

**INSTITUTO**  
**GNO**SIS



# **Relatório Mensal de Prestação de Contas**

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

---

---

<b>1. Considerações Iniciais .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Relatório Assistencial.....</b>	<b>5</b>
2.1 Indicadores Quantitativos.....	5
2.2 Indicadores de Desempenho .....	6
<b>3. Relatório Financeiro.....</b>	<b>8</b>
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>	<b>12</b>
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados .....	12
<b>5. Considerações Finais .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Anexos .....</b>	<b>15</b>

## **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				jul-20
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				
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				
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: 0011857 INSTITUIÇÃO DE DESPACHO						
Atividades		07/20 Onde % ou % a 1 Meta   Pontos			Análise Crítica	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Venoso Central - UTI Neonatal Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100			1 279	3,6 37,63% 41,5% 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	3,6 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 gravidez na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidez			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 cesáreas)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) Nº de pacientes admitidos 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 2,8%) dos nascidos na unidade pouca mae de 7 consultas, com o tempo da pandemia evidenciamos que muitos dos nossos pacientes adiaram suas consultas de pré-natal, aumentando em 4% a média de descumprimento das consultas, estes fatores contribuiram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuro extremo, grave desde o nascimento, motivo de abertura de inquérito e resultado negativo. Documento anexo que a Comissão de Óbitos da unidade concluiu se que não houve negligencia prestativa 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.
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.
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 UCI 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 do processo de atenção à saúde, 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 UCI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 12% em relação ao mês anterior.
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal Leitos-dia operacionais UTI Neonatal*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 UCI 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 e baixo peso ao nascer, que necessitam de longos períodos de internação, permanecendo hospitalizados também as transferências externas. No mês avaliado citamos que houve 4 bebês crônicos internados cuja média de permanência ultrapassou os 72 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 o aero de leito.
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 00:12 03:00 00:38 00:38 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 afilhos, toxicotraumatismo 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 Total 77 Conceito B Não se aplica

### 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 repasses 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	
	<i>jul/20</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	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+D3+D4+D5)</b>	<b>52.002,93</b>

### 3.2 Custos e Despesas Realizadas

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

### 3.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra o saldo final presente na conta bancária do último dia do mês na qual pertence este relatório.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 jul/20 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: 237</b>			<b>AGÊNCIA: 02730</b>
<b>CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 21435-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2020 e 31/07/2020</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :</b>			<b>01/07/2020</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
A1 - Saldo em Conta Corrente		52.002,93	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
<b>A3 - TOTAL</b>		52.002,93	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>		0,00	
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>		0,00	
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/jul	105544	IR	
<b>D1 - TOTAL</b>		0,00	
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>52.002,93</b>

### 3.4 Demonstrativo contábil operacional

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita</b>		<b>jul/20</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.044.069,31
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		0,17
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
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.648.242,43
Benefícios		-48.346,41
Encargos e Contribuições		-583.398,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-35.056,70
Provisãoes (13º + Férias)		-311.675,30
Outras Despesas de Pessoal		-59.712,78
<b>Sub-Total (3)</b>		-2.686.431,74
Materiais de Consumo (4)		-516.779,53
Serviços de Terceiros (5)		-1.251.954,67
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-3.325,73
Outras Despesas Operacionais (8)		-34.100,63
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-4.492.592,30
Despesas INVESTIMENTO		
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 Almoxarifado: 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 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 Rateio das Despesas da Sede da Contratada						Jul/20
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	CONDOMÍNIO	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 INSS FOLHA
01.03.03	INSS	R\$ 64.697,04	15%	R\$ 9.712,27	Funcionário	
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:

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Código - Ref. Pagto. Efetuado (1)
				Data Início	Data Término		
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.17.01
Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.386/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.155,96	R\$ 4.155,96 03.99.01
Locação de veículo	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.386/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.003,43	R\$ 4.003,43 03.06.03
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	31.913.236/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ 51.617,50 03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.08.01
Mantenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.02.01
Coordenação	ANNA PAOLA AURIOLI DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00 03.26.01
Pediatra/Neonatologia	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ - 03.02.01
Mantenção de geradores	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 2.300,00 03.17.01
Sistema de compras "Solução Biônico"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Servicos de informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.300,00	R\$ - 03.03.01
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/10/2018	01/07/2020	R\$ 1.800,00	R\$ - 03.99.01
Obstetrícia	CMH - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -
Ecoardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.26.01
Díta Parenteral	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL	00.583.890/0001-01	CONSUMO	14/01/2019	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.09.01
CCIIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.700,00	R\$ - 03.26.01
Laboratório	FUNDACAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 177.850,00	R\$ - 03.05.01
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/0001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -
Obstetrícia	GIMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 90.000,00 03.26.01
técnico em radiologia	GISTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOGRAFIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2020	R\$ 58.000,00	R\$ - 03.26.01
Oftalmologia	JVX SERVICOS OFTOMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.26.01
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A,	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTEINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.09.02
Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ - 03.26.01
Mantenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00	R\$ - 03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERU	LUIZ FELIPE GALVÃO TEIXEIRA 132884959703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	03.03.01
Ultrasoundografia	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	23.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.26.01
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 163.299,00 03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	23857020000112,00	COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 16.422,75 03.26.01
Mantenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.12.454,73	R\$ - 03.03.01
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.17.01
Cirurgia pediatrica	NEOCIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -
Neuropediatria	NEUROPEDATRIAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ - 03.02.01
Gerência CME	PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00 03.17.01
Lavanderia	MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.99.01
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00 03.02.01
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.297,00	R\$ - 03.01.02
Desdetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ - 03.10.01
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVICOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.17.01
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 239.581,04	R\$ - 03.09.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ - 03.17.01
Mantenimento Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	-	R\$ - 03.99.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	-	R\$ - 03.99.01
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAL LTDA	27.830.827/0001-93	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ - 03.24.01
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ - 03.06.04
	WIN SERVICE LTDA	18618905000135,00	-	-	-	-	- 03.03.01
	ZINA FIRE PROJETOS E EQUIP. LTDA.	33275074000130,00	-	-	-	-	- 03.99.01
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21	-	-	-	R\$ 858,84	R\$ - 03.18.01
			Total	R\$ 932.075,15	R\$ 418.349,64		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros:

(\* ) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

\* Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 que tratou de contratação emergencial por parte da SES, com prazo determinado de 90 dias;  
 Considerando não haver tido tempo hábil para a realização de um processo pleno de contratação e a necessidade de continuação dos serviços tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde dos funcionários e pacientes e a higiene/limpeza das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, se imprescindível à continuação das suas atividades a execução dos serviços em caráter emergencial.

\*\*Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site da Grossis.

\*\*\* Os campos com valor em branco na coluna valor pago, é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (1)	jul/20	
					SERVIÇOS PONTUAIS	
M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS	14.481.558/0001-40	R\$ -	03.02.01			
NORTE RIO DESENTOUPORA LTDA	11.624.295/0001-93	R\$ -	03.17.01			
MICHELE DA SILVA SENA 12185346725	32.714.176/0001-00	R\$ -	03.03.01			
TECHGROUP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	07.013.704/0001-48	R\$ -	03.02.01			
INFOR MED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13.043.342/0001-30	R\$ -	03.02.01			
CENTRO AUDITIVO TELEX	33.060.302/0096-75	R\$ -	03.02.01			
SECURISOFT DO BRASIL	07.760.258/0001-35	R\$ -				
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ -	07.03.01			
ADIN PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	03.458.001/0001-72	R\$ 1.497,96	07.03.01			
ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	32.035.115/0001-08	R\$ 1.646,70	07.03.01			
RI REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	27.079.821/0001-11	R\$ 57,01	07.03.01			
TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	R\$ 1.239,00	03.13.01			
MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR ME	97.547.178/0001-99	R\$ -	03.99.01			
	Total	R\$ 4.440,67				

## 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.

## RELATÓRIO FINANCEIRO - 07/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	DATA PAGAMENTO	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial			R\$ 22.094,64	Banco	Observações	
									Tipo de Despesas	Entradas	Saídas				
101733	OUTROS	REND	jul/20	01/jul/20	H.MÄE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,17		R\$ 22.094,81		RENDIMENTOS	
105544	OUTROS	IMPOSTO	jul/20	01/jul/20	H.MÄE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,03	R\$ 22.094,78		IMPOSTO DE RENDA	
2730676	EMPRE	EMPRE	jul/20	02/jul/20	H.MÄE				OUTRAS RECEITAS	R\$ 40.000,00		R\$ 62.094,78		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER.	
7631750	FOLHA	FOLHA	jun/20	02/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 41.539,17	R\$ 20.555,61	CC 21435-3	FOLHA SEDE (PARTE DO VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO NO DIA 16/07/2020 NA QUANTIA DE R\$ 12.737,63, FICANDO UM SALDO DE R\$ 5.712,60 DEVOLVIDO NO DIA
5964502	NF	2000673246707	jun/20	02/jul/20	H.MÄE	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVICOS PÚBLICOS			R\$ 1.178,57	R\$ 19.377,04		TELEFONIA FIXA
273006	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	jul/20	03/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	01.01.01	PESSOAL			R\$ 12.737,63	R\$ 6.639,41	CC 21435-3	FOLHA SEDE
273003	TARIFA	TARIFA	jul/20	03/jul/20	H.MÄE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 59,25	R\$ 6.580,16	CC 21435-3	TARIFA
2730018	BOLETO	DEVOLVIDO 31	jul/20	03/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 42,38	R\$ 6.537,78	CC 21435-3	Valor devolvido no dia 31/07/2020.
2730640	NF	5479245	jun/20	03/jul/20	H.MÄE	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 51,05	R\$ 6.026,73	CC 21435-3	INTERNET SEDE
2730753	BOLETO	29296245	jul/20	03/jul/20	H.MÄE	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 105,56	R\$ 5.921,17	CC 21435-3	Valor devolvido no dia 31/07/2020.
5952530	OUTROS	CRÉDITO	jun/20	06/jul/20	H.MÄE	42.498.717/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 35.040,00			R\$ 40.561,17		REPASSE.
6030977	OUTROS	CRÉDITO	jun/20	06/jul/20	H.MÄE	42.498.717/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.524.460,00			R\$ 1.565.421,17		REPASSE.
273004	PGRCT	RESCÍSAO 01	jul/20	07/jul/20	H.MÄE	136.419.257-89	ARIANA DOS SANTOS GOMES	01.03.04	PESSOAL			R\$ 5.895,05	R\$ 1.559.526,12	CC 21435-3	RESCISAO DE CONTRATO
273007	TARIFA	TARIFA	jul/20	07/jul/20	H.MÄE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 3,95	R\$ 1.559.522,17	CC 21435-3	TARIFA
8842026	NF	206572	jul/20	07/jul/20	H.MÄE	01.925.587/0001-02	NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	02.06.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 199,20	R\$ 1.559.322,97	CC 21435-3	FORMULA NAN
7720823	IMPOSTO	FGTS SEDE	jun/20	07/jul/20	H.MÄE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 1.783,55	R\$ 1.557.539,42	CC 21435-3	FGTS SEDE
7720823	IMPOSTO	FGTS	jun/20	07/jul/20	H.MÄE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL			R\$ 64,19	R\$ 1.557.475,23	CC 21435-3	FGTS UNIDADE
5663511	IMPOSTO	FGTS COMPLEMENTO	jun/20	07/jul/20	H.MÄE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL			R\$ 0,01	R\$ 1.557.475,23	CC 21435-3	REFERENTE AO COMPLEMENTO DO FGTS DO MES DE JUNHO DE 2020.
5663511	IMPOSTO	FGTS APRENDAZ	jun/20	07/jul/20	H.MÄE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL			R\$ 179,86	R\$ 1.557.295,36	CC 21435-3	FGTS JOVEN APRENIZ.
5663511	IMPOSTO	FGTS	jun/20	07/jul/20	H.MÄE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL			R\$ 158.214,22	R\$ 1.399.081,14	CC 21435-3	FGTS
632	OUTROS	CRÉDITO	jun/20	08/jul/20	H.MÄE	42.498.717/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 2.974.541,31			R\$ 4.733.622,45	CC 21435-3	REPASSE.
1669730	EMPRE	DEV. EMPRÉSTIMO 1	jul/20	08/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 165.715,6	R\$ 4.207.904,89	CC 21435-3	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER NO DIA 05/06/2020.
2730021	EMPRE	DEV. EMPRÉSTIMO 2	jul/20	08/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 40.000,00	R\$ 4.167.904,89	CC 21435-3	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER NO DIA 02/07/2020.
2730548	EMPRE	DEV. EMPRÉSTIMO 3	jul/20	08/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 60.000,00	R\$ 4.107.904,89	CC 21435-3	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER NO DIA 29/06/2020.
2730807	EMPRE	DEV. EMPRÉSTIMO 4	jul/20	08/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 500.000,00	R\$ 3.607.904,89	CC 21435-3	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER NO DIA 19/06/2020 - 2/.
2730298	NF	47520168	jun/20	08/jul/20	H.MÄE	02.558.157/0014-87	TELEFONICA CELULAR SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 516,35	R\$ 3.607.388,54	CC 21435-3	TELEFONIA CELULAR.
2730547	REB ECIBO	ALUGUEL	jun/20	08/jul/20	H.MÄE	762.904.502-63	KAIQ RAMON NUNES GALVÃO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 4.189,47	R\$ 3.603.199,07	CC 21435-3	ALUGUEL SEDE
2730742	BOLETO	47280	jul/20	08/jul/20	H.MÄE	68.554.856/0001-42	CONDÔMINTO DO FLAGS CENTER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 1.307,05	R\$ 3.601.892,02	CC 21435-3	CONDÔMINTO
273010	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	mai/20	09/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	01.01.01	PESSOAL			R\$ 1.598.943,54	R\$ 2.002.948,48	CC 21435-3	FOLHA UNIDADE
273009	TARIFA	TARIFA	jul/20	09/jul/20	H.MÄE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 2.129,05	R\$ 2.000.819,43	CC 21435-3	TARIFA
2730784	EMPRE	DEV. EMPRÉSTIMO 5	jul/20	09/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.819,43	CC 21435-3	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER NO DIA 19/06/2020 - 2/.
2730008	EMPRE	EMPRÉSTIMO 01	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS		OUTRAS RECEITAS	R\$ 349.103,59			R\$ 1.849.923,02	CC 21435-3	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER.
2730996	EMPRE	EMPRÉSTIMO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GНОSIS		OUTRAS RECEITAS	R\$ 164.727,81			R\$ 2.014.650,83	CC 21435-3	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DO H. DA MULHER.
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	004.603.077-89	CHRISTIANE BELFORT DOS SANTOS RIGOR	01.03.04	PESSOAL			R\$ 1.194,28	R\$ 2.013.456,55	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 03	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	090.515.357-43	CINTIA FIDELIS NOGUEIRA LOPES	01.03.04	PESSOAL			R\$ 4.078,08	R\$ 2.009.378,47	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	116.442.027-51	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL			R\$ 6.055,78	R\$ 2.003.322,69	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	082.876.397-60	CLENIA SOARES FREIRE RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL			R\$ 4.006,17	R\$ 1.999.388,52	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	099.389.817-39	CHRISTIANE DE FREITAS SASSAKI	01.03.04	PESSOAL			R\$ 6.678,64	R\$ 1.992.637,88	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	124.943.027-57	DANIELLE TENORIO GARCIA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 8.194,34	R\$ 1.984.443,54	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	036.284.487-94	EDILAINA DE FREITAS SILVA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 3.574,91	R\$ 1.980.868,63	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	139.018.917-14	EDUARDO OLIVEIRA SOUSA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 6.799,93	R\$ 1.974.068,70	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	928.721.207-34	ELENIR RODRIGUES DE SOUZA GONCALVES	01.03.04	PESSOAL			R\$ 3.475,71	R\$ 1.970.592,99	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	088.286.697-48	EZEQUIAS CERQUEIRA BRAGA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 3.046,97	R\$ 1.967.546,02	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	078.160.327-73	FABIOLA HOUETET DE CARVALHO OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 6.678,83	R\$ 1.960.867,19	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	098.335.577-08	LIDIANE LEONARDO LOPES ABREU DE MELLO GUERRA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 4.487,33	R\$ 1.956.379,86	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	100.126.507-65	LUCIANA LIMA DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL			R\$ 6.914,00	R\$ 1.949.465,86	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	221.875.372-34	LUCIMAR VIANA PEIXOTO ALVES	01.03.04	PESSOAL			R\$ 247,93	R\$ 1.949.217,93	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	168.340.546-34	LUIZ FERNANDO RIGHETTI MELINO	01.03.04	PESSOAL			R\$ 3.747,09	R\$ 1.945.470,84	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	910.073.377-53	MARCIA VILLELA BITTENCOURT	01.03.04	PESSOAL			R\$ 9.746,00	R\$ 1.935.724,84	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	006.896.747-08	MARIA CRISTINA DE PAOLA PINTO	01.03.04	PESSOAL			R\$ 6.120,90	R\$ 1.929.603,94	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	643.393.517-68	MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL			R\$ 2.865,72	R\$ 1.926.738,22	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	008.863.807-31	MARLUCIA SANTOS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 3.541,54	R\$ 1.923.196,68	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	111.624.787-99	MAURICIO HILÁRIO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 1.495,07	R\$ 1.921.701,61	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÄE	022.962.807-90	MEIRE DE MOURA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL			R\$ 4.000,47	R\$ 1.917.701,14	CC 21435-3	
273013	PGRCT	RESCÍSAO 02	jul/20	10/jul/20</td											

