2020	VALOR REF. INSS EMPRESA	0182018		456.109,26-	624.453,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			21.805,70	660.821,09-	624.453,75C
-----					
Débitos: 680.914,27 Créditos: 660.821,09- Saldo Atual: 624.453,75C					
-----					
Conta: 2.1.4.02.0001	511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	41.115,17C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1910 - MIN ISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	15,12		41.100,05C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1897 - MIN ISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Compet ência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	29,52		41.070,53C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1898 - MIN ISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	49,92		41.020,61C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1909 - MIN ISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Compet ência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	19.890,74		21.129,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			19.985,30	0,00	21.129,87C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. PIS S/ 13° SAL. FP HMÃE 07/2020	0182018		817,16-	21.947,03C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. PIS S/ FÉRIAS FP HMÃE 07/2020	0182018		1.321,67-	23.268,70C
31/07/2020	VALOR REF. PIS EMPRESA	0182018		17.324,69-	40.593,39C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	19.463,52-	40.593,39C
-----					
Débitos: 19.985,30 Créditos: 19.463,52- Saldo Atual: 40.593,39C					
-----					
Conta: 2.1.4.06.0001	517 FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	153.525,60C
-----					
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: jun/2020	0182018	179,86		153.345,74C
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: jun/2020	0182018	158.214,22		4.868,48D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: jun/2020	0182018	64,19		4.932,67D
-----					
TOTAL DIA ----->			158.458,27	0,00	4.932,67D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0182018	164.727,81		169.660,48D
-----					
TOTAL DIA ----->			164.727,81	0,00	169.660,48D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0182018	2.184,34		171.844,82D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.184,34	0,00	171.844,82D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0182018	849,76		172.694,58D
-----					
TOTAL DIA ----->			849,76	0,00	172.694,58D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	172.694,58D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. FGTS S/ 13° FP HMÃE 07/2020	0182018		6.537,32-	166.157,26D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. FGTS S/ FÉRIAS FP MÃE 07/2020	0182018		10.573,32-	155.583,94D
31/07/2020	VALOR REF. FGTS EMPRESA	0182018		126.389,26-	29.194,68D
TOTAL DIA ----->			0,00	143.499,90-	29.194,68D
-----					
Débitos: 326.220,18 Créditos: 143.499,90- Saldo Atual: 29.194,68D					
-----					
Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	318.033,91C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001545 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESC ISAO 06/2020	0182018	260,96		317.772,95C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001546 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESC ISAO 06/2020	0182018	294,49		317.478,46C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001548 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FERIAS 06/2020	0182018	8.305,79		309.172,67C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001549 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA 06/2020	0182018	172.548,00		136.624,67C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001550 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLHA 06/2020	0182018	173.046,89		36.422,22D
TOTAL DIA ----->			354.456,13	0,00	36.422,22D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. IRRF F UNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		171.207,52-	134.785,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	171.207,52-	134.785,30C
-----					
Débitos: 354.456,13 Créditos: 171.207,52- Saldo Atual: 134.785,30C					
-----					
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	6.801,68C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000018 - MI RIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018		8,76-	6.810,44C
TOTAL DIA ----->			0,00	8,76-	6.810,44C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 8,76- Saldo Atual: 6.810,44C					
-----					
Conta: 2.1.4.07.0003 1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	2.645,56C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001547 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA -	0182018	1.248,96		1.396,60C
TOTAL DIA ----->			1.248,96	0,00	1.396,60C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. IRRF SERVIÇOS TERCEIROS FP HMÃE 07/2020	0182018		2.820,43-	4.217,03C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.820,43-	4.217,03C
-----					
Débitos: 1.248,96 Créditos: 2.820,43- Saldo Atual: 4.217,03C					
-----					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	19.225,40C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. INSS SERVIÇOS TERCEIROS FP HMÃE 07/2020	0182018		10.297,68-	29.523,08C
TOTAL DIA ----->			0,00	10.297,68-	29.523,08C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 10.297,68- Saldo Atual: 29.523,08C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.156.245,26C
-----					
03/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	12.737,63		3.143.507,63C
-----					
TOTAL DIA ----->			12.737,63	0,00	3.143.507,63C
-----					
09/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0182018	1.598.943,54		1.544.564,09C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.598.943,54	0,00	1.544.564,09C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. LÍQUIDO SALÁ RIOS A PAGAR FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		1.381.779,79-	2.926.343,88C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.381.779,79-	2.926.343,88C
-----					
Débitos: 1.611.681,17 Créditos: 1.381.779,79- Saldo Atual: 2.926.343,88C					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.465,72C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	114.999,25C
-----					
31/07/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0182018		28.703,61-	143.702,86C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	28.703,61-	143.702,86C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 28.703,61- Saldo Atual: 143.702,86C					
-----					
Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	118.792,78C
-----					
31/07/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0182018		17.363,49-	136.156,27C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	17.363,49-	136.156,27C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 17.363,49- Saldo Atual: 136.156,27C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	547.024,11C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FÉRIAS PROPORC. RESCISÃO HMÃE 07/2020	0182018		30.806,28-	577.830,39C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FERIAS ABONO HMÃE 07/2020	0182018		51.374,60-	629.204,99C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. FÉRIAS FUNC. HMÃE FP 07/2020	0182018	132.166,56		497.038,43C
-----					
TOTAL DIA ----->			132.166,56	82.180,88-	497.038,43C
-----					
Débitos: 132.166,56 Créditos: 82.180,88- Saldo Atual: 497.038,43C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	992.365,84C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. 13° SALÁRIO HMÃE 07/2020	0182018		153.939,01-	1.146.304,85C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 13° SALÁRIO FUNC. FP 07/2020	0182018	81.716,44		1.064.588,41C
-----					
TOTAL DIA ----->			81.716,44	153.939,01-	1.064.588,41C
-----					
Débitos: 81.716,44 Créditos: 153.939,01- Saldo Atual: 1.064.588,41C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	414.783,23C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. 13° SALÁRIO HMÃE 07/2020	0182018		42.795,04-	457.578,27C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. FÉRIAS HMÃE 07/2020	0182018		14.282,14-	471.860,41C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	471.860,41C
-----					
31/07/2020	TRAB. 13° SALÁRIO FP HMÃE 07/2020	0182018	22.717,17		449.143,24C
	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.				
	INSS/ FÉRIAS FP HMÃE 07/2020	0182018	36.742,30		412.400,94C
-----					
TOTAL DIA ----->			59.459,47	57.077,18-	412.400,94C
-----					
Débitos: 59.459,47 Créditos: 57.077,18- Saldo Atual: 412.400,94C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	121.830,58C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.				
	FGTS S/ PROV. 13° SAL. MMÃE 07/2020	0182018		12.315,12-	134.145,70C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.				
	FGTS S/ FÉRIAS HMÃE 07/2020	0182018		4.109,97-	138.255,67C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.				
	TRAB. FGTS S/ 13° FP HMÃE 07/2020	0182018	6.537,32		131.718,35C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.				
	FGTS S/ FÉRIAS FP MÃE 07/2020	0182018	10.573,32		121.145,03C
-----					
TOTAL DIA ----->			17.110,64	16.425,09-	121.145,03C
-----					
Débitos: 17.110,64 Créditos: 16.425,09- Saldo Atual: 121.145,03C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	14.910,92C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.				
	PIS S/ FÉRIAS HMÃE 07/2020	0182018		1.539,39-	16.450,31C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.				
	PIS S/ PROV. FÉRIAS HMÃE 07/2020	0182018		513,75-	16.964,06C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.				
	TRAB. PIS S/ 13° SAL. FP HMÃE 07/2020	0182018	817,16		16.146,90C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.				
	TRAB. PIS S/ FÉRIAS FP HMÃE 07/2020	0182018	1.321,67		14.825,23C
-----					
TOTAL DIA ----->			2.138,83	2.053,14-	14.825,23C
-----					
Débitos: 2.138,83 Créditos: 2.053,14- Saldo Atual: 14.825,23C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.129.832,08C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.				
	AVISO PREVIO HMÃE 07/2020	0182018		29.143,08-	1.158.975,16C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIX RESCISÃ				
	O FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018	301.272,67		857.702,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			301.272,67	29.143,08-	857.702,49C
-----					
Débitos: 301.272,67 Créditos: 29.143,08- Saldo Atual: 857.702,49C					
-----					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	1.265.122,51C
-----					
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet				
	ência: junho/2020	0182018	0,01		1.265.122,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	1.265.122,50C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.				
	PROV. MULTA FGTS HMÃE 07/2020	0182018		5.913,62-	1.271.036,12C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	5.913,62-	1.271.036,12C
-----					
Débitos: 0,01 Créditos: 5.913,62- Saldo Atual: 1.271.036,12C					
-----					
Conta: 2.1.6.01.0002 1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	24.776,24C
-----					
20/07/2020	Valor depositado ref. DEPOSITO CBS NAO I				
	DENTIFICADO	0182018		1.717,72-	26.493,96C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.6.01.0002 1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	26.493,96C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.717,72-	26.493,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.717,72- Saldo Atual: 26.493,96C					
Conta: 2.2.3.01.0001 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	386.145,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.02.0001 560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	5.911.259,33D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.03.0001 2085	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTRATOS			Sd. Ant.:	219.846,38C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1			Sd. Ant.:	263.193,04C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	9.742.845,05D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SALÁRIO FUNC . FP HMÃE 07/2020	0182018	1.378.334,45		11.121.179,50D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. SALÁRI OS FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		5.195,80-	11.115.983,70D
TOTAL DIA ----->			1.378.334,45	5.195,80-	11.115.983,70D
Débitos: 1.378.334,45 Créditos: 5.195,80- Saldo Atual: 11.115.983,70D					
Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	459.572,82D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. GRATIFICAÇÃO FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018	84.545,16		544.117,98D
TOTAL DIA ----->			84.545,16	0,00	544.117,98D
Débitos: 84.545,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.117,98D					
Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	664.336,90D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. INSALUBRIDAD E FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018	98.201,92		762.538,82D
TOTAL DIA ----->			98.201,92	0,00	762.538,82D
Débitos: 98.201,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.538,82D					
Conta: 3.1.1.01.0004 568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	1.017.004,24D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. 13° SALÁRIO HMÃE 07/2020	0182018	153.939,01		1.170.943,25D
TOTAL DIA ----->			153.939,01	0,00	1.170.943,25D
Débitos: 153.939,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.170.943,25D					
Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS			Sd. Ant.:	542.931,32D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FÉRIAS PROPORC. RESCISÃO HMÃE 07/2020	0182018	30.806,28		573.737,60D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FERIAS ABONO HMÃE 07/2020	0182018	51.374,60		625.112,20D
TOTAL DIA ----->			82.180,88	0,00	625.112,20D
Débitos: 82.180,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.112,20D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.01.0006	570 FGTS			Sd. Ant.:	1.217.417,74D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. FGTS EMPRESA	0182018	126.389,26		1.343.807,00D
-----					
TOTAL DIA ----->			126.389,26	0,00	1.343.807,00D
Débitos: 126.389,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.343.807,00D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0007	571 INSS			Sd. Ant.:	3.446.232,90D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. 13° SALÁRIO HMÆE 07/2020	0182018	42.795,04		3.489.027,94D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. FÉRIAS HMÆE 07/2020	0182018	14.282,14		3.503.310,08D
31/07/2020	VALOR REF. INSS EMPRESA	0182018	456.109,26		3.959.419,34D
-----					
TOTAL DIA ----->			513.186,44	0,00	3.959.419,34D
Débitos: 513.186,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.959.419,34D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0008	572 PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	153.252,37D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PIS S/ FÉRIAS HMÆE 07/2020	0182018	1.539,39		154.791,76D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PIS S/ PROV. FÉRIAS HMÆE 07/2020	0182018	513,75		155.305,51D
31/07/2020	VALOR REF. PIS EMPRESA	0182018	17.324,69		172.630,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			19.377,83	0,00	172.630,20D
Débitos: 19.377,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.630,20D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0009	573 VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	348.634,77D
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005932385 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		348.663,12D
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	348.663,12D
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005934844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		348.691,47D
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	348.691,47D
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005942687 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		348.719,82D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045869558 - FETRANSPOR	0182018	18,31		348.738,13D
-----					
TOTAL DIA ----->			46,66	0,00	348.738,13D
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045875362 - FETRANSPOR	0182018	53.853,50		402.591,63D
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045874532 - FETRANSPOR	0182018	18,31		402.609,94D
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005943170 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		402.638,29D
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045875294 - FETRANSPOR	0182018	648,21		403.286,50D
-----					
TOTAL DIA ----->			54.548,37	0,00	403.286,50D
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945280 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		403.314,85D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045901862 - FETRANSPOR	0182018	18,31		403.333,16D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945389 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		403.361,51D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899152 - FETRANSPOR	0182018	5.383,35		408.744,86D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	408.744,86D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.458,36	0,00	408.744,86D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005946479 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		408.773,21D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045923431 - FETRANSPOR	0182018	18,31		408.791,52D
-----					
TOTAL DIA ----->			46,66	0,00	408.791,52D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045949698 - FETRANSPOR	0182018	18,31		408.809,83D
-----					
TOTAL DIA ----->			18,31	0,00	408.809,83D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. VALE T RANSPORTE FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		11.828,65-	396.981,18D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	11.828,65-	396.981,18D
-----					
Débitos: 60.175,06 Créditos: 11.828,65- Saldo Atual: 396.981,18D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	39.068,60D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. MULTA FGTS HMÃE 07/2020	0182018	5.913,62		44.982,22D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.913,62	0,00	44.982,22D
-----					
Débitos: 5.913,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.982,22D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	165.419,07D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. AVISO PREVIO HMÃE 07/2020	0182018	29.143,08		194.562,15D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. AVISO PRÉVIO FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		5.302,76-	189.259,39D
-----					
TOTAL DIA ----->			29.143,08	5.302,76-	189.259,39D
-----					
Débitos: 29.143,08 Créditos: 5.302,76- Saldo Atual: 189.259,39D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	486.957,40D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PLNATÃO FUNC . FP HMÃE 07/2020	0182018	29.703,60		516.661,00D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. PLANTÃ O FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018		17.244,80-	499.416,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			29.703,60	17.244,80-	499.416,20D
-----					
Débitos: 29.703,60 Créditos: 17.244,80- Saldo Atual: 499.416,20D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	11.398,80D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AUXÍLIO CREC HE FUNC. FP HMÃE 07/2020	0182018	2.292,15		13.690,95D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.292,15	0,00	13.690,95D
-----					
Débitos: 2.292,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.690,95D					
-----					
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	515.058,67D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ADICIONAL NO TURNO FP HMÃE 07/2020	0182018	82.908,50		597.967,17D
-----					
TOTAL DIA ----->			82.908,50	0,00	597.967,17D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	597.967,17D
-----					
Débitos: 82.908,50			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.967,17D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.414.464,12D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 114 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT OS LTDA	0182018	4.000,00		1.418.464,12D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.000,00	0,00	1.418.464,12D
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 974 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018	229.709,02		1.648.173,14D
-----					
TOTAL DIA ----->			229.709,02	0,00	1.648.173,14D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE ROUPAS PROFI SSIONAIS 07/2020	0182018	416,19		1.648.589,33D
-----					
TOTAL DIA ----->			416,19	0,00	1.648.589,33D
Débitos: 234.125,21			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.648.589,33D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0002 583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	237.226,61D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 025 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018	25.000,00		262.226,61D
-----					
TOTAL DIA ----->			25.000,00	0,00	262.226,61D
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 532 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018	4.155,96		266.382,57D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 214 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018	4.003,43		270.386,00D
-----					
TOTAL DIA ----->			8.159,39	0,00	270.386,00D
Débitos: 33.159,39			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.386,00D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	283.500,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	185.763,07D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 466 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0182018	4.500,00		190.263,07D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.500,00	0,00	190.263,07D
Débitos: 4.500,00			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.263,07D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	24.730,35D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 313 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMER CIO LIMITADA	0182018	4.177,95		28.908,30D
-----					
TOTAL DIA ----->			4.177,95	0,00	28.908,30D
Débitos: 4.177,95			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.908,30D		
-----					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	579.158,70D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	579.158,70D
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 973 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018	96.526,45		675.685,15D
-----					
TOTAL DIA ----->			96.526,45	0,00	675.685,15D
-----					
Débitos: 96.526,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.685,15D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	275.194,71D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 387 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 6662802476 8	0182018	15.800,00		290.994,71D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 067 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018	20.000,00		310.994,71D
-----					
TOTAL DIA ----->			35.800,00	0,00	310.994,71D
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.649,47		312.644,18D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.649,47	0,00	312.644,18D
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 683 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018	470,00		313.114,18D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 718 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018	2.440,00		315.554,18D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.910,00	0,00	315.554,18D
-----					
Débitos: 40.359,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.554,18D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	182.351,09D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SERVIÇOS PRE STADOS AUTÔNOMOS FP HMÃE 07/2020	0182018	97.291,99		279.643,08D
-----					
TOTAL DIA ----->			97.291,99	0,00	279.643,08D
-----					
Débitos: 97.291,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.643,08D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	149.389,74D
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000189 128 - BIONEXO BRASIL	0182018	2.300,00		151.689,74D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00	151.689,74D
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002841 593 - TOTVS SA	0182018	770,68		152.460,42D
-----					
TOTAL DIA ----->			770,68	0,00	152.460,42D
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018	250,00		152.710,42D
-----					
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00	152.710,42D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000013 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018	13.564,60		166.275,02D
-----					
TOTAL DIA ----->			13.564,60	0,00	166.275,02D
-----					
Débitos: 16.885,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.275,02D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0017 598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	4.585,90D
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	4.585,90D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	329.500,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 708 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	0182018	53.000,00		382.500,00D
TOTAL DIA ----->			53.000,00	0,00	382.500,00D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 282 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0182018	1.250,00		383.750,00D
TOTAL DIA ----->			1.250,00	0,00	383.750,00D
Débitos: 54.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.750,00D					
Conta: 3.1.1.02.0021 1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM			Sd. Ant.:	10.125,88D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 650 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0182018	2.031,46		12.157,34D
TOTAL DIA ----->			2.031,46	0,00	12.157,34D
Débitos: 2.031,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.157,34D					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	3.663.570,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 042 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018	55.000,00		3.718.570,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 074 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICIO S MEDICOS LTDA	0182018	5.000,00		3.723.570,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 032 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	174.000,00		3.897.570,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 033 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	174.000,00		4.071.570,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 270 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0182018	7.000,00		4.078.570,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 986 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0182018	107.250,00		4.185.820,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 579 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018	1.500,00		4.187.320,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 102 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PED AGOGICOS LTDA ME	0182018	9.700,00		4.197.020,00D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 578 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018	1.500,00		4.198.520,00D
TOTAL DIA ----->			534.950,00	0,00	4.198.520,00D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 492 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018	17.500,00		4.216.020,00D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 494 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018	17.500,00		4.233.520,00D
TOTAL DIA ----->			35.000,00	0,00	4.233.520,00D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 024 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNI COS DE RADIOLOGIA LTDA	0182018	58.000,00		4.291.520,00D
TOTAL DIA ----->			58.000,00	0,00	4.291.520,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	4.291.520,00D
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 247 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BAR RA LTDA	0182018	15.750,00		4.307.270,00D
-----					
TOTAL DIA ----->			15.750,00	0,00	4.307.270,00D
-----					
Débitos: 643.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.307.270,00D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	124.284,04D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 990 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0182018	21.309,50		145.593,54D
-----					
TOTAL DIA ----->			21.309,50	0,00	145.593,54D
-----					
Débitos: 21.309,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.593,54D					
-----					
Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	5.414,26D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	780.020,08D
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000124219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	14.296,58		794.316,66D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000124218 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	14.296,58		808.613,24D
-----					
TOTAL DIA ----->			28.593,16	0,00	808.613,24D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE ENGENHARIA C LINICA 07/2020	0182018	93,52		808.706,76D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MAT HOSPITAL AR 07/2020	0182018	96.478,48		905.185,24D
-----					
TOTAL DIA ----->			96.572,00	0,00	905.185,24D
-----					
Débitos: 125.165,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 905.185,24D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	69.283,64D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MAT EXPEDIEN TE 07/2020	0182018	6.395,40		75.679,04D
-----					
TOTAL DIA ----->			6.395,40	0,00	75.679,04D
-----					
Débitos: 6.395,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.679,04D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	17.850,18D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.920.844,41D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 927 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0182018	302.201,34		2.223.045,75D
-----					
TOTAL DIA ----->			302.201,34	0,00	2.223.045,75D
-----					
Débitos: 302.201,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.223.045,75D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	493.837,01D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE DIETA PARENT ERAL - 07/2020	0182018	4.354,40		498.191,41D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MEDICAMENTO 07/2020	0182018	56.881,20		555.072,61D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	555.072,61D
-----					
TOTAL DIA ----->			61.235,60	0,00	555.072,61D
Débitos: 61.235,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555.072,61D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0007 1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.083,05D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MAT. LIMPEZA				
	07/2020	0182018	3.822,00		4.905,05D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.822,00	0,00	4.905,05D
Débitos: 3.822,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.905,05D					
-----					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	96.990,79D
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003583 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	924,39		97.915,18D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003571 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.158,36		99.073,54D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.082,75	0,00	99.073,54D
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005238 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.109,95		100.183,49D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005920 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	970,49		101.153,98D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003099 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	742,27		101.896,25D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.822,71	0,00	101.896,25D
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005364 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	47,25		101.943,50D
-----					
TOTAL DIA ----->			47,25	0,00	101.943,50D
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296642 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	917,57		102.861,07D
-----					
TOTAL DIA ----->			917,57	0,00	102.861,07D
-----					
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005629 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	236,25		103.097,32D
-----					
TOTAL DIA ----->			236,25	0,00	103.097,32D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296876 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.567,57		104.664,89D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296939 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	786,84		105.451,73D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.354,41	0,00	105.451,73D
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297060 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	979,88		106.431,61D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003212 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	30,07		106.461,68D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.009,95	0,00	106.461,68D
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297240 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	899,24		107.360,92D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003789 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	31,87		107.392,79D
-----					
TOTAL DIA ----->			931,11	0,00	107.392,79D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	107.392,79D
-----					
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.158,27		108.551,06D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.158,27	0,00	108.551,06D
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	899,24		109.450,30D
-----					
TOTAL DIA ----->			899,24	0,00	109.450,30D
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.003,10		110.453,40D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.003,10	0,00	110.453,40D
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297922 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.043,42		111.496,82D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.296,33		112.793,15D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.339,75	0,00	112.793,15D
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	150,26		112.943,41D
-----					
TOTAL DIA ----->			150,26	0,00	112.943,41D
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	1.204,69		114.148,10D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.204,69	0,00	114.148,10D
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018	802,72		114.950,82D
-----					
TOTAL DIA ----->			802,72	0,00	114.950,82D
-----					
Débitos: 17.960,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.950,82D					
-----					
Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	17.478,83D
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000200674203535 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.099,87		18.578,70D
28/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 002000674058927 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.239,00		19.817,70D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.338,87	0,00	19.817,70D
-----					
Débitos: 2.338,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.817,70D					
-----					
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	562,79D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	574,70		1.137,49D
-----					
TOTAL DIA ----->			574,70	0,00	1.137,49D
-----					
Débitos: 574,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.137,49D					
-----					
Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0001 613	ANUIDADES			Sd. Ant.:	36,70D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.313,30D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.313,30D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0007 619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000132 020 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182018	585,00		585,00D
TOTAL DIA ----->			585,00	0,00	585,00D
Débitos: 585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585,00D					
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	9.246,45D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0050 626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.:	1.752,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	19,30D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000042 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		23,60D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000410 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		27,90D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000758586 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		35,40D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004499015 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		42,90D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000433 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		47,20D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005411326 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0182018	19,30		66,50D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000511 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0182018	19,30		85,80D
TOTAL DIA ----->			66,50	0,00	85,80D
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000004 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		90,10D
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000004533 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018	7,50		97,60D
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001808000 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		105,10D
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001816873 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		112,60D
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000002097034 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		120,10D
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000130501 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		127,60D
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	127,60D
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000025667 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018	7,50		135,10D
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001106343 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018	7,50		142,60D
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000961 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018	7,50		150,10D
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000044 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		154,40D
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 0000000000004700 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30		158,70D
TOTAL DIA ----->			31,10	0,00	158,70D
Débitos: 139,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,70D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	3.169,91D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	411,33D
-----					
01/07/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO DE POUPANÇA	0182018	0,03		411,36D
-----					
TOTAL DIA ----->			0,03	0,00	411,36D
-----					
Débitos: 0,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411,36D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	227.092,28D
-----					
02/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0182018	23.088,94		250.181,22D
-----					
TOTAL DIA ----->			23.088,94	0,00	250.181,22D
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001556 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	5,83		250.187,05D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001557 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	157,92		250.344,97D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001558 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0182018	5.192,96		255.537,93D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.356,71	0,00	255.537,93D
-----					
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0182018	669,10		256.207,03D
-----					
TOTAL DIA ----->			669,10	0,00	256.207,03D
-----					
Débitos: 29.114,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.207,03D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	12.995,89D
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045786308 - FETRANSPOR	0182018	30,24		13.026,13D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029296245 - ALELO S.A	0182018	75,31		13.101,44D
-----					
TOTAL DIA ----->			105,55	0,00	13.101,44D
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045843326 - FETRANSPOR	0182018	56,81		13.158,25D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029371902 - ALELO S.A	0182018	64,92		13.223,17D
-----					
TOTAL DIA ----->			121,73	0,00	13.223,17D
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899450 - FETRANSPOR	0182018	691,54		13.914,71D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452119 - ALELO S.A	0182018	545,33		14.460,04D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452072 - ALELO S.A	0182018	915,37		15.375,41D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.152,24	0,00	15.375,41D
-----					
31/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO ALELO SEDE	0182018	74,66		15.450,07D
-----					
TOTAL DIA ----->			74,66	0,00	15.450,07D
-----					
Débitos: 2.454,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.450,07D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	67.364,79D
-----					
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0182018	9.712,27		77.077,06D



