Relatório Mensal

Indicadores Qualitativos

CEDI RI

Dezembro / 2020

Rio de Janeiro

2020

RELATÓRIO DE INDICADORES CEDI RI
DEZEMBRO / 2020

Os indicadores que avaliam a qualidade da assistência do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem Rio Imagem são divididos em quantitativos e qualitativos com foco na segurança dos pacientes, qualidade da assistência e da informação, além da satisfação do usuário. Estes estão contidos em contrato firmado entre SES-RJ e a OSS Instituto Gnosis que foram definidos e pautados no Termo de Referência como indicativos à qualidade dos processos de gestão e de assistência na modalidade de diagnóstico por imagem.

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES

Os indicadores e metas tem por objetivo monitorar as boas práticas na gestão da OSS GNOSIS, direcionar as ações de intervenção no atendimento ao usuário e a efetividade dos procedimentos e cuidados dentro da especialidade.

1. **Planilha de Indicadores e Metas –**

Indicadores e Metas da Qualidade – Ano 2020				
AVALIAÇÃO DE INDICADORES				
	INDICADOR	Meta	Pontos	Resultado Alcançado
1	Resolubilidade de Reclamações (Ouvidoria)	90%	10	100%
2	Satisfação do Usuário	80%	10	94,1%
3	Tempo de Resposta para Atendimento de Chamado Telefônico	Até 3 min	15	00:01:36
4	Tempo de Espera para Realização de Exames	Até 20 min	10	00:13:01 média
5	Taxa de Rotatividade de Recursos Humanos	Até 10%	10	0,9%
6	Treinamento e Desenvolvimento (Educação Permanente)	1:30:00h	15	1:44:35
7	Inoperância de equipamentos	Até 3 %	20	2,2%
Percentual total avaliado alcançado			**90**	**Conceito A**

Observamos que o TR utilizado para parametrizar a pontuação do Instituto GNOSIS no alcance das metas, está com uma falha na pontuação dos 7 indicadores qualitativos, pois o somatório de todos os pontos têm como valor máximo 90, quando deveria ter 100. Este fato foi oficiado a SES (OF GNOSIS 0626/2020 e SEI – 120001/015877/2020), solicitando revisão da pontuação com redistribuição pelos indicadores e também comunicado a fiscal de contrato Dr.ª Carla Gama em visita a unidade no dia 24 do mês de novembro.

1.1. Resolubilidade da Ouvidoria

No mês de dezembro, foram registradas através do ouvidor SUS, um total de 15 manifestações, sendo 10 solicitações, 4 reclamações e 1 informação. O percentual alcançado ficou acima da meta, totalizando 100% de resolubilidade dentro do prazo. A sensibilização realizada junto aos gestores, o monitoramento contínuo da resolução das manifestações é o resultado de uma gestão atenta e focada na opinião dos cidadãos usuários, fato que nos permite utilizar tais informações para a tomada de decisão com alinhamento aos objetivos estratégicos do CEDI Rio Imagem.

O Instituto GNOSIS proporciona divulgação setorial dos canais de comunicação do setor de ouvidoria para que todos os usuários tenham a oportunidade de realizar suas manifestações, a fim de contribuir para o aumento da adesão e consequente melhoria dos serviços oferecidos, além de manter ouvidor presente e atuante nas instalações, capacitado para atender a todo o tipo de manifestação.

1.2. Satisfação do Usuário

Tivemos um total de 34 pesquisas, sendo 32 satisfatórias e 02 insatisfatória. As duas abordagens que não foram acolhedoras, referem-se à demora no atendimento dos exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. O atendimento demorado na tomografia computadorizada, cerca de 03:00 a 04:00 horas é devido a demora no atendimento por demanda extensa e as pausas para realizar a higienização da sala de exames (protocolo de segurança COVID 19), quanto à ressonância magnética, a demora tem sido em torno de 03:00 horas devido a alguns fatores, tais como: agenda extensa, exames marcados, pelo SISREG (Sistema de Regulação) para o mesmo horário,

o atendimento feito para todo o estado do Rio de Janeiro (92 municípios) a demanda complexa de pacientes internados com diferentes níveis de complexidade dos exames e do quadro clínico, o que afeta diretamente o tempo de espera. Mesmo elaborando uma agenda inteligente que mescla exames mais demorados com outros mais rápidos, o fato de termos apenas um equipamento de RM, dificulta o atendimento em tempo menor, pois além das complexidades já apresentadas, precisamos considerar o tempo de posicionamento na máquina, as ocasiões em que o paciente se mexe e precisamos repetir a sequência, dentre outros desafios.

A pesquisa de satisfação Contínua das SES, denominada SESIN, ainda não foi implantada, a adequação do questionário à nossa Unidade está em fase de aprovação e validação pela SES, aguardamos a devolutiva para iniciaremos, pois equipamento e área para tal, já está definida, desta forma, com autorização da SES, mantemos a pesquisa física de papel, solicitando aos colaboradores a incentivar os cidadãos usuários para responder o maior número possível de pesquisas, o volume de respondentes ainda é baixo, mas dispomos de formulários em todas as recepções e consideramos que ouvir as demandas da população é a melhor forma de aprimorar o trabalho. Contamos ainda com uma ouvidoria presencial que atende a todas as solicitações dos cidadãos dentro da unidade, registrando suas demandas e atuando junto a equipe pela resolução.

1.3. Tempo de Resposta para Atendimento de Chamado Telefônico

Em dezembro, foram realizadas 142:00:26 horas de telefonia receptiva para 5319 chamadas telefônicas e o tempo de atendimento foi de 00:01:36 (um minuto e trinta e seis segundos), provando uma performance linear e adequada da equipe do Call Center. Nossa meta foi atendida e estamos mantendo o controle para garantir a maior satisfação de nossos cidadãos usuários.

1.4. Tempo de Espera para Realização de Exames

Com as ações implementadas e o monitoramento do processo de forma contínua, conseguimos reduzir os tempos de espera para realização de exames, apesar da parametrização do sistema, a reestruturação dos fluxos, além do treinamento ininterrupto da equipe, conseguimos reduzir o monitoramento manual dos tempos, ampliando a confiança e acurácia do processo, alguns desafios ainda são monitorados, pois o grande

volume de exames e o fato do método ser humano dependente, por vezes, apresentam falhas, já que o processo ainda não está medular, permitindo que a equipe, por vezes, esqueça de fazer a abertura e o encerramento dos tempos. Os resultados obtidos em dezembro foram: USG de 00:16:05, no ECO 00:12:03 e no Raio X com 00:10:56, somando esses tempos e dividindo pelas três modalidades de exames, ficamos com uma média de 00:13:01, o que nos manteve bem abaixo da meta estabelecida. Apesar do resultado, temos como finalidade o monitoramento exclusivamente eletrônico.

1.5. Taxa de Rotatividade de Recursos Humanos

O alinhamento das ações junto as políticas de Recursos Humanos e o monitoramento sistemático das movimentações que realizamos continuamente, estão mantendo este indicador dentro da meta. Em dezembro mantivemos a meta em 0,9%. Apesar das ações, reforçamos a necessidade de ajuste desta meta conforme citado no relatório anterior e oficiada a SES, pois mantemos um quadro enxuto, a meta estabelecida no TR de 2% pode ser prejudicial, tendo em vista de com um quadro de 109 profissionais apenas a movimentação de três colaboradores, seja a pedido deles ou por iniciativa da organização, já nos coloca fora da meta. Esse fato foi apresentado e oficiado junto a Secretaria Estadual de Saúde (OF GNOSIS 0626/2020 e SEI – 120001/015877/2020), porém não recebemos retorno até a presente data.

1.6. Total de Horas de Treinamento (Educação Permanente)

Com o aumento da demanda de exames o desafio de manter os treinamentos tem sido uma constante, enfrentada pela equipe interna para aprimorar e capacitar os profissionais mantendo também o distanciamento seguro, nos eventos presenciais, conforme nosso protocolo de segurança contra o COVID 19. Mesmo sendo este indicador, um dos mais relevantes para nossa equipe. Em dezembro, conseguimos com muito esforço nos mantermos acima da meta estabelecida de 1:30 hora de educação permanente para cada profissional, totalizando 1:44:35 homem/hora/treinamento

Foram registrados os seguintes temas:

- **A Importância do protocolo de identificação** - 01 e 02/12/2020 - 27 participantes – Carga horária: 2 horas por participante. Parte da implementação das ações do Núcleo de Segurança do Paciente

- **Espectroscopia -** Boas práticas na aquisição e pós processamento do exame - 01/12/2020 - 1 participante - carga horária: 1 hora por participante

- **Uso formulário de análise e tratamento de incidentes** - 08, 10, 11, 14/12/2020 - 30 participantes - Carga horária: 1 hora por participante (protocolo de segurança NSP)

- **Sensibilização e resgate da equipe - humanização** - 18/12/2020 - 72 participantes - Carga horária: 1 hora por participante.

- **Reunião de Orientação e Planejamento do Núcleo de segurança do paciente -** 08/12/2020 - 8 participantes - carga horária: 2 horas por participante- Qualidade e segurança na saúde

- **Reunião da CIPA - 16/12/2020** - 9 participantes - Carga horária: 1 hora por participante.

Em dezembro foi necessário suspender temporariamente a validação da ferramenta eletrônica de EAD para educação permanente dos profissionais, que estava em teste, pois nosso desenvolvedor ficou afastado por suspeita de COVID 19, desta forma perdemos um tempo precioso para criação de soluções que facilitem nosso trabalho, mas a assessoria da qualidade e a gestão de enfermagem, estão monitorando esse item junto a Tecnologia da Informação, nosso prazo teve que ser reprojetado e ainda não foi definida nova data, mas esperamos concluir com a maior brevidade, tendo em vista a necessidade crescente de evitar deslocamentos dos colaboradores.

1.7. Inoperância de Equipamentos

Iniciamos o mês sem nenhum equipamento de grande porte inoperante. Porém houve a mudança da empresa terceirizada de engenharia clínica, que precisou fazer um levantamento completo considerando 100% do parque tecnológico análise de suas condições. Focando em deixar o maior número de equipamentos operacionais e em caso de impossibilidade, definir as ações necessárias. Recebemos orçamento de para análise da ressonância magnética; Acompanhamos a manutenção preventiva em dois mamógrafos SHIMADZU no dia 18/12, juntamente com o representante; Abrimos chamado com a CARESTREAM para atualização de software no aparelho de RX e identificamos que o outro aparelho, apresenta ruídos excessivos e circuito gerador desarmando, tendo a necessidade de ação externa; Sinalizo que mesmo em transição e ainda absorvendo as informações da unidade, conseguimos manter a unidade abaixo da meta estipulada. Mantivemos a meta de inoperância em 2,2% no mês. Apesar de termos

cumprido a meta estabelecida em TR e contrato, é importante manter a sinalização para a SES que os equipamentos utilizados já possuem um grau de depreciação bastante elevado, estando em funcionamento há mais de 7 anos e que mesmo com todas as manutenções preventivas e corretivas, há necessidade de uma avaliação técnica profunda e consequente planejamento para programar a substituição de componentes ou de equipamentos completos, garantindo a vida útil dos equipamentos e a continuidade dos serviços com atendimento seguro aos cidadãos usuários do CEDI RI. Lembramos ainda, que grandes equipamentos como TC e RM, são únicos e a paralização de um ou dos dois, afetará de forma profundo o cumprimento da missão deste Centro de Imagem, tornando a meta dessas modalidades e a meta global, inalcançáveis.

2. Indicadores Quantitativos - Referencial do TR

Peso Equivalente por Tipo de Exame

Tipo de Exame	*Peso*
RM	33%
RM com sedação	4%
ECO/VASCULAR	13%
MAMOGRAFIA	11%
BIÓPSIA PAAF	4%
BIÓPSIA CORE	2%
RAIOS X	1%
TC	20%
USG	12%

2.1. Resultados Alcançados:

RMN	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
Ressonância Magnética (RM)	1550	1335	**86%**
Ressonância Magnética com sedação (RM)	160	7	**4%**
Total	1710	1342	**78%**
TC	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
Tomografia Computadorizada	2.900	2.915	**101%**
Total	2900	2.915	**101%**
ECO/VASCULAR	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
ECO/VASCULAR	4.300	3.426	**80%**

Total	4300	3.426	**80%**
RX	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
Raio X	1.540	1.008	**65%**
Total	1540	1.008	**65%**
MM	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
Mamografia	3.000	2.413	**80%**
Total	3000	2.413	**80%**
Biopsia	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
Biópsia PAAF	550	388	**71%**
Biópsia CORE	300	165	**55%**
Total	850	553	**65%**
USG	**Dezembro**		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	5.000	5.872	**117%**
Total	5.000	5.872	**117%**

2.1.1. Análise Crítica dos Resultados Quantitativos

Os indicadores são o meio mais adequado para demonstrar o volume de produção e tangibilizar o trabalho executado pela organização, desta forma, não podemos pensar em qualidade, segurança, produtividade sem que para tanto, tenhamos dados bem controlados e rastreáveis. O trabalho do Instituto GNOSIS se baseia em gerir os indicadores em acordo com as metas e desafios propostos pela SES e mesmo em meio as dificuldades oriundas da Pandemia COVID 19 e mais recentemente por sua "segunda onda" de contágio, momento em que observamos um aumento significativo nos dados de infecção, ocasionando necessidade de, ainda maior controle, dos fluxos e probabilidade de aumento do absenteísmo por receio dos pacientes em se expor no transporte e nas áreas comuns da unidade, em especial no mês de dezembro de 2020 em que as datas comemorativas de Natal e Ano Novo ocorreram em dias úteis ocasionando a perda de 4 dias de produtividade, apesar disto, trabalhamos com afinco para ofertar e cumprir as agendas, conseguir que os municípios consumam o

quantitativo oferecido e prestar o melhor trabalho para a população do Estado do Rio de Janeiro com seus 92 municípios.

A modalidade **Ressonância Magnética** atingiu 86% da meta, o absenteísmo (faltas de pacientes agendados para realização do exame) foi de 36.7%, maior do que o registrado no mês anterior, apesar da oferta de exames ter sido 36,4% maior que a meta estabelecida, por esse motivo não foi possível alcançar os 100%. Na **RM com Sedação**, realizamos em caráter experimental a retomada da modalidade, após a entrega do cabo do monitor, realizada em 18 de dezembro de 2020 onde foram ofertadas 8 vagas e conseguimos realizar 7 dos 8 pacientes agendados, tendo a falta de apenas 1 paciente. Estamos projetando para o mês de janeiro de 2021, a retomada dessa modalidade de maneira sistemática como era realizada antes dos problemas com equipamentos.

Tomografia Computadorizada, o percentual alcançado foi de 101% da meta, com a oferta de vagas 49,8% acima da meta, ainda assim tivemos um absenteísmo de 32,9%, continuamos com fluxo de pacientes assintomáticos para COVID 19, mas que na imagem apresentam sinais de opacidade como vidro fosco, sugestiva de infecção por COVID 19, foi expandida a área de segregação dos sintomáticos, pois apesar da triagem, não há informação prévia de que sejam pacientes com suspeita de COVID 19, fato que nos adiciona um desafio maior, não só na gestão da fila dos usuários, mas também na capacidade de segregação segura dos mesmos.

O **Ecocardiograma**, alcançou o percentual de 80% da meta contratual, continuamos ofertar um volume de exames 37,5% maior do que a meta, porém o absenteísmo registrado nessa modalidade ainda é muito alto, ficando em dezembro com 42.1% de faltas, além de termos tido fechamento de agenda por motivo recesso de alguns médicos.

No **Raio X,** conseguimos alcançar apenas 65% da meta, o quantitativo não alcançado se deu por motivo de falta de consumo das vagas, oferecemos o quantitativo da meta e tivemos um absenteísmo de 22,9%, precisamos agendar uma reunião de análise crítica junto a SES para averiguar os reais motivos e estabelecer um plano de ação que otimize a capacidade instalada desta modalidade de exame na unidade.

A modalidade **Biópsia,** teve 65% da meta atingida entre PAAF e CORE, sendo que no PAAF realizamos 71% da meta e no CORE foi possível realizar 55% da meta, as faltas se mantiveram em torno de 46,6% no CORE e 15,3% no PAAF, o que impacta bastante, no resultado, mesmo com a oferta sendo maior que a meta, há historicamente um absenteísmo elevado.

A **Ultrassonografia** superou a meta ficando com 117% do estabelecido, mesmo tendo um absenteísmo de 30%, superamos a meta e tivemos excedente.

Em dezembro vários fatores contribuíram para a redução da meta global, dentre eles os seguintes: perdemos 4 dias por conta do feriado de Natal e Ano Novo, tais datas ocorrerem em dias de semana, importantes para a produção no CEDI Rio Imagem, a demora para o recebimento dos periféricos do monitor da RM que chegou quase no meio da primeira quinzena do mês, permitindo apenas 1 dia para a realização da RM com sedação, a quebra do chiller de ar condicionado da área de RM que nos obrigou a desmarcar exames por 4 dias.

Porém, se faz necessária uma reunião com a SES solicitando apoio na análise e ações para reduzir o absenteísmo e a baixa consumação das vagas ofertadas, entendemos que apenas com esforço sinérgico e concentrado de todas as partes, poderemos vencer os desafios fora de nossa gestão convergindo as demandas a capacidade instalada que o CEDI Rio Imagem possui. Objetivamos com tal ação, identificar os principais motivos do alto volume do absenteísmo aos exames para que possamos, junto com a Secretaria Estadual de Saúde e os responsáveis pela administração dos sistemas de agendamento e criar barreiras para reduzir a um mínimo possível esses desafios.

Assessoria da Qualidade CEDI Rio Imagem

3 - Relatório Financeiro

O Instituto Gnosis e a Secretaria Estadual de Saúde, renovaram sua parceria em 07/08/2020, com o intuito de aprimorar a Gestão do Rio Imagem. A partir deste momento, foi firmado o contrato de gestão 014/2020, válido por 12 (doze) meses.

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob responsabilidade da OS Instituto Gnosis.