273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	059.086.867-51	TAMIRIS DE AMORIM MOTA RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.928,80	R\$ 1.859.150,22	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	137.808.427-69	THAYZA XAVIER DA SILVA SANTOS MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL	R\$ 5.361,73	R\$ 1.853.788,49	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	911.550.377-15	VALMIRA CAITANO DE SOUSA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.898,18	R\$ 1.849.890,31	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	091.748.567-07	VERONICA MARCOLINO DOS SANTOS ALVES DA COSTA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.694,67	R\$ 1.845.195,64	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	118.931.997-70	VIVIANE SUELMI DE MORAES SOUZA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.557,37	R\$ 1.841.638,27	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	151.729.157-70	ANDREY BUENO DUARTE DE BARROS	01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.540,48	R\$ 1.835.097,79	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	099.043.837-66	BEATRIZ CYPRIANO VOGAS PAIVA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.544,27	R\$ 1.832.553,52	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	126.399.447-46	ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA LOURENÇO	01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.112,45	R\$ 1.829.441,07	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	124.067.697-20	FLÁVIA MELLO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.913,75	R\$ 1.822.527,32	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	152.112.337-35	GABRIEL OLIVEIRA COMUCI	01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.778,74	R\$ 1.818.748,58	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	103.223.277-33	ISADORA RAPOSO DE MESQUITA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.526,16	R\$ 1.814.222,42	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	124.447.057-00	IVANIA REIS MENEZES	01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.738,62	R\$ 1.810.483,80	CC 21435-3
273013	PGRCT	RESCISÃO 02	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	916.299.427-15	JANICE SOUZA DE OLIVEIRA FILHA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.157,43	R\$ 1.806.326,37	CC 21435-3
837	NF	9627	jun/20	10/jul/20	H.MÃE	10.868.144.0001-18	FARMÁCIA MZM EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 402,54	R\$ 1.805.923,83	CC 21435-3
273010	TARIFA	TARIFA	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 189,60	R\$ 1.805.734,23	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.565,20	R\$ 1.804.169,03	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.743,19	R\$ 1.802.425,84	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.724,79	R\$ 1.799.701,05	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.708,29	R\$ 1.797.992,76	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.984,61	R\$ 1.795.008,15	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.687,53	R\$ 1.791.320,62	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.604,93	R\$ 1.789.715,69	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.171,59	R\$ 1.786.544,10	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.516,82	R\$ 1.785.027,28	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.366,57	R\$ 1.783.660,71	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.547,35	R\$ 1.782.113,36	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.662,97	R\$ 1.780.450,39	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.002,26	R\$ 1.777.448,13	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.272,65	R\$ 1.776.175,48	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 5.207,91	R\$ 1.770.967,57	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 4.194,14	R\$ 1.766.773,43	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.035,30	R\$ 1.763.738,13	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.457,01	R\$ 1.762.281,12	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.729,15	R\$ 1.760.551,97	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 788,25	R\$ 1.759.763,72	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.737,35	R\$ 1.758.026,37	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.111,99	R\$ 1.756.914,38	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.732,60	R\$ 1.755.181,78	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 709,93	R\$ 1.754.471,85	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.563,86	R\$ 1.752.907,99	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.591,73	R\$ 1.751.316,26	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.913,15	R\$ 1.747.403,11	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.726,62	R\$ 1.745.676,49	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.607,37	R\$ 1.744.069,12	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.689,52	R\$ 1.742.379,60	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.240,89	R\$ 1.741.138,71	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.368,97	R\$ 1.737.769,74	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.078,17	R\$ 1.734.691,57	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.169,54	R\$ 1.731.522,03	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.755,31	R\$ 1.729.766,72	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.718,23	R\$ 1.728.048,49	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.676,76	R\$ 1.725.371,73	CC 21435-3
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.668,18	R\$ 1.723.703,55	CC 21435-3

5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.930,02	R\$ 1.721.773,53	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) VÉRONICA MARCOLINO DOS SANTOS ALVES DA COSTA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.488,04	R\$ 1.720.285,49	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) VIVIANE SUELLEM DE MORAES SOUZA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 2.911,57	R\$ 1.717.373,92	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) ANDREY BUENO DUARTE DE BARROS.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.705,57	R\$ 1.715.668,35	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) BEATRIZ CYPRIANO VOGAS PAVIA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 697,52	R\$ 1.714.970,83	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA DOURERUNCO.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 2.970,24	R\$ 1.712.000,59	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) FLÁVIA MARCILIO DA SILVA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.498,01	R\$ 1.710.502,58	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) GABRIEL OLIVEIRA COMUCCI.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 2.366,69	R\$ 1.708.135,89	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) ISADORA RAPOSA DE MEQUITA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.634,83	R\$ 1.706.501,06	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) IVANIA REIS MENEZES.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.701,63	R\$ 1.704.799,43	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) JANICE SOUZA DE OLIVEIRA FILHA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.772,69	R\$ 1.703.026,74	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) DEUSENIR PEREIRA DE BARROS CALAFANGER RIBEIRO.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.654,59	R\$ 1.701.372,15	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) MAURICIA DE OLIVEIRA TELES.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.682,44	R\$ 1.699.689,71	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) ROSANGELA DE SOLZA CERQUEIRA LUIZ.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 10.217,10	R\$ 1.689.472,61	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) DIANA LUZ CASTRO ORTEGA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.516,49	R\$ 1.687.956,12	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) FRANCALINE SILVA ROSA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 8.249,10	R\$ 1.679.707,02	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) NATHALIA REGINA GUGLIELMO MATHIAS.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 9.094,42	R\$ 1.670.612,60	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) GISELLE LOPES VERISSIMO.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 3.616,11	R\$ 1.666.996,49	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) FABIOLO SILVA DOS SANTOS.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.622,82	R\$ 1.665.373,67	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) GILMA PINHEIRO DE SOUSA GONZALEZ.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 5.226,29	R\$ 1.660.147,38	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) DANIELLE FABIANNE SOBRINHO DOS SANTOS.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 12.984,42	R\$ 1.647.162,96	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) JOANA GARCIA ROMERO.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 2.597,19	R\$ 1.644.565,77	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) CHRISTIAN DAVID MONTERO VERA.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 2.012,56	R\$ 1.642.553,21	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) LIDIA MORAIS SIGULO.
5200585	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO 1	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.546,79	R\$ 1.641.006,42	CC 21435-3	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO COLABORADOR (A) MILTON DO AMARAL BARROS JUNIOR.
5964500	NF	200672117069	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S A	03.13.01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 1.239,00	R\$ 1.639.767,42	CC 21435-3	REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET.
2014764	NF	2498	abr/20	10/jul/20	H.MÃE	09.632.388/0001-18	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	03.99,01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 4.155,96	R\$ 1.635.611,46	CC 21435-3	REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA.
2133601	NF	50038	abr/20	10/jul/20	H.MÃE	31.913.238/0001-31	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.26,01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 5.161,50	R\$ 1.583.993,96	CC 21435-3	REFERENTE AO SERVICO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGIA/OBSTÉTRICA).
2772021	PGPA	PENSÃO ROSILENE	jun/20	10/jul/20	H.MÃE	116.336.717-63	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	01.04.99	PESSOAL		R\$ 356,75	R\$ 1.583.637,21	CC 21435-3	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO COLABORADOR(A) ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA.
3428898	NF	623	abr/20	10/jul/20	H.MÃE	04.300.205/0001-43	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	03.17,01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 53.000,00	R\$ 1.530.637,21	CC 21435-3	REFERENTE AO SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO.
2730586	NF	7	jun/20	10/jul/20	H.MÃE	26.533.963/0001-44	ELOAH SILVA BASÍLIO 11743159706	07.03,01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.355,67	R\$ 1.528.281,54	CC 21435-3	REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO.
6988703	PGPA	PENSÃO PRISCILA 1	jun/20	10/jul/20	H.MÃE	011.292.072-18	PRISCILA DE MELO SILVA	01.04.99	PESSOAL		R\$ 494,94	R\$ 1.527.786,60	CC 21435-3	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO COLABORADOR(A) CARLOS VINÍCIUS RAMOS FERREIRA.
6999493	PGPA	PENSÃO PRISCILA 2	mai/20	10/jul/20	H.MÃE	011.292.072-18	PRISCILA DE MELO SILVA	01.04.99	PESSOAL		R\$ 504,94	R\$ 1.527.281,66	CC 21435-3	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO COLABORADOR(A) CARLOS VINÍCIUS RAMOS FERREIRA.
7045731	NF	104	abr/20	10/jul/20	H.MÃE	21.959.773/0001-70	GIMMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.26,01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 90.000,00	R\$ 1.437.281,66	CC 21435-3	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (OBSTÉTRICA).
7068934	NF	29	abril/20	10/jul/20	H.MÃE	32.370.669/0001-07	MATER ANESTESIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.26,01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 163.399,00	R\$ 1.273.982,66	CC 21435-3	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESISTA).
7068934	TARIFA	TARIFA	jul/20	10/jul/20	H.MÃE	05.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06.01,01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 1.273.972,21	CC 21435-3	TARIFA
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	013.336.187-00	DEUSENIR PEREIRA DE BARROS CALAFANGER RIBEIRO	01.03,04	PESSOAL		R\$ 3.834,17	R\$ 1.270.138,04	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	019.339.897-42	MAURICIA DE OLIVEIRA TELLES	01.03,04	PESSOAL		R\$ 1.005,74	R\$ 1.269.132,30	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	033.489.847-18	ROSANGELA DE SOUZA CERQUEIRA LUIZ	01.03,04	PESSOAL		R\$ 2.439,26	R\$ 1.266.693,04	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	063.016.847-45	DIANA LUZ CASTRO ORTEGA	01.03,04	PESSOAL		R\$ 21.603,27	R\$ 1.245.089,77	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	100.465.297-64	FRANCALINE SILVA ROSA	01.03,04	PESSOAL		R\$ 3.474,38	R\$ 1.241.615,39	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	056.467.927-07	NATHALIA REGINA GUGLIELMATHIAS	01.03,04	PESSOAL		R\$ 18.368,39	R\$ 1.223.287,00	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	053.061.587-81	GISELLE LOPES VERISSIMO	01.03,04	PESSOAL		R\$ 15.486,86	R\$ 1.207.360,54	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	094.646.857-61	FABIOLO SILVA DOS SANTOS	01.03,04	PESSOAL		R\$ 8.280,79	R\$ 1.199.079,75	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	033.358.487-21	GILMA PINHEIRO DE SOUSA GONZALEZ	01.03,04	PESSOAL		R\$ 3.602,72	R\$ 1.195.477,03	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	140.148.517-02	DANIELLE FABIANNE SOBRINHO DOS SANTOS	01.03,04	PESSOAL		R\$ 19.937,67	R\$ 1.175.539,36	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	062.668.027-16	JOANNA GARCIA ROMERO	01.03,04	PESSOAL		R\$ 22.659,52	R\$ 1.152.879,84	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	063.492.967-45	CHRISTIAN DAVID MONTERO VERA	01.03,04	PESSOAL		R\$ 10.816,03	R\$ 1.142.063,81	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	161.708.437-78	LÍDIA MORAIS SIGULO	01.03,04	PESSOAL		R\$ 5.235,15	R\$ 1.136.828,66	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273014	PGRCT	RESCISÃO 03	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	106.102.167-08	MILTON DO AMARAL BARROS JUNIOR	01.03,04	PESSOAL		R\$ 3.635,58	R\$ 1.133.193,08	CC 21435-3	RESCISÕES DE CONTRATO VALOR: 140.779,13
273013	TARIFA	TARIFA	jul/20	13/jul/20	H.MÃE	06.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06.01,01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 55,30	R\$ 1.133.137,78	CC 21435-3	TARIFA
2618768	NF	302	14/jul/20	14/jul/20	H.MÃE	28.155.483/0001-12	L. RODRIGUES COMERCIAL LTDA	02,07,03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 540,00	R		