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	77.077,06D
-----					
TOTAL DIA ----->			9.712,27	0,00	77.077,06D
-----					
Débitos: 9.712,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.077,06D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	10.432,43D
-----					
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0182018	1.783,55		12.215,98D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.783,55	0,00	12.215,98D
-----					
Débitos: 1.783,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.215,98D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	1.616,38D
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1904 MINIS TERIO DA FAZENDA	0182018	222,89		1.839,27D
17/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO PIS SEDE	0182018	0,05		1.839,32D
-----					
TOTAL DIA ----->			222,94	0,00	1.839,32D
-----					
Débitos: 222,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.839,32D					
-----					
Conta: 3.1.2.01.0007 2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS S/ PROV. 13° SAL. MMÆE 07/2020	0182018	12.315,12		12.315,12D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS S/ FÉRIAS HMÆE 07/2020	0182018	4.109,97		16.425,09D
-----					
TOTAL DIA ----->			16.425,09	0,00	16.425,09D
-----					
Débitos: 16.425,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.425,09D					
-----					
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	5.511,75D
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010770515630 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	511,05		6.022,80D
-----					
TOTAL DIA ----->			511,05	0,00	6.022,80D
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000048668948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	29,76		6.052,56D
-----					
TOTAL DIA ----->			29,76	0,00	6.052,56D
-----					
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.097,89		7.150,45D
14/07/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000005256948, 1, Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.097,89-	6.052,56D
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.188,40		7.240,96D
-----					
TOTAL DIA ----->			2.286,29	1.097,89-	7.240,96D
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010953984820 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	536,26		7.777,22D
-----					
TOTAL DIA ----->			536,26	0,00	7.777,22D
-----					
Débitos: 3.363,36 Créditos: 1.097,89- Saldo Atual: 7.777,22D					
-----					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	1.375,80D
-----					