3.1 - Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	dez/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.905.798,33
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.938.624,48
Receitas Financeiras	2.490,57
Outras Receitas	1.521,41
B TOTAL DE RECEITAS	1.942.636,46
DESPESAS	
Pessoal	608.599,61
Material de Consumo	97.399,09
Serviços de Terceiros	945.890,50
Taxas/Impostos/Contribuições	32.278,98
Serviços Públicos	2.439,69
Despesas Bancárias	1.854,35
Outras Despesas Operacionais	37.854,05
Investimentos	14.518,00
C TOTAL DE DESPESAS	**1.740.834,27**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**4.107.600,52**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.107.600,52
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**4.107.600,52**

3.2 Custos e Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*dez/20*	
Código	Despesa	Valor (R$)	
1	PESSOAL	R$	608.599,61
01.01	SALARIO	R$	308.109,21
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$	203.467,60
01.01.02	13º SALÁRIO	R$	104.641,61
01.01.03	FÉRIAS	R$	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$	-
01.02	BENEFÍCIOS	R$	56.978,34
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$	19.685,98
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$	-
01.02.03	CONVÊNIOS	R$	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$	37.292,36
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$	243.512,06
01.03.01	FGTS	R$	31.895,00
01.03.02	IRRF	R$	17.271,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$	187.259,47
01.03.04	RESCISÕES	R$	4.227,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$	2.858,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R$	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R$	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	R$	97.399,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	8.945,64
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	8.945,64
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$	7.033,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$	7.033,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R$	31.239,63
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$	7.806,30
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	23.433,33
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R$	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R$	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	125,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	125,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R$	50.055,82
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	5.014,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	45.041,82
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R$	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$	-

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	945.890,50
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R$	2.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	2.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	38.721,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	38.721,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$	18.124,74
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$	18.124,74
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R$	36.607,16
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	16.353,16
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	20.254,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$	-
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R$	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$	-
03.09	LIMPEZA	R$	135.682,96
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$	134.267,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$	1.415,16
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$	150.968,04
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$	150.968,04
03.13	INTERNET	R$	1.188,67
03.13.01	INTERNET	R$	1.188,67
03.15	CURSOS	R$	-
03.15.01	CURSOS	R$	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R$	1.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$	1.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R$	-
03.18	SEGUROS	R$	-
03.18.01	SEGUROS	R$	-
03.19	CONDOMÍNIO	R$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	R$	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R$	-
03.21.02	PEDÁGIO	R$	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R$	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R$	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R$	-
03.21.06	FRETE	R$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R$	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R$	520.496,04
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$	517.025,04
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$	3.471,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	40.601,19
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	40.601,19

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	32.278,98
04.01	ISS	R$	5.448,78
04.01.01	ISS	R$	5.448,78
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R$	8.465,46
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$	8.465,46
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	15.078,12
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	15.078,12
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	2.726,24
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	2.726,24
04.05	IPTU	R$	-
04.05.01	IPTU	R$	-
04.06	IPVA	R$	-
04.06.01	IPVA	R$	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R$	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	560,38
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	560,38
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.439,69
05.01	ÁGUA	R$	678,52
05.01.01	ÁGUA	R$	678,52
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R$	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$	-
05.03	GÁS	R$	-
05.03.01	GÁS	R$	-
05.04	TELEFONIA FIXA	R$	1.761,17
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$	1.761,17
05.05	TELEFONIA CELULAR	R$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R$	-
05.07	CORREIO	R$	-
05.07.01	CORREIO	R$	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.854,35
06.01	TARIFAS	R$	1.854,35
06.01.01	TARIFAS	R$	1.854,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	37.854,05
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R$	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R$	37.854,05
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R$	37.854,05
07.99	OUTRAS	R$	-
07.99.01	OUTRAS	R$	-
8	INVESTIMENTOS	R$	14.518,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	-
08.02	EQUIPAMENTOS	R$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-
08.03	MOBILIÁRIO	R$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	-
08.04	VEÍCULOS	R$	-
08.04.01	VEÍCULOS	R$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R$	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R$	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R$	14.518,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R$	14.518,00
TOTAL		R$	1.740.834,27

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: RIO IMAGEM RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*dez/20*
BANCO: 237 E 33		AGÊNCIA: 2730 E 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 20987-2 E 130817868			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2020 e 31/12/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			04/01/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.107.599,52
		A3 - TOTAL	4.107.600,52
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	4.107.600,52

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*dez/20*
Rio Imagem - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.515.875,40
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	1.938.624,48
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.938.624,48
Resultado de Aplicação Financeira	2.490,59
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,60
Sub-Total(2)	2.491,19
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.941.115,67
Despesas CUSTEIO	
Salários	-122.569,00
Benefícios	-46.548,56
Encargos e Contribuições	-285.992,25
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-168.648,79
Provisões (13º + Férias)	-762.523,65
Outras Despesas de Pessoal	-26.997,89
Sub-Total (3)	-1.413.280,14
Materiais de Consumo (4)	-94.823,72
Serviços de Terceiros (5)	-713.948,61
Serviços Públicos (6)	-17.048,58
Tributárias/Financeiras (7)	-2.391,88
Outras Despesas Operacionais (8)	-12.648,68
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-2.254.141,61
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-2.254.141,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	3.202.849,46

3.5 Outras Despesas de Pessoal
Os gastos com pessoal, do período serão demonstrados nas planilhas em anexo via mídia digital.

3. 6 Outras Despesas Operacionais.

Não houve custos operacionais no período.

4.0 Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								dez/20
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	09.632.388/0001-18	FIXO	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 20.254,00	03.06.03
RADIOPROTEÇÃO	ALPHA RADIOPROTEO E SERVIOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 3.400,00	03.99.01
SERVIÇO MÉDICO	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA EPP	11.508.232/0001-71	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 7.162,64	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	ARCLE MEDICAL	30.161.626/0001-40	VARIÁVEL	05/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 39.310,01	03.26.01
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO.	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.000,00	03.17.01
SERVIÇO MÉDICO	CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 12.200,50	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.867.219/0001-80	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 4.685,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLIMAP CLINICA MED. AMBUL. POPULAR LTDA	26.790.784/0001-92	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 11.586,03	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	06.555.952/0001-58	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 17.703,87	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	25.159.233/0001-62	VARIÁVEL	01/12/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 12.717,46	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	02.207.178/0001-33	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 33.048,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	22.389.863/0001-35	VARIÁVEL	24/03/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 20.296,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	05.921.826/0001-07	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 13.869,15	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	12.891.192/0001-52	VARIÁVEL	01/06/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 27.044,40	03.26.01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.	EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANA LTDA	09.571.158/0001-96	FIXO	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 2.300,00	03.02.01
SERVIÇO MÉDICO	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOSLTDA	20.866.375/0001-46	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 7.872,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	FG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	36.705.866/0001-45	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 5.940,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	11.455.132/0001-24	VARIÁVEL	05/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 32.851,28	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	HARTMANN SRVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ME	21.569.289/0001-34	VARIÁVEL	03/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 7.847,74	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	HOTATION RJ SERVICOS MEDICOS LTDA	25.301.369/0001-65	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 9.408,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA	31.660.731/0001-97	VARIÁVEL	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 26.949,02	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	JGS SERVICOS MEDICOS LTDA	26.762.073/0001-04	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 71.786,85	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	11.768.993/0001-62	VARIÁVEL	04/05/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.658,66	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 1.700,59	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	14.646.017/0001-25	VARIÁVEL	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.607,99	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	02.544.413/0001-62	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.041,74	03.26.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 134.267,80	03.09.01
SERVIÇO DE APOIO (VIGIAS)	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 150.968,04	03.10.01
SERVIÇO MÉDICO	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF E RAD. LTDA ME	19.527.606/0001-08	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 2.419,45	03.26.01
LOCACAO DE SISTEMA	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-10	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 16.871,67	03.17.01
SERVIÇO MÉDICO	MELO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	16.776.956/0001-10	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 3.322,29	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	MM PERES DIAGNOSTICA POR IMAGEM ME	09.465.177/0001-38	VARIÁVEL	14/06/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 9.488,24	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	MPFC ASSISTENCIA MEDICA	21.727.925/0001-09	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 6.022,36	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	NENADI SERVICOS MEDICOS	07.219.112/0001-87	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 5.925,68	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	NOGUEIRA UGARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.838.194/0001-76	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 25.232,52	03.26.01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS.	NOVA SERVICE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	11.154.316/0001-54	FIXO	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 15.283,20	03.02.01
LOCACAO IMPRESSORA	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIXO	05/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 16.353,16	03.06.02
SERVIÇO MÉDICO	PPR SERVICOS MEDICOS LTDA	33.837.197/0001-77	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.934,00	03.26.01
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	00.832.221/0001-26	FIXO	10/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 1.415,16	03.09.02
REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS.	RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATORIAL (RIOLABOR)	18.274.996/0001-99	FIXO	01/05/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 18.124,74	03.05.01
SERVIÇO MÉDICO	RMX SERVICOS MEDICOS	14.752.235/0001-44	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.176,87	03.26.01
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO	03/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 2.500,00	03.01.02
SERVIÇO MÉDICO	RQS RADIOLOGISTAS LTDA ME	22.122.601/0001-00	VARIÁVEL	04/05/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 11.188,80	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	RW CARDIO CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	06.291.213/0001-04	VARIÁVEL	01/09/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.554,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	SM ASSISTENCIA MEDICA	15.865.054/0001-97	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 14.506,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	SM DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA	27.137.664/0001-53	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 26.564,24	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.937.061/0001-21	VARIÁVEL	14/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.753,45	03.26.01
TOTVS	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	FIXO	01/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 781,26	03.99.01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	UNION ACCOUNTHING CONSULTORIA ACESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA	13.639.271/0001-33	FIXO	24/03/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 9.854,25	03.99.01
SERVIÇO MÉDICO	VAP IMAGEM	12.864.429/0001-06	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 10.024,33	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	VENTURA MNARTINS RADIOLOGIA LTDA	15.127.761/0001-86	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 7.626,88	03.26.01
					Total	#REF!	R$ 910.398,32	

4.2 Serviços pontuais

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					dez/20
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
REFERENTE A MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	ARRP EQUIPAMENTOS MEDICOS	40.388.282/0001-60	R$	8.500,00	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAI	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UERJ	40.178.030/0001-07	R$	5.964,00	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPA	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	R$	6.674,50	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.	UNIVERSAL TELECOM SA	03.197.023/0004-79	R$	1.188,67	03.13.01
REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E CO	ZINA FIRE PROJETOS E EQUIP. LTDA.	33.275.074/0001-90	R$	1.647,28	03.99.01
Total			R$	23.974,45	

4.3 Serviços sede

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					dez/20
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R$ -	R$ 2.742,73	03.99.01
Total			R$ -	R$ 2.742,73	

5. Considerações Finais

O Centro de Imagem chamado RIO IMAGEM obteve assinatura do contrato de gestão em 07/08/2020 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis, pelo período de 12 meses.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários da unidade gerenciada pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentindo, o Rio Imagem 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

5. Anexos

- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório Financeiro
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Planilhas de RPA;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de Fornecedores;
- ✓ Relatório de Despesas Realizadas;
- ✓ Conciliação Bancária;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Indicador Qualitativo;
- ✓ Indicadores de Desempenho;
- ✓ Rateio de Despesas da Sede;
- ✓ Folha de Pagamento Analítica: Detalhada e Resumida;
- ✓ Balancete;
- ✓ Livro Razão
- ✓ Extrato Conta Corrente;
- ✓ Extrato Conta Poupança;
- ✓ Certidões Trabalhistas;

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

dez/20

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
01259		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
01260		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
01261		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
01262		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
01263		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
01264		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
01265		MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA 4 LUGARES INOX	10.174.301/0001-95	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	1	2205	01/12/2020		R$ 2.074,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ACOLHIMENTO	2.074,00
						TOTAL			**R$**	**14.518,00**			**14.518,00**

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: Outros Investimentos					*dez/20*
Data Aquisição	**Código da Despesa**	**Tipo de Investimento**	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário (R$)**
NÃO SE APLICA					
Total					**0,00**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								*dez/20*
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	09.632.388/0001-18	**FIXO**	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 20.254,00	03.06.03
RADIOPROTEÇÃO	ALPHA RADIOPROTEO E SERVIOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 3.400,00	03.99.01
SERVIÇO MÉDICO	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA EPP	11.508.232/0001-71	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 7.162,64	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	ARCLE MEDICAL	30.161.626/0001-40	VARIÁVEL	05/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 39.310,01	03.26.01
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO.	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.000,00	03.17.01
SERVIÇO MÉDICO	CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 12.200,50	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.867.219/0001-80	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 4.685,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLIMAP CLINICA MED. AMBUL. POPULAR LTDA	26.790.784/0001-92	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 11.586,03	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	06.555.952/0001-58	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 17.703,87	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	25.159.233/0001-62	VARIÁVEL	01/12/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 12.717,46	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	02.207.178/0001-33	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 33.048,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	22.389.863/0001-35	VARIÁVEL	24/03/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 20.296,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	05.921.826/0001-07	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 13.869,15	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	12.891.192/0001-52	VARIÁVEL	01/06/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 27.044,40	03.26.01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.	EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANA LTDA	09.571.158/0001-96	FIXO	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 2.300,00	03.02.01
SERVIÇO MÉDICO	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOSLTDA	20.866.375/0001-46	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 7.872,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	FG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	36.705.866/0001-45	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 5.940,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	11.455.132/0001-24	VARIÁVEL	05/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 32.851,28	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	HARTMANN SRVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ME	21.569.289/0001-34	VARIÁVEL	03/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 7.847,74	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	HOTATION RJ SERVICOS MEDICOS LTDA	25.301.369/0001-65	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 9.408,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA	31.660.731/0001-97	VARIÁVEL	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 26.949,02	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	JGS SERVICOS MEDICOS LTDA	26.762.073/0001-04	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 71.785,85	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	11.768.993/0001-62	VARIÁVEL	04/05/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.658,66	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 1.700,59	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	14.646.017/0001-25	VARIÁVEL	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.607,99	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	02.544.413/0001-62	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.041,74	03.26.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 134.267,80	03.09.01
SERVIÇO DE APOIO (VIGIAS)	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 150.968,04	03.10.01
SERVIÇO MÉDICO	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF E RAD. LTDA ME	19.527.606/0001-08	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 2.419,45	03.26.01
LOCACAO DE SISTEMA	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-10	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 16.871,67	03.17.01
SERVIÇO MÉDICO	MELO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	16.776.956/0001-10	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 3.322,29	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	MM PERES DIAGNOSTICA POR IMAGEM ME	09.465.177/0001-38	VARIÁVEL	14/06/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 9.488,24	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	MPFC ASSISTENCIA MEDICA	21.727.925/0001-09	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 6.022,36	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	NENADI SERVICOS MEDICOS	07.219.112/0001-87	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 5.925,68	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	NOGUEIRA UGARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.838.194/0001-76	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 25.232,52	03.26.01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS.	NOVA SERVICE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	11.154.316/0001-54	FIXO	15/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 15.283,20	03.02.01
LOCACAO IMPRESSORA	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIXO	05/03/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 16.353,16	03.06.02
SERVIÇO MÉDICO	PPR SERVICOS MEDICOS LTDA	33.837.197/0001-77	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.934,00	03.26.01
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA	00.832.221/0001-26	FIXO	10/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 1.415,16	03.09.02
REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS.	RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATORIAL (RIOLABOR)	18.274.996/0001-99	FIXO	01/05/2019	04/02/2021	R$ -	R$ 18.124,74	03.05.01
SERVIÇO MÉDICO	RMX SERVICOS MEDICOS	14.752.235/0001-44	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 1.176,87	03.26.01
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO	03/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 2.500,00	03.01.02
SERVIÇO MÉDICO	RQS RADIOLOGISTAS LTDA ME	22.122.601/0001-00	VARIÁVEL	04/05/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 11.188,80	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	RW CARDIO CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	06.291.213/0001-04	VARIÁVEL	01/09/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.554,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	SM ASSISTENCIA MEDICA	15.865.054/0001-97	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 14.506,00	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	SM DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA	27.137.664/0001-53	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R$ -	R$ 26.564,24	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.937.061/0001-21	VARIÁVEL	14/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 6.753,45	03.26.01
TOTVS	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	FIXO	01/04/2017	04/02/2021	R$ -	R$ 781,26	03.99.01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	UNION ACCOUNTHING CONSULTORIA ACESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA	13.639.271/0001-33	FIXO	24/03/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 9.854,25	03.99.01
SERVIÇO MÉDICO	VAP IMAGEM	12.864.429/0001-06	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 10.024,33	03.26.01
SERVIÇO MÉDICO	VENTURA MNARTINS RADIOLOGIA LTDA	15.127.761/0001-86	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R$ -	R$ 7.626,88	03.26.01
					Total	**#REF!**	**R$ 910.398,32**	

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" *dez/20*

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"

RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

NOME	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
CAMILLA MARTINS MOTTA	123.165.237-30				TECNICO DE RESSONANCIA		7	RPA		23/dez/20	R$ 1.869,00
VIVIANE TOLEDO DA SILVA	121.161.607-07				TECNICO DE RESSONANCIA		6	RPA		23/dez/20	R$ 1.602,00
Total							**13**				3.471,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *dez/20*

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

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

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS **dez/20**

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

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
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 7.162,64
ARCLE MEDICAL	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 39.310,01
CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 12.200,50
CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 4.685,00
CLIMAP CLINICA MED. AMBUL. POPULAR LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 11.586,03
CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 17.703,87
CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 12.717,46
CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 33.048,00
CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 20.296,00
DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 13.869,15
E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 27.044,40
FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOSLTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 7.872,00
FG DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 5.940,00
FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 32.851,28
HARTMANN SRVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ME	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 7.847,74
HOTATION RJ SERVICOS MEDICOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 9.408,00
IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 26.949,02
JGS SERVICOS MEDICOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 71.785,85
KE IMAGEM DIAGNOSTICA - EPP	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 6.658,66
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 1.700,59
LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 6.607,99
LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 1.041,74
MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF E RAD. LTDA ME	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 2.419,45
MELO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 3.322,29
MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 9.488,24
MPFC ASSISTENCIA MEDICA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 6.022,36
NENADI SERVICOS MEDICOS	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 5.925,68
NOGUEIRA UGARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 25.232,52
PPR SERVICOS MEDICOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 1.934,00
RMX SERVICOS MEDICOS	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 1.176,87
RQS RADIOLOGISTAS LTDA ME	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 11.188,80
RW CARDIO CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 6.554,00
SM ASSISTENCIA MEDICA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 14.506,00
SM DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 26.564,24
SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 6.753,45
VAP IMAGEM-EPP	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 10.024,33
VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	EXAMES RADIODIAGNOSTICO	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	N/D	R$ 7.626,88
Total							**R$ 517.025,04**

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" *dez/20*

UNIDADE GERENCIADA: "RIO IMAGEM"

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"