7985739	OUTROS	DEVOLVIDO 16	jul/20	16/jul/20	H.MÃE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		OUTRAS RECEITAS	R\$ 12.737,63		R\$ 1.133.551,43	CC 21435-3	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/07/2020.
2730280	NF	18	jul/20	16/jul/20	H.MÃE	33.027.563/0001-22	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250,00	R\$ 1.133.301,43	CC 21435-3	REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA UNIDADE. 50% H.MÃE E 50% H. MULHER.	
2730491	NF	18	jun/20	16/jul/20	H.MÃE	31.016.150/0001-17	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 429,24	R\$ 1.132.872,19	CC 21435-3		
2730705	RECIBO	RECIBO	jul/20	16/jul/20	H.MÃE	27.079.821/0001-11	RJ REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 57,01	R\$ 1.132.815,18	CC 21435-3		
2730812	NF	5256948	mai/20	16/jul/20	H.MÃE	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.188,40	R\$ 1.131.626,78	CC 21435-3	VALOR DA CONTA E R\$ 1.072,51, R\$ 115,89 REF A JUROS ANTERIORES	
2730985	NF	407	jul/20	16/jul/20	H.MÃE	32.035.115/0001-08	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.646,70	R\$ 1.129.980,08	CC 21435-3		
273020	PGRCT	RESCISSÃO 04	jul/20	17/jul/20	H.MÃE	097.377.987-08	#/D	01.03.04	PESSOAL	R\$ 1.544,32	R\$ 1.128.435,76	CC 21435-3	RESCISSÃO DE CONTRATO	
840	NF	9654	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	10.868.144/0001-18	FARMÁCIA M2M EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30,00	R\$ 1.128.405,76	CC 21435-3	MEDICAMENTO	
273017	TARIFA	TARIFA	jul/20	17/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A.	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95	R\$ 1.128.401,81	CC 21435-3	TARIFA	
5162100	IMPOSTO	INSS FOLHA - 2100	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.03.02	PESSOAL	R\$ 2.638,60	R\$ 1.125.763,21	CC 21435-3		
5162100	IMPOSTO	INSS FOLHA - 2100	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL	R\$ 656.469,97	R\$ 469.293,24	CC 21435-3	INSS FOLHA	
5303511	IMPOSTO	PIS - 8301	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$ 15,12	R\$ 469.278,12	CC 21435-3	PIS 13 UNIDADE	
5303511	IMPOSTO	PIS - 8301	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$ 29,52	R\$ 469.248,60	CC 21435-3	PIS UNIDADE	
5303511	IMPOSTO	PIS 13° 01 - 8301	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$ 49,92	R\$ 469.199,68	CC 21435-3	PIS 13 UNIDADE	
5303511	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO - 561	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 260,96	R\$ 468.937,72	CC 21435-3		
5303511	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO - 561	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 294,49	R\$ 468.643,23	CC 21435-3		
5303511	IMPOSTO	IRRF AUTÔNOMO - 588	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.248,96	R\$ 467.394,27	CC 21435-3	IRRF AUTONOMO	
5303511	IMPOSTO	IRRF FÉRIAS - 561	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 8.305,79	R\$ 459.088,48	CC 21435-3		
5303511	IMPOSTO	PIS - 8301	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$ 19.890,74	R\$ 439.197,74	CC 21435-3	PIS UNIDADE	
5303511	IMPOSTO	IRRF FOLHA - 561	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 172.548,00	R\$ 266.649,74	CC 21435-3	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, SERÁ DESCONTADO NO PRÓXIMO IMPOSTO RELACIONADO A IRPF.	
5303511	IMPOSTO	IRRF FOLHA - 561	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$ 173.046,89	R\$ 93.602,85	CC 21435-3	INSS UNIDADE	
2730233	IMPOSTO	IRRF AUTÔNOMO - 588 SEDE	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5,83	R\$ 93.597,02	CC 21435-3	IRRF AUTÔNOMO - 588 SEDE	
2730236	IMPOSTO	PIS SEDE - 8301	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 222,94	R\$ 93.374,08	CC 21435-3	PIS SEDE - 8301	
2730280	BOLETO	299	jul/20	17/jul/20	H.MÃE	09.025.567,80/0001-01	TOP INFO CONSULTORIA LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.949,69	R\$ 91.424,39	CC 21435-3	LOCACAO DE COMPUTADOR SEDE	
2730631	BOLETO	45843326	jul/20	17/jul/20	H.MÃE	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 56,81	R\$ 91.367,58	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE	
2730722	IMPOSTO	INSS FOLHA - 2100 SEDE	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 9.712,27	R\$ 81.655,31	CC 21435-3	INSS FOLHA - 2100 SEDE	
2730729	NF	286	mai/20	17/jul/20	H.MÃE	09.025.678/0001-01	TOP INFO CONSULTORIA LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.949,69	R\$ 79.705,62	CC 21435-3	LOCACAO DE COMPUTADOR SEDE	
2730768	IMPOSTO	IRRF FOLHA - 561 SEDE	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.192,96	R\$ 74.512,66	CC 21435-3	IRRF FOLHA - 561 SEDE	
2730810	IMPOSTO	IRRF FÉRIAS - 561 SEDE	jun/20	17/jul/20	H.MÃE	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 157,92	R\$ 74.354,74	CC 21435-3	IRRF FÉRIAS - 561 SEDE	
2730871	BOLETO	29371902	jul/20	17/jul/20	H.MÃE	04.740.876/0001-25	ALELO S.A.	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 64,92	R\$ 74.289,82	CC 21435-3		
2730979	BOLETO	48668948	jul/20	17/jul/20	H.MÃE	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 29,76	R\$ 74.260,06	CC 21435-3	Valor referente ao cancelamento de adiantamento realizado em Junho de 2020.	
3289478	OUTROS	OUTROS	jul/20	20/jul/20	H.MÃE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA		OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.717,72	R\$ 75.977,78	CC 21435-3		
841	NF	9657	jun/20	20/jul/20	H.MÃE	10.868.144/0001-18	FARMÁCIA M2M EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 96,00	R\$ 75.881,78	CC 21435-3	MEDICAMENTO	
3057773	NF	8934	jul/20	20/jul/20	H.MÃE	11.872.351/0001-09	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 2.062,05	R\$ 73.819,73	CC 21435-3	DOOPLER PORTATIL	
4229772	NF	382	mai/20	20/jul/20	H.MÃE	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELOSO	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.800,00	R\$ 58.019,73	CC 21435-3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 05/2020.	
5200455	IMPOSTO	FGT'S RESCISÓRIO 2	jul/20	20/jul/20	H.MÃE	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.184,34	R\$ 55.635,39	CC 21435-3	REF PAG DO FGTS RESCISÓRIO DO FUNC (A) AMANDA PEREIRA SARTE	
1480218	NF	30655	jul/20	20/jul/20	H.MÃE	49.353.956/0001-66	OXIGL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM EIRELI	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.658,00	R\$ 54.177,39	CC 21435-3	MISTURADOR AR X 02	
3057773	TARIFA	TARIFA	jul/20	20/jul/20	H.MÃE	06.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A.	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	R\$ 54.166,94	CC 21435-3	TARIFA	
4229772	TARIFA	TARIFA	jul/20	20/jul/20	H.MÃE	06.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A.	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,45	R\$ 54.156,49	CC 21435-3	TARIFA	
273022	PGRCT	RESCISSAO AMANDA	jul/20	21/jul/20	H.MÃE	094.999.097-37	AMANDA PEREIRA SARTE	01.03.04	PESSOAL	R\$ 5.376,11	R\$ 48.780,38	CC 21435-3	RESCISSAO DE CONTRATO	
842	NF	9661	jul/20	21/jul/20	H.MÃE	10.868.144/0001-18	FARMÁCIA M2M EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 293,00	R\$ 48.487,38	CC 21435-3	MEDICAMENTO	
2730231	TARIFA	TARIFA	mai/20	21/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A.	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95	R\$ 48.483,43	CC 21435-3	TARIFA	
3683111	NF	321523	mai/20	21/jul/20	H.MÃE	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.510,80	R\$ 45.967,63	CC 21435-3	PARCELA 2 / 3 DIFERENTE POIS ESTA COM A TAXA DO CARTÓRIO	
3683173	NF	321523	mai/20	21/jul/20	H.MÃE	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.510,80	R\$ 45.461,83	CC 21435-3	PARCELA 3 / 3 DIFERENTE POIS ESTA COM A TAXA DO CARTÓRIO	
2730734	OUTROS	ACERTO INSS AGEX 1126	jun/20	21/jul/20	H.MÃE	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 34,04	R\$ 45.427,79	CC 21435-3	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR NO DIA 18/06/2020.	
843	BOLETO	45869558	jul/20	22/jul/20	H.MÃE	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	R\$ 45.409,48	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE	
844	BOLETO	5942687	jul/20	22/jul/20	H.MÃE	16.727.386/0001-78	RIOPAR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	R\$ 45.381,13	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE	
845	NF	9681	jun/20	23/jul/20	H.MÃE	10.868.144/0001-18	FARMÁCIA M2M EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 143,00	R\$ 45.346,49	CC 21435-3	MEDICAMENTO	
273027	PGRCT	RESCISSAO GLAUCIE	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	098.788.517-02	GLAUCIE DE LIMA CASTANHEIRA	01.03.04	PESSOAL	R\$ 832,97	R\$ 44.405,16	CC 21435-3	RESCISSAO DE CONTRATO	
846	BOLETO	5943170	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	16.727.386/0001-78	RIOPAR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	R\$ 44.376,81	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE	
847	BOLETO	45874532	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	R\$ 44.358,50	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE	
848	BOLETO	45875294	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 648,21	R\$ 43.710,29	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE	
273024	TARIFA	TARIFA	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A.	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95	R\$ 43.706,34	CC 21435-3	TARIFA	
2730198	BOLETO	3101033	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	68.993.641/0001-28	AGIS EQUIP SERV INF LTDA	07.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.022,00	R\$ 40.684,14	CC 21435-3	PAGAMENTO INDEVIDO, SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	
2730263	NF	729	jun/20	24/jul/20	H.MÃE	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.648,48	R\$ 39.035,66	CC 21435-3	IPNET	
2730268	NF	5700833	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 536,26	R\$ 38.499,40	CC 21435-3	TELEFONICA SEDE	
2730516	NF	783	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.648,48	R\$ 36.850,92	CC 21435-3	IPNET	
2730677	NF	1120046	jul/20	24/jul/20	H.MÃE	60.444.437/0001-46	LIGHT S.A.	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.105,32	R\$ 35.745,60	CC 2		

273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	142.170.557-57	TAMIRES MARTINS DE LIMA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.511,34	R\$ 233.027,25	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	078.466.217-77	ANA PAULA MEDEIROS	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.715,78	R\$ 230.311,47	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	058.644.337-13	CAMILA VILLACA DE FREITAS	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.214,09	R\$ 228.097,38	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	042.201.356-00	DANIELLE ALVES FERNANDO	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.438,04	R\$ 225.659,34	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	919.641.567-34	MILENE MORAIS DE BRITO	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.310,42	R\$ 223.348,92	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	95.195.897-00	PATRICA DIAS DAS NEVES	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.510,23	R\$ 220.836,69	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	042.791.127-38	SIMONE CAROLITA DOS SANTOS	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.615,15	R\$ 218.223,54	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	781.422.617-15	SOLANGE TEIXEIRA BARCELOS	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.339,00	R\$ 213.514,32	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	009.388.717-57	TERESA CRISTINA MORAES	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.306,56	R\$ 211.207,76	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	117.544.917-23	LUCINE SOARES RODRIGUES	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.296,36	R\$ 208.914,40	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	227.523.903-00	TERESINHA CRISTINA BARBOSA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 3.732,06	R\$ 205.179,34	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	107.946.377-10	JENIFER ANTONIO DE SIQUEIRA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 3.681,76	R\$ 201.497,58	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	152.236.507-94	MAYARA DE OLIVEIRA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.441,98	R\$ 199.055,66	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	981.507.077-00	ROBSON LOPES TRAJANO	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.468,13	R\$ 196.587,47	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	865.486.977-15	SHIRLEY MATHIAS SEVERO	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.295,46	R\$ 194.292,01	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	058.758.927-22	MARA LUANA DOS SANTOS	01/01.03	PESSOAL	R\$ 4.256,15	R\$ 190.035,86	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	085.765.667-88	VANILDA LIMA DOS SANTOS	01/01.03	PESSOAL	R\$ 5.366,69	R\$ 184.669,17	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	027.447.187-69	CLEIDE NUNES BARBOSA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.397,64	R\$ 182.271,53	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	095.806.757-08	CRISTIANE DOS SANTOS SANT ANNA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.261,07	R\$ 180.010,46	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	158.399.437-89	ANDREZA MAYARA GADELHA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.327,28	R\$ 177.683,12	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	130.884.237-62	BRENDA LIMA ANDOLFI	01/01.03	PESSOAL	R\$ 2.299,56	R\$ 175.383,62	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	103.345.187-84	JULIANA PESSOA GAKIYA	01/01.03	PESSOAL	R\$ 30.357,64	R\$ 165.025,98	CC 21435-3	FÉRIAS
273030	FÉRIAS	FÉRIAS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	094.482.337-60	DANIELA SCHIAVINI TRIPODI	01/01.03	PESSOAL	R\$ 9.899,91	R\$ 155.126,07	CC 21435-3	FÉRIAS
849	NF		jul/20	29/jul/20	H.MÄE	10.866.144/0001-18	FARMÁCIA M2M EIRELI	02/07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 248,00	R\$ 154.878,07	CC 21435-3	MEDICAMENTO
850	BOLETO	45923431	ago/20	29/jul/20	H.MÄE	33.747.880.001-11	FETRANSPOR	01/02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	R\$ 154.859,76	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE
851	BOLETO	5946479	ago/20	29/jul/20	H.MÄE	16.727.386/0001-78	RIOPAR	01/02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	R\$ 154.831,41	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE
273029	OUTROS	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÄE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01.01	DESPESSAS BANCARIAS	R\$ 116,00	R\$ 154.715,41	CC 21435-3	TARIFA
7910190	FOLHA	RPA ALINE CRISTINA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	108.801.267-10	ALINE CRISTINA ASSIS GRADES	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 251,20	R\$ 154.464,21	CC 21435-3	RPA
7913577	FOLHA	RPA AMANDA ALCANTARA	abr/20	29/jul/20	H.MÄE	119.491.647-30	AMANDA ALCANTARA DO NASCIMENTO ARAUJO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 290,04	R\$ 154.174,17	CC 21435-3	RPA
7916923	FOLHA	RPA ANA CAROLINA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	107.489.606-86	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,45	R\$ 149.673,72	CC 21435-3	RPA
7917073	FOLHA	RPA ANA LUIZA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	124.572.437-18	ANA LUIZA RODRIGUES FERREIRA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 2.606,53	R\$ 147.067,19	CC 21435-3	RPA
7924024	FOLHA	RPA CINTIA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	072.239.937-58	CINTIA CESARIO DE OLIVEIRA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 5.167,37	R\$ 141.899,82	CC 21435-3	RPA
7926050	FOLHA	RPA EMILY HAGE	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	130.734.417-86	EMILY HAGE CHIRISIM DA SILVA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 555,70	R\$ 141.344,12	CC 21435-3	RPA
7931821	FOLHA	RPA FABIANO	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	090.456.097-03	FABIANO PERONATI DE OLIVEIRA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 582,64	R\$ 140.761,48	CC 21435-3	RPA
7942397	FOLHA	RPA FERNANDA SABOYA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	099.912.247-93	FERNANDA CRISTINA DE SABOYA DE SOUZA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 113,25	R\$ 140.548,23	CC 21435-3	RPA
7946817	FOLHA	RPA FERNANDA PADUA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	103.562.797-31	FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 523,85	R\$ 140.124,38	CC 21435-3	RPA
7950044	FOLHA	RPA GILSON	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	096.692.127-64	GILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.949,06	R\$ 138.175,32	CC 21435-3	RPA
7954455	FOLHA	RPA ISABEL CRISTINA	abril/20	29/jul/20	H.MÄE	059.273.017-46	ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.194,20	R\$ 136.981,12	CC 21435-3	RPA
7957242	FOLHA	RPA JAQUELINE MENDES	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	114.645.657-32	JAQUELINE MENDES DE MACEDO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,02	R\$ 135.935,10	CC 21435-3	RPA
7964915	FOLHA	RPA KERIMELY	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	170.755.677-64	KERIMELY DE OLIVEIRA ASSIS	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 574,27	R\$ 135.360,83	CC 21435-3	RPA
7967661	FOLHA	RPA LARA JACKELINE	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	866.963.352-34	LARA JACKELINE CRIS CASTRO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 2.735,65	R\$ 132.625,18	CC 21435-3	RPA
7973229	FOLHA	RPA LENITA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	024.249.187-16	LENITA DE AZEVEDO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.129,98	R\$ 131.495,20	CC 21435-3	RPA
7975853	FOLHA	RPA LUCIANA FERREIRA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	124.651.077-47	LUCIANA FERREIRA PINHEIRO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.462,86	R\$ 130.032,34	CC 21435-3	RPA
7981160	FOLHA	RPA LYNDIWEY	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	091.937.227-96	LYNDIWEY KOSLOWSKY FERREIRA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 3.584,06	R\$ 126.448,26	CC 21435-3	RPA
7985060	FOLHA	RPA MARCIA COSTA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	024.243.777-07	MARICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.129,98	R\$ 125.310,38	CC 21435-3	RPA
7988889	FOLHA	RPA MARCIA DOMINGUES	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	908.814.357-91	MARICIA DOMINGUES FRANCISCO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 326,31	R\$ 124.991,99	CC 21435-3	RPA
7992027	FOLHA	RPA MARCIA VALERIA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	104.572.597-79	MARICIA VALÉRIA MARTINS NASCIMENTO CAMPOS	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 713,20	R\$ 124.278,79	CC 21435-3	RPA
7997893	FOLHA	RPA MARCIA LIMA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	105.984.327-79	MARICIA VALÉRIA LIMA DA FONSECA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 438,40	R\$ 123.840,39	CC 21435-3	RPA
8003846	FOLHA	RPA MARIA BARRETO	abril/20	29/jul/20	H.MÄE	113.565.256-28	MARIA BARRETO OLIVEIRA CAMPOS	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.106,76	R\$ 122.733,63	CC 21435-3	RPA
8006933	FOLHA	RPA MARINA MELLO	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	136.502.247-12	MARINA DOS SANTOS MELLO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.678,48	R\$ 120.055,15	CC 21435-3	RPA
8009177	FOLHA	RPA MELISSA LOPES	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	125.155.717-19	MELISSA MIRANDA LOPES DA SILVA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.064,77	R\$ 119.999,38	CC 21435-3	RPA
8013107	FOLHA	RPA PAMELLA BARBOSA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	190.418.277-14	PAMELLA BARBOSA PEREIRA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.217,08	R\$ 118.773,30	CC 21435-3	RPA
8335394	FOLHA	RPA PATRICIA PENUDO	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	094.435.747-48	PATRICIA DE ANDRADE PENUDO COSTA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.222,89	R\$ 117.550,41	CC 21435-3	RPA
8340680	FOLHA	RPA RAQUEL FERREIRA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	117.237.367-16	RAQUEL FERREIRA DA SILVA AUGUSTO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.385,57	R\$ 116.164,84	CC 21435-3	RPA
8343546	FOLHA	RPA RAQUELINE SILVA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	038.470.153-11	TAMIRES BARBOSA DA SILVA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 555,70	R\$ 115.609,14	CC 21435-3	RPA
8347741	FOLHA	RPA TATIANE RAMOS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	111.381.017-37	TATIANE RAMOS DA SILVA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 605,31	R\$ 115.003,83	CC 21435-3	RPA
8351594	FOLHA	RPA YAMIN DOS SANTOS	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	154.311.617-50	YAMIN DOS SANTOS SILVA ALONSO	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.977,66	R\$ 113.026,17	CC 21435-3	RPA
8358680	FOLHA	RPA YOHANA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	016.190.131-00	YOHANA PEREIRA FERNANDES	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 2.572,91	R\$ 110.453,26	CC 21435-3	RPA
8434155	FOLHA	RPA MARIA EDUARDA	abril/20	29/jul/20	H.MÄE	140.436.447-83	MARIA EDUARDA FURTADO FERNANDES	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 880,89	R\$ 109.572,37	CC 21435-3	RPA
279768	FOLHA	RPA MARLUICE	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	108.236.107-05	MARLUICE COELHO VIANA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.547,33	R\$ 108.025,04	CC 21435-3	RPA
406342	FOLHA	RPA CATIA MARIA	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	880.472.707-10	CATIA MARIA DA CUNHA SILVA	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 139,93	R\$ 107.885,11	CC 21435-3	RPA
1284217	FOLHA	RPA LEIDIANE	mai/20	29/jul/20	H.MÄE	156.544.727-22	LEIDIANE DA SILVA SANTOS	03/26.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	R\$ 148,39	R\$ 107.736,72	CC 21435-3	RPA
1400022	FOLHA	R											