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	31.673,60D
----->					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000005 - KAI0 RAMON NUNES GALVÃO	0182018	4.189,47		35.863,07D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000047 280 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018	1.307,05		37.170,12D
----->					
TOTAL DIA			5.496,52	0,00	37.170,12D
Débitos: 5.496,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.170,12D					
----->					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	10.295,48D
----->					
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001120046 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018	1.105,32		11.400,80D
----->					
TOTAL DIA			1.105,32	0,00	11.400,80D
Débitos: 1.105,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.400,80D					
----->					
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
----->					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0016072 020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE P ESSOAS	0182018	57,01		57,01D
----->					
TOTAL DIA			57,01	0,00	57,01D
Débitos: 57,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57,01D					
----->					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	37.554,23D
----->					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000188 703 - BIONEXO BRASIL	0182018	946,37		38.500,60D
----->					
TOTAL DIA			946,37	0,00	38.500,60D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 007 - ELOAH SILVA BASILIO	0182018	2.355,67		40.856,27D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 801 - TOTVS SA	0182018	102,47		40.958,74D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 803 - TOTVS SA	0182018	1.941,32		42.900,06D
----->					
TOTAL DIA			4.399,46	0,00	42.900,06D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000021 957 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0182018	687,77		43.587,83D
----->					
TOTAL DIA			687,77	0,00	43.587,83D
Débitos: 6.033,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.587,83D					
----->					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	37.312,31D
----->					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 157 - AGEEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0182018	2.479,18		39.791,49D
----->					
TOTAL DIA			2.479,18	0,00	39.791,49D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 025 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0182018	3.659,50		43.450,99D
----->					
TOTAL DIA			3.659,50	0,00	43.450,99D
Débitos: 6.138,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.450,99D					
----->					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	15.142,83D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	15.142,83D
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 230 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0182018	3.102,98		18.245,81D
-----					
TOTAL DIA ----->			3.102,98	0,00	18.245,81D
-----					
Débitos: 3.102,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.245,81D					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	35.609,77D
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 492 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018	5.087,11		40.696,88D
-----					
TOTAL DIA ----->			5.087,11	0,00	40.696,88D
-----					
Débitos: 5.087,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.696,88D					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0005 2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 912 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS L TDA. - ME	0182018	87,60		87,60D
-----					
TOTAL DIA ----->			87,60	0,00	87,60D
-----					
Débitos: 87,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87,60D					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	16.746,43D
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000299 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018	1.949,69		18.696,12D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.949,69	0,00	18.696,12D
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017065 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018	753,36		19.449,48D
-----					
TOTAL DIA ----->			753,36	0,00	19.449,48D
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 245 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018	135,73		19.585,21D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 067 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018	135,73		19.720,94D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 172 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018	135,73		19.856,67D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017108 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018	589,05		20.445,72D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017137 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018	589,05		21.034,77D
-----					
TOTAL DIA ----->			1.585,29	0,00	21.034,77D
-----					
Débitos: 4.288,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.034,77D					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0008 2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO			Sd. Ant.:	19.272,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018	438,00		438,00D
-----					
TOTAL DIA ----->			438,00	0,00	438,00D
-----					
Débitos: 438,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438,00D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0001 664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	6.764,12D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	438,01D
21/07/2020	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000321523/01MCW PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0182018	140,00		578,01D
21/07/2020	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000321523/02MCW PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0182018	140,00		718,01D
TOTAL DIA ----->			280,00	0,00	718,01D
Débitos: 280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 718,01D					
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	14.972,50D
03/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018	59,25		15.031,75D
TOTAL DIA ----->			59,25	0,00	15.031,75D
07/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	3,95		15.035,70D
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	15.035,70D
09/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	2.129,05		17.164,75D
TOTAL DIA ----->			2.129,05	0,00	17.164,75D
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	10,45		17.175,20D
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018	189,60		17.364,80D
TOTAL DIA ----->			200,05	0,00	17.364,80D
13/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	55,30		17.420,10D
TOTAL DIA ----->			55,30	0,00	17.420,10D
14/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	20,90		17.441,00D
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	17.441,00D
15/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	10,45		17.451,45D
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	17.451,45D
17/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018	3,95		17.455,40D
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	17.455,40D
20/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018	20,90		17.476,30D
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	17.476,30D
21/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0182018	3,95		17.480,25D
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	17.480,25D
24/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0182018	3,95		17.484,20D
TOTAL DIA ----->			3,95	0,00	17.484,20D
27/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	17.484,20D
-----					
	A	0182018	10,45		17.494,65D
-----					
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	17.494,65D
-----					
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018	116,00		17.610,65D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018	355,30		17.965,95D
-----					
TOTAL DIA ----->			471,30	0,00	17.965,95D
-----					
30/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018	10,45		17.976,40D
-----					
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	17.976,40D
-----					
31/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0182018	41,80		18.018,20D
-----					
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	18.018,20D
-----					
Débitos: 3.045,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.018,20D					
-----					
Conta: 3.8.2.03.0004 473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			Sd. Ant.:	2.658,70D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	2.000,00D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	0,05D
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	27.204.247,86C
-----					
31/07/2020	VALOR REF. RECEITA COM REPASSE FIXO	0182018		4.534.041,30-	31.738.289,16C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.534.041,30-	31.738.289,16C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.534.041,30- Saldo Atual: 31.738.289,16C					
-----					
Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	1.828,87C
-----					
01/07/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0182018		0,17-	1.829,04C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	0,17-	1.829,04C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 1.829,04C					
-----					
Conta: 4.2.1.03.0001 766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	3.372,23C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	4,16C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 03/08/2020 - 10h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	52.003,04	52.003,04