RH CONTRATADO DA UNIDADE

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO JR			0	CLT	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR			1	CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	354,88	420,00	6.356,32	6.356,32
ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PLENO			1	CLT	40	3.694,94	0,00	1.359,74	321,39	518,60	5.894,67	5.894,67
ANALISTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS JR			0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSOR DA QUALIDADE E OUVIDORIA			1	CLT	20	9.179,00	0,00	3.377,87	798,39	15,00	13.370,27	13.370,27
ASSESSOR DIRETORIA			1	CLT	40	6.120,00	0,00	2.252,16	532,32	440,00	9.344,48	9.344,48
ASSISTENTE DE MANUTENCAO			2	CLT	44	1.561,25	0,00	574,54	135,80	620,80	2.892,39	5.784,78
ASSISTENTE DE RH JR			2	CLT	44	2.271,09	0,00	835,76	197,54	535,00	3.839,39	7.678,78
ASSISTENTE DE RH SENIOR			0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENTE SOCIAL			1	CLT	20	1.799,16	0,00	662,09	156,49	400,00	3.017,74	3.017,74
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO			11	CLT	44	1.565,60	0,00	576,14	136,18	500,00	2.777,92	30.557,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			10	CLT	44	1.356,60	0,00	499,23	118,00	484,53	2.458,36	24.583,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	1.544,20	0,00	568,27	134,32	480,00	2.726,78	2.726,78
AUXILIAR ALMOXARIFADO			1	CLT	44	1.356,60	0,00	499,23	118,00	400,00	2.373,83	2.373,83
COOEDENADOR NEP			1	CLT	20	4.080,00	0,00	1.501,44	354,88	300,00	6.236,32	6.236,32
COORDENADOR ALMOXARIFADO		410205	1	CLT	40	3.266,00	0,00	1.201,89	284,08	373,90	5.125,87	5.125,87
COORDENADOR DE ATENDIMENTO			2	CLT	44	4.080,00	0,00	1.501,44	354,88	286,95	6.223,27	12.446,54
COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR		410215	1	CLT	40	7.308,91	1.691,09	3.312,00	1.182,53	420,00	13.914,53	13.914,53
COORDENADOR DE CONTRATOS			1	CLT	40	7.308,91	1.521,08	3.249,44	1.127,56	420,00	13.626,99	13.626,99
COORDENADOR DE ENFERMAGEM			1	CLT	40	5.309,00	0,00	1.953,71	461,78	420,00	8.144,49	8.144,49
COORDENADOR DE FATURAMENTO			1	CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	354,88	240,00	6.176,32	6.176,32
COORDENADOR DE MANUTENCAO			1	CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	354,88	420,00	6.356,32	6.356,32
COORDENADOR TECNICO DE RADIO			1	CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	354,88	420,00	6.356,32	6.356,32
DIGITADOR			3	CLT	30	1.110,32	0,00	408,60	96,58	356,50	1.971,99	5.915,98
DIRETOR GERAL			1	CLT	20	15.000,00	0,00	5.520,00	1.304,71	300,00	22.124,71	22.124,71
ENFERMEIRO			1	CLT	44	3.166,79	0,00	1.165,38	275,45	432,50	5.040,12	5.040,12
FATURISTA			4	CLT	367	1.621,80	0,00	596,82	141,06	320,00	2.679,69	10.718,75
MAQUEIRO			0	CLT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUEIRO			1	CLT	44	1.713,78	0,00	630,67	149,07	415,00	2.908,52	2.908,52
MECANICO DE REFRIGERAÇAO			1	CLT	44	1.632,00	0,00	600,58	141,95	500,00	2.874,53	2.874,53
MEDICO			0	CLT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERADOR DE CALL CENTER			11	CLT	36	1.335,18	0,00	491,35	116,13	375,32	2.317,98	25.497,79
RECEPCIONISTA			12	CLT	44	1.254,60	0,00	461,69	109,13	380,00	2.205,42	26.465,02
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO			1	CLT	44	2.040,00	0,00	750,72	177,44	420,00	3.388,16	3.388,16
SUPERVISOR RECEPCAO			1	CLT	44	2.040,00	0,00	750,72	177,44	271,95	3.240,11	3.240,11
TECNICO DE ENFERMAGEM			12	CLT	36	1.857,38	0,00	683,52	161,56	300,00	3.002,45	36.029,42
TECNICO DE MAMOGRAFIA			9	CLT	9	2.033,88	0,00	748,47	176,91	420,23	3.379,49	30.415,37
TECNICO DE RAIO X			3	CLT	24	1.927,80	0,00	709,43	167,68	306,00	3.110,91	9.332,73
TECNICO DE RESSONANCIA			3	CLT	36	2.754,00	0,00	1.013,47	239,54	480,00	4.487,02	13.461,05
TECNICO SUPORTE TI JR			2	CLT	36	2.142,00	0,00	788,26	186,31	398,00	3.514,57	7.029,14
TECNICO TOMOGRAFIA			3	CLT	24	2.142,00	0,00	788,26	186,31	389,00	3.505,57	10.516,70
Total												**R$ 405.030,09**

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" *dez/20*

UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart SEDE"

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"

RH CONTRATADO DA OSS

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
ADVOGADO	ADVOGADO		1	CLT	40H	383,76		141,22	33,38	30,66	589,03	589,03
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR		1	CLT	40H	160,94		59,23	14,00	38,75	272,91	272,91
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO JR	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO JR		1	CLT	40H	160,94	24,60	68,28	21,95	29,03	304,80	304,80
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL		1	CLT	40H	181,79	73,80	94,06	39,67	37,40	426,73	426,73
ANALISTA DE OPERAÇOES	ANALISTA DE OPERAÇOES		1	CLT	40H	181,79		66,90	15,81	30,66	295,17	295,17
ANALISTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS	ANALISTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS		2	CLT	40H	181,79		66,90	15,81	26,94	291,44	582,88
ANALISTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS JR	ANALISTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS JR		1	CLT	40H	160,94		59,23	14,00	30,66	264,83	264,83
ANALISTA DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMAS		1	CLT	40H	181,79		66,90	15,81	38,33	302,83	302,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO		1	CLT	40H	138,92	34,44	63,79	23,22	29,03	289,40	289,40
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL		1	CLT	40H	114,93		42,29	10,00	45,77	212,99	212,99
ASSISTENTE DE OPERAÇOES	ASSISTENTE DE OPERAÇOES		1	CLT	40H	118,94		43,77	10,35	28,05	201,11	201,11
ASSISTENTE DE PATRIMONIO	ASSISTENTE DE PATRIMONIO		1	CLT	40H	149,37		54,97	12,99	45,77	263,10	263,10
ASSISTENTE DE RH SENIOR	ASSISTENTE DE RH SENIOR		2	CLT	40H	149,37		54,97	12,99	22,88	240,21	480,43
ASSISTENTE DE TI	ASSISTENTE DE TI		1	CLT	40H	114,92		42,29	10,00	0,00	167,20	167,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2	CLT	40H	75,97		27,96	6,61	38,07	148,61	297,22
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS	AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS		1	CLT	40H	75,97		27,96	6,61	42,93	153,47	153,47
AUXILIAR DE PESSOAL	AUXILIAR DE PESSOAL		1	CLT	40H	75,97		27,96	6,61	30,66	141,21	141,21
COORDENADOR DE PRESTAÇAO DE CONTAS	COORDENADOR DE PRESTAÇAO DE CONTAS		1	CLT	40H	359,60	285,36	237,34	123,55	30,66	1.036,51	1.036,51
DIRETOR	DIRETOR		1	CLT	40H	738,00		271,58	64,19	0,00	1.073,78	1.073,78
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		1	CLT	40H	1.230,00		452,64	106,99	0,00	1.789,63	1.789,63
DIRETOR EXECUTIVO	DIRETOR EXECUTIVO		1	CLT	40H	1.230,00		452,64	106,99	0,00	1.789,63	1.789,63
ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS	ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS		1	CLT	40H	209,59		77,13	18,23	30,66	335,62	335,62
GERENTE GESTAO DE PESSOAS	GERENTE GESTAO DE PESSOAS		1	CLT	40H	553,23	283,20	307,80	139,69	20,66	1.304,58	1.304,58
GERENTE INSTITUCIONAL	GERENTE INSTITUCIONAL		1	CLT	40H	553,23	485,47	382,24	205,09	11,81	1.637,84	1.637,84
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO DO TRABALHO		1	CLT	40H	379,36		139,60	33,00	0,00	551,96	551,96
RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA		1	CLT	40H	122,91		45,23	10,69	13,62	192,45	192,45
SUPERINTENDENTE	SUPERINTENDENTE		1	CLT	40H	762,03	283,20	384,64	157,85	20,66	1.608,39	1.608,39
SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR	SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR		1	CLT	40H	255,84		94,15	22,25	39,36	411,61	411,61
SUPERVISOR DE PATRIMONIO	SUPERVISOR DE PATRIMONIO		1	CLT	40H	255,84		94,15	22,25	20,66	392,91	392,91
Total												**R$ 17.370,18**