7952137	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.634,58	CC 21435-3	TARIFA
7954455	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.624,13	CC 21435-3	TARIFA
7957242	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.613,68	CC 21435-3	TARIFA
7964915	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.603,23	CC 21435-3	TARIFA
7967661	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.592,78	CC 21435-3	TARIFA
7973229	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.582,33	CC 21435-3	TARIFA
7975853	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.571,88	CC 21435-3	TARIFA
7981160	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.561,43	CC 21435-3	TARIFA
7985060	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.550,98	CC 21435-3	TARIFA
7988889	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.540,53	CC 21435-3	TARIFA
7992027	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.530,08	CC 21435-3	TARIFA
7998793	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.519,63	CC 21435-3	TARIFA
8001119	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.509,18	CC 21435-3	TARIFA
8003846	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.498,73	CC 21435-3	TARIFA
8006933	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.488,28	CC 21435-3	TARIFA
8009177	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.477,83	CC 21435-3	TARIFA
8013107	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.467,38	CC 21435-3	TARIFA
8333594	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.456,93	CC 21435-3	TARIFA
8340680	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.446,48	CC 21435-3	TARIFA
8343546	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.436,03	CC 21435-3	TARIFA
8347741	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.425,58	CC 21435-3	TARIFA
8351594	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.415,13	CC 21435-3	TARIFA
8358680	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.404,68	CC 21435-3	TARIFA
8434155	TARIFA	TARIFA	jul/20	29/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 99.394,23	CC 21435-3	TARIFA
1460625	FÉRIAS	FÉRIAS 2	jul/20	30/jul/20	H.MÃE	097.535.797-23	ALAN EDUARDO CARVALHO DE SOUZA	01/01/03	PESSOAL	R\$ 2.486,42	R\$ 96.907,81	CC 21435-3	FÉRIAS
6539718	NF	64	abr/20	30/jul/20	H.MÃE	27.926.166/0001-90	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVICES MEDICOS ME	03/26/01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 17.500,00	R\$ 79.407,81	CC 21435-3	SERV COORDENAÇÃO PEDIATRICA
1460625	TARIFA	TARIFA	jul/20	30/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01/01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 79.397,36	CC 21435-3	ESTORNO DO DIA 31/07
2730268	OUTROS	ESTORNO	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		OUTRAS RECEITAS	R\$ 764,40	R\$ 80.161,76	CC 21435-3	ACERTO DO DIA 03-07
2730364	OUTROS	ACERTO	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		OUTRAS RECEITAS	R\$ 42,38	R\$ 80.204,14	CC 21435-3	ACERTO DO DIA 03-07
2730711	OUTROS	ACERTO	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		OUTRAS RECEITAS	R\$ 105,56	R\$ 80.309,70	CC 21435-3	ACERTO DO DIA 03-07
852	BOLETO	4594968	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01/02/01	PESSOAL	R\$ 18,31	R\$ 80.291,39	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE
853	BOLETO	5945389	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	16.727.386/0001-78	RIOPAR	01/02/01	PESSOAL	R\$ 28,35	R\$ 80.263,04	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE
2730044	BOLETO	29452072	ago/20	31/jul/20	H.MÃE	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 915,37	R\$ 79.273,67	CC 21435-3	PAGAMENTO FAMAP R\$ 2.107,88
2730109	BOLETO	29237511	ago/20	31/jul/20	H.MÃE	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 74,66	R\$ 79.273,01	CC 21435-3	ACERTO DO DIA 03-07
2730136	BOLETO	29452119	ago/20	31/jul/20	H.MÃE	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 545,33	R\$ 78.272,68	CC 21435-3	
2730158	BOLETO	29296245	ago/20	31/jul/20	H.MÃE	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 75,31	R\$ 78.652,37	CC 21435-3	
2730314	NF	3477	mai/20	31/jul/20	H.MÃE	08.568.299/0001-97	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.087,11	R\$ 73.365,26	CC 21435-3	SERVICO ADVOCATICOS
2730637	BOLETO	45786308	ago/20	31/jul/20	H.MÃE	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 30,24	R\$ 73.353,02	CC 21435-3	VALE TRANSPORTE
3505528	NF	173263	jan/20	31/jul/20	H.MÃE	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL EIRELI	03/99,01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300,00	R\$ 71.235,02	CC 21435-3	BIONEXO
3563589	NF	267068	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 229,87	R\$ 71.005,15	CC 21435-3	
3563589	NF	267004	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 296,40	R\$ 70.708,75	CC 21435-3	
3563589	NF	267200	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 197,18	R\$ 70.511,57	CC 21435-3	
3563589	NF	267256	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 184,86	R\$ 70.326,71	CC 21435-3	
3563589	NF	267377	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 158,34	R\$ 70.168,37	CC 21435-3	
3563589	NF	267414	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 188,18	R\$ 69.980,19	CC 21435-3	
3563589	NF	267522	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 506,62	R\$ 69.973,57	CC 21435-3	
3563589	NF	267627	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	00.583.890/0001-01	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	02/06,01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 335,99	R\$ 69.937,58	CC 21435-3	
4209588	NF	467	abr/20	31/jul/20	H.MÃE	23.857.023/0001-12	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	03/26,01	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 16.423,75	R\$ 52.713,83	CC 21435-3	SERV MEDICO OBSTETRICA
3314994	FÉRIAS	FÉRIAS 3	ago/20	31/jul/20	H.MÃE	106.748.027-36	LUCIANO BARBOSA DA CRUZ	07/03,01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 669,10	R\$ 52.044,73	CC 21435-3	FÉRIAS SEDE VALOR TOTAL: R\$ 4.122,63
3314994	TARIFA	TARIFA	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01,01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 52.034,28	CC 21435-3	TARIFA
3505528	TARIFA	TARIFA	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01,01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 52.023,83	CC 21435-3	TARIFA
3563589	TARIFA	TARIFA	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01,01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 52.023,38	CC 21435-3	TARIFA
4209588	TARIFA	TARIFA	jul/20	31/jul/20	H.MÃE	60.746.948/2869-20	BANCO BRADESCO S.A	06/01,01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	R\$ 52.002,93	CC 21435-3	TARIFA

**UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE**  
**RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS**

jul/20

**CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857**

**AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS**

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd.	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\$)
<b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO.</b>					
<b>Total</b>					<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado		Razão Social Contratado		CNPJ Contratado		Unidade de Medida		Vigência do Contrato
								Data Início/Contrato / Data Término / Mês / Estimado / Valor Pago no Mês / Código - Ref. Pagto. Efetuado (I)
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.366/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.37.03
Motorista	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.155,96	R\$ 4.155,96	03.39.03
Locação de veículo	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.003,43	R\$ 4.003,43	03.06.03
Obstetrice e Ginecologista	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	31.913.338/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ 51.617,50	03.26.01
Locação de cilindros de gás medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003.311.780/0001-19	CONSUMO	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.08.01
Locação de cilindros de gás medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003.311.778/0001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.03.01
Coordenação	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVICOS MEDICOS ME	77.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01
Pediatra/Neonatalogia	BEST FORCE GERADORES REELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ -	03.02.01
Manutenção de gerador	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	03.17.01
Sistema de compras "Solução Biotech"	BRAZIMPRENS Comercio e Servicos de Informatica Ltda	09.442.895/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.300,00	R\$ -	03.03.01
Oturoriente impressão	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	28.711.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 3.800,00	R\$ -	03.39.01
Jardinagem e paisagismo	CMH - CONSULTORIA MEDICO LTDA	07.992.652/0001-01	POR PLANTÃO	02/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01
Obstetrice	CLINICAS MÉDICAS ASSOCIADES DA BARRA LTDA	01.883.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.08.01
Escantilograma	COFAP NUTRICAO PARENTERAL	00.583.890/0001-01	CONSUMO	14/07/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.01
Dietárea Parenteral	CRANITIUS SOFT	28.816.210/0001-34	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.700,00	R\$ -	03.26.01
LCR	FASILMENTO DE SERVÍCIOS NEUROLOGICOS E PEDIATRÍGICOS LTDA	32.319.937/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.850,00	R\$ -	03.05.01
Laboratório	FUNDAMOC PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDAMOC	32.319.937/0001-30	CONSUMO	01/10/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.02
Coleta de Resíduos	INDUSTRIA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTAINERS	01/10/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.09.02
Laudos de Raio X e ressonância magnética	INFARAY SERVICO DE MEDICOS RADIODIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ -	03.26.01
Responsabilidade técnica do serviço	LARLA LAUDOS RADIODIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ -	03.26.01
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00	R\$ -	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	R\$ 250,00	03.03.01
Ultrassomografista	MASPIMACEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.355.253/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01
Anestesiologia	MATER ANEST SERVOS MEDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	COORDENACAO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 163.299,00	03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	23.882.702/000112,00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 27.500,00	R\$ 16.423,75	03.26.01
Manutenção do Sistema	MV Informatica Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 12.454,73	R\$ -	03.03.01
Consultoria	MV Informatica Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	03.17.01
Cirurgia pediátrica	NEOCIE SERVOS MEDICOS LTDA	31.370.025/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.26.01
Neuropterapeuta	NEURONET SERVOS MEDICOS LTDA	21.999.779/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	03.17.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELÉTRONICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	03.02.01
Gestão CRM	PERFEITA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	03.17.01
Lavanderia	MULTILAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.230.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.99.01
Ambulatório e obstétrico	RM MARS SERVOS MEDICOS LTDA	23.214.472/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 4.460,07	R\$ -	03.02.02
Coleta de ar condicionado	ROCHEM CLIMA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA	13.166.967/0001-25	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 15.800,00	03.02.02
Detetadouro	RODRICOMPET SISTEMA AMBIENTAL LTDA	10.665.841/0001-93	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.297,00	R\$ -	03.01.01
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILVA SERVOS MEDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ -	03.10.01
Vigilância desarmada	STAR'S SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.807/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 239.581,04	R\$ -	03.09.01
Limpesa	STAR'S SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.807/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.17.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Construção Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.000,00	R\$ -	03.17.01
Plataforma TOTVS	TOTAL INFORMATICA E SERVOS LTDA	13.139.002/0001-80	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ -	R\$ -	03.34.01
Centracom	TOTVS SERVOS INDUSTRIAS LTDA	37.749.027/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ -	R\$ -	03.34.01
Ambulância	VIP SERV'S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ -	03.06.04
ZINHA FIRE PROJEKT E EQUIP. LTDA	186.890.500/0019,00	Total	32.370.507/0001-90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	03.03.01
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21				R\$ 858,84	R\$ -	03.99.01
						R\$ -	R\$ 858,84	R\$ -
								03.18.01
						Total	R\$ 932.075,15	R\$ 418.349,64

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 418.349,64
SERVICOS PONTUAIS	R\$ 4.440,07
SELE	R\$ 21.454,80
RPA	R\$ 52.011,98
IMPOSTOS	R\$ -
	R\$ 496.577,09

[1] Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

[2] Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

[3] O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

[4] Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

[5] \*Para contratação deve ser realizada no período em que a execução do contrato é determinada por parte da SES, com prazo

determinado por dia.

Considerando que há um período para realização de um processo pleno de contratação, considerou-se de contratação o momento em que o contrato é assinado.

Considerando que o projeto é dividido entre os fornecedores e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo em vista que se tratava em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higiene das instalações

físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a execução imediata da contratação e a execução dos serviços a tempo, para garantir a continuidade dos serviços e tendo

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							Jul/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 Obstetrícia 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/Neonatologia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ 17.500,00
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiograma	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -
CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	MARIA STAEL FIALHO SALES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
CPJ SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetrícia - CANCELADO	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGI DANTAS/COORDENADOR CCH	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -
GINMED SERVICOS MEDICOS LTDA	ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetrícia	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, Michèle fried de Souza, Raphael Sodré Copelli, Valdinei 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\$ -
JVA SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	JOSE EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ -
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO JANARELLA e OUTROS/Ultrasomografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidiane Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Melo Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tassia Alessandra Barboza da Silva, Marilia Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaca, Tálita Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manoel Cota Y Raposeiras, Luiza Helena Callado Castelo Branco, Marcello Vieira de Melo, 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 Obstetrícia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 16.423,75
MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	Cláudio Soeiro/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h ás 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/Neuropediatra	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -
RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetrícia	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h ás 17 h	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 PESSOAL</b>		<b>3.432.307,70</b>
<b>01.01 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 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 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 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 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>15.892,98</b>
<b>02.01 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 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>-</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>-</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>2.296,64</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.296,64
<b>02.07 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 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09 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/CONERTOS 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>	
Ressasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Ressasse 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>	
Tributárias/Financeiras (7)	-3.325,73
Outras Despesas Operacionais (8)	-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+D3+D4+D5)</b>	<b>52.002,93</b>

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 INDICADORES DE DESEMPENHO							Jul-20
	Atividades	07/20			Análise Crítica		
		Qtd 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 41,5%	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% 100%	41,5% 3		Não se aplica
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1 1	100% 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% 100,0%	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	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	1,00 3	Formulário incorreto 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% 4		Não se aplica
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0 149	0,00% 0,5	0,00% 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%	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%	3,1% 0	O baixo numero 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 contribuiram para o aumento crescente de internações de prematuros extremos na unidade intensiva neonatal. Óbito referente a prematuro extremo, grave desde o nascimento, tentiva de abortamento que fez uma sepse 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.	
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos Nº de RN vivos *1000	0 575	0,0000 0,24	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%	85% 4	quantidade de leitos operacionais ainda está incorreta nós 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%	90% 0	A baixa demanda notada era 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 UCI 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%	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 fluminense a razão de tal queda de movimento. Não parece ser um ponto passível de melhoria por parte da coordenação de obstetrícia.	
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal Leitos-dia operacionais UTI Neonatal*100	265 310	85% 90%	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	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	8,0 0	Como unidade de urgência e emergência obstétrica, a unidade atende 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 extrema entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências externas. No mês avaliado tínhamos 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, fato que soma 41 dias de internação e que	

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 asfixicos, tocotraumatismo 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 Conceito	77 B	

## UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

jul/20

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	CONDOMINIO	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	35.098,55	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/ 13º SALÁRIO	67	0	8.429,71
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS	9	0	1.881,00	5700	I.R.R.F. S/ 13º 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. PLANTÃO EXTRA	1	0	240,32	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTICIPADA	15	77,88	1.259,62
1040	ADICIONAL 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 PREVIO 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 DESEMPENHOO	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	FÉRIAS EM DOBRO RESCISAO	1	1	187,00					
1441	1/3 FÉRIAS 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/ 13ºSAL. 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	13º 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 13º 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 13º 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 13º			97.899,55		
FGTS 13º 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 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		19.459,06 Base Sal. Fam.			1.634.099,91		
Base FGTS 13º 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 13º - GPS		97.899,55					
Base INSS 13º - Envelope	97.899,55	Base INSS Ac. Teto		354.548,83					
Proventos	2.213.612,69	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
FGTS Dep.	147.300,48	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	7.831,97	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	143.349,49	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	329,80	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	271,32	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	329,80	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	179,82	Base INSS N Exp. Risco		1.848.007,32					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		97.899,55					
Base FGTS	1.848.007,32	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º	97.899,55	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.798.619,57								