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.994,85
02/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730676	40.000,00		61.994,85
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7631750		-41.539,17	20.455,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.178,57	19.277,11
03/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273006		-12.737,63	6.539,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-59,25	6.480,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730018		-42,38	6.437,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730640		-511,05	5.926,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730753		-105,56	5.821,24
06/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	5952530	35.040,00		40.861,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	6030977	1.524.460,00		1.565.321,24
07/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273008		-5.895,05	1.559.426,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273007		-3,95	1.559.422,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C	8842026		-199,20	1.559.223,04
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7720823		-1.847,74	1.557.375,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-0,01	1.557.375,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-179,86	1.557.195,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-158.214,22	1.398.981,21
08/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB006322 0000012401	6322	2.974.541,31		4.373.522,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO GNOSIS	1669730		-165.717,56	4.207.804,96
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730021		-40.000,00	4.167.804,96
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730548		-60.000,00	4.107.804,96
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730807		-500.000,00	3.607.804,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730298		-516,35	3.607.288,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730547		-4.189,47	3.603.099,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730742		-1.307,05	3.601.792,09
09/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-1.598.943,54	2.002.848,55
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273009		-2.129,05	2.000.719,50
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730784		-500.000,00	1.500.719,50
10/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730008	349.103,59		1.849.823,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730996	164.727,81		2.014.550,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273013		-208.324,46	1.806.226,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9627	837		-402,54	1.805.823,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-189,60	1.805.634,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	6988703		-494,94	1.805.139,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	6999943		-504,94	1.804.634,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	7045731		-90.000,00	1.714.634,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	7068934		-163.299,00	1.551.335,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200585		-164.727,81	1.386.607,61
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E	2014764		-4.155,96	1.382.451,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133601	-51.617,50	1.330.834,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	2772021	-356,75	1.330.477,40
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428988	-53.000,00	1.277.477,40
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730586	-2.355,67	1.275.121,73
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	7068934	-10,45	1.275.111,28
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --OI FIXO	5964500	-1.239,00	1.273.872,28
13/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273014	-140.779,13	1.133.093,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273013	-55,30	1.133.037,85
14/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2618768	-540,00	1.132.497,85
	DEST. L. RODRIGUES COMERCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3444654	-585,00	1.131.912,85
	DEST. SERVICO DE NOTORIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	279046	-5.285,40	1.126.627,45
	MEDICAL SUTURE COMERCIO M.			
	DOC/TED INTERNET	2618768	-10,45	1.126.617,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3444654	-10,45	1.126.606,55
	TED INTERNET			
15/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	838	-1.370,80	1.125.235,75
	321523			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	839	-508,00	1.124.727,75
	NF 5510096391			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5697989	-4.003,43	1.120.724,32
	DEST. AGM3 LOCA AO DE VEIC			
	DOC/TED INTERNET	5697989	-10,45	1.120.713,87
	TED INTERNET			
16/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7985739		12.737,63
	REMET.INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730280	-250,00	1.133.201,50
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730491	-429,24	1.132.772,26
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730705	-57,01	1.132.715,25
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730812	-1.188,40	1.131.526,85
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730985	-1.646,70	1.129.880,15
	INSTITUTO GNOSIS			
17/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273020	-1.544,32	1.128.335,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	840	-30,00	1.128.305,83
	NF 5510096541			
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273017	-3,95	1.128.301,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-2.638,60	1.125.663,28
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-656.469,97	469.193,31
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-15,12	469.178,19
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-29,52	469.148,67
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-49,92	469.098,75
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-260,96	468.837,79
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-294,49	468.543,30
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-1.248,96	467.294,34
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-8.305,79	458.988,55
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-19.890,74	439.097,81
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-172.548,00	266.549,81
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-173.046,89	93.502,92
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730233	-5,83	93.497,09
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730236	-222,94	93.274,15
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730280	-1.949,69	91.324,46
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730631	-56,81	91.267,65
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730722	-9.712,27	81.555,38
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730729	-1.949,69	79.605,69
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730768	-5.192,96	74.412,73
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730810	-157,92	74.254,81
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730871	-64,92	74.189,89
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730979	-29,76	74.160,13
	INSTITUTO GNOSIS			
20/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3289478		1.717,72
	REMET.C B S MEDICO CIENTIF			