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 02000657764 8333 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0142020		1.761,17-	1.761,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.761,17-	1.761,17C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000 6577648333/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0142020	1.761,17		0,00
TOTAL DIA -------->			1.761,17	0,00	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067848 5529 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0142020		1.790,08-	1.790,08C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.790,08-	1.790,08C
Débitos: 1.761,17 Créditos: 3.551,25- Saldo Atual: 1.790,08C					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	6.135,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	8.800,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00022711 - RTT INFORMATICA E TELECO MUNICACOES LTDA - EPP	0142020		41,13-	41,13C
TOTAL DIA -------->			0,00	41,13-	41,13C
Débitos: 0,00 Créditos: 41,13- Saldo Atual: 41,13C					
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00201195851 1285 - CLARO SA	0142020		36,00-	36,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	36,00-	36,00C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 1958511285/01 CLARO SA	0142020	36,00		0,00
TOTAL DIA -------->			36,00	0,00	0,00
Débitos: 36,00 Créditos: 36,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.137,36C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0058 160	CEDAE			Sd. Ant.:	9.511,10C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00220 5531611220/01 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020	678,52		8.832,58C
TOTAL DIA -------->			678,52	0,00	8.832,58C
28/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00220553161 0221 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		10.449,10-	19.281,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.449,10-	19.281,68C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0058 160	CEDAE			Sd. Ant.:	19.281,68C
	Débitos: 678,52 Créditos: 10.449,10- Saldo Atual: 19.281,68C				
Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	759,99C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0105 207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.			Sd. Ant.:	1.941,21C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 87057/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EP P	0142020	1.415,16		526,05C
TOTAL DIA ------->			1.415,16	0,00	526,05C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00087917 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		1.862,12-	2.388,17C
TOTAL DIA ------->			0,00	1.862,12-	2.388,17C
	Débitos: 1.415,16 Créditos: 1.862,12- Saldo Atual: 2.388,17C				
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	547,56C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002423 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0142020		595,16-	1.142,72C
TOTAL DIA ------->			0,00	595,16-	1.142,72C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02392, ---- , Cli/For: 000185 / S.B . COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0142020	547,56		595,16C
TOTAL DIA ------->			547,56	0,00	595,16C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02423/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	0142020	595,16		0,00
TOTAL DIA ------->			595,16	0,00	0,00
	Débitos: 1.142,72 Créditos: 595,16- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00079750 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0142020		1.000,00-	1.000,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	1.000,00-	1.000,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 79750/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA	0142020	1.000,00		0,00
TOTAL DIA ------->			1.000,00	0,00	0,00
	Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0190 289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A			Sd. Ant.:	1.848,67C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02852/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	858,67		990,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0190 289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A			Sd. Ant.:	990,00C
TOTAL DIA -------->			858,67	0,00	990,00C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00505/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	330,00		660,00C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002887 - UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		920,00-	1.580,00C
TOTAL DIA -------->			330,00	920,00-	1.580,00C
Débitos: 1.188,67 Créditos: 920,00- Saldo Atual: 1.580,00C					
Conta: 2.1.2.01.0204 303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 205 - LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0142020		14.518,00-	14.518,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.518,00-	14.518,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02205/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITO RIO LTDA - ME	0142020	14.518,00		0,00
TOTAL DIA -------->			14.518,00	0,00	0,00
Débitos: 14.518,00 Créditos: 14.518,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 326 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020		807,96-	807,96C
TOTAL DIA -------->			0,00	807,96-	807,96C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00326/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020	807,96		0,00
TOTAL DIA -------->			807,96	0,00	0,00
Débitos: 807,96 Créditos: 807,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	17.600,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00106/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	7.641,60		9.958,40C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00106, ---- , Cli/For: 000207 / NOV A SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	8.000,00		1.958,40C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000106 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0142020		7.641,60-	9.600,00C
TOTAL DIA -------->			15.641,60	7.641,60-	9.600,00C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00097, ---- , Cli/For: 000207 / NOV A SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	8.000,00		1.600,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	1.600,00C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000111 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		7.641,60-	9.241,60C
TOTAL DIA --------->			8.000,00	7.641,60-	9.241,60C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00111/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	7.641,60		1.600,00C
TOTAL DIA --------->			7.641,60	0,00	1.600,00C
Débitos: 31.283,20 Créditos: 15.283,20- Saldo Atual: 1.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 529 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0142020		300,15-	300,15C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 33529/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0142020	300,15		0,00
TOTAL DIA --------->			300,15	300,15-	0,00
Débitos: 300,15 Créditos: 300,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	53,35C
04/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 43892/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	25,00		28,35C
TOTAL DIA --------->			25,00	0,00	28,35C
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00060 32497/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	28,35		0,00
TOTAL DIA --------->			28,35	0,00	0,00
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0006050 643 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		28,35-	28,35C
TOTAL DIA --------->			0,00	28,35-	28,35C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00060 50643/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	28,35		0,00
TOTAL DIA --------->			28,35	0,00	0,00
Débitos: 81,70 Créditos: 28,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0300 394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME			Sd. Ant.:	6.984,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00204737 - BIONEXO BRASIL	0142020		286,80-	286,80C
TOTAL DIA --------->			0,00	286,80-	286,80C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 04737/01 BIONEXO BRASIL	0142020	286,80		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			286,80	0,00	0,00
Débitos: 286,80 Créditos: 286,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	1.517,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000101 095 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020		706,78-	706,78C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 01095/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020	706,78		0,00
TOTAL DIA -------->			706,78	706,78-	0,00
Débitos: 706,78 Créditos: 706,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0340 432	CREMER SA			Sd. Ant.:	750,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0348 440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	1.269,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	680,31C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	326,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005507 7415 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		5,77-	5,77C
21/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005516 7070 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		32,09-	37,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	37,86-	37,86C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055077415/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	5,77		32,09C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055167070/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	32,09		0,00
TOTAL DIA -------->			37,86	0,00	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005521 9612 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		157,15-	157,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	157,15-	157,15C
Débitos: 37,86 Créditos: 195,01- Saldo Atual: 157,15C					
Conta: 2.1.2.01.0409 3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000127 - RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0142020		6.554,00-	6.554,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.554,00-	6.554,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0409 3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	6.554,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00127/01 RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0142020	6.554,00		0,00
TOTAL DIA -------->			6.554,00	0,00	0,00
Débitos: 6.554,00 Créditos: 6.554,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	10.413,60C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046834 321 - FETRANSPOR	0142020		289,81-	10.703,41C
TOTAL DIA -------->			0,00	289,81-	10.703,41C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046843 868 - FETRANSPOR	0142020		11,96-	10.715,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	11,96-	10.715,37C
09/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00468 34321/01 FETRANSPOR	0142020	289,81		10.425,56C
TOTAL DIA -------->			289,81	0,00	10.425,56C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00467 48695, VT , Cli/For: 000283 / FETRA NSPOR	0142020	222,68		10.202,88C
TOTAL DIA -------->			222,68	0,00	10.202,88C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00468 43868/01 FETRANSPOR	0142020	11,96		10.190,92C
TOTAL DIA -------->			11,96	0,00	10.190,92C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046911 474 - FETRANSPOR	0142020		280,81-	10.471,73C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046911 356 - FETRANSPOR	0142020		18.669,35-	29.141,08C
TOTAL DIA -------->			0,00	18.950,16-	29.141,08C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 11474/01 FETRANSPOR	0142020	280,81		28.860,27C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 11356/01 FETRANSPOR	0142020	18.669,35		10.190,92C
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046939 748 - FETRANSPOR	0142020		18,31-	10.209,23C
TOTAL DIA -------->			18.950,16	18,31-	10.209,23C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046968 306 - FETRANSPOR	0142020		228,12-	10.437,35C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 39748/01 FETRANSPOR	0142020	18,31		10.419,04C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046977 446 - FETRANSPOR	0142020		346,00-	10.765,04C
TOTAL DIA -------->			18,31	574,12-	10.765,04C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 68306/01 FETRANSPOR	0142020	228,12		10.536,92C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 77446/01 FETRANSPOR	0142020	346,00		10.190,92C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	10.190,92C
TOTAL DIA -------->			574,12	0,00	10.190,92C
Débitos: 20.067,04 Créditos: 19.844,36- Saldo Atual: 10.190,92C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	56,58C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 32789, ---- , Cli/For: 000250 / TOTVS SA	0142020	31,09		25,49C
TOTAL DIA -------->			31,09	0,00	25,49C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956062 - TOTVS SA	0142020		781,26-	806,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	781,26-	806,75C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956065 - TOTVS SA	0142020		588,31-	1.395,06C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956063 - TOTVS SA	0142020		31,05-	1.426,11C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02968219 - TOTVS SA	0142020		25,49-	1.451,60C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 47585/01 TOTVS SA	0142020	25,49		1.426,11C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56062/01 TOTVS SA	0142020	781,26		644,85C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02968219 - TOTVS SA	0142020		23,82-	668,67C
TOTAL DIA -------->			806,75	668,67-	668,67C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56063/01 TOTVS SA	0142020	31,05		637,62C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56065/01 TOTVS SA	0142020	588,31		49,31C
TOTAL DIA -------->			619,36	0,00	49,31C
Débitos: 1.457,20 Créditos: 1.449,93- Saldo Atual: 49,31C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017395 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		179,44-	179,44C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017462 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		184,56-	364,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017395 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		221,10-	585,10C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 17395, ---- , Cli/For: 000327 / KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020	179,44		405,66C
TOTAL DIA -------->			179,44	585,10-	405,66C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17462/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020	184,56		221,10C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17395/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020	221,10		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			405,66	0,00	0,00
Débitos: 585,10 Créditos: 585,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	37,93C
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 75335, 1 , Cli/For: 000239 / MZC DI STRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0142020	15,01		22,92C
TOTAL DIA -------->			15,01	0,00	22,92C
Débitos: 15,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22,92C					
Conta: 2.1.2.01.0552 955	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA			Sd. Ant.:	445,16C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005075 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SIS TEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.300,00-	2.745,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.300,00-	2.745,16C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05075/01 EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTE MAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	2.300,00		445,16C
TOTAL DIA -------->			2.300,00	0,00	445,16C
Débitos: 2.300,00 Créditos: 2.300,00- Saldo Atual: 445,16C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	3.701,84C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 921 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0142020		2.105,30-	5.807,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.105,30-	5.807,14C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 016 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0142020		6.315,10-	12.122,24C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11016/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA	0142020	6.315,10		5.807,14C
TOTAL DIA -------->			6.315,10	6.315,10-	5.807,14C
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 930 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0142020		73,66-	5.880,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	73,66-	5.880,80C
Débitos: 6.315,10 Créditos: 8.494,06- Saldo Atual: 5.880,80C					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	702,38C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0600 1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	68,98C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	540,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0633 1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 264 - BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E FERR. ME.	0142020		828,45-	828,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	828,45-	828,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 828,45- Saldo Atual: 828,45C					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	279,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001241 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0142020		997,01-	997,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	997,01-	997,01C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01241/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0142020	997,01		0,00
TOTAL DIA -------->			997,01	0,00	0,00
Débitos: 997,01 Créditos: 997,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051777 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0142020		506,96-	506,96C
18/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5177701 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0142020	506,96		0,00
TOTAL DIA -------->			506,96	506,96-	0,00
Débitos: 506,96 Créditos: 506,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Consumo 0000000010 - KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0142020		724,79-	724,79C
18/12/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 1, No: 0000000010, -- -- , Cli/For: 000525 / KAIO RAMON N UNES GALVÃO	0142020	724,79		0,00
TOTAL DIA -------->			724,79	724,79-	0,00
Débitos: 724,79 Créditos: 724,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000153 744 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020		19.200,40-	19.200,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.200,40-	19.200,40C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000154 627 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020		5.014,00-	24.214,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.014,00-	24.214,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	24.214,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.214,40- Saldo Atual: 24.214,40C					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.250,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04849/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0142020	1.250,00		1.000,00C
TOTAL DIA ------->			1.250,00	0,00	1.000,00C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004958 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0142020		1.250,00-	2.250,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	1.250,00-	2.250,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04958/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0142020	1.250,00		1.000,00C
TOTAL DIA ------->			1.250,00	0,00	1.000,00C
Débitos: 2.500,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 1.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 522 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020		6,92-	6,92C
TOTAL DIA ------->			0,00	6,92-	6,92C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	5,22		1,70C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	0,97		0,73C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	0,73		0,00
TOTAL DIA ------->			6,92	0,00	0,00
Débitos: 6,92 Créditos: 6,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0757 1169	UNIAO ELEVADORES LTDA			Sd. Ant.:	1.136,00C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004299 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00-	1.720,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	584,00-	1.720,00C
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004423 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00-	2.304,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	584,00-	2.304,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.168,00- Saldo Atual: 2.304,00C					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.003,18C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050110 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0142020		12.200,50-	15.203,68C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 15.203,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.200,50-	15.203,68C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50110/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0142020	12.200,50		3.003,18C
TOTAL DIA -------->			12.200,50	0,00	3.003,18C
Débitos: 12.200,50 Créditos: 12.200,50- Saldo Atual: 3.003,18C					
Conta: 2.1.2.01.0760 1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA				Sd. Ant.: 1.970,85C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000530 - UNION ACCOUNTING ASSESSO RIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020		9.854,25-	11.825,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.854,25-	11.825,10C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00530/01 UNION ACCOUNTING ASSESSORI A CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO C ONTABIL LTDA	0142020	9.854,25		1.970,85C
TOTAL DIA -------->			9.854,25	0,00	1.970,85C
Débitos: 9.854,25 Créditos: 9.854,25- Saldo Atual: 1.970,85C					
Conta: 2.1.2.01.0761 1173	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOG				Sd. Ant.: 4.089,06C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00428/01 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCO ES EM RADIOLOGIA	0142020	2.975,05		1.114,01C
TOTAL DIA -------->			2.975,05	0,00	1.114,01C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000433 - LM SERVICOS MEDICOS SOLU COES EM RADIOLOGIA	0142020		3.632,94-	4.746,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.632,94-	4.746,95C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00433/01 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCO ES EM RADIOLOGIA	0142020	3.632,94		1.114,01C
TOTAL DIA -------->			3.632,94	0,00	1.114,01C
Débitos: 6.607,99 Créditos: 3.632,94- Saldo Atual: 1.114,01C					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.: 1.001,65C
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001293 175 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020		1.008,69-	2.010,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.008,69-	2.010,34C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.008,69- Saldo Atual: 2.010,34C					
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA				Sd. Ant.: 21.103,52C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00345/01 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA L TDA	0142020	13.716,19		7.387,33C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.387,33C
TOTAL DIA -------->			13.716,19	0,00	7.387,33C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000347 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		13.328,21-	20.715,54C
TOTAL DIA -------->			0,00	13.328,21-	20.715,54C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00347/01 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA L TDA	0142020	13.328,21		7.387,33C
TOTAL DIA -------->			13.328,21	0,00	7.387,33C
Débitos: 27.044,40 Créditos: 13.328,21- Saldo Atual: 7.387,33C					
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003135 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		18.216,00-	18.216,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	18.216,00-	18.216,00C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03135/01 CLINICA MATTE PREUSSLER LT DA	0142020	18.216,00		0,00
TOTAL DIA -------->			18.216,00	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003137 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		14.832,00-	14.832,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.832,00-	14.832,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03137/01 CLINICA MATTE PREUSSLER LT DA	0142020	14.832,00		0,00
TOTAL DIA -------->			14.832,00	0,00	0,00
Débitos: 33.048,00 Créditos: 33.048,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0783 1195	VAP IMAGEM			Sd. Ant.:	4.769,46C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00633/01 VAP IMAGEM	0142020	4.769,46		0,00
TOTAL DIA -------->			4.769,46	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000642 - VAP IMAGEM	0142020		5.254,87-	5.254,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.254,87-	5.254,87C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00642/01 VAP IMAGEM	0142020	5.254,87		0,00
TOTAL DIA -------->			5.254,87	0,00	0,00
Débitos: 10.024,33 Créditos: 5.254,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0785 1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	33.019,24C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0785 1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	33.019,24C
	00068/01 JGS SERVICOS MEDICOS EIREL I	0142020	33.019,24		0,00
TOTAL DIA -------->			33.019,24	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000069 - JGS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	0142020		38.766,61-	38.766,61C
TOTAL DIA -------->			0,00	38.766,61-	38.766,61C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00069/01 JGS SERVICOS MEDICOS EIREL I	0142020	38.766,61		0,00
TOTAL DIA -------->			38.766,61	0,00	0,00
Débitos: 71.785,85 Créditos: 38.766,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0793 1205	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000188 - FERREIRA E FANZERES SERV ICOS MEDICOS LTDA	0142020		7.872,00-	7.872,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.872,00-	7.872,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00188/01 FERREIRA E FANZERES SERVIC OS MEDICOS LTDA	0142020	7.872,00		0,00
TOTAL DIA -------->			7.872,00	0,00	0,00
Débitos: 7.872,00 Créditos: 7.872,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0801 1213	QUALITY PLACE			Sd. Ant.:	4.150,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0802 1214	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES			Sd. Ant.:	669,98C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.040,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00855/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0142020	1.700,00		340,00C
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	340,00C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000868 - ALPHA RADIOPROTECAO E SE RVICLOS LTDA	0142020		1.700,00-	2.040,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.700,00-	2.040,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00868/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0142020	1.700,00		340,00C
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	340,00C
Débitos: 3.400,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 340,00C					
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000493 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		6.658,66-	6.658,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.658,66-	6.658,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00493/01 K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020	6.658,66		0,00
TOTAL DIA -------->			6.658,66	0,00	0,00
Débitos: 6.658,66 Créditos: 6.658,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0806 1218	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA			Sd. Ant.:	1.799,25C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000187 - HARTMANN SERVICOS MEDICO S E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		7.847,74-	9.646,99C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.847,74-	9.646,99C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00187/01 HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	7.847,74		1.799,25C
TOTAL DIA -------->			7.847,74	0,00	1.799,25C
Débitos: 7.847,74 Créditos: 7.847,74- Saldo Atual: 1.799,25C					
Conta: 2.1.2.01.0807 1219	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	31.042,72C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000215 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		25.232,52-	56.275,24C
TOTAL DIA -------->			0,00	25.232,52-	56.275,24C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00215/01 NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS ME DICOS LTDA	0142020	25.232,52		31.042,72C
TOTAL DIA -------->			25.232,52	0,00	31.042,72C
Débitos: 25.232,52 Créditos: 25.232,52- Saldo Atual: 31.042,72C					
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	4.236,39C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00446, ---- , Cli/For: 000634 / VEN TURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	4.236,39		0,00
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00446/01 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	4.010,69		4.010,69D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000446 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020		4.010,69-	0,00
TOTAL DIA -------->			8.247,08	4.010,69-	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000457 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020		3.616,19-	3.616,19C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.616,19-	3.616,19C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00457/01 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA				Sd. Ant.: 3.616,19C
	LTDA	0142020	3.616,19		0,00
TOTAL DIA -------->			3.616,19	0,00	0,00
Débitos: 11.863,27 Créditos: 7.626,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0809 1221	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA				Sd. Ant.: 8.904,49C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004910 - IBRASON INSTITUTO BRASIL EIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		26.949,02-	35.853,51C
TOTAL DIA -------->			0,00	26.949,02-	35.853,51C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04910/01 IBRASON INSTITUTO BRASILEI RO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	26.949,02		8.904,49C
TOTAL DIA -------->			26.949,02	0,00	8.904,49C
Débitos: 26.949,02 Créditos: 26.949,02- Saldo Atual: 8.904,49C					
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A				Sd. Ant.: 3.044,86C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025712 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-	8.751,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.706,14-	8.751,00C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00091192 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020		10.647,02-	19.398,02C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.647,02-	19.398,02C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 91192/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	10.647,02		8.751,00C
TOTAL DIA -------->			10.647,02	0,00	8.751,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 25712/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14		3.044,86C
TOTAL DIA -------->			5.706,14	0,00	3.044,86C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00027512 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-	8.751,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.706,14-	8.751,00C
Débitos: 16.353,16 Créditos: 22.059,30- Saldo Atual: 8.751,00C					
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA				Sd. Ant.: 21.850,17C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000290 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		7.742,62-	29.592,79C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.742,62-	29.592,79C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000300 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		11.188,80-	40.781,59C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.188,80-	40.781,59C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00300/01 RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	11.188,80		29.592,79C
TOTAL DIA -------->			11.188,80	0,00	29.592,79C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA			Sd. Ant.:	29.592,79C
Débitos: 11.188,80 Créditos: 18.931,42- Saldo Atual: 29.592,79C					
Conta: 2.1.2.01.0822 1235	TIXPERTS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00009327 - TIXPERTS INFORMATICA LTDA	0142020		2.128,23-	2.128,23C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.128,23-	2.128,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.128,23- Saldo Atual: 2.128,23C					
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	0,00
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15115/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0142020	43,13		43,13D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015 115 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0142020		43,13-	0,00
TOTAL DIA ------->			43,13	43,13-	0,00
Débitos: 43,13 Créditos: 43,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.695,00C
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 340 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0142020		2.695,00-	5.390,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.695,00-	5.390,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.695,00- Saldo Atual: 5.390,00C					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	142.617,92C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00193/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	75.484,02		67.133,90C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00192/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	67.133,90		0,00
TOTAL DIA ------->			142.617,92	0,00	0,00
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000194 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		75.484,02-	75.484,02C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000195 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		67.133,90-	142.617,92C
TOTAL DIA ------->			0,00	142.617,92-	142.617,92C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00195/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	67.133,90		75.484,02C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00194/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	75.484,02		0,00
TOTAL DIA ------->			142.617,92	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000177 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		6.022,36-	6.022,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.022,36-	6.022,36C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00177/01 MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.022,36		0,00
TOTAL DIA -------->			6.022,36	0,00	0,00
Débitos: 6.022,36 Créditos: 6.022,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0851 1264	MPFC ASSISTENCIA MEDICa			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000911 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		13.869,15-	13.869,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	13.869,15-	13.869,15C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00911/01 DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	13.869,15		0,00
TOTAL DIA -------->			13.869,15	0,00	0,00
Débitos: 13.869,15 Créditos: 13.869,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	20.246,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19826/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0142020	16.871,67		3.374,33C
TOTAL DIA -------->			16.871,67	0,00	3.374,33C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020074 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0142020		16.871,67-	20.246,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	16.871,67-	20.246,00C
Débitos: 16.871,67 Créditos: 16.871,67- Saldo Atual: 20.246,00C					
Conta: 2.1.2.01.0867 1283	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	15.574,42C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020		9.488,24-	25.062,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.488,24-	25.062,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020	9.488,24		15.574,42C
TOTAL DIA -------->			9.488,24	0,00	15.574,42C
Débitos: 9.488,24 Créditos: 9.488,24- Saldo Atual: 15.574,42C					
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	1.225,00C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	1.225,00C
	00003139 - SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020		14.506,00-	15.731,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.506,00-	15.731,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	03139/01 SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	14.506,00		1.225,00C
TOTAL DIA -------->			14.506,00	0,00	1.225,00C
Débitos: 14.506,00 Créditos: 14.506,00- Saldo Atual: 1.225,00C					
Conta: 2.1.2.01.0886 1302	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000273 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		1.041,74-	1.041,74C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.041,74-	1.041,74C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00273/01 LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO ME DICO	0142020	1.041,74		0,00
TOTAL DIA -------->			1.041,74	0,00	0,00
Débitos: 1.041,74 Créditos: 1.041,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0889 1305	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000138 - CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020		20.296,00-	20.296,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	20.296,00-	20.296,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00138/01 CLINICA MEDICA PENDOTIBA L TDA	0142020	20.296,00		0,00
TOTAL DIA -------->			20.296,00	0,00	0,00
Débitos: 20.296,00 Créditos: 20.296,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0890 1306	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VASCULAR			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000434 - CLINICA BERTINO DE ANGIO LOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		17.703,87-	17.703,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.703,87-	17.703,87C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00434/01 CLINICA BERTINO DE ANGIOLO GIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020	17.703,87		0,00
TOTAL DIA -------->			17.703,87	0,00	0,00
Débitos: 17.703,87 Créditos: 17.703,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0891 1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000770 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		4.685,00-	4.685,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.685,00-	4.685,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0891 1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.685,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00770/01 CHIODOS SERVICOS MEDICOS L TDA	0142020	4.685,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.685,00	0,00	0,00
Débitos: 4.685,00 Créditos: 4.685,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0921 1338	LUIZ HENRIQUE DA MATTA SANTOS			Sd. Ant.:	95,56C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0932 1349	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA			Sd. Ant.:	1.126,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0935 1352	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	19.063,74C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00036/01 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LT DA	0142020	14.445,39		4.618,35C
TOTAL DIA -------->			14.445,39	0,00	4.618,35C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		12.118,85-	16.737,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.118,85-	16.737,20C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LT DA	0142020	12.118,85		4.618,35C
TOTAL DIA -------->			12.118,85	0,00	4.618,35C
Débitos: 26.564,24 Créditos: 12.118,85- Saldo Atual: 4.618,35C					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	14.647,60C
17/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 815 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0142020		7.590,13-	22.237,73C
17/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000076 317 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0142020		11.730,00-	33.967,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.320,13-	33.967,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.320,13- Saldo Atual: 33.967,73C					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	61,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0977 1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000482 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIO ES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		7.162,64-	7.162,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.162,64-	7.162,64C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00482/01 ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020	7.162,64		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0977 1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			7.162,64	0,00	0,00
Débitos: 7.162,64 Créditos: 7.162,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0996 1426	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA DO BRASIL			Sd. Ant.:	392,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003617 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO		0142020		1.142,30-	1.142,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.142,30-	1.142,30C
23/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03617/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO		0142020	1.142,30		0,00
TOTAL DIA -------->			1.142,30	0,00	0,00
Débitos: 1.142,30 Créditos: 1.142,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1021 1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	4.290,75C
10/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01692/01 SHIMADZU DO BRASIL COMERCI O LTDA		0142020	6.674,50		2.383,75D
10/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001692 - SHIMADZU DO BRASIL COMER CIO LTDA		0142020		6.674,50-	4.290,75C
TOTAL DIA -------->			6.674,50	6.674,50-	4.290,75C
Débitos: 6.674,50 Créditos: 6.674,50- Saldo Atual: 4.290,75C					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	954,24C
04/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09065407 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020		2.179,94-	3.134,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.179,94-	3.134,18C
07/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09066261 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020		3,96-	3.138,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	3,96-	3.138,14C
11/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00090 65407, ---- , Cli/For: 000889 / CAR TORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020	2.044,21		1.093,93C
11/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 66261/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020	3,96		1.089,97C
TOTAL DIA -------->			2.048,17	0,00	1.089,97C
Débitos: 2.048,17 Créditos: 2.183,90- Saldo Atual: 1.089,97C					
Conta: 2.1.2.01.1035 1467	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	2.712,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00737815 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	0142020		14,75-	14,75C
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00737841 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	0142020		25,20-	39,95C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007 37815/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	0142020	14,75		25,20C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007 37841/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	0142020	25,20		0,00
TOTAL DIA -------->			39,95	39,95-	0,00
Débitos: 39,95 Créditos: 39,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1066 1508	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000118 675 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇ ÃO LTDA	0142020		266,90-	266,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	266,90-	266,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 266,90- Saldo Atual: 266,90C					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001203 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		2.742,73-	2.742,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.742,73-	2.742,73C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01203/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020	2.742,73		0,00
TOTAL DIA -------->			2.742,73	0,00	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		747,48-	747,48C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01204, ---- , Cli/For: 000967 / AGE X CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020	747,48		0,00
TOTAL DIA -------->			747,48	747,48-	0,00
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		747,48-	747,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	747,48-	747,48C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01204/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020	747,48		0,00
TOTAL DIA -------->			747,48	0,00	0,00
Débitos: 4.237,69 Créditos: 4.237,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	28.914,26C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	28.914,26C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00338/01 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDI COS	0142020	15.636,36		13.277,90C
TOTAL DIA -------->			15.636,36	0,00	13.277,90C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000341 - FR PROIMAGEM SERVICOS ME DICOS	0142020		17.214,92-	30.492,82C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.214,92-	30.492,82C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00341/01 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDI COS	0142020	17.214,92		13.277,90C
TOTAL DIA -------->			17.214,92	0,00	13.277,90C
Débitos: 32.851,28 Créditos: 17.214,92- Saldo Atual: 13.277,90C					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	109,62D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000421 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	1.260,84C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00421, ---- , Cli/For: 001047 / IMO RG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF . DAS ORG LTDA	0142020	1.370,46		109,62D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000421 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	1.260,84C
TOTAL DIA -------->			1.370,46	2.740,92-	1.260,84C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00421/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.370,46		109,62D
TOTAL DIA -------->			1.370,46	0,00	109,62D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0042201 IMORG - INSTITUTO PARA MODE RN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.370,46		1.480,08D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000422 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	109,62D
TOTAL DIA -------->			1.370,46	1.370,46-	109,62D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0142020		109,62-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	109,62-	0,00
Débitos: 4.111,38 Créditos: 4.221,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1144 1588	ARCLE MEDICAL			Sd. Ant.:	19.100,35C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00271/01 ARCLE MEDICAL	0142020	19.100,35		0,00
TOTAL DIA -------->			19.100,35	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000276 - ARCLE MEDICAL	0142020		20.209,66-	20.209,66C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1144 1588	ARCLE MEDICAL				Sd. Ant.: 20.209,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	20.209,66-	20.209,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00276/01 ARCLE MEDICAL	0142020	20.209,66		0,00
TOTAL DIA -------->			20.209,66	0,00	0,00
Débitos: 39.310,01 Créditos: 20.209,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1157 1599	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001074 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.753,45-	6.753,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.753,45-	6.753,45C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01074/01 SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DI AGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	6.753,45		0,00
TOTAL DIA -------->			6.753,45	0,00	0,00
Débitos: 6.753,45 Créditos: 6.753,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.: 2.159,26C
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 06632, 1 , Cli/For: 001099 / RD SUP RIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020	28,67		2.130,59C
TOTAL DIA -------->			28,67	0,00	2.130,59C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06672/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0142020	383,36		1.747,23C
TOTAL DIA -------->			383,36	0,00	1.747,23C
Débitos: 412,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.747,23C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR				Sd. Ant.: 0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 687 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPI TALAR EIRELI	0142020		506,00-	506,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	506,00-	506,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 506,00- Saldo Atual: 506,00C					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.: 0,00
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000071 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		860,07-	860,07C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000064 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		1.348,74-	2.208,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.208,81-	2.208,81C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000054 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		5.368,22-	7.577,03C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	7.577,03C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000097 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		1.700,59-	9.277,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.068,81-	9.277,62C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00097/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	1.700,59		7.577,03C
TOTAL DIA -------->			1.700,59	0,00	7.577,03C
Débitos: 1.700,59 Créditos: 9.277,62- Saldo Atual: 7.577,03C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000052 723 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR ELI	0142020		509,83-	509,83C
TOTAL DIA -------->			0,00	509,83-	509,83C
Débitos: 0,00 Créditos: 509,83- Saldo Atual: 509,83C					
Conta: 2.1.2.01.1293 1756	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.376,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00072/01 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0142020	5.376,00		0,00
TOTAL DIA -------->			5.376,00	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000075 - HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MED ICOS LTDA	0142020		4.032,00-	4.032,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.032,00-	4.032,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00075/01 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0142020	4.032,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.032,00	0,00	0,00
Débitos: 9.408,00 Créditos: 4.032,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1304 1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.871,00C
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02515/01 RIGHLY COMPUTADORES COMERC IO E SERVICOS LTDA	0142020	2.871,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.871,00	0,00	0,00
Débitos: 2.871,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1332 1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI			Sd. Ant.:	588,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003233 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		4.264,00-	4.264,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003250 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.264,00C
	S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		5.330,00-	9.594,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003243 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		5.330,00-	14.924,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003260 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		5.330,00-	20.254,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	20.254,00-	20.254,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.254,00- Saldo Atual: 20.254,00C					
Conta: 2.1.2.01.1341 1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 166 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A ME	0142020		204,00-	204,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	204,00-	204,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 204,00- Saldo Atual: 204,00C					
Conta: 2.1.2.01.1469 1970	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRA			Sd. Ant.:	1.679,91C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMO GRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTD A ME	0142020		2.419,45-	4.099,36C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.419,45-	4.099,36C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGR AFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020	2.419,45		1.679,91C
TOTAL DIA ------->			2.419,45	0,00	1.679,91C
Débitos: 2.419,45 Créditos: 2.419,45- Saldo Atual: 1.679,91C					
Conta: 2.1.2.01.1473 1974	RMX SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000178 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		1.176,87-	1.176,87C
TOTAL DIA ------->			0,00	1.176,87-	1.176,87C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00178/01 RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020	1.176,87		0,00
TOTAL DIA ------->			1.176,87	0,00	0,00
Débitos: 1.176,87 Créditos: 1.176,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1474 1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA			Sd. Ant.:	10.003,62C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00487/01 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBU LATORIAL POPULAR LTDA	0142020	2.261,23		7.742,39C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000371 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		2.494,91-	10.237,30C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000370 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		3.602,86-	13.840,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1474 1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA			Sd. Ant.:	13.840,16C
TOTAL DIA -------->			2.261,23	6.097,77-	13.840,16C
15/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000372 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA		0142020		2.929,38-	16.769,54C
15/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000511 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA		0142020		9.324,80-	26.094,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.254,18-	26.094,34C
22/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00511/01 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBU LATORIAL POPULAR LTDA		0142020	9.324,80		16.769,54C
TOTAL DIA -------->			9.324,80	0,00	16.769,54C
Débitos: 11.586,03 Créditos: 18.351,95- Saldo Atual: 16.769,54C					
Conta: 2.1.2.01.1541 2050	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002526 - MELO E RODRIGUES SERVIÇO S MEDICOS LTDA		0142020		3.322,29-	3.322,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.322,29-	3.322,29C
22/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02526/01 MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0142020	3.322,29		0,00
TOTAL DIA -------->			3.322,29	0,00	0,00
Débitos: 3.322,29 Créditos: 3.322,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1542 2051	PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	111,00C
02/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00037/01 PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0142020	111,00		0,00
TOTAL DIA -------->			111,00	0,00	0,00
15/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - PPR SERVIÇOS MEDICOS LTD A		0142020		1.823,00-	1.823,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.823,00-	1.823,00C
21/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0142020	1.823,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.823,00	0,00	0,00
Débitos: 1.934,00 Créditos: 1.823,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	0,00
09/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 135 - WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S/A		0142020		1.615,00-	1.615,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.615,00-	1.615,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.615,00- Saldo Atual: 1.615,00C					
Conta: 2.1.2.01.1636 2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	37.251,49C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1636 2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	37.251,49C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004934 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		7.514,93-	44.766,42C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004933 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		10.744,63-	55.511,05C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004878 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		1.461,58-	56.972,63C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.721,14-	56.972,63C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05213/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	10.005,39		46.967,24C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05214/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	8.051,59		38.915,65C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05212/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	67,76		38.847,89C
TOTAL DIA -------->			18.124,74	0,00	38.847,89C
Débitos: 18.124,74 Créditos: 19.721,14- Saldo Atual: 38.847,89C					
Conta: 2.1.2.01.1645 2157	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	141,88C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 42231/01 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0142020	141,88		0,00
TOTAL DIA -------->			141,88	0,00	0,00
Débitos: 141,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1650 2165	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA			Sd. Ant.:	6.810,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01822/01 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	5.945,66		864,34C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01822, ---- , Cli/For: 001662 / CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	6.067,00		5.202,66D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001822 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		5.945,66-	743,00C
TOTAL DIA -------->			12.012,66	5.945,66-	743,00C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001942 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		6.771,80-	7.514,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.771,80-	7.514,80C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01942/01 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	6.771,80		743,00C
TOTAL DIA -------->			6.771,80	0,00	743,00C
Débitos: 18.784,46 Créditos: 12.717,46- Saldo Atual: 743,00C					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030576				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
	360 - ALELO S.A	0142020		304,12-	13.127,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	304,12-	13.127,98C
09/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00305 76360/01 ALELO S.A	0142020	304,12		12.823,86C
TOTAL DIA -------->			304,12	0,00	12.823,86C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00304 60572, VR , Cli/For: 001689 / ALELO S.A	0142020	209,79		12.614,07C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00304 59026, VR , Cli/For: 001689 / ALELO S.A	0142020	342,43		12.271,64C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030460 572 - ALELO S.A	0142020		209,79-	12.481,43C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030459 026 - ALELO S.A	0142020		342,43-	12.823,86C
TOTAL DIA -------->			552,22	552,22-	12.823,86C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030684 620 - ALELO S.A	0142020		6.520,00-	19.343,86C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030684 638 - ALELO S.A	0142020		23.948,24-	43.292,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	30.468,24-	43.292,10C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00306 84620/01 ALELO S.A	0142020	6.520,00		36.772,10C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00306 84638/01 ALELO S.A	0142020	23.948,24		12.823,86C
TOTAL DIA -------->			30.468,24	0,00	12.823,86C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030758 835 - ALELO S.A	0142020		299,13-	13.122,99C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030758 083 - ALELO S.A	0142020		204,67-	13.327,66C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00307 58083/01 ALELO S.A	0142020	204,67		13.122,99C
TOTAL DIA -------->			204,67	503,80-	13.122,99C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00307 58835/01 ALELO S.A	0142020	299,13		12.823,86C
TOTAL DIA -------->			299,13	0,00	12.823,86C
Débitos: 31.828,38 Créditos: 31.828,38- Saldo Atual: 12.823,86C					
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	242,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - ELOAH SILVA BASILIO	0142020		1.163,90-	1.163,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.163,90-	1.163,90C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00013/01 ELOAH SILVA BASILIO	0142020	1.163,90		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 -------->			1.163,90	0,00	0,00
Débitos: 1.163,90 Créditos: 1.163,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01881/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0142020	562,59		562,59D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001881 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0142020		562,59-	0,00
TOTAL DIA -------->			562,59	562,59-	0,00
Débitos: 562,59 Créditos: 562,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02122020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020		12,80-	12,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	12,80-	12,80C
03/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00021 22020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020	12,80		0,00
TOTAL DIA -------->			12,80	0,00	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00161 22020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020	28,82		28,82D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 16122020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020		28,82-	0,00
TOTAL DIA -------->			28,82	28,82-	0,00
Débitos: 41,62 Créditos: 41,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	31,46C
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02290, 1 , Cli/For: 002072 / SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0142020	31,46		0,00
TOTAL DIA -------->			31,46	0,00	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 511 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0142020		382,50-	382,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	382,50-	382,50C
Débitos: 31,46 Créditos: 382,50- Saldo Atual: 382,50C					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 849 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020		2.510,00-	2.510,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.510,00-	2.510,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	2.510,00C
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 879 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020		2.400,00-	4.910,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.400,00-	4.910,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.910,00- Saldo Atual: 4.910,00C					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000122 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		345,09-	345,09C
TOTAL DIA ------->			0,00	345,09-	345,09C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00122/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020	369,21		24,12D
TOTAL DIA ------->			369,21	0,00	24,12D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUSTO RIO IMAGEM	0142020		24,12-	0,00
TOTAL DIA ------->			0,00	24,12-	0,00
Débitos: 369,21 Créditos: 369,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		961,24-	961,24C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		961,24-	1.922,48C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00016, ---- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	961,24		961,24C
TOTAL DIA ------->			961,24	1.922,48-	961,24C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00016/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	961,24		0,00
TOTAL DIA ------->			961,24	0,00	0,00
Débitos: 1.922,48 Créditos: 1.922,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2032 2890	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL			Sd. Ant.:	312.045,10C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2036 2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	70.271,52C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000424 268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0142020		38.692,05-	108.963,57C
TOTAL DIA ------->			0,00	38.692,05-	108.963,57C
Débitos: 0,00 Créditos: 38.692,05- Saldo Atual: 108.963,57C					
Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	786,80C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	786,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2079 2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 060 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0142020		125,00-	125,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	125,00-	125,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 125,00- Saldo Atual: 125,00C					
Conta: 2.1.2.01.2086 2995	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT			Sd. Ant.:	112.536,67C
07/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00012/03 CID SALOME MURICY MANUTENC AO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES	0142020	21.818,33		90.718,34C
TOTAL DIA ------->			21.818,33	0,00	90.718,34C
Débitos: 21.818,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.718,34C					
Conta: 2.1.2.01.2097 3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	0,00
23/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 841 - NEW MEDICALL MATERIAIS DESCAR TAVEIS E HOSPITALARES LTDA	0142020		604,80-	604,80C
TOTAL DIA ------->			0,00	604,80-	604,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 604,80- Saldo Atual: 604,80C					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA			Sd. Ant.:	1.245,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2115 3056	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000023 877 - FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS L TDA	0142020		142,60-	142,60C
TOTAL DIA ------->			0,00	142,60-	142,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 142,60- Saldo Atual: 142,60C					
Conta: 2.1.2.01.2118 3059	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00002 FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD A	0142020	5.940,00		5.940,00D
TOTAL DIA ------->			5.940,00	0,00	5.940,00D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000007 - FP DIAGNOSTICO POR IMAGE M LTDA	0142020		5.863,00-	77,00D
TOTAL DIA ------->			0,00	5.863,00-	77,00D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O RIO IMAGEM	0142020		77,00-	0,00
TOTAL DIA ------->			0,00	77,00-	0,00
Débitos: 5.940,00 Créditos: 5.940,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2126 3070	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESC			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 902 - RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESCARTAVEIS EIRELI	0142020		838,00-	838,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	838,00-	838,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 838,00- Saldo Atual: 838,00C					
Conta: 2.1.2.01.2140 3099	NENADI SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000674 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		2.005,56-	2.005,56C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000679 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		817,44-	2.823,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.823,00-	2.823,00C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000687 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		3.102,68-	5.925,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.102,68-	5.925,68C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00679/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	817,44		5.108,24C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00674/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	2.005,56		3.102,68C
TOTAL DIA -------->			2.823,00	0,00	3.102,68C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00687/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	3.102,68		0,00
TOTAL DIA -------->			3.102,68	0,00	0,00
Débitos: 5.925,68 Créditos: 5.925,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2141 3116	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO			Sd. Ant.:	0,00
09/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 651 - CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020		3.062,00-	3.062,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.062,00-	3.062,00C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07651/01 CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020	3.062,00		0,00
TOTAL DIA -------->			3.062,00	0,00	0,00
Débitos: 3.062,00 Créditos: 3.062,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2150 3138	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉRCIO			Sd. Ant.:	0,00
23/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0006178 002 - TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE LTDA	0142020		1.014,30-	1.014,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.014,30-	1.014,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.014,30- Saldo Atual: 1.014,30C					
Conta: 2.1.2.01.2153 3145	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 077 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020		4.162,00-	4.162,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2153 3145	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA			Sd. Ant.:	4.162,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.162,00-	4.162,00C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00077/01 TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020	4.162,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.162,00	0,00	0,00