**TOTAIS DA SEÇÃO**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.122,55								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	8.993,34								
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.795.228,10								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	52.779,22								
Base FGTS 13º Demitidos	97.899,55								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.391,47								
Base FGTS 13º 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/ 13º SALÁRIO	67	0,00	8.429,71
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	9	0,00	1.881,00	5700	I.R.R.F. S/ 13º 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	DEVOULCAO 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/ 13ºSAL. 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	13º 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 13º 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 13º 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 13º	97.899,55
FGTS 13º 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 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	19.459,06	Base Sal. Fam.	1.634.099,91
Base FGTS 13º 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 13º - GPS	97.899,55		
Base INSS 13º - Envelope	97.899,55	Base INSS Ac. Teto	354.548,83		
Proventos	2.213.612,69	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
FGTS Dep.	147.300,99	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep.	7.831,96	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143.349,96	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	329,80	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	271,32	Base INSS 25 Anos	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	329,80	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	179,82	Base INSS N Exp. Risco	1.848.007,32		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N 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.(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 Prédio			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	ATIVO	5.615.533,28D	10.782.326,57	10.844.333,4-	62.006,83-	5.553.526,45D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	5.502.029,61D	10.780.264,52	10.844.333,4-	64.068,88-	5.437.960,73D
1.1.1	8	DISPONIVEL	26.647,06D	5.587.226,67	5.557.318,38-	29.908,29	56.555,35D
1.1.1.01	9	CAIXA	4.552,42D	0,00	0,00	0,00	4.552,42D
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	BANCOS RECURSOS LIVRES	21.994,85D	5.587.226,50	5.557.318,35-	29.908,15	51.903,00D
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	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	99,79D	0,17	0,03-	0,14	99,93D
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	CREDITOS A RECEBER	5.190.234,57D	5.133.891,81	5.118.573,83-	15.317,98	5.205.552,55D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.606,07D	557.593,70	558.532,25-	938,55-	6.667,52D
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	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	610.848,11D	14.738,51	4.194,57-	10.543,94	621.392,05D
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

HOSPITAL DA MAE

CNPJ FILIAL: 10.635.117/0004-48

10.635.117/0001-03

Centro de custo: 0182018

Emissão: 07/08/2020

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0079	11401011 RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452	1.639,00D	0,00	0,00	0,00	1.639,00D
1.1.2.08.0080	11401012 VIVA PRODUTOS (4554)	1.032,00D	0,00	0,00	0,00	1.032,00D
1.1.2.08.0081	11401012 GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCI	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
1.1.2.08.0082	11401012 GM CONSULTORIA E NEG	4.185,11D	0,00	0,00	0,00	4.185,11D
1.1.2.08.0083	11401013 MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OES	466,38D	0,00	0,00	0,00	466,38D
1.1.2.08.0084	11401013 FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA	8,90D	0,00	0,00	0,00	8,90D
1.1.2.08.0085	11401013 RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	130,50D	0,00	0,00	0,00	130,50D
1.1.2.08.0086	11401013 ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (	25,00D	0,00	0,00	0,00	25,00D
1.1.2.08.0087	11401014 GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	100,00D	0,00	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.08.0088	11401014 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	10.127,00D	0,00	0,00	0,00	10.127,00D
1.1.2.08.0089	11401014 SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS	1.568,82D	0,00	0,00	0,00	1.568,82D
1.1.2.08.0090	11401014 NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL	960,00D	0,00	0,00	0,00	960,00D
1.1.2.08.0091	11401014 CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTD	787,22D	0,00	0,00	0,00	787,22D
1.1.2.08.0092	11401014 VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD	1.634,00D	0,00	0,00	0,00	1.634,00D
1.1.2.08.0093	11401014 DROGARIA MONTANA LTDA (4974)	107,98D	0,00	0,00	0,00	107,98D
1.1.2.08.0094	11401015 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	16.997,31D	0,00	0,00	0,00	16.997,31D
1.1.2.08.0095	11401015 ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988	381,00D	0,00	0,00	0,00	381,00D
1.1.2.08.0097	11401015 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS H	3.536,14D	0,00	0,00	0,00	3.536,14D
1.1.2.08.0098	11401015 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD	1.887,32D	0,00	0,00	0,00	1.887,32D
1.1.2.08.0099	11401015 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	396,00D	0,00	0,00	0,00	396,00D
1.1.2.08.0100	11401021 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.994,00D	0,00	0,00	0,00	2.994,00D
1.1.2.08.0101	11401021 M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	5.050,00D	0,00	0,00	0,00	5.050,00D
1.1.2.08.0102	11401022 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	252,84D	0,00	0,00	0,00	252,84D
1.1.2.08.0103	11401022 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. H	113,75D	0,00	0,00	0,00	113,75D
1.1.2.08.0104	11401022 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27.654,00D	0,00	0,00	0,00	27.654,00D
1.1.2.08.0105	11401022 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	3.222,95D	0,00	0,00	0,00	3.222,95D
1.1.2.08.0106	11401023 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM	1.296,00D	0,00	0,00	0,00	1.296,00D
1.1.2.08.0107	11401023 ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6	5.158,00D	0,00	0,00	0,00	5.158,00D
1.1.2.08.0108	11401023 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0109	11401023 TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS	69,60D	0,00	0,00	0,00	69,60D
1.1.2.08.0110	11401025 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1.870,22D	0,00	0,00	0,00	1.870,22D
1.1.2.08.0111	11401027 CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETTRICO	0,08D	0,00	0,00	0,00	0,08D
1.1.2.08.0112	11401027 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	2.380,00D	0,00	0,00	0,00	2.380,00D
1.1.2.08.0113	11401027 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	115,28D	0,00	0,00	0,00	115,28D
1.1.2.08.0114	11401027 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	186,00D	0,00	0,00	0,00	186,00D
1.1.2.08.0115	11401027 ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMP	529,80D	0,00	0,00	0,00	529,80D
1.1.2.08.0116	11401027 IMPORBAL BALANÇAS (7606)	1.111,00D	0,00	0,00	0,00	1.111,00D
1.1.2.08.0117	11401027 SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS	285,00D	0,00	0,00	0,00	285,00D
1.1.2.08.0118	11401027 ALAMO ENGENHARIA (7620)	2.443,86D	0,00	0,00	0,00	2.443,86D
1.1.2.08.0119	11401028 FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	620,00D	0,00	0,00	0,00	620,00D
1.1.2.08.0120	11401028 KALUNGA COM E IND (7648)	69,60D	0,00	0,00	0,00	69,60D
1.1.2.08.0121	11401028 AL MEDICAL LTDA (7655)	1.185,00D	0,00	0,00	0,00	1.185,00D
1.1.2.08.0122	11401028 CSA INTERNACIONAL IMPORT (766	1.216,00D	0,00	0,00	0,00	1.216,00D
1.1.2.08.0123	11401028 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (	88,95D	0,00	0,00	0,00	88,95D
1.1.2.08.0124	11401029 MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (	5.472,00D	0,00	0,00	0,00	5.472,00D
1.1.2.08.0125	11401029 CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78	96,25D	0,00	0,00	0,00	96,25D
1.1.2.08.0126	11401029 AEB SANTA IzABEL (7858)	66,20D	0,00	0,00	0,00	66,20D
1.1.2.08.0127	11401029 LINK SATELÉTRONICA (7865)	114,90D	0,00	0,00	0,00	114,90D
1.1.2.08.0128	11401029 BAZAR SALGUEIRO (7872)	73,40D	0,00	0,00	0,00	73,40D
1.1.2.08.0129	11401029 MADEIROCHA (7879)	30,60D	0,00	0,00	0,00	30,60D
1.1.2.08.0130	11401029 ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORI	40,00D	0,00	0,00	0,00	40,00D
1.1.2.08.0131	11401029 CPI DAS MAQUINAS (7893)	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
1.1.2.08.0132	11401030 ENFIMAC ELETTRONICA LTDA (7	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.0133	11401030 VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS	215,10D	0,00	0,00	0,00	215,10D
1.1.2.08.0134	11401030 ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS	31,50D	0,00	0,00	0,00	31,50D
1.1.2.08.0135	11401030 TRES LEDES REFRIGERAC AO (7935	723,00D	0,00	0,00	0,00	723,00D
1.1.2.08.0136	11401030 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTAN	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0137	11401031 MAIS SOLUÇOES TECNOLOGIA LTDA	1.016,50D	0,00	0,00	0,00	1.016,50D
1.1.2.08.0138	11401032 NORTON ATACADISTA 2015 LTDA	62,55D	0,00	0,00	0,00	62,55D
1.1.2.08.0139	11401032 FURO FORTE (8936)	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.08.0140	11401032 MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIRO	15,90D	0,00	0,00	0,00	15,90D
1.1.2.08.0141	11401033 RONILDE XAVIER DA SILVA (90	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.08.0142	11401033 MERCADO DAS CHAVES (9034)	187,20D	0,00	0,00	0,00	187,20D
1.1.2.08.0143	11401033 DP PRINT (9048)	85,00D	0,00	0,00	0,00	85,00D
1.1.2.08.0144	11401034 STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9	1.765,02D	0,00	0,00	0,00	1.765,02D
1.1.2.08.0145	11401034 ARTGRAF ETIQUETAS E COMMERCE	88,75D	0,00	0,00	0,00	88,75D
1.1.2.08.0146	11401034 CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	378,00D	0,00	0,00	0,00	378,00D
1.1.2.08.0147	11401034 ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.396,00D	0,00	0,00	0,00	1.396,00D
1.1.2.08.0148	11401034 PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0149	11401035 SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER	500,00D	0,00	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.08.0150	11401035 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	1.366,00D	0,00	0,00	0,00	1.366,00D
1.1.2.08.0151	11401035 KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (	580,00D	0,00	0,00	0,00	580,00D
1.1.2.08.0152	11401035 ROSA SAD ABRAHAO (9181)	499,00D	0,00	0,00	0,00	499,00D
1.1.2.08.0153	11401035 MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	4.160,00D	0,00	0,00	0,00	4.160,00D
1.1.2.08.0154	11401035 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPI	4.990,00D	0,00	0,00	0,00	4.990,00D

W

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 INFORMATIC	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	AMSLALUTEM 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 SOLUTIONS	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 RESTRIÇÃO	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 RESTRIÇÃO	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
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTO	1.225.717,56C	1.265.717,56	773.928,77-	491.788,79	733.928,77C
2.1.1.01.0006	1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HO	1.225.717,56C	1.265.717,56	553.831,40-	711.886,16	513.831,40C
2.1.1.01.0009	2612	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMA	0,00	0,00	220.097,37-	220.097,37-	220.097,37C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ S	3.322.224,15C	469.051,98	1.580.018,03-	1.110.966,05-	4.433.190,20C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	3.322.224,15C	469.051,98	1.580.018,03-	1.110.966,05-	4.433.190,20C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	3.744,73C	3.744,73	2.338,87-	1.405,86	2.338,87C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	229,76C	0,00	0,00	0,00	229,76C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	1.406,19C	1.720,54	2.476,00-	755,46-	2.161,65C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATIS	202.500,00C	0,00	0,00	0,00	202.500,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/	1.453,08C	1.105,32	1.105,32-	0,00	1.453,08C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	811,64C	0,00	407,19-	407,19-	1.218,83C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO	3.930,00C	0,00	0,00	0,00	3.930,00C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUOES ARTISTICAS E MA	1.752,00C	0,00	0,00	0,00	1.752,00C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE	11.655,00C	0,00	0,00	0,00	11.655,00C
2.1.2.01.0084	186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANU	4.319,63C	0,00	0,00	0,00	4.319,63C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LT	14.000,00C	0,00	7.000,00-	7.000,00-	21.000,00C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LT	0,00	0,00	199,20-	199,20-	199,20C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED	18.600,00C	0,00	0,00	0,00	18.600,00C
2.1.2.01.0117	219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMP	278.234,29C	0,00	278.234,28-	278.234,28-	556.468,57C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	595.306,99C	0,00	302.201,34-	302.201,34-	897.508,33C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCAC	48.350,00C	0,00	24.175,00-	24.175,00-	72.525,00C
2.1.2.01.0169	268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS	620,00C	0,00	0,00	0,00	620,00C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.0195	294	RTS RIO S/A	7.118,66C	0,00	0,00	0,00	7.118,66C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	3.880,18C	3.899,38	1.949,69-	1.949,69	1.930,49C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITA	47.782,75C	0,00	21.309,50-	21.309,50-	69.092,25C
2.1.2.01.0209	308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES	2.894,30C	0,00	0,00	0,00	2.894,30C
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRO	60.000,00C	0,00	20.000,00-	20.000,00-	80.000,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CI	3.539,42C	0,00	0,00	0,00	3.539,42C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	28,35C	113,40	198,45-	85,05-	113,40C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERC	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HO	6.185,60C	5.285,40	0,00	5.285,40	900,20C
2.1.2.01.0279	377	WIN SERVICE LTDA ME	4.710,00C	0,00	0,00	0,00	4.710,00C
2.1.2.01.0280	378	PHARMEDICE MANIPULACOES	118,50C	0,00	0,00	0,00	118,50C
2.1.2.01.0284	382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED.	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	6.822,12C	3.246,37	3.246,37-	0,00	6.822,12C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	456,00C	0,00	0,00	0,00	456,00C
2.1.2.01.0314	407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA	5.158,00C	0,00	0,00	0,00	5.158,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITAL	920,00C	0,00	0,00	0,00	920,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTO	1.001,14C	0,00	0,00	0,00	1.001,14C
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	2.191,20C	0,00	0,00	0,00	2.191,20C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	22.910,68C	0,00	0,00	0,00	22.910,68C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE	69.589,62C	0,00	0,00	0,00	69.589,62C
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	5.263,16C	0,00	0,00	0,00	5.263,16C
2.1.2.01.0345	437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospi	27.654,00C	0,00	0,00	0,00	27.654,00C
2.1.2.01.0352	443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTO	538,86C	0,00	0,00	0,00	538,86C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMER	1.345,07C	0,00	0,00	0,00	1.345,07C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	533,14C	4.454,41	3.938,06-	516,35	16,79C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	950,00C	0,00	0,00	0,00	950,00C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXP	8.509,38C	0,00	0,00	0,00	8.509,38C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	864,00C	0,00	585,90-	585,90-	1.449,90C
2.1.2.01.0397	484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇ	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.0398	485	NEUROPIDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	476,75C	0,00	2.815,50-	2.815,50-	3.292,25C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	3.921,94C	0,00	0,00	0,00	3.921,94C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	496,18C	1.500,04	60.755,20-	59.255,16-	59.751,34C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICO	1.140,00C	0,00	0,00	0,00	1.140,00C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFOR	13.500,00C	0,00	4.500,00-	4.500,00-	18.000,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	1.882,70C	2.814,47	2.814,47-	0,00	1.882,70C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIR	1.270,84C	0,00	1.931,46-	1.931,46-	3.202,30C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	1.695,00C	0,00	0,00	0,00	1.695,00C
2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO	2.891,00C	0,00	0,00	0,00	2.891,00C
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.957,12C	0,00	0,00	0,00	2.957,12C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	4.622,20C	0,00	0,00	0,00	4.622,20C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATIC	10.503,20C	0,00	0,00	0,00	10.503,20C
2.1.2.01.0576	979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.378,02C	0,00	0,00	0,00	2.378,02C
2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	1.284,00C	0,00	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	10.804,75C	0,00	0,00	0,00	10.804,75C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.226,25C	0,00	0,00	0,00	15.226,25C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	15.800,00C	15.800,00	15.800,00-	0,00	15.800,00C
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	234,75C	0,00	0,00	0,00	234,75C
2.1.2.01.0654	1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV L	0,00	0,00	87,60-	87,60-	87,60C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAME	10.610,00C	0,00	0,00	0,00	10.610,00C
2.1.2.01.0664	1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		1.744,00C	0,00	0,00	0,00	1.744,00C
2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIREL		2.061,95C	0,00	3.102,98-	3.102,98-	5.164,93C
2.1.2.01.0719 1127	CONDONINIO DO EDIFICIO FLAGSCE		1.459,37C	1.307,05	1.307,05-	0,00	1.459,37C
2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO		3.614,22C	4.189,47	4.189,47-	0,00	3.614,22C
2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES		881,99C	0,00	0,00	0,00	881,99C
2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUT		7.515,60C	0,00	0,00	0,00	7.515,60C
2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTD		2.500,00C	0,00	1.250,00-	1.250,00-	3.750,00C
2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALI		3.222,95C	0,00	0,00	0,00	3.222,95C
2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT.		32.032,97C	0,00	0,00	0,00	32.032,97C
2.1.2.01.0794 1206	TABMED DISTR DE MED E MAT MED		29.196,92C	0,00	0,00	0,00	29.196,92C
2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ES		4.055,64C	0,00	0,00	0,00	4.055,64C
2.1.2.01.0829 1242	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		0,00	0,00	1.099,20-	1.099,20-	1.099,20C
2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERV		1.022,93C	0,00	0,00	0,00	1.022,93C
2.1.2.01.0841 1254	PALMEIRA TINTAS LTDA		86,90C	0,00	0,00	0,00	86,90C
2.1.2.01.0846 1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADO		997,00C	0,00	0,00	0,00	997,00C
2.1.2.01.0904 1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		1.032,00C	0,00	0,00	0,00	1.032,00C
2.1.2.01.0914 1330	KITPLAST COMERCIO LTDA		580,00C	0,00	0,00	0,00	580,00C
2.1.2.01.0915 1331	INJEMED		1.917,50C	0,00	0,00	0,00	1.917,50C
2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE		1.509,00C	0,00	0,00	0,00	1.509,00C
2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI		2.197,20C	0,00	0,00	0,00	2.197,20C
2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERV		527,00C	0,00	0,00	0,00	527,00C
2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOS		5.688,45C	0,00	0,00	0,00	5.688,45C
2.1.2.01.0981 1409	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		1.600,00C	0,00	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART		2.882,88C	0,00	0,00	0,00	2.882,88C
2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUT		5.170,00C	0,00	0,00	0,00	5.170,00C
2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS		5.087,11C	5.087,11	5.087,11-	0,00	5.087,11C
2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS		0,00	585,00	585,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		66.808,31C	0,00	12.730,37-	12.730,37-	79.538,68C
2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A		4,30C	0,00	25,80-	25,80-	30,10C
2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRA		27,80C	0,00	0,00	0,00	27,80C
2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEI		2.388,83C	0,00	2.388,81-	2.388,81-	4.777,64C
2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIA		3.600,00C	0,00	0,00	0,00	3.600,00C
2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.596,44C	0,00	0,00	0,00	1.596,44C
2.1.2.01.1102 1545	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		851,35C	0,00	0,00	0,00	851,35C
2.1.2.01.1116 1560	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.		433,40C	0,00	0,00	0,00	433,40C
2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP		5.691,53C	0,00	0,00	0,00	5.691,53C
2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA		8.898,30C	0,00	0,00	0,00	8.898,30C
2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERI		1.688,41C	0,00	0,00	0,00	1.688,41C
2.1.2.01.1152 1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI -		23.632,22C	0,00	0,00	0,00	23.632,22C
2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP		1.384,02C	0,00	0,00	0,00	1.384,02C
2.1.2.01.1176 1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS		285,00C	0,00	0,00	0,00	285,00C
2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO		351,65C	0,00	0,00	0,00	351,65C
2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARM		1.957,30C	0,00	0,00	0,00	1.957,30C
2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL		0,00	0,00	687,77-	687,77-	687,77C
2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E D		366,20C	0,00	0,00	0,00	366,20C
2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		101.716,24C	0,00	48.202,66-	48.202,66-	149.918,90C
2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		6.284,40C	0,00	0,00	0,00	6.284,40C
2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.649,40C	0,00	0,00	0,00	3.649,40C
2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEA		7.560,00C	0,00	3.780,00-	3.780,00-	11.340,00C
2.1.2.01.1227 1688	AMSALEMUT COMERCIO DE EQUIPAME		7.566,00C	0,00	0,00	0,00	7.566,00C
2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME		16.423,75C	16.423,75	32.847,50-	16.423,75-	32.847,50C
2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC		5.720,31C	0,00	0,00	0,00	5.720,31C
2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SE		9.385,00C	0,00	4.692,50-	4.692,50-	14.077,50C
2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA		24.166,37C	0,00	14.781,37-	14.781,37-	38.947,74C
2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E		19.400,00C	0,00	9.700,00-	9.700,00-	29.100,00C
2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL		1.707,00C	0,00	0,00	0,00	1.707,00C
2.1.2.01.1269 1732	FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMAT		285.100,00C	0,00	107.250,00-	107.250,00-	392.350,00C
2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI		470,00C	0,00	2.910,00-	2.910,00-	3.380,00C
2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS L		3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LT		11.634,56C	0,00	2.031,46-	2.031,46-	13.666,02C
2.1.2.01.1295 1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PR		506,32C	0,00	0,00	0,00	506,32C
2.1.2.01.1327 1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA		723,00C	0,00	0,00	0,00	723,00C
2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		33.923,04C	8.159,39	8.159,39-	0,00	33.923,04C
2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTD		24.958,59C	2.097,44	5.051,62-	2.954,18-	27.912,77C
2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL		0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVICOS EIREL		1.134,16C	0,00	0,00	0,00	1.134,16C
2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR		1.455,00C	0,00	0,00	0,00	1.455,00C
2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO L		450,00C	0,00	0,00	0,00	450,00C
2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS		250,00C	250,00	250,00-	0,00	250,00C
2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA		103.235,00C	51.617,50	51.617,50-	0,00	103.235,00C
2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP		1.520,00C	0,00	0,00	0,00	1.520,00C
2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA		727,62C	0,00	0,00	0,00	727,62C
2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		28.417,18C	0,00	0,00	0,00	28.417,18C
2.1.2.01.1418 1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA		73,90C	0,00	0,00	0,00	73,90C
2.1.2.01.1419 1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA		3.672,44C	0,00	0,00	0,00	3.672,44C