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9657	841	-96,00	75.781,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCA MEDICA COMERCI	3057773	-2.062,05	73.719,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	4229772	-15.800,00	57.919,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200455	-2.184,34	55.735,46
	TRANSF CC PARA CC PJ OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IN	1480218	-1.658,00	54.077,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3057773	-10,45	54.067,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4229772	-10,45	54.056,56
21/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273022	-5.376,11	48.680,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 551009661 1/1	842	-293,00	48.387,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273021	-3,95	48.383,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3683111	-1.510,80	46.872,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3683773	-1.510,80	45.361,90
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730734	-34,04	45.327,86
22/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 45869558	843	-18,31	45.309,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5942687	844	-28,35	45.281,20
23/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 551009681	845	-143,00	45.138,20
24/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273027	-832,97	44.305,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5943170	846	-28,35	44.276,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45874532	847	-18,31	44.258,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45875294	848	-648,21	43.610,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273024	-3,95	43.606,41
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730198	-3.022,20	40.584,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730263	-1.648,48	38.935,73
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730268	-536,26	38.399,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730516	-1.648,48	36.750,99
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730677	-1.105,32	35.645,67
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730994	-849,76	34.795,91
27/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS SA	4877355	-770,68	34.025,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730139	-574,70	33.450,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730482	-102,47	33.348,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730880	-946,37	32.401,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4877355	-10,45	32.391,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500	-1.327,16	31.064,08
28/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730508	-1.941,32	29.122,76
29/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882039		29.204,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730431		220.097,37
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7952137		277,85
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8001119		292,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273030	-94.276,16	155.596,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9699	849	-248,00	155.348,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45923431	850	-18,31	155.330,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5946479	851	-28,35	155.301,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273029	-116,00	155.185,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CRISTINA ASSIS	7910190	-251,20	154.934,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA ALCANTARA DO	7913577	-290,04	154.644,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA DE OLIV	7916923	-4.500,45	150.144,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUIZA RODRIGUES	7919703	-2.606,53	147.537,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA CESARIO DE OL	7924024	-5.167,37	142.370,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. EMILY HAGE CHRISPIM	7926050	-555,70	141.814,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FABIANO PERDONATI DE	7931821	-582,64	141.231,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERNANDA CRISTINA DE	7943797	-113,25	141.118,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERNANDA VIANA DE PA	7946817	-523,85	140.594,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GILSON LOURENCO DE O	7950044	-1.949,06	138.645,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. IONE FEITOSA FREIRA	7952137	-277,85	138.367,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ISABEL CRISTINA VIAN	7954455	-1.194,20	137.173,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JAQUELINE MENDES DE	7957242	-1.046,02	136.127,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KERMELY DE OLIVEIRA	7964915	-574,27	135.553,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LARA JACKELINE CRUZ	7967661	-2.735,65	132.817,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LENITA DE AZEVEDO	7973229	-1.129,98	131.687,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIANA FERREIRA PIN	7975853	-1.462,86	130.224,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LYNDYWEY KOSLOWSKY F	7981160	-3.584,06	126.640,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCIA DE LOURDES CO	7985060	-1.129,98	125.510,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCIA DOMINGUES FRA	7988889	-326,31	125.184,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCIA VALERIA DO NA	7992027	-713,20	124.471,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCIA VALERIA LIMA	7998793	-438,40	124.033,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA BARBARA BARREY	8001119	-292,56	123.740,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA BARRETO OLIVEI	8003846	-1.106,76	122.633,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARINA DOS SANTOS ME	8006933	-1.678,48	120.955,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MELISSA MIRANDA LOPE	8009177	-1.064,77	119.890,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PAMELLA BARBOSA PERE	8013107	-1.217,08	118.673,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PATRICIA DE ANDRADE	8333594	-1.222,89	117.450,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAQUEL FERREIRA DA S	8340680	-1.385,57	116.064,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TAMIRES BARBOSA DA S	8343546	-555,70	115.509,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TATIANE RAMOS DA SI	8347741	-605,31	114.903,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. YASMIN DOS SANTOS SI	8351594	-1.977,66	112.926,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. YOHANA PEREIRA FERNA	8358680	-2.572,91	110.353,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARIA EDUARDA FURTAD	8434155	-880,89	109.472,44
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARLUCE COELHO VIANA	279768	-1.547,33	107.925,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
CATIA MARIA DA CUNHA SILVA	406342	-139,93	107.785,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEIDIANE DA SILVA SANTOS	1284217	-148,39	107.636,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENATO JOSE ENGELKE	1400022	-1.470,22	106.166,57
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE CAMARA DE SOUZA	1642424	-416,77	105.749,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
BERNARDO GIL MIRANDA GOZZI	1642889	-349,25	105.400,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA FERNANDA CASTELLANOS	2755041	-1.407,74	103.992,81
RANGE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
MONIQUE RODRIGUES SILVERIO DE FR	6536339	-1.389,31	102.603,50
TRANSF CC PARA CC PJ			
INSTITUTO GNOSIS	2730301	-691,54	101.911,96
TRANSF CC PARA CC PJ			
INSTITUTO GNOSIS	2730337	-1.497,96	100.414,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
INSTITUTO GNOSIS	2730886	-764,40	99.649,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7910190	-10,45	99.639,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7913577	-10,45	99.628,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7916923	-10,45	99.618,25
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7919703	-10,45	99.607,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7924024	-10,45	99.597,35
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7926050	-10,45	99.586,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7931821	-10,45	99.576,45

	DOC/TED INTERNET	7943797	-10,45	99.566,00	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7946817	-10,45	99.555,55	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7950044	-10,45	99.545,10	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7952137	-10,45	99.534,65	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7954455	-10,45	99.524,20	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7957242	-10,45	99.513,75	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7964915	-10,45	99.503,30	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7967661	-10,45	99.492,85	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7973229	-10,45	99.482,40	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7975853	-10,45	99.471,95	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7981160	-10,45	99.461,50	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7985060	-10,45	99.451,05	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7988889	-10,45	99.440,60	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7992027	-10,45	99.430,15	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7998793	-10,45	99.419,70	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8001119	-10,45	99.409,25	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8003846	-10,45	99.398,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8006933	-10,45	99.388,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8009177	-10,45	99.377,90	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8013107	-10,45	99.367,45	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8333594	-10,45	99.357,00	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8340680	-10,45	99.346,55	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8343546	-10,45	99.336,10	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8347741	-10,45	99.325,65	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8351594	-10,45	99.315,20	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8358680	-10,45	99.304,75	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8434155	-10,45	99.294,30	
	TED INTERNET				
30/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1460625	-2.486,42	96.807,88	
	DEST. ALAN EDUARDO CARVALH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6536718	-17.500,00	79.307,88	
	ANNA PAOLA AURILIO DE MORA				
	DOC/TED INTERNET	1460625	-10,45	79.297,43	
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>5.323.078,01</b>	<b>-5.265.775,43</b>	<b>79.297,43</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				79.297,43
31/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2730268	764,40		80.061,83
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730364	42,38		80.104,21
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730711	105,56		80.209,77
	INSTITUTO GNOSIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	852		-18,31	80.191,46
	45949698				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	853		-28,35	80.163,11
	NO 5945389				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730044		-915,37	79.247,74
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730109		-74,66	79.173,08
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730136		-545,33	78.627,75
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730158		-75,31	78.552,44
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730314		-5.087,11	73.465,33
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

INSTITUTO GNOSIS	2730637	-30,24	73.435,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3550528	-2.300,00	71.135,09
DEST. BIONEXO DO BRASIL SO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3563589	-2.097,44	69.037,65
DEST. FAMAP NUTRICA0 PAREN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4209588	-16.423,75	52.613,90
DEST. MED SERVICOS MEDICOS			
TED D CC HBANK*	3314994	-669,10	51.944,80
DEST. INSTITUTO GNOSIS			
DOC/TED INTERNET	3314994	-10,45	51.934,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3550528	-10,45	51.923,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3563589	-10,45	51.913,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4209588	-10,45	51.903,00
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>912,34</b>	<b>-28.306,77</b>
			<b>51.903,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h08 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: 03/08/2020 - 10h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	52.003,04	52.003,04

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				99,79
01/07/2020	RENDIMENTOS	101733	0,17		99,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105544		-0,03	99,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>0,17</b>	<b>-0,03</b>	<b>99,93</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	RENDIMENTOS	101303	0,13		0,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	106372		-0,02	0,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>0,13</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,11</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h16 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.:	3.744,73C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020006732				
	46707/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.178,57		2.566,16C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.178,57	0,00	2.566,16C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002000672				
	17069/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.239,00		1.327,16C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.239,00	0,00	1.327,16C
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0200067330				
	99529/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.327,16		0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			1.327,16	0,00	0,00
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000200674203535				
	- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.099,87-	1.099,87C
28/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 002000674058927				
	- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018		1.239,00-	2.338,87C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.338,87-	2.338,87C
-----					
Débitos: 3.744,73 Créditos: 2.338,87- Saldo Atual: 2.338,87C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	229,76C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	1.406,19C
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009699 -				
	FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		248,00-	1.654,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	248,00-	1.654,19C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009627				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	402,54		1.251,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			402,54	0,00	1.251,65C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 -				
	FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		477,00-	1.728,65C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009740 -				
	FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		246,00-	1.974,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	723,00-	1.974,65C
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009639				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	508,00		1.466,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			508,00	0,00	1.466,65C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009755 -				
	FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		449,00-	1.915,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	449,00-	1.915,65C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009654				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	30,00		1.885,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	1.885,65C
-----					
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009657				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	96,00		1.789,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			96,00	0,00	1.789,65C
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009661				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	1.789,65C
-----					
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	269,00		1.520,65C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009661				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	24,00		1.496,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			293,00	0,00	1.496,65C
-----					
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009776 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		601,00-	2.097,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	601,00-	2.097,65C
-----					
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009681				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	143,00		1.954,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			143,00	0,00	1.954,65C
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009699				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	248,00		1.706,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			248,00	0,00	1.706,65C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009813 - FARMACIA M2M LTDA ME	0182018		455,00-	2.161,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	455,00-	2.161,65C
-----					
Débitos: 1.720,54 Créditos: 2.476,00- Saldo Atual: 2.161,65C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	202.500,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	1.453,08C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001120046				
	- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018		1.105,32-	2.558,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.105,32-	2.558,40C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011				
	20046/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0182018	1.105,32		1.453,08C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.105,32	0,00	1.453,08C
-----					
Débitos: 1.105,32 Créditos: 1.105,32- Saldo Atual: 1.453,08C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	811,64C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022				
	245 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018		135,73-	947,37C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022				
	067 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018		135,73-	1.083,10C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022				
	172 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0182018		135,73-	1.218,83C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	407,19-	1.218,83C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 407,19- Saldo Atual: 1.218,83C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	3.930,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	1.752,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	1.752,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	11.655,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.:	4.319,63C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	14.000,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 270 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0182018		7.000,00-	21.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.000,00-	21.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 21.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000206572 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0182018		199,20-	199,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	199,20-	199,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 199,20- Saldo Atual: 199,20C					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	18.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	278.234,29C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 974 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		197.779,47-	476.013,76C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 973 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACA O E LIMPEZA LTDA - ME	0182018		80.454,81-	556.468,57C
TOTAL DIA ----->			0,00	278.234,28-	556.468,57C
Débitos: 0,00 Créditos: 278.234,28- Saldo Atual: 556.468,57C					
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	595.306,99C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 927 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0182018		302.201,34-	897.508,33C
TOTAL DIA ----->			0,00	302.201,34-	897.508,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 302.201,34- Saldo Atual: 897.508,33C					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	48.350,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 025 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0182018		24.175,00-	72.525,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	24.175,00-	72.525,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.175,00- Saldo Atual: 72.525,00C					
Conta: 2.1.2.01.0169 268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA			Sd. Ant.:	620,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.500,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.:	7.118,66C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	3.880,18C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000299 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018		1.949,69-	5.829,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.949,69-	5.829,87C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000286 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018	1.949,69		3.880,18C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000299 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0182018	1.949,69		1.930,49C
TOTAL DIA ----->			3.899,38	0,00	1.930,49C
Débitos: 3.899,38 Créditos: 1.949,69- Saldo Atual: 1.930,49C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	47.782,75C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 990 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0182018		21.309,50-	69.092,25C
TOTAL DIA ----->			0,00	21.309,50-	69.092,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 21.309,50- Saldo Atual: 69.092,25C					
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.:	2.894,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	60.000,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 067 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0182018		20.000,00-	80.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	80.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 80.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	3.539,42C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	28,35C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005932385 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	56,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	56,70C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005934844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	85,05C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	85,05C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005942687 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	113,40C
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	113,40C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005942687				