Débitos: 4.162,00 Créditos: 4.162,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2155 3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 783 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020		2.144,50-	2.144,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.144,50-	2.144,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.144,50- Saldo Atual: 2.144,50C

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*dez/20*	
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**	
1	**PESSOAL**	**R$**	**608.599,61**
01.01	**SALARIO**	**R$**	**308.109,21**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$	203.467,60
01.01.02	13º SALÁRIO	R$	104.641,61
01.01.03	FÉRIAS	R$	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$	-
01.02	**BENEFÍCIOS**	**R$**	**56.978,34**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$	19.685,98
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$	-
01.02.03	CONVÊNIOS	R$	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$	37.292,36
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$	-
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**243.512,06**
01.03.01	FGTS	R$	31.895,00
01.03.02	IRRF	R$	17.271,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$	187.259,47
01.03.04	RESCISÕES	R$	4.227,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$	2.858,44
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$**	**-**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R$	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R$	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$**	**97.399,09**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$**	**8.945,64**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	8.945,64
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$**	**7.033,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$	7.033,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$**	**31.239,63**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$	7.806,30
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	23.433,33
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R$	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R$	-
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$**	**-**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$	-
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$**	**125,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	125,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$**	**-**

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	-
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$**	**50.055,82**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	5.014,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	45.041,82
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$**	**-**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R$	-
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$**	**-**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$	-
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$**	**-**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	-
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$**	**-**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$	-
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$**	**-**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$	-
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**945.890,50**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$**	**2.500,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	2.500,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$**	**38.721,70**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	38.721,70
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$**	**-**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$**	**18.124,74**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$	18.124,74
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$**	**36.607,16**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	16.353,16
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	20.254,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$	-
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$	-
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$	-
03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**135.682,96**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$	134.267,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$	1.415,16
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**150.968,04**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$	150.968,04
03.13	**INTERNET**	**R$**	**1.188,67**
03.13.01	INTERNET	R$	1.188,67
03.15	**CURSOS**	**R$**	**-**
03.15.01	CURSOS	R$	-
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**-**

03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$	-
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**1.000,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$	1.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R$	-
03.18	**SEGUROS**	**R$**	**-**
03.18.01	SEGUROS	R$	-
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO	R$	-
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**R$**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$	-
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$**	**-**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R$	-
03.21.02	PEDÁGIO	R$	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R$	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R$	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R$	-
03.21.06	FRETE	R$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R$	-
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$	-
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**520.496,04**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$	517.025,04
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$	3.471,00
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	-
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	-
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**40.601,19**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	40.601,19
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**32.278,98**
04.01	**ISS**	**R$**	**5.448,78**
04.01.01	ISS	R$	5.448,78
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$**	**8.465,46**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$	8.465,46
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**15.078,12**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	15.078,12
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**2.726,24**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	2.726,24
04.05	**IPTU**	**R$**	**-**
04.05.01	IPTU	R$	-
04.06	**IPVA**	**R$**	**-**
04.06.01	IPVA	R$	-

04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R$	-
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**560,38**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	560,38
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$**	**2.439,69**
05.01	**ÁGUA**	**R$**	**678,52**
05.01.01	ÁGUA	R$	678,52
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$	-
05.03	**GÁS**	**R$**	**-**
05.03.01	GÁS	R$	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$**	**1.761,17**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$	1.761,17
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$**	**-**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$	-
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**R$**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R$	-
05.07	**CORREIO**	**R$**	**-**
05.07.01	CORREIO	R$	-
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**1.854,35**
06.01	**TARIFAS**	**R$**	**1.854,35**
06.01.01	TARIFAS	R$	1.854,35
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**37.854,05**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**R$**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R$	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	-
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$**	**37.854,05**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R$	37.854,05
07.99	**OUTRAS**	**R$**	**-**
07.99.01	OUTRAS	R$	-
8	**INVESTIMENTOS**	**R$**	**14.518,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	-
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	-
08.04	**VEÍCULOS**	**R$**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS	R$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R$	-
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**R$**	**-**

08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R$	-
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**R$**	**14.518,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R$	14.518,00
TOTAL		**R$**	**1.740.834,27**

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*dez/20*
BANCO: 237 E 33		**AGÊNCIA: 2730 E 3003**	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 20987-2 E 130817868			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2020 e 31/12/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			**04/01/2020**
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.107.599,52
		A3 - TOTAL	4.107.600,52
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**4.107.600,52**