HOSPITAL DA MAE

CNPJ FILIAL: 10.635.117/0004-48

10.635.117/0001-03

Centro de custo: 0182018

Emissão: 07/08/2020

Conta	Reducido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETTRICA PJ LTDA	2.240,20C	0,00	0,00	0,00	2.240,20C
2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.850,00C	0,00	0,00	0,00	2.850,00C
2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE	2.816,00C	0,00	0,00	0,00	2.816,00C
2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	46.925,00C	0,00	0,00	0,00	46.925,00C
2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS	1.396,00C	0,00	0,00	0,00	1.396,00C
2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS	218,50C	0,00	0,00	0,00	218,50C
2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECN	54.433,00C	0,00	54.433,00-	54.433,00-	108.866,00C
2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS L	163.299,00C	163.299,00	326.598,00-	163.299,00-	326.598,00C
2.1.2.01.1495 2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	43.602,71C	0,00	0,00	0,00	43.602,71C
2.1.2.01.1496 2008	ANNA PAOLAURILIO DE MORAES SE	35.000,00C	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZ	106.000,00C	53.000,00	53.000,00-	0,00	106.000,00C
2.1.2.01.1498 2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	90.000,00C	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E C	8.086,01C	0,00	4.177,95-	4.177,95-	12.263,96C
2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7.092,00C	0,00	0,00	0,00	7.092,00C
2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICA	9.328,10C	0,00	0,00	0,00	9.328,10C
2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	126,42C	0,00	0,00	0,00	126,42C
2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCART	1.125,00C	0,00	0,00	0,00	1.125,00C
2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	2.673,80C	0,00	0,00	0,00	2.673,80C
2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM	1.296,00C	0,00	0,00	0,00	1.296,00C
2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.130,80C	0,00	0,00	0,00	3.130,80C
2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	7.064,00C	0,00	0,00	0,00	7.064,00C
2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO	7.253,57C	0,00	0,00	0,00	7.253,57C
2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	88,95C	0,00	0,00	0,00	88,95C
2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.765,02C	0,00	0,00	0,00	1.765,02C
2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE L	88,75C	0,00	0,00	0,00	88,75C
2.1.2.01.1536 2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.185,00C	0,00	0,00	0,00	1.185,00C
2.1.2.01.1558 21101029	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	3.511,00C	0,00	0,00	0,00	3.511,00C
2.1.2.01.1570 21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	5.445,00C	0,00	0,00	0,00	5.445,00C
2.1.2.01.1588 21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	126,42C	0,00	0,00	0,00	126,42C
2.1.2.01.1595 21101025	IMPORBAL BALANÇAS (2744)	1.007,00C	0,00	0,00	0,00	1.007,00C
2.1.2.01.1596 21101027	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT	7.110,00C	0,00	0,00	0,00	7.110,00C
2.1.2.01.1597 21101037	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.	7.300,00C	0,00	0,00	0,00	7.300,00C
2.1.2.01.1598 21101039	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	219,39C	0,00	0,00	0,00	219,39C
2.1.2.01.1599 21101039	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTD	5.884,40C	0,00	0,00	0,00	5.884,40C
2.1.2.01.1600 21101081	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.1601 21101084	OMEGA PHARMA (2119)	64.705,04C	0,00	0,00	0,00	64.705,04C
2.1.2.01.1602 21101091	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)	120,62C	0,00	0,00	0,00	120,62C
2.1.2.01.1603 21101091	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ	4.634,00C	0,00	0,00	0,00	4.634,00C
2.1.2.01.1604 21101094	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA	43,60C	0,00	0,00	0,00	43,60C
2.1.2.01.1605 21101095	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)	13.122,48C	0,00	0,00	0,00	13.122,48C
2.1.2.01.1606 21101095	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.01.1607 21101095	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON	8.047,87C	0,00	0,00	0,00	8.047,87C
2.1.2.01.1608 21101095	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA	35,19C	0,00	0,00	0,00	35,19C
2.1.2.01.1609 21101098	DROGARIAS PACHECO SA (10209)	820,71C	0,00	0,00	0,00	820,71C
2.1.2.01.1610 21101098	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS	791,60C	0,00	0,00	0,00	791,60C
2.1.2.01.1611 21101099	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IM	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1612 21101099	SÓ AQUI TEM INFORMAT	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00C
2.1.2.01.1613 21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	810,00C	0,00	0,00	0,00	810,00C
2.1.2.01.1614 21101108	H B FARMA DROGARIA E PERFUMAR	216,43C	0,00	0,00	0,00	216,43C
2.1.2.01.1615 21101108	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3	179,45C	0,00	0,00	0,00	179,45C
2.1.2.01.1616 21101109	HOSPITAL DA MULHER (3332)	4.500,20C	0,00	0,00	0,00	4.500,20C
2.1.2.01.1617 21101109	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES	5.590,00C	0,00	0,00	0,00	5.590,00C
2.1.2.01.1618 21101109	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (	114,95C	0,00	0,00	0,00	114,95C
2.1.2.01.1619 21101109	SECRETARIA DE SAUDE (3343)	5.270,12C	0,00	0,00	0,00	5.270,12C
2.1.2.01.1620 21101120	LANSÀ FERRO A ACO LTDA (4351)	86,90C	0,00	0,00	0,00	86,90C
2.1.2.01.1621 21101120	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT	18,00C	0,00	0,00	0,00	18,00C
2.1.2.01.1622 21101120	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUIT	30,00C	0,00	0,00	0,00	30,00C
2.1.2.01.1623 21101120	DROGARIA OFERTAO (4372)	107,10C	0,00	0,00	0,00	107,10C
2.1.2.01.1624 21101124	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELET	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.01.1625 21101124	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES	1.246,08C	0,00	0,00	0,00	1.246,08C
2.1.2.01.1626 21101132	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	1.023,60C	0,00	0,00	0,00	1.023,60C
2.1.2.01.1627 21101132	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098	270,00C	0,00	0,00	0,00	270,00C
2.1.2.01.1628 21101133	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)	223,00C	0,00	0,00	0,00	223,00C
2.1.2.01.1629 21101135	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)	510,00C	0,00	0,00	0,00	510,00C
2.1.2.01.1630 21101135	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1631 21101138	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)	499,00C	0,00	0,00	0,00	499,00C
2.1.2.01.1632 21101143	J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7	27,60C	0,00	0,00	0,00	27,60C
2.1.2.01.1633 21101143	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76	1.366,00C	0,00	0,00	0,00	1.366,00C
2.1.2.01.1634 21101157	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS L	95,00C	0,00	0,00	0,00	95,00C
2.1.2.01.1649 2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	3.659,50-	3.659,50-	3.659,50C
2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E S	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1653 2168	SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1657 2173	PAPELARIA FALCÃO LTDA	220,00C	0,00	0,00	0,00	220,00C
2.1.2.01.1660 2176	KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	288,00C	0,00	0,00	0,00	288,00C

*D*

Conta	Reducido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
?1.2.01.1662	2178	NAYNAN HORNICK	273,50C	0,00	0,00	0,00	273,50C
?1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	651,16C	0,00	0,00	0,00	651,16C
?1.2.01.1665	2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.014,20C	0,00	0,00	0,00	1.014,20C
?1.2.01.1670	2186	ALELO S.A.	1.650,74C	1.600,93	1.600,93-	0,00	1.650,74C
?1.2.01.1671	2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.108,00-	7.108,00-	7.108,00C
?1.2.01.1675	2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTD	11,99C	0,00	0,00	0,00	11,99C
?1.2.01.1676	2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA	237,40C	0,00	0,00	0,00	237,40C
?1.2.01.1695	2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S	805,52C	0,00	0,00	0,00	805,52C
?1.2.01.1703	2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
?1.2.01.1706	2231	NEXUS SAUDE LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	0,00	11.700,00C
?1.2.01.1708	2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.	858,84C	0,00	0,00	0,00	858,84C
?1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	2.355,67	2.355,67-	0,00	0,00
?1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO	12.235,87C	0,00	0,00	0,00	12.235,87C
?1.2.01.1730	2279	FANEM LTDA	680,32C	0,00	0,00	0,00	680,32C
?1.2.01.1771	2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	825,07-	825,07-	825,07C
?1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	7,50C	0,00	52,50-	52,50-	60,00C
?1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	7,50C	0,00	22,50-	22,50-	30,00C
?1.2.01.1778	2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
?1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	4.112,40C	4.112,40	0,00	4.112,40	0,00
?1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE	3.393,23C	3.296,96	0,00	3.296,96	96,27C
?1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL	0,00	57,01	57,01-	0,00	0,00
?1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
?1.2.01.1850	2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	2.748,44C	0,00	0,00	0,00	2.748,44C
?1.2.01.1851	2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE	15,80C	0,00	0,00	0,00	15,80C
?1.2.01.1852	2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV	60,00C	0,00	0,00	0,00	60,00C
?1.2.01.1877	2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMA	10,62C	0,00	11,25-	11,25-	21,87C
?1.2.01.1882	2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELET	0,00	0,00	611,80-	611,80-	611,80C
?1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS	0,00	0,00	38,60-	38,60-	38,60C
?1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	0,00	40.638,00-	40.638,00-	40.638,00C
?1.2.01.1910	2566	L RODRIGUES COMERCIAL	0,00	0,00	540,00-	540,00-	540,00C
?1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	429,24	429,24-	0,00	0,00
?1.2.01.1928	2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	2.062,05-	2.062,05-	2.062,05C
?1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	59.316,05C	1.390,67	82.712,52-	81.321,85-	140.637,90C
?1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	16.637,20C	34,04	30.704,27-	30.670,23-	47.307,43C
?1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	16.637,20C	34,04	30.704,27-	30.670,23-	47.307,43C
?1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	41.454,16C	0,00	51.231,15-	51.231,15-	92.685,31C
?1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	13.195,32C	0,00	11.262,07-	11.262,07-	24.457,39C
?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
?1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	1.224,69C	1.356,63	777,10-	579,53	645,16C
?1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.224,69C	1.356,63	777,10-	579,53	645,16C
?1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.185.894,25C	1.382.824,84	1.008.118,90-	374.705,94	811.188,31C
?1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	644.546,93C	680.914,27	660.821,09-	20.093,18	624.453,75C
?1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	644.546,93C	680.914,27	660.821,09-	20.093,18	624.453,75C
?1.4.02	510	PIS/PASEP	41.115,17C	19.985,30	19.463,52-	521,78	40.593,39C
?1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	41.115,17C	19.985,30	19.463,52-	521,78	40.593,39C
?1.4.06	516	FGTS	153.525,60C	326.220,18	143.499,90-	182.720,28	29.194,68D
?1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	153.525,60C	326.220,18	143.499,90-	182.720,28	29.194,68D
?1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	346.706,55C	355.705,09	184.334,39-	171.370,70	175.335,85C
?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
?1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	6.801,68C	0,00	8,76-	8,76-	6.810,44C
?1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	2.645,56C	1.248,96	2.820,43-	1.571,47-	4.217,03C
?1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	19.225,40C	0,00	10.297,68-	10.297,68-	29.523,08C
?1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.880.372,28C	2.205.545,79	1.774.578,89-	430.966,90	7.449.405,38C
?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
?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
?1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	4.465,72C	0,00	0,00	0,00	4.465,72C
?1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	114.999,25C	0,00	28.703,61-	28.703,61-	143.702,86C
?1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	118.792,78C	0,00	17.363,49-	17.363,49-	136.156,27C
?1.5.02	526	PROVISÕES	4.485.869,27C	593.864,62	346.732,00-	247.132,62	4.238.736,65C
?1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	547.024,11C	132.166,56	82.180,88-	49.985,68	497.038,43C
?1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	992.365,84C	81.716,44	153.939,01-	72.222,57-	1.064.588,41C
?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
?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