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	113,40C
-----					
	/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		85,05C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005943170 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	113,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	28,35-	113,40C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005943170 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		85,05C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945280 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	113,40C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945389 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	141,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	56,70-	141,75C
-----					
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005946479 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018		28,35-	170,10C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	28,35-	170,10C
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005946479 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		141,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	141,75C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005945389 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0182018	28,35		113,40C
-----					
TOTAL DIA ----->			28,35	0,00	113,40C
-----					
Débitos: 113,40 Créditos: 198,45- Saldo Atual: 113,40C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.185,60C
-----					
14/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000072964 /01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0182018	5.285,40		900,20C
-----					
TOTAL DIA ----->			5.285,40	0,00	900,20C
-----					
Débitos: 5.285,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 900,20C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0279 377	WIN SERVICE LTDA ME			Sd. Ant.:	4.710,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0280 378	PHARMEDICE MANIPULACOES			Sd. Ant.:	118,50C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0284 382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL			Sd. Ant.:	720,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	6.822,12C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000189 128 - BIONEXO BRASIL	0182018		2.300,00-	9.122,12C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300,00-	9.122,12C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000188 703 - BIONEXO BRASIL	0182018		946,37-	10.068,49C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	10.068,49C
TOTAL DIA ----->			0,00	946,37-	10.068,49C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188703 /01 BIONEXO BRASIL	0182018	946,37		9.122,12C
TOTAL DIA ----->			946,37	0,00	9.122,12C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000173263 /01 BIONEXO BRASIL	0182018	2.300,00		6.822,12C
TOTAL DIA ----->			2.300,00	0,00	6.822,12C
Débitos: 3.246,37 Créditos: 3.246,37- Saldo Atual: 6.822,12C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	456,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0314 407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA			Sd. Ant.:	5.158,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	920,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.001,14C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	2.191,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	22.910,68C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	69.589,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	5.263,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares			Sd. Ant.:	27.654,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	538,86C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.345,07C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	533,14C
01/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010770515630 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		511,05-	1.044,19C
TOTAL DIA ----->			0,00	511,05-	1.044,19C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000107705 15630/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	511,05		533,14C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	533,14C
-----					
TOTAL DIA ----->			511,05	0,00	533,14C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267 99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	516,35		16,79C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000048668948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		29,76-	46,55C
-----					
TOTAL DIA ----->			516,35	29,76-	46,55C
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		574,70-	621,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	574,70-	621,25C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.097,89-	1.719,14C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000005256948, 1 , Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.097,89		621,25C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.188,40-	1.809,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.097,89	2.286,29-	1.809,65C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000052 56948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.188,40		621,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.188,40	0,00	621,25C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000486 68948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	29,76		591,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			29,76	0,00	591,49C
22/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010953984820 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		536,26-	1.127,75C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	536,26-	1.127,75C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000109539 84820/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	536,26		591,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			536,26	0,00	591,49C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	574,70		16,79C
-----					
TOTAL DIA ----->			574,70	0,00	16,79C
-----					
Débitos: 4.454,41 Créditos: 3.938,06- Saldo Atual: 16,79C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	950,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	8.509,38C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	864,00C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003774 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0182018		585,90-	1.449,90C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	585,90-	1.449,90C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 585,90- Saldo Atual: 1.449,90C					
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	85,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	476,75C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 579 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018		1.407,75-	1.884,50C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000029 578 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - E PP	0182018		1.407,75-	3.292,25C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.815,50-	3.292,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.815,50- Saldo Atual: 3.292,25C					
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:	3.921,94C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	496,18C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045786308 - FETRANSPOR	0182018		30,24-	526,42C
TOTAL DIA ----->			0,00	30,24-	526,42C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045786308 /01 FETRANSPOR	0182018	30,24		496,18C
TOTAL DIA ----->			30,24	0,00	496,18C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045843326 - FETRANSPOR	0182018		56,81-	552,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	56,81-	552,99C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045843326 /01 FETRANSPOR	0182018	56,81		496,18C
TOTAL DIA ----->			56,81	0,00	496,18C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045869558 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	514,49C
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	514,49C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045869558 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		496,18C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045875362 - FETRANSPOR	0182018		53.853,50-	54.349,68C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045874532 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	54.367,99C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045875294 - FETRANSPOR	0182018		648,21-	55.016,20C
TOTAL DIA ----->			18,31	54.520,02-	55.016,20C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045874532 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		54.997,89C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045875294 /01 FETRANSPOR	0182018	648,21		54.349,68C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899450 - FETRANSPOR	0182018		691,54-	55.041,22C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045901862 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	55.059,53C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899152 - FETRANSPOR	0182018		5.383,35-	60.442,88C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	60.442,88C
-----					
TOTAL DIA ----->			666,52	6.093,20-	60.442,88C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045923431 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	60.461,19C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	60.461,19C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450 /01 FETRANSPOR	0182018	691,54		59.769,65C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045923431 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		59.751,34C
-----					
TOTAL DIA ----->			709,85	0,00	59.751,34C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045949698 - FETRANSPOR	0182018		18,31-	59.769,65C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	59.769,65C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045949698 /01 FETRANSPOR	0182018	18,31		59.751,34C
-----					
TOTAL DIA ----->			18,31	0,00	59.751,34C
-----					
Débitos: 1.500,04 Créditos: 60.755,20- Saldo Atual: 59.751,34C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.140,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	13.500,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 466 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0182018		4.500,00-	18.000,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,00-	18.000,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 18.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	1.882,70C
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002841 593 - TOTVS SA	0182018		770,68-	2.653,38C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	770,68-	2.653,38C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 801 - TOTVS SA	0182018		102,47-	2.755,85C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 803 - TOTVS SA	0182018		1.941,32-	4.697,17C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.043,79-	4.697,17C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002841593 /01 TOTVS SA	0182018	770,68		3.926,49C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801 /01 TOTVS SA	0182018	102,47		3.824,02C
-----					
TOTAL DIA ----->			873,15	0,00	3.824,02C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803 /01 TOTVS SA	0182018	1.941,32		1.882,70C
-----					
TOTAL DIA ----->			1.941,32	0,00	1.882,70C
-----					
Débitos: 2.814,47 Créditos: 2.814,47- Saldo Atual: 1.882,70C					
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	1.270,84C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017065 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018		753,36-	2.024,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	753,36-	2.024,20C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017108 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018		589,05-	2.613,25C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017137 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0182018		589,05-	3.202,30C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.178,10-	3.202,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.931,46- Saldo Atual: 3.202,30C					
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	1.695,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME			Sd. Ant.:	2.891,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.957,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.622,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	10.503,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.:	2.378,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.284,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	10.804,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	15.226,25C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	15.800,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 387 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 6662802476 8	0182018		15.800,00-	31.600,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.800,00-	31.600,00C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000382 /01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0182018	15.800,00		15.800,00C
TOTAL DIA ----->			15.800,00	0,00	15.800,00C
Débitos: 15.800,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 15.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	234,75C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 912 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS L TDA. - ME	0182018		87,60-	87,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	87,60-	87,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 87,60- Saldo Atual: 87,60C					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	10.610,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0664 1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			Sd. Ant.:	1.744,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	2.061,95C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 230 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0182018		3.102,98-	5.164,93C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.102,98-	5.164,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.102,98- Saldo Atual: 5.164,93C					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	1.459,37C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000047280 /01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018	1.307,05		152,32C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000047 280 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0182018		1.307,05-	1.459,37C
TOTAL DIA ----->			1.307,05	1.307,05-	1.459,37C
Débitos: 1.307,05 Créditos: 1.307,05- Saldo Atual: 1.459,37C					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	3.614,22C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005 /01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018	4.189,47		575,25D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000005 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0182018		4.189,47-	3.614,22C
TOTAL DIA ----->			4.189,47	4.189,47-	3.614,22C
Débitos: 4.189,47 Créditos: 4.189,47- Saldo Atual: 3.614,22C					
Conta: 2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES			Sd. Ant.:	881,99C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	7.515,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.500,00C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 282 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0182018		1.250,00-	3.750,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,00-	3.750,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 3.750,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0758	1170 SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	3.222,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0764	1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	32.032,97C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0794	1206 TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP			Sd. Ant.:	29.196,92C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0825	1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	4.055,64C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0829	1242 LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001157612 - LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA 029189767				
	33	0182018		1.099,20-	1.099,20C
TOTAL DIA	----->		0,00	1.099,20-	1.099,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.099,20- Saldo Atual: 1.099,20C					
Conta: 2.1.2.01.0834	1247 GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	1.022,93C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0841	1254 PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0846	1259 IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	997,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0904	1320 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD			Sd. Ant.:	1.032,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0914	1330 KITPLAST COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	580,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915	1331 INJEMED			Sd. Ant.:	1.917,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0925	1342 I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.509,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931	1348 KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	2.197,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0975	1403 SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	527,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980	1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	5.688,45C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0981	1409 MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP			Sd. Ant.:	1.600,00C
**** Sem Movimento ****					