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*dez/20*
Rio Imagem - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.515.875,40
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	1.938.624,48
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.938.624,48
Resultado de Aplicação Financeira	2.490,59
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,60
Sub-Total(2)	2.491,19
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.941.115,67
Despesas CUSTEIO	
Salários	-122.569,00
Benefícios	-46.548,56
Encargos e Contribuições	-285.992,25
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-168.648,79
Provisões (13º + Férias)	-762.523,65
Outras Despesas de Pessoal	-26.997,89
Sub-Total (3)	-1.413.280,14
Materiais de Consumo (4)	-94.823,72
Serviços de Terceiros (5)	-713.948,61
Serviços Públicos (6)	-17.048,58
Tributárias/Financeiras (7)	-2.391,88
Outras Despesas Operacionais (8)	-12.648,68
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-2.254.141,61
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-2.254.141,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	3.202.849,46

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	dez/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.905.798,33
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.938.624,48
Receitas Financeiras	2.490,57
Outras Receitas	1.521,41
B TOTAL DE RECEITAS	1.942.636,46
DESPESAS	
Pessoal	608.599,61
Material de Consumo	97.399,09
Serviços de Terceiros	945.890,50
Taxas/Impostos/Contribuições	32.278,98
Serviços Públicos	2.439,69
Despesas Bancárias	1.854,35
Outras Despesas Operacionais	37.854,05
Investimentos	14.518,00
C TOTAL DE DESPESAS	**1.740.834,27**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**4.107.600,52**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.107.600,52
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**4.107.600,52**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL RIO IMAGEM
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

RMN	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Ressonância Magnética (RM)	1550	1335	86%
Ressonância Magnética com sedação (RM)	160	7	4%
Total	1710	1342	78%

TC	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Tomografia Computadorizada	2.900	2.915	101%
Total	2900	2.915	101%

ECO/VASCULAR	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
ECO/VASCULAR	4.300	3.426	80%
Total	4300	3.426	80%

RX	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE GERENCIADA: Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem Rio Imagem

Período:DEZEMBRO / 2020

Indicadores de Desempenho

	Atividades		12/20 Qtde	% ou hora	Meta	Pontos	Análise Crítica
1	Tempo de espera para realizar procedimento	Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos USG	1548:33:25 / 5777	00:16:05	0:20:00		Dezembro 2020 - O mes de dezembro de 2020 mantivemos o tempo de atendimento do paciente, devido ao acerto na inicialização e finalização do exame do paciente no sistema informatizado MedClinic, porém, continuamos com os acertos, o tempo de atendimento nos setores de Raios X, Eco e USG ainda encontramos o tempo "zerado" em alguns pacientes, devido a inclusão de alguns exames complementares, pelos medicos assistentes. Continuamos treinando a esquipe para que os exames sejam iniciados e terminados corretamente.
		Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos ECO	688:03:18 / 3426	00:12:03			
		Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos RX	178:12:48 / 978	00:10:56			
			Média	00:13:01	0:20:00	10	
2	Tempo de espera para atendimento chamada telefônica	Soma do tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada ate a data e hora do atendimento pelo profissional/soma das chamadas atendidas	142:00:26 / 5319	00:01:36	00:03:00	15	Não Aplicável em NOVEMBRO 2020
3	Educação permanente	Total de horas de treinamento/ número de profissionasi ativos no período	190:00:00 / 109	1:44:35	01:30:00	15	Não Aplicável em NOVEMBRO 2020
4	Resolubilidade das Manisfestações dos Usuários do CEDI RI (ouvidoria)	Número total de resolubilidade das manifestações = ou > que 90%/ número total das manifestações	15 / 15	100,0%	90%	10	Não Aplicável em NOVEMBRO 2020
5	Taxa de Rotatividade de RH	Nº de demissões + Nº de admissões / 2 / Nº de funcionários ativos no último dia do mês anterior	2 / 109	0,9%	2%	10	Não Aplicável em NOVEMBRO 2020
6	Inoperância de Equipamentos	Soma de turnos de 6 horas de cada equipamento inoperante/ a soma dos turnos de 6 horas do total de equipamentos x100	39 / 1800	2,2%	3%	20	Não Aplicável em NOVEMBRO 2020
7	Percentual de Satisfação dos Usuários do CEDI RI	Nº total de respondentes com satsfação = ou > 80%/nº total de respondentes pesq satisfação.	32 / 34	94,1%	70%	10	Não Aplicável em NOVEMBRO 2020
			Total			**90**	
			Conceito			**A**	

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM *dez/20*

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa		Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	FOLHA NORMAL	181.480,57	4,59%	8326,21		
01.01.03	FÉRIAS	49.046,62	4,92%	2.413,11		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299,88	4,92%	14,75		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	512,36	4,92%	25,20		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,30	**5,56%**	12,8		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	4,92%	54,09		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPÉIS EM GERAL / IMPRE	1.840,00	4,92%	90,48		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,30	4,92%	562,59		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.954,50	4,92%	784,58		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.547,00	4,92%	961,24		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.668,00	4,92%	1.163,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.508,00	4,92%	369,21		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPÉIS EM GERAL / IMPRE	1.498,10	4,92%	73,67		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	243,00	4,92%	11,96		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	920,00	4,92%	45,24		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	266,00	4,92%	13,08		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	732,02	4,92%	36,00		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,50	4,92%	3,96		
01.03.01	FTS - FGTS RESC	18.607,30	4,78%	889,69		
01.03.02	IRRF	33.556,52	5,24%	1.758,32		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	71.782,34	4,92%	3.531,69		
01.03.02	IRRF	2.720,40	4,92%	133,85		
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	1.773,60	4,91%	87,08		
01.01.02	13º SALÁRIO	65.949,43	4,92%	3.244,60		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	586,10	4,92%	28,82		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.954,50	8,59%	1.370,46		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255,00	8,59%	21,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	4,92%	22,13		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556,92	4,92%	27,39		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	19.130,00	4,92%	940,74		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	790,50	8,59%	67,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.395,00	4,92%	68,60		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	53.889,90	4,49%	2.419,07		
03.19.01	CONDOMINIO	10.309,03	4,92%	506,96		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.274,29	4,92%	997,01		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.784,65	4,92%	1.022,11		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.928,64	8,59%	595,16		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	518,28	4,92%	25,49		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	652,59	4,92%	32,09		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.430,00	4,92%	807,96		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.963,41	4,92%	588,31		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.228,80	4,92%	1.142,30		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	117,43	4,91%	5,77		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631,46	4,92%	31,05		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.753,00	4,92%	184,56		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.496,10	4,92%	221,10		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.200,06	4,92%	747,48		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.832,03	4,92%	286,80		
02.03.01	MANUTENÇÃO PREDIAL	140,80	4,91%	6,92		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.460,00	4,63%	299,13		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.160,00	4,92%	204,67		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.636,45	4,92%	228,12		
01.01.03	FÉRIAS	2.929,01	4,92%	144,11		
01.01.03	FÉRIAS	4.118,79	4,92%	202,64		
TOTAL		**767.329,48**		**37.854,05**		

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALÁRIO	94	2643	190.558,24		0362	DSR S/FALTA PLANTAO	2	0	215,44	
0301	FÉRIAS DO MÊS	22	563	51.378,31		0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22	0	64.162,76	
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	2	7	440,62		5300	FALTAS (HORAS)	9	79,5	556,13	
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	22	563	18.882,44		5301	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1	0	306,11	
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	2	7	146,87		5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	2	0	44,05	
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	1	0	277,66		5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	1	0	43,31	
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	6	0	1.045,00		5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0	46,60	
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	2	0	816,00		5649	FALTA PLANTAO	2	24	215,44	
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	2	0	3.408,00		5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0	42,61	
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	7	75	459,89		5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	7	0	50,15	
0850	PLANTAO EXTRA	7	0	5.518,48		5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	11	0	6.495,01	
1004	AUXILIO CRECHE	6	0	390,30		5780	VALE TRANSPORTE	65	390	3.766,52	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	24	480	4.751,27		5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0	1.750,46	
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	17	680	12.261,34		5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	17	36,4	303,02	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	16	23	1.118,26		9850	INSS S/FÉRIAS	22	0	5.415,42	
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	4	0	4.198,18		9860	I.N.S.S.	93	0	19.895,01	
1286	GRATIFICACAO DE RT	3	60	2.189,60		9870	I.R.R.F.	33	0	8.546,75	
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1	0	277,66		9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	4	0	21,54	
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1	26	1.443,81							
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	8	0	470,38							
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	1	0	26,13							
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	1	0	22,06							
4984	REEMBOLSO DE INSS	7	0	44,05							
4988	REEMBOLSO DO INSS DE 13o SALÁR	1	0	0,17							
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	1	0	99,91							
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	1	0	1.020,00							
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8	129,99	B						
1420	FGTS 13° SALÁRIO	1	0	13,19	B						
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	2	21	638,25	B						
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	77	0	18.375,75	B						
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	106,11	B						
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	14	33	2.324,51	B						
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14	33	784,12	B						
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	93	0	19.895,01	B						
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	22	0	5.415,42	B						
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0	50,15	B						
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	77	0	18.375,75	B						
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	14	140	235,18	B						
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	2	21	44,05	B						
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	14	140	235,18	B						
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2	299,72	B						
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	10	0	2.780,00	B						
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	10	0	2.610,00	B						
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	7	0	2.710,00	B						
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	6	0	2.000,00	B						
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	22	0	76.117,24	B						

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	111.876,33	Líquido	189.368,30		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	59.949,83	Base IRRF	220.438,50		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.787,24	Base IRRF 13°	459,89		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	13.488,71	Base IRRF Férias	79.225,87		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	80.225,78	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	6.787,24	Base Sal. Fam.	244.913,57		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	80.225,78	Num. Depend. IRRF	2,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	25.551,54	PIS FOLHA	2.992,89		
Base INSS - GPS	299.289,27	Estorno INSS	1.290,03	PIS 13o Salário	2.477,17		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	299.289,27	Fórmula 3	0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	459,89	Fórmula 4	0,00		
Base INSS - Envelope	299.289,27	Base INSS Ac. Teto	27.021,64	Fórmula 5	0,00		
Base INSS 13° - GPS	459,89	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00		
Base INSS 13° - Envelope	459,89	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00		
Proventos	301.244,63	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00		
FGTS Dep.	23.943,07	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS 13° Dep.	36,79	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	23.813,07	Base INSS 25 Anos	62.776,73	Fórmula 11	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	36,79	Base INSS 13° 25 Anos	385,85	Fórmula 12	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	236.512,54	Fórmula 13	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	74,04	Fórmula 14	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS	299.289,27						
Base FGTS 13°	459,89						
Base FGTS (SEFIP)	297.664,33						
Base FGTS 13° (SEFIP)	459,89						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	297.664,33						
Base FGTS 13° Ativos	459,89						
Base FGTS Demitidos	1.624,94						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						

Ativos	106	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALÁRIO	94	2.643,00	190.558,24		0362	DSR S/FALTA PLANTAO	2	0,00	215,44	
0301	FÉRIAS DO MÊS	22	563,00	51.378,31		0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22	0,00	64.162,76	
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	2	7,00	440,62		5300	FALTAS (HORAS)	9	79,50	556,13	
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	22	563,00	18.882,44		5301	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1	0,00	306,11	
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	2	7,00	146,87		5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	2	0,00	44,05	
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	1	0,00	277,66		5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	1	0,00	43,31	
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	6	0,00	1.045,00		5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	46,60	
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	2	0,00	816,00		5649	FALTA PLANTAO	2	24,00	215,44	
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	2	0,00	3.408,00		5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0,00	42,61	
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	7	75,00	459,89		5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	7	0,00	50,15	
0850	PLANTAO EXTRA	7	0,00	5.518,48		5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	11	0,00	6.495,01	
1004	AUXILIO CRECHE	6	0,00	390,30		5780	VALE TRANSPORTE	65	390,00	3.766,52	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	24	480,00	4.751,27		5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0,00	1.750,46	
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	17	680,00	12.261,34		5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	17	36,40	303,02	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	16	23,00	1.118,26		9850	INSS S/FÉRIAS	22	0,00	5.415,42	
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	4	0,00	4.198,18		9860	I.N.S.S.	93	0,00	19.895,01	
1286	GRATIFICACAO DE RT	3	60,00	2.189,60		9870	I.R.R.F.	33	0,00	8.546,75	
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1	0,00	277,66		9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	4	0,00	21,54	
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1	26,00	1.443,81							
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	8	0,00	470,38							
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	1	0,00	26,13							
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	1	0,00	22,06							
4984	REEMBOLSO DE INSS	7	0,00	44,05							
4988	REEMBOLSO DO INSS DE 13o SALÁR	1	0,00	0,17							
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	1	0,00	99,91							
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	1	0,00	1.020,00							
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8,00	129,99	B						
1420	FGTS 13° SALÁRIO	1	0,00	13,19	B						
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	2	21,00	638,25	B						
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	77	0,00	18.375,75	B						
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	106,11	B						
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	14	33,00	2.324,51	B						
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14	33,00	784,12	B						
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	93	0,00	19.895,01	B						
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	22	0,00	5.415,42	B						
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0,00	50,15	B						
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	77	0,00	18.375,75	B						
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	14	140,00	235,18	B						
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	2	21,00	44,05	B						
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	14	140,00	235,18	B						
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2,00	299,72	B						
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	10	0,00	2.780,00	B						
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	10	0,00	2.610,00	B						
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	7	0,00	2.710,00	B						
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	6	0,00	2.000,00	B						
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	22	0,00	76.117,24	B						

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	111.876,33	Líquido	189.368,30		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	59.949,83	Base IRRF	220.438,50		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.787,24	Base IRRF 13°	459,89		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	13.488,71	Base IRRF Férias	79.225,87		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	80.225,78	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	6.787,24	Base Sal. Fam.	244.913,57		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	80.225,78	Num. Depend. IRRF	2,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	25.551,54	PIS FOLHA	2.992,89		
Base INSS - GPS	299.289,27	Estorno INSS	1.290,03	PIS 13o Salário	2.477,17		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	299.289,27	Fórmula 3	0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	459,89	Fórmula 4	0,00		
Base INSS - Envelope	299.289,27	Base INSS Ac. Teto	27.021,64	Fórmula 5	0,00		
Base INSS 13° - GPS	459,89	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00		
Base INSS 13° - Envelope	459,89	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00		
Proventos	301.244,63	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00		
FGTS Dep.	23.943,14	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS 13° Dep.	36,79	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	23.813,14	Base INSS 25 Anos	62.776,73	Fórmula 11	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	36,79	Base INSS 13° 25 Anos	385,85	Fórmula 12	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	236.512,54	Fórmula 13	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	74,04	Fórmula 14	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS	299.289,27						
Base FGTS 13°	459,89						
Base FGTS (SEFIP)	297.664,33						
Base FGTS 13° (SEFIP)	459,89						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	297.664,33						
Base FGTS 13° Ativos	459,89						
Base FGTS Demitidos	1.624,94						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						

Ativos	106	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição		CC	Prior	FOLHA IRRF	FOLHA INSS	FOLHA FGTS	FOLHA DSR	FOLHA VT	FOLHA SF	FÉRIAS IRRF	FÉRIAS ADIC	13° IRRF	13° INSS	13° FGTS	PLR IRRF
0001	SALÁRIO		2	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0301	FÉRIAS DO MÊS		41	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS		42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS		76	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS		77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO		48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS		0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS		0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS		0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO		66	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0850	PLANTAO EXTRA		0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1004	AUXILIO CRECHE		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%		22	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%		22	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1190	SALÁRIO FAMÍLIA		5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO		0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1286	GRATIFICACAO DE RT		0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		2	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		20	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO		48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4984	REEMBOLSO DE INSS		92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4988	REEMBOLSO DO INSS DE 13o SALÁR		153	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO		369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA		0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	B	26	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1420	FGTS 13° SALÁRIO	B	31	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	B	29	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	B	32	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9303	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	B	44	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	B	78	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	N
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	B	89	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	B	90	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	B	91	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	B	104	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	B	131	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	B	137	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	B	138	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	B	330	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	B	381	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição		CC	Prior	FOLHA DED.IRRF	FOLHA INSS	FOLHA IRRF	FOLHA FGTS	FOLHA VT	FOLHA SF	-FÉRIAS- IRRF	13° IRRF	13° INSS	13° FGTS	PLR IRRF
0362	DSR S/FALTA PLANTAO		0	08	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		43	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5300	FALTAS (HORAS)		8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
5301	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		51	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N
5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS		130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5649	FALTA PLANTAO		8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		21	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO		11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS		30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5780	VALE TRANSPORTE		6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		150	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA		10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9850	INSS S/FÉRIAS		82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9860	I.N.S.S.		3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9870	I.R.R.F.		4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S		340	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	B	26	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1420	FGTS 13° SALÁRIO	B	31	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	B	29	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	B	32	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9303	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	B	44	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	B	78	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	B	89	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	B	90	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	B	91	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	B	104	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	B	131	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	B	137	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	B	138	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	B	330	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)					FOLHA						FÉRIAS	13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	B	381	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

- CC - Código de Cálculo
- Prior - Prioridade do Evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário Família
- ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALÁRIO	28	91,3	13.405,95		0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4	0	2.131,61	
0301	FÉRIAS DO MÊS	4	8,5	1.911,29		5300	FALTAS (HORAS)	1	1,84	14,21	
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	0,46	67,88		5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1	0	6,79	
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	4	8,5	637,09		5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	1	0	0,13	
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	0,46	22,63		5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	4	0	318,16	
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	1,9	10,48		5780	VALE TRANSPORTE	14	9,66	183,74	
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	3	3,1	1,00		8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	3	0	231,54	
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	2	0	61,07		9850	INSS S/FÉRIAS	4	0	182,33	
1004	AUXILIO CRECHE	1	0	7,48		9860	I.N.S.S.	28	0	1.192,17	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	4	9,2	96,12		9870	I.R.R.F.	24	0	3.931,99	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	3	0	1,55		9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	1	0	0,12	
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	1	0	521,40							
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0	172,50							
4992	PRO-LABORE CONTR. IN 87	3	0	7.475,00							
9980	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020	6	0	3.234,75							
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	14	0	525,93	B						
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	0,23	112,97	B						
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1	0,23	52,37	B						
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	28	0	1.192,17	B						
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	4	0	182,33	B						
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0	0,13	B						
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	525,93	B						
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	1	1,61	5,47	B						
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	1	1,61	6,79	B						
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	1	1,61	5,47	B						
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	16	0	749,80	B						
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	16	0	655,50	B						
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	10	0	439,30	B						
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	10	0	434,70	B						
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	4	0	2.638,88	B						