GD

INSTITUTO GNOSIS  
HOSPITAL DA MAE  
CNPJ FILIAL: 10.635.117/0004-48  
10.635.117/0001-03  
Centro de custo: 0182018

Balancete Contábil Analítico

01/07/2020 a 31/07/2020 Folha:

8

Emissão: 07/08/2020

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
2.1.6	528	RECURSOS DE PROJETOS	24.776,24C	0,00	1.717,72-	1.717,72-	26.493,96C
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
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
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
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	5.428.219,91D	0,00	0,00	0,00	5.428.219,91D
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
3	561	DESPESAS	30.250.146,04D	4.533.262,19	40.669,90-	4.492.592,29	34.742.738,33D
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

HOSPITAL DA MAE

NPJ FILIAL: 10.635.117/0004-48

0.635.117/0001-03

Centro de custo: 0182018

Emissão: 07/08/2020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	18.069,42D	2.913,57	0,00	2.913,57	20.982,99D
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.537,66D	724,40	0,00	724,40	16.262,06D
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	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	411,33D	0,03	0,00	0,03	411,36D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIR	411,33D	0,03	0,00	0,03	411,36D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	529.995,97D	94.911,30	1.097,89-	93.813,41	623.809,38D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	319.501,77D	59.712,78	0,00	59.712,78	379.214,55D
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	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA	48.856,63D	10.022,21	1.097,89-	8.924,32	57.780,95D
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 ELETTRICA - 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	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T	161.637,57D	25.176,31	0,00	25.176,31	186.813,88D
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.174,63D	3.325,70	0,00	3.325,70	25.500,33D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	22.174,63D	3.325,70	0,00	3.325,70	25.500,33D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	7.202,13D	280,00	0,00	280,00	7.482,13D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.764,12D	0,00	0,00	0,00	6.764,12D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	438,01D	280,00	0,00	280,00	718,01D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR	14.972,50D	3.045,70	0,00	3.045,70	18.018,20D
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	PROVISOES	4.658,70D	0,00	0,00	0,00	4.658,70D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	2.658,70D	0,00	0,00	0,00	2.658,70D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI	2.658,70D	0,00	0,00	0,00	2.658,70D
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	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENT	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
4	716	RECEITAS	27.209.453,12C	0,00	4.534.041,47-	4.534.041,47-	31.743.494,59C

INSTITUTO GNOSIS  
HOSPITAL DA MAE  
NPJ FILIAL: 10.635.117/0004-48  
0.635.117/0001-03  
Centro de custo: 0182018

## Balancete Contábil Analítico

01/07/2020 a 31/07/2020 Folha:

10

Emissão: 07/08/2020

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
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE 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 CONTABEIS 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
<hr/>					
Conta: 1.1.1.01.0011 1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE			Sd. Ant.:	4.552,42D
<hr/> <p style="text-align: center;">**** Sem Movimento ****</p>					
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 - C				
ompetência: jun/2020 Periodos: 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 TRA				
NSFERENCIA 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 Periodos: 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
<hr/> <p>Débitos: 42.208,27 Créditos: 42.208,27- Saldo Atual: 0,00</p>					
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) - Compet				
ência: jun/2020	0182018		1.783,55-		64,19D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet				
ência: 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
<hr/> <p>Débitos: 167.565,30 Créditos: 167.565,30- Saldo Atual: 0,00</p>					
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 FETRANSPO 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 FETRANSPO	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 S				
EDE 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 CONDOM				
INIO 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	0182018	1.307,05-		4.748,21D
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005				
08/07/2020	/01 KAIOS RAMON NUNES GALVÃO	0182018	4.189,47-		558,74D
	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267				
	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 - 0				
	/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 FETRANSPO	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 FETRANSPO 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 - FETRANSPO 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 FETRANSPO 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 Periodos: 4	0182018		5.895,05-	1.559.426,19D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: jun/2020	0182018		179,86-	1.559.246,33D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: 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) - Compet ência: 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 S EDE 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 CONDOM INIO 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 - C ompetência: mai/2020 Periodos: 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 Periodos: 4	0182018		1.194,28-	1.499.525,22D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		4.078,08-	1.495.447,14D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.055,78-	1.489.391,36D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		4.006,17-	1.485.385,19D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.678,64-	1.478.706,55D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		8.194,34-	1.470.512,21D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.574,91-	1.466.937,30D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.799,93-	1.460.137,37D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.475,71-	1.456.661,66D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.046,97-	1.453.614,69D
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.:	1.453.614,69D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	6.678,83-		1.446.935,86D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			4.487,33-	1.442.448,53D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.914,00-	1.435.534,53D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			247,93-	1.435.286,60D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.747,09-	1.431.539,51D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			9.746,00-	1.421.793,51D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.120,90-	1.415.672,61D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			2.865,72-	1.412.806,89D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.541,54-	1.409.265,35D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			1.495,07-	1.407.770,28D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		4.000,47-	1.403.769,81D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			2.190,14-	1.401.579,67D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		957,50-	1.400.622,17D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.070,90-	1.397.551,27D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.689,71-	1.393.861,56D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.262,09-	1.390.599,47D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		8.966,02-	1.381.633,45D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.919,94-	1.377.713,51D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.973,32-	1.373.740,19D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			1.040,89-	1.372.699,30D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		2.832,42-	1.369.866,88D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			8.108,25-	1.361.758,63D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.887,53-	1.354.871,10D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			4.406,08-	1.350.465,02D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		1.317,33-	1.349.147,69D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.928,80-	1.345.218,89D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		5.361,73-	1.339.857,16D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.898,18-	1.335.958,98D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		4.694,67-	1.331.264,31D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.557,37-	1.327.706,94D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		6.540,48-	1.321.166,46D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			2.544,27-	1.318.622,19D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018		3.112,45-	1.315.509,74D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			6.913,75-	1.308.595,99D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	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.:	1.308.595,99D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.778,74-		1.304.817,25D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			4.526,16-	1.300.291,09D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018			
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			3.738,62-	1.296.552,47D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018			
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão			4.157,43-	1.292.395,04D
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018			
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 -			356,75-	1.127.310,48D
	Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018			
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -			494,94-	1.126.815,54D
	Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018			
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -			504,94-	1.126.310,60D
	Competência: mai/2020 Periodos: 4	0182018			
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009627				
	/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0182018	402,54-		1.125.908,06D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002000672				
	17069/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0182018	1.239,00-		1.124.669,06D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002498				
	/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS			4.155,96-	1.120.513,10D
	TDA EPP	0182018			
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000623				
	/01 PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EI			53.000,00-	1.067.513,10D
	RELI EPP	0182018			
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000104				
	/01 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0182018	90.000,00-		977.513,10D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050038				
	/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0182018	51.617,50-		925.895,60D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo 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	0182018		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 Periodos: 4	0182018	3.834,17-		1.270.038,11D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	1.005,74-		1.269.032,37D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	2.439,26-		1.266.593,11D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	21.603,27-		1.244.989,84D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.474,38-		1.241.515,46D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	18.368,39-		1.223.147,07D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	15.886,46-		1.207.260,61D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	8.280,79-		1.198.979,82D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.602,72-		1.195.377,10D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	19.937,67-		1.175.439,43D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	22.659,52-		1.152.779,91D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 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 Periodos: 4	0182018	5.235,15-		1.136.728,73D
	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
13/07/2020	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.635,58-		1.133.093,15D
	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				
	000002789/01L. 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 RI				
	O 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				
	000002565/03MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT				
	ALARES 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 CO				
	NSULTORIA NF 18	0182018	429,24-		1.120.034,63D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO DOCUME				
	NTO DE CARTORIO	0182018	57,01-		1.119.977,62D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO VIVO S				
	EDE 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 TRA				
	NSFERENCIA 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 Periodos: 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 - MIN				
	ISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário -				
	Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018	15,12-		469.182,14D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1897 - MIN				
	ISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Compet				
	ência: jun/2020 Periodos: 4	0182018	29,52-		469.152,62D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1898 - MIN				
	ISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário -				
	Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018	49,92-		469.102,70D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001545				
	/01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESC				
	ISAO 06/2020	0182018	260,96-		468.841,74D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001546				
	/01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.:	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 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	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 SERVI COS 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	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 OFICIA L 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 BANCÁRI A	0182018	355,30-		25.697,56D
29/07/2020	Valor depositado ref. TRANSFERENCIA DO H MAE 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 - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	251,20-		242.710,89D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	290,04-		242.420,85D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	4.500,45-		237.920,40D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	2.606,53-		235.313,87D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	5.167,37-		230.146,50D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	555,70-		229.590,80D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	582,64-		229.008,16D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	113,25-		228.894,91D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	523,85-		228.371,06D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.949,06-		226.422,00D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.194,20-		225.227,80D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	574,27-		224.653,53D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	2.735,65-		221.917,88D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.129,98-		220.787,90D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.462,86-		219.325,04D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: 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 - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.129,98-		123.121,02D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	326,31-		122.794,71D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	713,20-		122.081,51D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	438,40-		121.643,11D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.106,76-		120.536,35D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.678,48-		118.857,87D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.064,77-		117.793,10D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.217,08-		116.576,02D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018	1.222,89-		115.353,13D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				

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			555,70-	113.411,86D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		605,31-	112.806,55D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			1.977,66-	110.828,89D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		2.572,91-	108.255,98D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			880,89-	107.375,09D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.547,33-	105.827,76D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			139,93-	105.687,83D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		148,39-	105.539,44D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			1.470,22-	104.069,22D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		416,77-	103.652,45D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			349,25-	103.303,20D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		1.407,74-	101.895,46D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			1.389,31-	100.506,15D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0182018		248,00-	100.258,15D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê			1.046,02-	99.212,13D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	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 PAG AMENTO ALELO SEDE	0182018		74,66-	57.439,55D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO ALELO SEDE NF 29452119	0182018		545,33-	56.894,22D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO ALELO SEDE NF 29296245	0182018		75,31-	56.818,91D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIKU M SEDE NF 3477	0182018		5.087,11-	51.731,80D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO - 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 BANCÁRI A	0182018		41,80-	50.990,66D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO	0182018	764,40		51.755,06D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO	0182018	42,38		51.797,44D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO DE PAG AMENTO	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-
TOTAL DIA ----->			0,17	0,03-

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

31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. ADT° D E FÉRIAS FUNC. FP HMÄE 07/2020	0182018		108.853,47-
31/07/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0182018	17.363,49	0,00
TOTAL DIA ----->			17.363,49	108.853,47-

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

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	173.391,59D
10/07/2020	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.898,18		177.289,77D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	4.694,67		181.984,44D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.557,37		185.541,81D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	6.540,48		192.082,29D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	2.544,27		194.626,56D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.112,45		197.739,01D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	6.913,75		204.652,76D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.778,74		208.431,50D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	4.526,16		212.957,66D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.738,62		216.696,28D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 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 Periodos: 4	0182018	3.834,17		224.687,88D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	1.005,74		225.693,62D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	2.439,26		228.132,88D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	21.603,27		249.736,15D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.474,38		253.210,53D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	18.368,39		271.578,92D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	15.886,46		287.465,38D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	8.280,79		295.746,17D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	3.602,72		299.348,89D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	19.937,67		319.286,56D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	22.659,52		341.946,08D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	10.816,03		352.762,11D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 4	0182018	5.235,15		357.997,26D
13/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Periodos: 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 Periodos: 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 Periodos: 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 Periodos: 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 HMÄE 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 PA GAR AUTÔNOMOS FP HMÄE 07/2020	0182018		84.173,88-	28.703,61C
31/07/2020	VALOR REF. TRASNFERENCIA 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 MATERIAIS			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
***** Sem Movimento *****					

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 VALENCIA 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
***** Sem Movimento *****					

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 ELETTRICO			Sd. Ant.:	0,08D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0112 114010271	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.			Sd. Ant.:	2.380,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0113 114010272	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	115,28D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO			Sd. Ant.:	186,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0115 114010276	ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE			Sd. Ant.:	529,80D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0116 114010277	IMPORBAL BALANÇAS (7606)			Sd. Ant.:	1.111,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0117 114010278	SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:	285,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0118 114010279	ALAMO ENGENHARIA (7620)			Sd. Ant.:	2.443,86D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0119 114010280	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)			Sd. Ant.:	620,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0120 114010283	KALUNGA COM E IND (7648)			Sd. Ant.:	69,60D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0121 114010285	AL MEDICAL LTDA (7655)			Sd. Ant.:	1.185,00D
***** Sem Movimento *****					

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 SATELITARICA (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 REFRIGERACAO (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 SOLUÇOES 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
07/07/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002762/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 0182018 199,20 199,20					
TOTAL DIA -----> 199,20 0,00 199,20D					

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
<hr/>					
Conta: 1.1.2.08.2021 2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	600,00D
<hr/> <p style="text-align: center;">**** Sem Movimento ****</p>					
Conta: 1.1.2.08.2055 2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA			Sd. Ant.:	2.748,45D
<hr/> <p style="text-align: center;">**** Sem Movimento ****</p>					
Conta: 1.1.2.08.3003 2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
16/07/2020	VALOR REF. SALDO A SER RESTITUITIDO 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
<hr/> <p style="text-align: center;">**** Sem Movimento ****</p>					
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 HMÄE 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	0182018	1.099,20		131.266,09D
33				

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 ELETTRICIDADE 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 ELETTRICIDADE				
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 - 00000000 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 - 00000000 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	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005945389 -	0182018	28,35-		113,40C
	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 -	0182018	28,35-		170,10C
	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	0182018	28,35		141,75C
	/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	0182018	28,35		113,40C
	/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
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

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 00000000486 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	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		0182018		1.099,20-	1.099,20C
33					
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	0182018		585,00	585,00D
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000132	020 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO	0182018		585,00-	0,00
RIO DE JANEIRO					
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 - 0000000000000410	- CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018		4,30-	12,90C
08/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000433	- 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 - 0000000000004700	- 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
<hr/>					
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	366,20C
<hr/>					
***** 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	AMSALETEM 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 SERVICO 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 BAR 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 PED AGOGICOS 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 HEMATOLOG IA 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 - 00000002 532 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS					
OS TDA EPP	0182018			4.155,96-	29.919,61C
16/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00000003 214 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS					
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 NUTRICAO 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 NUTRICAO 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL LTDA	0182018		158,34-	28.979,42C
25/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267414 -	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL 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 PERENTERAL LTDA	0182018		335,99-	29.503,59C
26/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 -					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAO 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 - 00000000					
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 - 00000000 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 - 00000000 032 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0182018				163.299,00-	163.299,00C
13/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00000000 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 PAOLAURILIO 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 - 00000000 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 - 00000003 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
	***** Sem Movimento *****				

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
***** Sem Movimento *****					

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
***** Sem Movimento *****					

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-
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 - 00000000130501 - 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 - 00000000000961 - 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 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48	Sd. Ant.:	3.393,23C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		1.744,75C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO 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 - 0016072020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES 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 PRODUTOS			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 IMPRISEMPEL COM.E SEV GRAFICOS LTDA			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 ELETRON			Sd. Ant.:	0,00
PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON 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 - 00000089 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
	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				
	INICIAS 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	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.224,69C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -				
	Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018	356,75		867,94C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -				
	Competência: jun/2020 Periodos: 4	0182018	494,94		373,00C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia -				
	Competência: mai/2020 Periodos: 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 HM&E 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 HMÄE 07/2020	0182018			145.252,36-	130.690,72C
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. 13º SALÁRIO FP HMÄE 07/2020	0182018			22.717,17-	153.407,89C
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. INSS/ FÉRIAS FP HMÄE 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/ 13º SAL. FP HMÄE 07/2020	0182018			817,16-	21.947,03C
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. PIS S/ FÉRIAS FP HMÄE 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/ 13º 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 FERI AS 06/2020	0182018	8.305,79		309.172,67C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001549 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLH A 06/2020	0182018	172.548,00		136.624,67C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001550 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF FOLH A 06/2020	0182018	173.046,89		36.422,22D
TOTAL DIA ----->			354.456,13	0,00	36.422,22D