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.882,88C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	5.170,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	5.087,11C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 492 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018		5.087,11-	10.174,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.087,11-	10.174,22C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003477 /01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0182018	5.087,11		5.087,11C
TOTAL DIA ----->			5.087,11	0,00	5.087,11C
Débitos: 5.087,11 Créditos: 5.087,11- Saldo Atual: 5.087,11C					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000132020 /01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RI O DE JANEIRO	0182018	585,00		585,00D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000132 020 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0182018		585,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			585,00	585,00-	0,00
Débitos: 585,00 Créditos: 585,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	66.808,31C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000013 158 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0182018		12.730,37-	79.538,68C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.730,37-	79.538,68C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 79.538,68C					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	4,30C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000042 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	8,60C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000410 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	12,90C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000433 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	17,20C
TOTAL DIA ----->			0,00	12,90-	17,20C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000004 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	21,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	4,30-	21,50C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000044 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	25,80C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000004700 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	30,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	8,60-	30,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 25,80- Saldo Atual: 30,10C					
Conta: 2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1082	1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	27,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1086	1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	2.388,83C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 157 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0182018		2.388,81-	4.777,64C
TOTAL DIA	----->		0,00	2.388,81-	4.777,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,81- Saldo Atual: 4.777,64C					
Conta: 2.1.2.01.1090	1532 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	3.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1093	1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.596,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1102	1545 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.:	851,35C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1116	1560 PISOM DISTRIBUIDORA E COM.			Sd. Ant.:	433,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1117	1561 FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	5.691,53C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1124	1568 CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	8.898,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129	1573 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.688,41C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1152	1594 LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME			Sd. Ant.:	23.632,22C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171	1613 CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.384,02C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1176	1618 SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	285,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195	1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	351,65C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204	1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	1.957,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1205	1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000021 957 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0182018		687,77-	687,77C
TOTAL DIA	----->		0,00	687,77-	687,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 687,77- Saldo Atual: 687,77C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	366,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	101.716,24C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		924,39-	102.640,63C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.158,36-	103.798,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.082,75-	103.798,99C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.109,95-	104.908,94C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		970,49-	105.879,43C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		742,27-	106.621,70C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.822,71-	106.621,70C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005364 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		47,25-	106.668,95C
TOTAL DIA ----->			0,00	47,25-	106.668,95C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		917,57-	107.586,52C
TOTAL DIA ----->			0,00	917,57-	107.586,52C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		236,25-	107.822,77C
TOTAL DIA ----->			0,00	236,25-	107.822,77C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.567,57-	109.390,34C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000296939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		786,84-	110.177,18C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.354,41-	110.177,18C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		979,88-	111.157,06C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		30,07-	111.187,13C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.009,95-	111.187,13C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		899,24-	112.086,37C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		31,87-	112.118,24C
TOTAL DIA ----->			0,00	931,11-	112.118,24C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.158,27-	113.276,51C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.158,27-	113.276,51C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		899,24-	114.175,75C
TOTAL DIA ----->			0,00	899,24-	114.175,75C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.003,10-	115.178,85C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1214	1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	115.178,85C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.003,10-	115.178,85C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297922 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.043,42-	116.222,27C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298017 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.296,33-	117.518,60C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.339,75-	117.518,60C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000124219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		14.296,58-	131.815,18C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000124218 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		14.296,58-	146.111,76C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		150,26-	146.262,02C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.649,47-	147.911,49C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	30.392,89-	147.911,49C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		1.204,69-	149.116,18C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.204,69-	149.116,18C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0182018		802,72-	149.918,90C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	802,72-	149.918,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 48.202,66- Saldo Atual: 149.918,90C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1219	1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	6.284,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1220	1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.649,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1224	1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	7.560,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 114 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT OS LTDA	0182018		3.780,00-	11.340,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	3.780,00-	11.340,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 11.340,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1227	1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	7.566,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1230	1690 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	16.423,75C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 492 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		16.423,75-	32.847,50C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 494 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018		16.423,75-	49.271,25C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	32.847,50-	49.271,25C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000467 /01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0182018	16.423,75		32.847,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			16.423,75	0,00	32.847,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	32.847,50C
-----					
Débitos: 16.423,75			Créditos: 32.847,50-		Saldo Atual: 32.847,50C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC			Sd. Ant.:	5.720,31C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	9.385,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	074 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS				
	S MEDICOS LTDA	0182018		4.692,50-	14.077,50C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	4.692,50-	14.077,50C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 4.692,50-		Saldo Atual: 14.077,50C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	24.166,37C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	247 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA				
	RA LTDA	0182018		14.781,37-	38.947,74C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	14.781,37-	38.947,74C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 14.781,37-		Saldo Atual: 38.947,74C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	19.400,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	102 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGICOS				
	LTDA ME	0182018		9.700,00-	29.100,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	9.700,00-	29.100,00C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 9.700,00-		Saldo Atual: 29.100,00C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.:	1.707,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	285.100,00C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				
	986 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA				
	RJ FUNDARJ	0182018		107.250,00-	392.350,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	107.250,00-	392.350,00C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 107.250,00-		Saldo Atual: 392.350,00C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	470,00C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	683 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018		470,00-	940,00C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	718 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0182018		2.440,00-	3.380,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.910,00-	3.380,00C
-----					
Débitos: 0,00			Créditos: 2.910,00-		Saldo Atual: 3.380,00C
-----					
Conta: 2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	3.900,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	11.634,56C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1280	1743 ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	11.634,56C
-----					
	650 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0182018		2.031,46-	13.666,02C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	2.031,46-	13.666,02C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.031,46- Saldo Atual: 13.666,02C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1295	1758 ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT			Sd. Ant.:	506,32C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1327	1791 CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.:	723,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1334	1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	33.923,04C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002498 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018	4.155,96		29.767,08C
-----					
TOTAL DIA	----->		4.155,96	0,00	29.767,08C
-----					
15/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003205 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0182018	4.003,43		25.763,65C
-----					
TOTAL DIA	----->		4.003,43	0,00	25.763,65C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 532 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.155,96-	29.919,61C
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 214 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0182018		4.003,43-	33.923,04C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	8.159,39-	33.923,04C
-----					
Débitos: 8.159,39 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 33.923,04C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346	1816 FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	24.958,59C
-----					
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265152 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		359,47-	25.318,06C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	359,47-	25.318,06C
-----					
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265259 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		332,65-	25.650,71C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	332,65-	25.650,71C
-----					
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265329 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		288,60-	25.939,31C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	288,60-	25.939,31C
-----					
04/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265419 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		259,68-	26.198,99C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	259,68-	26.198,99C
-----					
05/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265538 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		252,25-	26.451,24C
-----					
TOTAL DIA	----->		0,00	252,25-	26.451,24C
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265632 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		110,37-	26.561,61C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816		FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA		Sd. Ant.:	26.561,61C
TOTAL DIA			0,00	110,37-	26.561,61C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000265710 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		160,88-	26.722,49C
TOTAL DIA			0,00	160,88-	26.722,49C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266412 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		150,97-	26.873,46C
TOTAL DIA			0,00	150,97-	26.873,46C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266548 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		163,41-	27.036,87C
TOTAL DIA			0,00	163,41-	27.036,87C
17/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266606 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		146,23-	27.183,10C
TOTAL DIA			0,00	146,23-	27.183,10C
18/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266686 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		146,23-	27.329,33C
TOTAL DIA			0,00	146,23-	27.329,33C
19/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266816 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		287,04-	27.616,37C
TOTAL DIA			0,00	287,04-	27.616,37C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000266906 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		296,40-	27.912,77C
TOTAL DIA			0,00	296,40-	27.912,77C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267004 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		296,40-	28.209,17C
TOTAL DIA			0,00	296,40-	28.209,17C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267068 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		229,87-	28.439,04C
TOTAL DIA			0,00	229,87-	28.439,04C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267200 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		197,18-	28.636,22C
TOTAL DIA			0,00	197,18-	28.636,22C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267256 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		184,86-	28.821,08C
TOTAL DIA			0,00	184,86-	28.821,08C
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267377 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		158,34-	28.979,42C
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267414 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		188,18-	29.167,60C
TOTAL DIA			0,00	346,52-	29.167,60C
26/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	0182018		335,99-	29.503,59C
26/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	29.503,59C
	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		170,63-	29.674,22C
TOTAL DIA ----->			0,00	506,62-	29.674,22C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267627 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018		335,99-	30.010,21C
TOTAL DIA ----->			0,00	335,99-	30.010,21C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267068 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	229,87		29.780,34C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267004 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	296,40		29.483,94C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267200 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	197,18		29.286,76C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267256 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	184,86		29.101,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267377 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	158,34		28.943,56C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267414 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	188,18		28.755,38C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267522 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	335,99		28.419,39C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267522 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	170,63		28.248,76C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000267627 /01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	0182018	335,99		27.912,77C
TOTAL DIA ----->			2.097,44	0,00	27.912,77C
Débitos: 2.097,44 Créditos: 5.051,62- Saldo Atual: 27.912,77C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.:	0,01C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	1.134,16C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME			Sd. Ant.:	1.455,00C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.:	450,00C
	**** Sem Movimento ****				
-----					
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.:	250,00C
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018		250,00-	500,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	250,00-	500,00C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0182018	250,00		250,00C
TOTAL DIA ----->			250,00	0,00	250,00C
Débitos: 250,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 250,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	103.235,00C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050038 /01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018	51.617,50		51.617,50C
TOTAL DIA ----->			51.617,50	0,00	51.617,50C