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	8.192,79	Líquido	19.433,40		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	5.523,65	Base IRRF	24.903,54		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	201,43	Base IRRF 13°	1,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	906,44	Base IRRF Férias	2.804,23		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.631,52	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	201,43	Base Sal. Fam.	196.440,58		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	6.631,52	Num. Depend. IRRF	13,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	1.611,64	PIS 13o Salário	176,48		
Base INSS - GPS	20.142,26	Estorno INSS	14,21	PIS FOLHA	201,42		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	20.142,26	Fórmula 3	0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	1,00	Fórmula 4	0,00		
Base INSS - Envelope	20.142,26	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00		
Base INSS 13° - GPS	1,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00		
Base INSS 13° - Envelope	1,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00		
Proventos	27.626,19	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00		
FGTS Dep.	1.611,35	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,08	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.611,35	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,08	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	20.142,26	Fórmula 13	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1,00	Fórmula 14	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	7.475,00				
Base FGTS	20.142,26						
Base FGTS 13°	1,00						
Base FGTS (SEFIP)	20.142,26						
Base FGTS 13° (SEFIP)	1,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	20.142,26						
Base FGTS 13° Ativos	1,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						

Ativos	30	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	32	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALÁRIO	199	824,00	129.672,71		0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28	0,00	18.535,60	
0301	FÉRIAS DO MÊS	28	74,00	16.619,92		5300	FALTAS (HORAS)	7	16,00	123,54	
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	7	4,00	590,22		5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	7	0,00	59,02	
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	28	74,00	5.539,97		5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	10	0,00	1,20	
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	7	4,00	196,74		5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	28	0,00	2.766,68	
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	21	16,45	91,08		5780	VALE TRANSPORTE	98	84,00	1.597,73	
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	18	26,32	8,72		8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	21	0,00	2.013,36	
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	14	0,00	531,06		9850	INSS S/FÉRIAS	28	0,00	1.585,55	
1004	AUXILIO CRECHE	10	0,00	130,10		9860	I.N.S.S.	199	0,00	11.079,78	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	28	80,00	836,00		9870	I.R.R.F.	171	0,00	37.541,06	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	19	0,00	13,50		9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	10	0,00	1,10	
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	7	0,00	4.533,90							
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	10	0,00	4.645,53							
4992	PRO-LABORE CONTR. IN 87	21	0,00	65.000,00							
9980	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020	42	0,00	28.128,27							
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	98	0,00	4.573,10	B						
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	7	2,00	982,32	B						
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7	2,00	455,35	B						
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	199	0,00	11.079,78	B						
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	28	0,00	1.585,55	B						
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	10	0,00	1,20	B						
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	98	0,00	4.573,10	B						
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	7	14,00	47,53	B						
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	7	14,00	59,02	B						
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	7	14,00	47,53	B						
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	115	0,00	6.960,00	B						
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	115	0,00	6.080,00	B						
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	70	0,00	3.820,00	B						
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	70	0,00	3.780,00	B						
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	28	0,00	22.946,85	B						

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	75.304,62	Líquido	181.233,10		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	51.280,74	Base IRRF	232.797,45		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	1.914,03	Base IRRF 13°	8,72		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	8.613,16	Base IRRF Férias	24.384,52		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	61.807,93	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	1.914,03	Base Sal. Fam.	1.414.381,96		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	61.807,93	Num. Depend. IRRF	94,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	14.727,42	PIS 13o Salário	1.691,81		
Base INSS - GPS	191.395,01	Estorno INSS	123,54	PIS FOLHA	1.913,95		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	191.395,01	Fórmula 3	0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	8,72	Fórmula 4	0,00		
Base INSS - Envelope	191.395,01	Base INSS Ac. Teto	15.537,75	Fórmula 5	0,00		
Base INSS 13° - GPS	8,72	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00		
Base INSS 13° - Envelope	8,72	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00		
Proventos	256.537,72	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00		
FGTS Dep.	15.311,60	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,70	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	15.311,60	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,69	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	191.395,01	Fórmula 13	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	8,72	Fórmula 14	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	65.000,00				
Base FGTS	191.395,01						
Base FGTS 13°	8,72						
Base FGTS (SEFIP)	191.395,01						
Base FGTS 13° (SEFIP)	8,72						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	191.395,01						
Base FGTS 13° Ativos	8,72						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						

Ativos	31	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	33	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**20.689.756,58D**	**10.787.179,55**	**12.536.634,81-**	**1.749.455,26-**	**18.940.301,32D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**20.689.756,58D**	**10.772.661,55**	**12.536.634,81-**	**1.763.973,26-**	**18.925.783,32D**
1.1.1	**DISPONIVEL**	**3.902.272,28D**	**10.516.457,60**	**10.273.400,29-**	**243.057,31**	**4.145.329,59D**
1.1.1.02	**BANCOS RECURSOS LIVRES**	**1.753.364,37D**	**5.442.997,41**	**7.155.942,68-**	**1.712.945,27-**	**40.419,10D**
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	14.330,67	14.330,67-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	32.641,50	889,69-	31.751,81	31.751,81D
1.1.1.02.0027	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IM	0,00	310.696,67	310.696,67-	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2	1.753.364,37D	5.056.206,12	6.809.569,49-	1.753.363,37-	1,00D
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	29.122,45	20.456,16-	8.666,29	8.666,29D
1.1.1.05	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**2.148.907,91D**	**5.073.460,19**	**3.117.457,61-**	**1.956.002,58**	**4.104.910,49D**
1.1.1.05.0010	APLI SANTA C PRAZO 13081786-8 RIO I	0,00	837,00	837,00-	0,00	0,00
1.1.1.05.0013	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2	2.148.907,91D	5.072.623,19	3.116.620,61-	1.956.002,58	4.104.910,49D
1.1.2	**CREDITOS A RECEBER**	**16.644.195,92D**	**102.881,27**	**2.139.367,74-**	**2.036.486,47-**	**14.607.709,45D**
1.1.2.07	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**179.349,26D**	**7.136,15**	**180.637,42-**	**173.501,27-**	**5.847,99D**
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.505,40D	1.569,31	65.074,71-	63.505,40-	0,00
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	113.466,87D	345,38	113.812,25-	113.466,87-	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	1.041,99D	1.750,46	1.750,46-	0,00	1.041,99D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	1.335,00D	3.471,00	0,00	3.471,00	4.806,00D
1.1.2.08	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**675.117,80D**	**95.745,12**	**19.568,92-**	**76.176,20**	**751.294,00D**
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	1.001,65D	1.008,69	0,00	1.008,69	2.010,34D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	300,15	300,15-	0,00	0,00
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	0,00	706,78	706,78-	0,00	0,00
1.1.2.08.0087	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	0,00	1.900,00	1.900,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	702,40D	0,00	0,00	0,00	702,40D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	506,00D	0,00	0,00	0,00	506,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	3.701,84D	8.494,07	6.315,10-	2.178,97	5.880,81D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	680,31D	0,00	0,00	0,00	680,31D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	1.269,00D	0,00	0,00	0,00	1.269,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	509,83	0,00	509,83	509,83D
1.1.2.08.0187	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	43,13D	0,00	43,13-	43,13-	0,00
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	326,00D	0,00	0,00	0,00	326,00D
1.1.2.08.0211	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQ	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	3,69D	0,00	0,00	0,00	3,69D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	7.036,57D	45,24	0,00	45,24	7.081,81D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	686,98D	0,00	0,00	0,00	686,98D
1.1.2.08.0327	CREMER S/A	750,60D	0,00	0,00	0,00	750,60D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	5.304,00D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.025,92D	0,00	0,00	0,00	2.025,92D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	112,00D	0,00	0,00	0,00	112,00D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	4.132,20D	0,00	0,00	0,00	4.132,20D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	42,61D	35,93	0,00	35,93	78,54D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	6.135,00D	90,48	0,00	90,48	6.225,48D
1.1.2.08.0418	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0426	IMEX MEDICAL COMERCIO LTDA	312.045,10D	0,00	0,00	0,00	312.045,10D
1.1.2.08.0429	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	32.562,80D	5.014,00	0,00	5.014,00	37.576,80D
1.1.2.08.0436	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	279,60D	0,00	0,00	0,00	279,60D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	1.364,31D	0,00	0,00	0,00	1.364,31D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	1.517,50D	0,00	0,00	0,00	1.517,50D
1.1.2.08.0480	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	70.271,52D	38.692,05	0,00	38.692,05	108.963,57D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	774,03D	0,00	0,00	0,00	774,03D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	37,93D	0,00	0,00	0,00	37,93D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	18,35D	0,00	0,00	0,00	18,35D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	22,42D	0,00	0,00	0,00	22,42D
1.1.2.08.0514	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	105.691,76D	0,00	0,00	0,00	105.691,76D
1.1.2.08.0515	ONETOUCH DO BRASIL	46.500,00D	0,00	0,00	0,00	46.500,00D
1.1.2.08.0516	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	25.369,00D	0,00	1.179,76-	1.179,76-	24.189,24D
1.1.2.08.0517	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	22.237,60D	0,00	0,00	0,00	22.237,60D
1.1.2.08.0518	CIRCLE - SERVICE AND SUPPORT	21.818,33D	0,00	0,00	0,00	21.818,33D
1.1.2.08.0520	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	735,52	0,00	735,52	735,52D
1.1.2.08.0533	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIREL	151,40D	0,00	0,00	0,00	151,40D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	786,80D	0,00	0,00	0,00	786,80D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	828,45D	0,00	0,00	0,00	828,45D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	604,80	0,00	604,80	604,80D
1.1.2.08.0569	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	1.245,00D	0,00	0,00	0,00	1.245,00D
1.1.2.08.0574	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	1.900,00D	0,00	1.900,00-	1.900,00-	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0603	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	0,00	1.647,28	0,00	1.647,28	1.647,28D
1.1.2.08.0612	CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS	0,00	6.792,00	3.062,00-	3.730,00	3.730,00D
1.1.2.08.0613	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	1.014,30D
1.1.2.08.0614	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	4.162,00	4.162,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0615	ARRP EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00D
1.1.2.08.0616	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE B	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	5.964,00D
1.1.2.09	**DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR**	**11.100,74D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,74D**
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	6.349,50D	0,00	0,00	0,00	6.349,50D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	4.751,24D	0,00	0,00	0,00	4.751,24D
1.1.2.13	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.369,30D**	**0,00**	**536,92-**	**536,92-**	**4.832,38D**
1.1.2.13.0003	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	5.369,30D	0,00	536,92-	536,92-	4.832,38D
1.1.2.14	**REPASSES A RECEBER**	**15.773.258,82D**	**0,00**	**1.938.624,48-**	**1.938.624,48-**	**13.834.634,34D**
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	15.773.258,82D	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	13.834.634,34D
1.1.3	**ESTOQUE**	**143.288,38D**	**153.322,68**	**123.866,78-**	**29.455,90**	**172.744,28D**
1.1.3.01	**ESTOQUE PARA CONSUMO**	**143.288,38D**	**153.322,68**	**123.866,78-**	**29.455,90**	**172.744,28D**
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	4.488,33D	27.391,13	19.109,18-	8.281,95	12.770,28D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	55.794,23D	37.763,10	28.913,93-	8.849,17	64.643,40D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.612,59D	16.790,66	7.604,69-	9.185,97	14.798,56D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	19.115,72D	23.586,39	21.984,62-	1.601,77	20.717,49D
1.1.3.01.0005	ROUPAS PROFISSIONAIS	8.168,17D	204,00	353,77-	149,77-	8.018,40D
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.047,55D	376,55	512,94-	136,39-	911,16D
1.1.3.01.0008	MATERIAL DE TI	4.550,50D	7.687,80	2.528,92-	5.158,88	9.709,38D
1.1.3.01.0009	MATERIAL IMPRESSO	2.145,00D	5,00	2.150,00-	2.145,00-	0,00
1.1.3.01.0010	MATERIAL RADIOLOGICO	40.519,00D	38.692,05	40.422,10-	1.730,05-	38.788,95D
1.1.3.01.0011	MATERIAL SANEANTE	832,88D	826,00	286,63-	539,37	1.372,25D
1.1.3.01.0012	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	1.014,41D	0,00	0,00	0,00	1.014,41D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.518,00**	**0,00**	**14.518,00**	**14.518,00D**
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**14.518,00**	**0,00**	**14.518,00**	**14.518,00D**
1.2.3.01	**BENS COM RESTRICAO**	**0,00**	**14.518,00**	**0,00**	**14.518,00**	**14.518,00D**
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	0,00	14.518,00	0,00	14.518,00	14.518,00D
2	**PASSIVO**	**17.173.881,26C**	**4.211.693,80**	**2.775.256,61-**	**1.436.437,19**	**15.737.444,07C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**17.173.881,26C**	**4.211.693,80**	**2.775.256,61-**	**1.436.437,19**	**15.737.444,07C**
2.1.1	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED**	**15.865,58C**	**0,00**	**837,00-**	**837,00-**	**16.702,58C**
2.1.1.01	**EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS**	**15.865,58C**	**0,00**	**837,00-**	**837,00-**	**16.702,58C**
2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO SEDE	11.972,40C	0,00	0,00	0,00	11.972,40C
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	2.018,22C	0,00	837,00-	837,00-	2.855,22C
2.1.1.01.0011	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA	1.874,96C	0,00	0,00	0,00	1.874,96C
2.1.2	**VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV**	**1.076.770,13C**	**1.074.825,91**	**914.753,02-**	**160.072,89**	**916.697,24C**
2.1.2.01	**FORNECEDORES**	**1.076.770,13C**	**1.074.825,91**	**914.753,02-**	**160.072,89**	**916.697,24C**
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	1.761,17	3.551,25-	1.790,08-	1.790,08C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	6.135,00C	0,00	0,00	0,00	6.135,00C
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	8.800,00C	0,00	0,00	0,00	8.800,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	0,00	0,00	41,13-	41,13-	41,13C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	36,00	36,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0050	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.137,36C	0,00	0,00	0,00	1.137,36C
2.1.2.01.0058	CEDAE	9.511,10C	678,52	10.449,10-	9.770,58-	19.281,68C
2.1.2.01.0080	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	759,99C	0,00	0,00	0,00	759,99C
2.1.2.01.0105	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	1.941,21C	1.415,16	1.862,12-	446,96-	2.388,17C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	547,56C	1.142,72	595,16-	547,56	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0190	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A	1.848,67C	1.188,67	920,00-	268,67	1.580,00C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	14.518,00	14.518,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	807,96	807,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.0212	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	17.600,00C	31.283,20	15.283,20-	16.000,00	1.600,00C
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	0,00	300,15	300,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	53,35C	81,70	28,35-	53,35	0,00
2.1.2.01.0300	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	6.984,60C	0,00	0,00	0,00	6.984,60C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	286,80	286,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	1.517,50C	0,00	0,00	0,00	1.517,50C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	706,78	706,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.0340	CREMER SA	750,60C	0,00	0,00	0,00	750,60C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	1.269,00C	0,00	0,00	0,00	1.269,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	680,31C	0,00	0,00	0,00	680,31C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	326,00C	0,00	0,00	0,00	326,00C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	37,86	195,01-	157,15-	157,15C
2.1.2.01.0409	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS L	0,00	6.554,00	6.554,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	10.413,60C	20.067,04	19.844,36-	222,68	10.190,92C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	56,58C	1.457,20	1.449,93-	7,27	49,31C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	585,10	585,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	37,93C	15,01	0,00	15,01	22,92C
2.1.2.01.0552	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA	445,16C	2.300,00	2.300,00-	0,00	445,16C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	3.701,84C	6.315,10	8.494,06-	2.178,96-	5.880,80C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	702,38C	0,00	0,00	0,00	702,38C
2.1.2.01.0600	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	68,98C	0,00	0,00	0,00	68,98C
2.1.2.01.0613	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	0,00	0,00	828,45-	828,45-	828,45C
2.1.2.01.0646	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	279,60C	0,00	0,00	0,00	279,60C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	997,01	997,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	506,96	506,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	724,79	724,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.0748	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMIT	0,00	0,00	24.214,40-	24.214,40-	24.214,40C
2.1.2.01.0752	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	2.250,00C	2.500,00	1.250,00-	1.250,00	1.000,00C
2.1.2.01.0754	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	0,00	6,92	6,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0757	UNIAO ELEVADORES LTDA	1.136,00C	0,00	1.168,00-	1.168,00-	2.304,00C
2.1.2.01.0759	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.003,18C	12.200,50	12.200,50-	0,00	3.003,18C
2.1.2.01.0760	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSUL	1.970,85C	9.854,25	9.854,25-	0,00	1.970,85C
2.1.2.01.0761	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RAD	4.089,06C	6.607,99	3.632,94-	2.975,05	1.114,01C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	1.001,65C	0,00	1.008,69-	1.008,69-	2.010,34C
2.1.2.01.0773	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	21.103,52C	27.044,40	13.328,21-	13.716,19	7.387,33C
2.1.2.01.0774	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0,00	33.048,00	33.048,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0783	VAP IMAGEM	4.769,46C	10.024,33	5.254,87-	4.769,46	0,00
2.1.2.01.0785	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	33.019,24C	71.785,85	38.766,61-	33.019,24	0,00
2.1.2.01.0793	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICO	0,00	7.872,00	7.872,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0801	QUALITY PLACE	4.150,00C	0,00	0,00	0,00	4.150,00C
2.1.2.01.0802	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES	669,98C	0,00	0,00	0,00	669,98C
2.1.2.01.0803	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA	2.040,00C	3.400,00	1.700,00-	1.700,00	340,00C
2.1.2.01.0805	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0,00	6.658,66	6.658,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.0806	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA	1.799,25C	7.847,74	7.847,74-	0,00	1.799,25C
2.1.2.01.0807	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS	31.042,72C	25.232,52	25.232,52-	0,00	31.042,72C
2.1.2.01.0808	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	4.236,39C	11.863,27	7.626,88-	4.236,39	0,00
2.1.2.01.0809	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULT	8.904,49C	26.949,02	26.949,02-	0,00	8.904,49C
2.1.2.01.0811	OFFICE TOTAL S A	3.044,86C	16.353,16	22.059,30-	5.706,14-	8.751,00C
2.1.2.01.0815	RQS RADIOLOGISTAS LTDA	21.850,17C	11.188,80	18.931,42-	7.742,62-	29.592,79C
2.1.2.01.0822	TIXPERTS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.128,23-	2.128,23-	2.128,23C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	0,00	43,13	43,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.0834	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS	2.695,00C	0,00	2.695,00-	2.695,00-	5.390,00C
2.1.2.01.0845	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	142.617,92C	285.235,84	142.617,92-	142.617,92	0,00
2.1.2.01.0851	MPFC ASSISTENCIA MEDICa	0,00	6.022,36	6.022,36-	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0,00	13.869,15	13.869,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.0853	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	20.246,00C	16.871,67	16.871,67-	0,00	20.246,00C
2.1.2.01.0867	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L	15.574,42C	9.488,24	9.488,24-	0,00	15.574,42C
2.1.2.01.0884	SM ASSISTENCIA MEDICA	1.225,00C	14.506,00	14.506,00-	0,00	1.225,00C
2.1.2.01.0886	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	1.041,74	1.041,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0889	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0,00	20.296,00	20.296,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0890	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VAS	0,00	17.703,87	17.703,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.0891	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.685,00	4.685,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0921	LUIZ HENRIQUE DA MATTA SANTOS	95,56C	0,00	0,00	0,00	95,56C
2.1.2.01.0932	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA	1.126,20C	0,00	0,00	0,00	1.126,20C
2.1.2.01.0935	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	19.063,74C	26.564,24	12.118,85-	14.445,39	4.618,35C
2.1.2.01.0938	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	14.647,60C	0,00	19.320,13-	19.320,13-	33.967,73C
2.1.2.01.0962	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	61,00C	0,00	0,00	0,00	61,00C
2.1.2.01.0977	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOC	0,00	7.162,64	7.162,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.0996	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA DO BRAS	392,00C	0,00	0,00	0,00	392,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	1.142,30	1.142,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1021	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	4.290,75C	6.674,50	6.674,50-	0,00	4.290,75C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	954,24C	2.048,17	2.183,90-	135,73-	1.089,97C
2.1.2.01.1035	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTI	2.712,00C	0,00	0,00	0,00	2.712,00C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	39,95	39,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.1066	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	0,00	266,90-	266,90-	266,90C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.237,69	4.237,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.1100	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS	28.914,26C	32.851,28	17.214,92-	15.636,36	13.277,90C
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	109,62D	4.111,38	4.221,00-	109,62-	0,00
2.1.2.01.1144	ARCLE MEDICAL	19.100,35C	39.310,01	20.209,66-	19.100,35	0,00
2.1.2.01.1157	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO	0,00	6.753,45	6.753,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.159,26C	412,03	0,00	412,03	1.747,23C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	0,00	0,00	506,00-	506,00-	506,00C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1241	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO	0,00	1.700,59	9.277,62-	7.577,03-	7.577,03C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	509,83-	509,83-	509,83C
2.1.2.01.1293	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.376,00C	9.408,00	4.032,00-	5.376,00	0,00
2.1.2.01.1304	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERV	2.871,00C	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00
2.1.2.01.1332	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	588,00C	0,00	0,00	0,00	588,00C
2.1.2.01.1334	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	0,00	20.254,00	20.254,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE D	0,00	0,00	204,00-	204,00-	204,00C
2.1.2.01.1469	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMO	1.679,91C	2.419,45	2.419,45-	0,00	1.679,91C
2.1.2.01.1473	RMX SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.176,87	1.176,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.1474	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU L	10.003,62C	11.586,03	18.351,95-	6.765,92-	16.769,54C
2.1.2.01.1541	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	3.322,29	3.322,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.1542	PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	111,00C	1.934,00	1.823,00-	111,00	0,00
2.1.2.01.1553	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQ	0,00	0,00	1.615,00-	1.615,00-	1.615,00C
2.1.2.01.1636	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	37.251,49C	18.124,74	19.721,14-	1.596,40-	38.847,89C
2.1.2.01.1645	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	141,88C	141,88	0,00	141,88	0,00
2.1.2.01.1650	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREI	6.810,00C	18.784,46	12.717,46-	6.067,00	743,00C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	12.823,86C	31.828,38	31.828,38-	0,00	12.823,86C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	242,00C	0,00	0,00	0,00	242,00C
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	1.163,90	1.163,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,00	562,59	562,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.1828	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	0,00	41,62	41,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	31,46C	31,46	382,50-	351,04-	382,50C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	4.910,00-	4.910,00-	4.910,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	369,21	369,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	1.922,48	1.922,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.2032	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL	312.045,10C	0,00	0,00	0,00	312.045,10C
2.1.2.01.2036	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	70.271,52C	0,00	38.692,05-	38.692,05-	108.963,57C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	786,80C	0,00	0,00	0,00	786,80C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	0,00	125,00-	125,00-	125,00C
2.1.2.01.2086	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT	112.536,67C	21.818,33	0,00	21.818,33	90.718,34C
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	604,80-	604,80-	604,80C
2.1.2.01.2109	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	1.245,00C	0,00	0,00	0,00	1.245,00C
2.1.2.01.2115	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	142,60-	142,60-	142,60C
2.1.2.01.2118	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	5.940,00	5.940,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2126	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	0,00	0,00	838,00-	838,00-	838,00C
2.1.2.01.2140	NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.925,68	5.925,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.2141	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	3.062,00	3.062,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2150	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉ	0,00	0,00	1.014,30-	1.014,30-	1.014,30C
2.1.2.01.2153	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATI	0,00	4.162,00	4.162,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2155	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	2.144,50-	2.144,50-	2.144,50C
2.1.3	**IMPOSTOS A PAGAR**	**58.330,53C**	**26.923,55**	**39.367,22-**	**12.443,67-**	**70.774,20C**
2.1.3.01	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**30.037,37C**	**15.081,95**	**15.015,64-**	**66,31**	**29.971,06C**
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	30.037,37C	15.081,95	15.015,64-	66,31	29.971,06C
2.1.3.02	**IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**	**28.293,16C**	**11.841,60**	**24.351,58-**	**12.509,98-**	**40.803,14C**
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	7.109,77C	3.048,03	6.021,90-	2.973,87-	10.083,64C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	21.183,39C	8.793,57	18.329,68-	9.536,11-	30.719,50C
2.1.4	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**153.442,42C**	**221.146,88**	**313.903,92-**	**92.757,04-**	**246.199,46C**
2.1.4.01	**PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL**	**100.302,03C**	**194.372,54**	**241.204,48-**	**46.831,94-**	**147.133,97C**
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	100.302,03C	194.372,54	241.204,48-	46.831,94-	147.133,97C
2.1.4.02	**PIS/PASEP**	**2.854,53C**	**2.858,44**	**5.470,06-**	**2.611,62-**	**5.466,15C**
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.854,53C	2.858,44	5.470,06-	2.611,62-	5.466,15C
2.1.4.06	**FGTS**	**32.641,50C**	**1.032,88**	**34.733,04-**	**33.700,16-**	**66.341,66C**
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	32.641,50C	1.032,88	34.733,04-	33.700,16-	66.341,66C
2.1.4.07	**IMPOSTOS RETIDOS**	**17.644,36C**	**22.883,02**	**32.496,34-**	**9.613,32-**	**27.257,68C**
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	14.138,43C	17.271,97	28.194,60-	10.922,63-	25.061,06C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	3.340,93C	5.611,05	3.872,74-	1.738,31	1.602,62C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	165,00C	0,00	429,00-	429,00-	594,00C
2.1.5	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**360.476,76C**	**950.172,98**	**1.506.395,45-**	**556.222,47-**	**916.699,23C**
2.1.5.01	**SALARIOS A PAGAR**	**217.130,58C**	**585.172,34**	**575.223,01-**	**9.949,33**	**207.181,25C**
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	211.518,03C	505.308,11	491.887,58-	13.420,53	198.097,50C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.021,10C	1.890,58	2.147,23-	256,65-	4.277,75C
2.1.5.01.0003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	345,38	345,38-	0,00	0,00
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	1.335,00C	429,00	3.900,00-	3.471,00-	4.806,00C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	256,45C	77.199,27	76.942,82-	256,45	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02	**PROVISÕES**	**143.346,18C**	**365.000,64**	**931.172,44-**	**566.171,80-**	**709.517,98C**
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.365,42C	19.129,22	386.957,30-	367.828,08-	372.193,50C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	82.965,20C	247.259,59	164.294,39-	82.965,20	0,00
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	17.045,97C	74.268,39	160.692,21-	86.423,82-	103.469,79C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	6.170,46C	21.372,20	44.977,22-	23.605,02-	29.775,48C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	790,92C	2.671,52	5.602,53-	2.931,01-	3.721,93C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	28.446,77C	299,72	167.691,06-	167.391,34-	195.838,11C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	3.561,44C	0,00	957,73-	957,73-	4.519,17C
2.1.6	**RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI**	**15.508.995,84C**	**1.938.624,48**	**0,00**	**1.938.624,48**	**13.570.371,36C**
2.1.6.01	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA**	**15.508.995,84C**	**1.938.624,48**	**0,00**	**1.938.624,48**	**13.570.371,36C**
2.1.6.01.0003	RIO IMAGEM - SUBVENCAO A REALIZAR 2	15.508.995,84C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	13.570.371,36C
3	**DESPESAS**	**4.239.156,64D**	**2.312.874,61**	**58.733,00-**	**2.254.141,61**	**6.493.298,25D**
3.1	**DESPESAS**	**4.235.606,59D**	**2.308.355,05**	**58.733,00-**	**2.249.622,05**	**6.485.228,64D**
3.1.1	**DESPESAS**	**4.137.595,41D**	**2.265.150,87**	**55.175,39-**	**2.209.975,48**	**6.347.570,89D**
3.1.1.01	**PESSOAL**	**1.945.478,18D**	**1.392.122,81**	**5.840,56-**	**1.386.282,25**	**3.331.760,43D**
3.1.1.01.0001	SALARIOS	918.270,07D	192.472,43	901,76-	191.570,67	1.109.840,74D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	34.393,64D	8.223,78	0,00	8.223,78	42.617,42D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	74.118,36D	18.057,61	0,00	18.057,61	92.175,97D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	92.708,49D	165.058,07	651,49-	164.406,58	257.115,07D
3.1.1.01.0005	FERIAS	61.312,71D	449.055,42	0,00	449.055,42	510.368,13D
3.1.1.01.0006	FGTS	103.467,92D	57.265,33	0,00	57.265,33	160.733,25D
3.1.1.01.0007	INSS	313.701,63D	273.789,67	0,00	273.789,67	587.491,30D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	11.950,91D	8.227,09	0,00	8.227,09	20.178,00D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	110.241,85D	50.404,99	3.856,43-	46.548,56	156.790,41D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	155.980,36D	0,00	0,00	0,00	155.980,36D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	26.887,76D	158.939,85	0,00	158.939,85	185.827,61D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	15.299,74D	4.719,79	0,00	4.719,79	20.019,53D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	1.210,10D	5.518,48	430,88-	5.087,60	6.297,70D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.223,55D	390,30	0,00	390,30	1.613,85D
3.1.1.01.0019	RESCISAO	24.711,09D	0,00	0,00	0,00	24.711,09D
3.1.1.02	**SERVICOS TECNICOS**	**1.620.028,88D**	**730.130,49**	**30.053,88-**	**700.076,61**	**2.320.105,49D**
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	203.656,42D	72.734,45	0,00	72.734,45	276.390,87D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	20.254,00	0,00	20.254,00	20.254,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	24.500,00D	0,00	0,00	0,00	24.500,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	16.363,07D	0,00	0,00	0,00	16.363,07D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	13.229,18D	5.706,14	0,00	5.706,14	18.935,32D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	1.944,00D	1.946,75	0,00	1.946,75	3.890,75D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	237.477,90D	0,00	0,00	0,00	237.477,90D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	218.252,02D	109.160,94	16.179,43-	92.981,51	311.233,53D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	16.666,10D	5.032,25	2.211,58-	2.820,67	19.486,77D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	1.500,00D	3.900,00	0,00	3.900,00	5.400,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	63.274,54D	17.652,93	0,00	17.652,93	80.927,47D
3.1.1.02.0017	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	8.616,34D	2.250,00	0,00	2.250,00	10.866,34D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	776.399,31D	475.316,00	10.581,00-	464.735,00	1.241.134,31D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	4.150,00D	0,00	0,00	0,00	4.150,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.000,00D	11.581,87	1.081,87-	10.500,00	44.500,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	0,00	595,16	0,00	595,16	595,16D
3.1.1.03	**MATERIAL DE CONSUMO**	**490.686,38D**	**113.163,93**	**18.340,21-**	**94.823,72**	**585.510,10D**
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	354.837,74D	27.183,35	0,00	27.183,35	382.021,09D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.821,36D	7.604,69	0,00	7.604,69	27.426,05D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.210,84D	21.984,62	10.326,06-	11.658,56	17.869,40D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	25.547,04D	19.109,18	8.009,15-	11.100,03	36.647,07D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	6.477,71D	512,94	0,00	512,94	6.990,65D
3.1.1.03.0008	MATERIAL DE TI GERAL	2.905,35D	2.528,92	0,00	2.528,92	5.434,27D
3.1.1.03.0009	MATERIAL IMPRESSO	11.567,00D	2.150,00	5,00-	2.145,00	13.712,00D
3.1.1.03.0010	SANEANTES	380,82D	286,63	0,00	286,63	667,45D
3.1.1.03.0011	MATERIAIS RADIOLOGICOS	61.942,92D	31.803,60	0,00	31.803,60	93.746,52D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	995,60D	0,00	0,00	0,00	995,60D
3.1.1.04	**CONCESSIONARIAS**	**80.089,65D**	**17.048,58**	**0,00**	**17.048,58**	**97.138,23D**
3.1.1.04.0002	AGUA	16.416,82D	10.449,10	0,00	10.449,10	26.865,92D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	6.353,25D	3.551,25	0,00	3.551,25	9.904,50D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	540,92D	0,00	0,00	0,00	540,92D
3.1.1.04.0006	INTERNET	56.778,66D	3.048,23	0,00	3.048,23	59.826,89D
3.1.1.05	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.192,37D**	**12.124,68**	**940,74-**	**11.183,94**	**12.376,31D**