Débitos: 354.456,13 Créditos: 171.207,52- Saldo Atual: 134.785,30C

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

Débitos: 1.248,96 Créditos: 2.820,43- Saldo Atual: 4.217,03C

31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. IRRF S ERVIÇOS 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 S ERVIÇOS 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 Competência: jun/2020 Periodos: 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 Competência: mai/2020 Periodos: 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 SALÁRIOS A PAGAR FUNC. FP HMÄE 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. TRASNFERENCIA 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 HMÄE 07/2020	0182018		30.806,28-		577.830,39C
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FERIAS ABONO HMÄE 07/2020	0182018		51.374,60-		629.204,99C
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. FÉRIAS FUNC. HMÄE 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 HMÄE 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 HMÄE 07/2020	0182018		42.795,04-		457.578,27C
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. FÉRIAS HMÄE 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	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.	0182018	22.717,17		449.143,24C
	INSS/ FÉRIAS FP HMÄE 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.	0182018		12.315,12-	134.145,70C
	FGTS S/ PROV. 13° SAL. MMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.	0182018		4.109,97-	138.255,67C
	FGTS S/ FÉRIAS HMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.	0182018	6.537,32		131.718,35C
	TRAB. FGTS S/ 13° FP HMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.	0182018	10.573,32		121.145,03C
	FGTS S/ FÉRIAS FP MÄE 07/2020	0182018			
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.	0182018		1.539,39-	16.450,31C
	PIS S/ FÉRIAS HMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.	0182018		513,75-	16.964,06C
	PIS S/ PROV. FÉRIAS HMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.	0182018	817,16		16.146,90C
	TRAB. PIS S/ 13° SAL. FP HMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV.	0182018	1.321,67		14.825,23C
	TRAB. PIS S/ FÉRIAS FP HMÄE 07/2020	0182018			
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.	0182018		29.143,08-	1.158.975,16C
	AVISO PREVIO HMÄE 07/2020	0182018			
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA RESCISÃ	0182018	301.272,67		857.702,49C
	O FUNC. FP HMÄE 07/2020	0182018			
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	0182018	0,01		1.265.122,50C
	ência: junho/2020	0182018			

TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	1.265.122,50C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.	0182018		5.913,62-	1.271.036,12C
	PROV. MULTA FGTS HMÄE 07/2020	0182018			
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	0182018		1.717,72-	26.493,96C
	DENTIFICADO	0182018			

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 HMÄE 07/2020	0182018	1.378.334,45			11.121.179,50D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. SALÁRI					
OS FUNC. FP HMÄE 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 HMÄE 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 HMÄE 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.					
13º SALÁRIO HMÄE 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 HMÄE 07/2020	0182018	30.806,28			573.737,60D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.					
FERIAS ABONO HMÄE 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. 13º SALÁRIO HMÄE 07/2020	0182018	42.795,04		3.489.027,94D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.	INSS S/ PROV. FÉRIAS HMÄE 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 HMÄE 07/2020	0182018	1.539,39		154.791,76D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB.	PIS S/ PROV. FÉRIAS HMÄE 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 HMÄE 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 HMÄE 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 HMÄE 07/2020	0182018	29.143,08			194.562,15D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. AVISO PRÉVIO FUNC. FP HMÄE 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 HMÄE 07/2020	0182018	29.703,60			516.661,00D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. PLANTÃ O FUNC. FP HMÄE 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 HMÄE 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 HMÄE 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 HMÄE 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
<hr/>					
Conta: 3.1.1.02.0017 598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	4.585,90D
<hr/> <p style="text-align: center;">**** Sem Movimento ****</p>					
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
<hr/> <p>Débitos: 54.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.750,00D</p>					
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
<hr/> <p>Débitos: 2.031,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.157,34D</p>					
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 SERVICO					
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 CERTIDOS			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 - 000000000000410 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30			27,90D
08/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 00000000758586 - 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 - 000000000000433 - 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 - 000000000000511 - 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 - 00000000000004 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30			90,10D
16/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 000000000004533 - 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 - 00000000130501 - 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 - 0000000025667 - 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 - 000000000000961 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0182018	7,50			150,10D
27/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 000000000000044 - 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
<hr/>					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	3.169,91D
<hr/>					
**** 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
<hr/>					
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				
Competência: 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
<hr/>					
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 -				
FETRANSPO		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 -				
FETRANSPO		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 -				
FETRANSPO		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
<hr/>					
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 MINISTERIO 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. 13º SAL. MMÄE 07/2020	0182018	12.315,12			12.315,12D
31/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS S/ FÉRIAS HMÄE 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 - KAIO 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 - 00000000

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 - 00000001 157 - AGEX 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 - 00000000

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 LTDA. - 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
<hr/>					
Conta: 3.2.4.01.0001 664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	6.764,12D
<hr/> <p style="text-align: center;">***** Sem Movimento *****</p> <hr/>					
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 BANCÁRIA			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 BANCÁRIA			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*	7631750		-41.539,17	20.455,68
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	CONTA DE TELEFONE	5964502		-1.178,57	19.277,11
	INTERNET --OI FIXO				
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	8842026		-199,20	1.559.223,04
	DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C				
	TED D CC HBANK*	7720823		-1.847,74	1.557.375,30
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663511		-0,01	1.557.375,29
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663511		-179,86	1.557.195,43
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	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	1669730		-165.717,56	4.207.804,96
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	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		-402,54	1.805.823,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-189,60	1.805.634,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6988703		-494,94	1.805.139,36
	DEST. PRISCILA DE MELO SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6999943		-504,94	1.804.634,42
	DEST. PRISCILA DE MELO SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7045731		-90.000,00	1.714.634,42
	DEST. GINMED SERVICOS MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7068934		-163.299,00	1.551.335,42
	DEST. MATER ANEST SERVICOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200585		-164.727,81	1.386.607,61
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO 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	5964500	-1.239,00	1.273.872,28
	INTERNET --OI FIXO			
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
15/07/2020	TED INTERNET			
	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
16/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7985739	12.737,63	1.133.451,50
	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
20/07/2020	INSTITUTO GNOSIS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3289478	1.717,72	75.877,85
	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	3683111	-1.510,80	46.872,70
	HOSPITALA			
	TRANSF CC PARA CC PJ MCW PRODUTOS MEDICOS E	3683773	-1.510,80	45.361,90
	HOSPITALA			
	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	82,17	29.204,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730431	220.097,37	249.302,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7952137	277,85	249.580,15
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8001119	292,56	249.872,71
	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	7931821	-582,64	141.231,96
DEST. FABIANO PERDONATI DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7943797	-113,25	141.118,71
DEST. FERNANDA CRISTINA DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7946817	-523,85	140.594,86
DEST. FERNANDA VIANA DE PA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7950044	-1.949,06	138.645,80
DEST. GILSON LOURENCO DE O			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7952137	-277,85	138.367,95
DEST. IONE FEITOSA FREIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7954455	-1.194,20	137.173,75
DEST. ISABEL CRISTINA VIAN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7957242	-1.046,02	136.127,73
DEST. JAQUELINE MENDES DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7964915	-574,27	135.553,46
DEST. KERMELY DE OLIVEIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7967661	-2.735,65	132.817,81
DEST. LARA JACKELINE CRUZ			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7973229	-1.129,98	131.687,83
DEST. LENITA DE AZEVEDO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7975853	-1.462,86	130.224,97
DEST. LUCIANA FERREIRA PIN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7981160	-3.584,06	126.640,91
DEST. LYNDYWEY KOSLOWSKY F			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7985060	-1.129,98	125.510,93
DEST. MARCIA DE LOURDES CO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7988889	-326,31	125.184,62
DEST. MARCIA DOMINGUES FRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7992027	-713,20	124.471,42
DEST. MARCIA VALERIA DO NA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7998793	-438,40	124.033,02
DEST. MARCIA VALERIA LIMA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8001119	-292,56	123.740,46
DEST. MARIA BARBARA BARREY			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8003846	-1.106,76	122.633,70
DEST. MARIA BARRETO OLIVEI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8006933	-1.678,48	120.955,22
DEST. MARINA DOS SANTOS ME			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8009177	-1.064,77	119.890,45
DEST. MELISSA MIRANDA LOPE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8013107	-1.217,08	118.673,37
DEST. PAMELLA BARBOSA PERE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8333594	-1.222,89	117.450,48
DEST. PATRICIA DE ANDRADE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8340680	-1.385,57	116.064,91
DEST. RAQUEL FERREIRA DA S			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8343546	-555,70	115.509,21
DEST. TAMIRES BARBOSA DA S			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8347741	-605,31	114.903,90
DEST. TATIANE RAMOS DA SI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8351594	-1.977,66	112.926,24
DEST. YASMIN DOS SANTOS SI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8358680	-2.572,91	110.353,33
DEST. YOHANA PEREIRA FERNA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8434155	-880,89	109.472,44
DEST. MARIA EDUARDA FURTAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	279768	-1.547,33	107.925,11
MARLUCE COELHO VIANA			
TRANSF CC PARA CC PJ	406342	-139,93	107.785,18
CATIA MARIA DA CUNHA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1284217	-148,39	107.636,79
LEIDIANE DA SILVA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1400022	-1.470,22	106.166,57
RENATO JOSE ENGELKE			
TRANSF CC PARA CC PJ	1642424	-416,77	105.749,80
ALINE CAMARA DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1642889	-349,25	105.400,55
BERNARDO GIL MIRANDA GOZZI			
TRANSF CC PARA CC PJ	2755041	-1.407,74	103.992,81
MARIA FERNANDA CASTELLANOS			
RANGE			
TRANSF CC PARA CC PJ	6536339	-1.389,31	102.603,50
MONIQUE RODRIGUES SILVERIO DE FR			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730301	-691,54	101.911,96
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730337	-1.497,96	100.414,00
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730886	-764,40	99.649,60
INSTITUTO GNOSIS			
DOC/TED INTERNET	7910190	-10,45	99.639,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7913577	-10,45	99.628,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7916923	-10,45	99.618,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7919703	-10,45	99.607,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7924024	-10,45	99.597,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7926050	-10,45	99.586,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7931821	-10,45	99.576,45
TED INTERNET			

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				
	45949698	852		-18,31	80.191,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NO 5945389	853		-28,35	80.163,11
	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 NUTRICAO 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	3550528	-10,45	51.923,90
DOC/TED INTERNET	3563589	-10,45	51.913,45
TED INTERNET	4209588	-10,45	51.903,00
<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 Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101733	0,17		99,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105544		-0,03	99,93
<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 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101303	0,13		0,13
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106372		-0,02	0,11
<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 PRODUOES 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 *****				
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 - 00000000 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 - 00000000 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 - 00000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		574,70-		621,25C
TOTAL DIA ----->		0,00	574,70-		621,25C
14/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 00000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018		1.097,89-		1.719,14C
14/07/2020 Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000005256948, 1 , Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0182018	1.097,89			621,25C
14/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 00000005256948 - 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. 000003774 - 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
<hr/>					
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	85,00C
<hr/>					
***** 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
<hr/>					
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
<hr/>					
***** 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 -		0182018		18,31-	60.461,19C
FETRANSPOR					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	60.461,19C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450		0182018	691,54		59.769,65C
/01 FETRANSPOR					
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045923431		0182018	18,31		59.751,34C
/01 FETRANSPOR					
TOTAL DIA ----->			709,85	0,00	59.751,34C
30/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045949698 -		0182018		18,31-	59.769,65C
FETRANSPOR					
TOTAL DIA ----->			0,00	18,31-	59.769,65C
31/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045949698		0182018	18,31		59.751,34C
/01 FETRANSPOR					
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		0182018			
466 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE					
INFORMATICA LTDA					
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		0182018			
593 - TOTVS SA					
TOTAL DIA ----->			0,00	770,68-	2.653,38C
08/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838		0182018			
801 - TOTVS SA					
08/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838		0182018			
803 - TOTVS SA					
TOTAL DIA ----->			0,00	2.043,79-	4.697,17C
27/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002841593		0182018	770,68		3.926,49C
/01 TOTVS SA					
27/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801		0182018	102,47		3.824,02C
/01 TOTVS SA					
TOTAL DIA ----->			873,15	0,00	3.824,02C
28/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803		0182018	1.941,32		1.882,70C
/01 TOTVS SA					
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	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		0182018		1.099,20-	1.099,20C
33					
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	0182018	585,00		585,00D
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000132	020 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO	0182018	585,00-		0,00
RIO DE JANEIRO					
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 - 0000000000000410	- CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0182018	4,30-		12,90C
08/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 0000000000000433	- 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 - 0000000000004700	- 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
<hr/>					
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.:	366,20C
<hr/>					
***** 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	AMSALETEM 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 SERVICO	0182018	4.692,50-		14.077,50C
S MEDICOS LTDA					
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 BAR	0182018	14.781,37-		38.947,74C
RA LTDA					
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 PED	0182018	9.700,00-		29.100,00C
AGOGICOS LTDA ME					
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 HEMATOLOG	0182018	107.250,00-		392.350,00C
IA RJ FUNDARJ					
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 SERVIÇOS					
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 SERVIÇOS					
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 NUTRICAO 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 NUTRICAO 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL 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 PERENTERAL LTDA	0182018		158,34-	28.979,42C
25/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267414 -	FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL 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 PERENTERAL LTDA	0182018		335,99-	29.503,59C
26/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000267522 -					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>					
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAO 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 - 00000000					
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 - 00000000 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 - 00000000 032 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0182018				163.299,00-	163.299,00C
13/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00000000 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 PAOLAURILIO 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 - 00000000 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 - 00000003 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
	***** Sem Movimento *****				

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
***** Sem Movimento *****					

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
***** Sem Movimento *****					

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	0182018		7.108,00-	7.108,00C
LTDA					
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 - 00000000130501 - 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 - 00000000000961 - 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 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48	Sd. Ant.:	3.393,23C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0182018	1.648,48		1.744,75C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO 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 - 0016072020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 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 PRODUTOS			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 IMPRISEMPEL COM.E SEV GRAFICOS LTDA			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 ELETRONICOS			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 ELETRON			Sd. Ant.:	0,00
PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON 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 - 00000089 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					

HOSPITAL DA MAE  
CNPJ FILIAL:10.635.117/0004-48



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

Nº Autenticação: **4558556134**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 34394/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

**INSTITUTO GNOSIS**

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

CNPJ/CPF

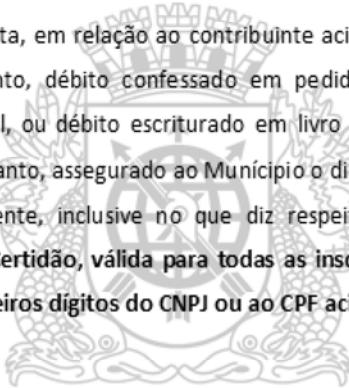
10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



***VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.***

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

*Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020.*

HORA:12:11

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M9CCXCSMCC

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial (is) de INSTITUTO GNOSIS, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 10.635.117.

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

### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 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 nº 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 nº 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 nº: 19057606/2020

Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33

Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.635.117/0001-03

**Razão Social:** INSTITUTO GNOSIS

**Endereço:** AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

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

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

**Validade:** 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**

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO  
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO  
EXPEDIENTE DE 15/06/2020**

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

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

**SECRETARIA DE CULTURA**

Secretário: Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho  
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 3º andar - Tel.: 2976-2555

**FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES**

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

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

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

Secretário: Tiago Almeida da Silva

**ATOS DO SECRETÁRIO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DELIBERA**

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2020.

**TIAGO ALMEIDA DA SILVA**

matr: 60/288.991-3

Presidente do COMDEPI-RIO

**PROCURADORIA GERAL**

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

**ATO DO PROCURADOR-GERAL  
RESOLUÇÃO PGM Nº 1002 DE 10 DE JUNHO DE 2020.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020

**MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES**

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

**RESOLVE:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CONTROLADORIA GERAL**

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

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

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