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 042 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018		51.617,50-	103.235,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	51.617,50-	103.235,00C
Débitos: 51.617,50 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 103.235,00C					
Conta: 2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP			Sd. Ant.:	1.520,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	727,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	28.417,18C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1418 1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.:	73,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1419 1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA			Sd. Ant.:	3.672,44C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.:	2.240,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	2.850,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	2.816,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,06C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	46.925,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.396,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.:	218,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	54.433,00C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 024 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNI COS DE RADIOLOGIA LTDA	0182018		54.433,00-	108.866,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	54.433,00-	108.866,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 54.433,00- Saldo Atual: 108.866,00C					
Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	163.299,00C
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000029				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1494	2006 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	163.299,00C
	/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	163.299,00		0,00
TOTAL DIA ----->			163.299,00	0,00	0,00
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	032 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		163.299,00-	163.299,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	033 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018		163.299,00-	326.598,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	326.598,00-	326.598,00C
Débitos: 163.299,00 Créditos: 326.598,00- Saldo Atual: 326.598,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1495	2007 MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	43.602,71C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1496	2008 ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.:	35.000,00C
-----					
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000064				
	/01 ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇO				
	S MEDICOS ME	0182018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.500,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1497	2009 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.:	106.000,00C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000623				
	/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EI				
	RELI EPP	0182018	53.000,00		53.000,00C
TOTAL DIA ----->			53.000,00	0,00	53.000,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	708 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
	EIRELI EPP	0182018		53.000,00-	106.000,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	53.000,00-	106.000,00C
Débitos: 53.000,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 106.000,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1498	2010 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	90.000,00C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000104				
	/01 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	90.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			90.000,00	0,00	0,00
Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1499	2011 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	8.086,01C
-----					
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003				
	313 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMER				
	CIO LIMITADA	0182018		4.177,95-	12.263,96C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.177,95-	12.263,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.177,95- Saldo Atual: 12.263,96C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1501	2013 CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.092,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1503	2015 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.328,10C
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.328,10C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	126,42C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.125,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS			Sd. Ant.:	2.673,80C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			Sd. Ant.:	1.296,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	3.130,80C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR			Sd. Ant.:	7.064,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	7.253,57C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	88,95C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.:	1.765,02C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.			Sd. Ant.:	88,75C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1536 2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME			Sd. Ant.:	1.185,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1558 211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.:	3.511,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)			Sd. Ant.:	5.445,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST			Sd. Ant.:	126,42C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1595 211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)			Sd. Ant.:	1.007,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1596 211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT			Sd. Ant.:	7.110,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1597 211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.			Sd. Ant.:	7.300,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1597	211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.		Sd. Ant.:	7.300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1598	211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC		Sd. Ant.:	219,39C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1599	211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.:	5.884,40C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1600	211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.:	2.250,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1601	211010844	OMEGA PHARMA (2119)		Sd. Ant.:	64.705,04C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1602	211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)		Sd. Ant.:	120,62C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1603	211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ		Sd. Ant.:	4.634,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1604	211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA		Sd. Ant.:	43,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1605	211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)		Sd. Ant.:	13.122,48C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON		Sd. Ant.:	8.047,87C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA		Sd. Ant.:	35,19C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)		Sd. Ant.:	820,71C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS		Sd. Ant.:	791,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP		Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994	SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (		Sd. Ant.:	160,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E		Sd. Ant.:	810,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	216,43C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI		Sd. Ant.:	216,43C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3		Sd. Ant.:	179,45C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)		Sd. Ant.:	4.500,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES		Sd. Ant.:	5.590,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (		Sd. Ant.:	114,95C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094	SECRETARIA DE SAUDE (3343)		Sd. Ant.:	5.270,12C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)		Sd. Ant.:	86,90C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT		Sd. Ant.:	18,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA		Sd. Ant.:	30,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204	DROGARIA OFERTAO (4372)		Sd. Ant.:	107,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR		Sd. Ant.:	25,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES		Sd. Ant.:	1.246,08C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		Sd. Ant.:	1.023,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098		Sd. Ant.:	270,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)		Sd. Ant.:	223,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)		Sd. Ant.:	510,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE		Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)		Sd. Ant.:	499,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387 DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)			Sd. Ant.:	499,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434 J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7			Sd. Ant.:	27,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76			Sd. Ant.:	1.366,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT			Sd. Ant.:	95,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1649	2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 025 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0182018		3.659,50-	3.659,50C
TOTAL DIA	----->		0,00	3.659,50-	3.659,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.659,50- Saldo Atual: 3.659,50C					
Conta: 2.1.2.01.1651	2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	3.900,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1653	2168 SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DISTR, V			Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1657	2173 PAPELARIA FALCÃO LTDA			Sd. Ant.:	220,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1660	2176 KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	288,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1662	2178 NAYNAN HORNICK			Sd. Ant.:	273,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1663	2179 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA			Sd. Ant.:	651,16C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1665	2181 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	1.014,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1670	2186 ALELO S.A			Sd. Ant.:	1.650,74C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029296245 - ALELO S.A	0182018		75,31-	1.726,05C
TOTAL DIA	----->		0,00	75,31-	1.726,05C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029296245 /01 ALELO S.A	0182018	75,31		1.650,74C
TOTAL DIA	----->		75,31	0,00	1.650,74C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029371902 - ALELO S.A	0182018		64,92-	1.715,66C
TOTAL DIA	----->		0,00	64,92-	1.715,66C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	1.715,66C
-----					
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029371902 /01 ALELO S.A	0182018	64,92		1.650,74C
-----					
TOTAL DIA ----->			64,92	0,00	1.650,74C
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452119 - ALELO S.A	0182018		545,33-	2.196,07C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452072 - ALELO S.A	0182018		915,37-	3.111,44C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	1.460,70-	3.111,44C
-----					
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452119 /01 ALELO S.A	0182018	545,33		2.566,11C
-----					
TOTAL DIA ----->			545,33	0,00	2.566,11C
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452072 /01 ALELO S.A	0182018	915,37		1.650,74C
-----					
TOTAL DIA ----->			915,37	0,00	1.650,74C
-----					
Débitos: 1.600,93 Créditos: 1.600,93- Saldo Atual: 1.650,74C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1671 2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030068 - GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0182018		7.108,00-	7.108,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	7.108,00-	7.108,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 7.108,00- Saldo Atual: 7.108,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1675 2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.:	11,99C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1676 2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA			Sd. Ant.:	237,40C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1695 2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.:	805,52C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA			Sd. Ant.:	250,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	11.700,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1708 2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			Sd. Ant.:	858,84C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 007 - ELOAH SILVA BASILIO	0182018		2.355,67-	2.355,67C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.355,67-	2.355,67C
-----					
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000007 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0182018	2.355,67		0,00
-----					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			2.355,67	0,00	0,00
Débitos: 2.355,67 Créditos: 2.355,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	12.235,87C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1730 2279	FANEM LTDA			Sd. Ant.:	680,32C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1771 2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP			Sd. Ant.:	0,00
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007040 - CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E PP	0182018		825,07-	825,07C
TOTAL DIA ----->			0,00	825,07-	825,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 825,07- Saldo Atual: 825,07C					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	7,50C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000758586 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	15,00C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004499015 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	22,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	15,00-	22,50C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001808000 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	30,00C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001816873 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	37,50C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000002097034 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	45,00C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000130501 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	52,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	30,00-	52,50C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001106343 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0182018		7,50-	60,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	60,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 52,50- Saldo Atual: 60,00C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	7,50C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000004533 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	15,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	7,50-	15,00C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000025667 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	22,50C
27/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000961 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018		7,50-	30,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15,00-	30,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 22,50- Saldo Atual: 30,00C					
Conta: 2.1.2.01.1778 2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA			Sd. Ant.:	3.500,00D
**** Sem Movimento ****					



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1791 2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	4.112,40C
-----					
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /01 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018	1.370,80		2.741,60C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /02 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018	1.370,80		1.370,80C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000321523 /03 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0182018	1.370,80		0,00
TOTAL DIA ----->			4.112,40	0,00	0,00
-----					
Débitos: 4.112,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	3.393,23C
-----					
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		1.744,75C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		96,27C
TOTAL DIA ----->			3.296,96	0,00	96,27C
-----					
Débitos: 3.296,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96,27C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0016072020 /01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES SOAS	0182018	57,01		57,01D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0016072 020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE P ESSOAS	0182018		57,01-	0,00
TOTAL DIA ----->			57,01	57,01-	0,00
-----					
Débitos: 57,01 Créditos: 57,01- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	3.180,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	2.748,44C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1851 2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR			Sd. Ant.:	15,80C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.:	60,00C
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.:	10,62C
-----					
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000259392 - J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0182018		11,25-	21,87C
TOTAL DIA ----->			0,00	11,25-	21,87C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 11,25- Saldo Atual: 21,87C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON			Sd. Ant.:	0,00
-----					
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030494 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRO			Sd. Ant.:	0,00
-----					
	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRO NICOS LTDA	0182018		611,80-	611,80C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	611,80-	611,80C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 611,80- Saldo Atual: 611,80C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005411326 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0182018		19,30-	19,30C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000000000511 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0182018		19,30-	38,60C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	38,60-	38,60C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 38,60- Saldo Atual: 38,60C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000250 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0182018		40.638,00-	40.638,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	40.638,00-	40.638,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 40.638,00- Saldo Atual: 40.638,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1910 2566	L RODRIGUES COMERCIAL			Sd. Ant.:	0,00
-----					
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000302 - L. RODRIGUES COMERCIAL	0182018		540,00-	540,00C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	540,00-	540,00C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 540,00C					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00
-----					
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018	429,24		429,24D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0182018		429,24-	0,00
-----					
TOTAL DIA ----->			429,24	429,24-	0,00
-----					
Débitos: 429,24 Créditos: 429,24- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 2.1.2.01.1928 2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 000000089 34 - MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EI RELI	0182018		2.062,05-	2.062,05C
-----					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.062,05-	2.062,05C
-----					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.062,05- Saldo Atual: 2.062,05C					
-----					



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.



## CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, certifica que

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

### Observações Complementares

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

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

### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/01/2020

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **67153/2020**, que no período de **1977 até 23/06/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **EQLF.3120.3011.137T**

Esta certidão tem validade até **21/12/2020**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **24/06/2020** às **18:45:40.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 26/06/2020 às 11:37:06.2



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03

CAD-ICMS : Não inscrito

NOME / RAZÃO SOCIAL : \*\*\*\*\*

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

EMITIDA EM: 08/05/2020 11:59

VÁLIDA ATÉ : 06/08/2020

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

**OBSERVAÇÕES**

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



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

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

**Nome: INSTITUTO GNOSIS**

**CNPJ: 10.635.117/0001-03**

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

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

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

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

Emitida às 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 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 n° **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



[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:** 24/07/2020 a 22/08/2020

**Certificação Número:** 2020072404333219407004

Informação obtida em 06/08/2020 09:41:11

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