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0001	ANUIDADES	118,53D	0,00	0,00	0,00	118,53D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	11.587,76	940,74-	10.647,02	10.647,02D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	1.073,84D	536,92	0,00	536,92	1.610,76D
3.1.1.07	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE**	**119,95D**	**560,38**	**0,00**	**560,38**	**680,33D**
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,95D	560,38	0,00	560,38	680,33D
3.1.2	**DESPESAS RATEADAS**	**98.011,18D**	**43.204,18**	**3.557,61-**	**39.646,57**	**137.657,75D**
3.1.2.01	**DESPESAS RATEADAS - PESSOAL**	**59.073,84D**	**27.857,50**	**859,61-**	**26.997,89**	**86.071,73D**
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	41.416,28D	19.368,98	6,08-	19.362,90	60.779,18D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	3.225,38D	1.296,10	853,53-	442,57	3.667,95D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	11.552,21D	5.945,71	0,00	5.945,71	17.497,92D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	2.500,27D	1.072,73	0,00	1.072,73	3.573,00D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	296,89D	173,98	0,00	173,98	470,87D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	82,81D	0,00	0,00	0,00	82,81D
3.1.2.02	**DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO**	**12.728,95D**	**4.149,25**	**2.119,35-**	**2.029,90**	**14.758,85D**
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	393,71D	231,01	0,00	231,01	624,72D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	713,67D	123,71	75,14-	48,57	762,24D
3.1.2.02.0004	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	6.268,37D	506,95	0,00	506,95	6.775,32D
3.1.2.02.0005	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	2.271,01D	0,00	0,00	0,00	2.271,01D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	127,04D	0,00	0,00	0,00	127,04D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	2.955,15D	3.287,58	2.044,21-	1.243,37	4.198,52D
3.1.2.03	**DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC**	**26.208,39D**	**11.197,43**	**578,65-**	**10.618,78**	**36.827,17D**
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	4.660,39D	1.518,06	31,09-	1.486,97	6.147,36D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	2.353,69D	751,31	0,00	751,31	3.105,00D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	3.015,63D	997,01	0,00	997,01	4.012,64D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	3.578,58D	1.142,30	0,00	1.142,30	4.720,88D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	2.367,56D	807,96	0,00	807,96	3.175,52D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	177,03D	446,78	0,00	446,78	623,81D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	8.365,23D	5.534,01	0,00	5.534,01	13.899,24D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.690,28D	0,00	547,56-	547,56-	1.142,72D
3.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.550,65D**	**1.831,50**	**0,00**	**1.831,50**	**5.382,15D**
3.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.550,65D**	**1.831,50**	**0,00**	**1.831,50**	**5.382,15D**
3.2.4.01	**JUROS MORATORIOS**	**685,50D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,50D**
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	663,47D	0,00	0,00	0,00	663,47D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	22,03D	0,00	0,00	0,00	22,03D
3.2.4.02	**COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS**	**2.865,15D**	**1.831,50**	**0,00**	**1.831,50**	**4.696,65D**
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	2.865,15D	1.831,50	0,00	1.831,50	4.696,65D
3.8	**PROVISOES**	**0,00**	**2.476,72**	**0,00**	**2.476,72**	**2.476,72D**
3.8.3	**CONTINGENCIAS PROCESSUAIS**	**0,00**	**2.476,72**	**0,00**	**2.476,72**	**2.476,72D**
3.8.3.01	**CONTINGENCIAS PROCESSUAIS**	**0,00**	**2.476,72**	**0,00**	**2.476,72**	**2.476,72D**
3.8.3.01.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	2.476,72	0,00	2.476,72	2.476,72D
3.9	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**0,60C**	**211,34**	**0,00**	**211,34**	**210,74D**
3.9.3	**OUTRAS DESPESAS**	**0,60C**	**211,34**	**0,00**	**211,34**	**210,74D**
3.9.3.02	**OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU**	**0,60C**	**211,34**	**0,00**	**211,34**	**210,74D**
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,60C	211,34	0,00	211,34	210,74D
4	**RECEITAS**	**7.755.032,04C**	**0,00**	**1.941.115,67-**	**1.941.115,67-**	**9.696.147,71C**
4.1	**ORDINARIAS**	**7.755.031,00C**	**0,00**	**1.941.115,07-**	**1.941.115,07-**	**9.696.146,07C**
4.1.1	**CUSTEIO**	**7.755.031,00C**	**0,00**	**1.941.115,07-**	**1.941.115,07-**	**9.696.146,07C**
4.1.1.02	**CONTRATOS E CONVENIOS**	**7.754.497,92C**	**0,00**	**1.938.624,48-**	**1.938.624,48-**	**9.693.122,40C**
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	7.754.497,92C	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	9.693.122,40C
4.1.1.04	**RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA**	**533,08C**	**0,00**	**2.490,59-**	**2.490,59-**	**3.023,67C**
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	533,08C	0,00	2.490,59-	2.490,59-	3.023,67C
4.3	**OUTRAS RECEITAS**	**1,04C**	**0,00**	**0,60-**	**0,60-**	**1,64C**
4.3.1	**Recuperacoes**	**1,04C**	**0,00**	**0,60-**	**0,60-**	**1,64C**

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.01	**Recuperação de despesas**	**1,04C**	**0,00**	**0,60-**	**0,60-**	**1,64C**
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,04C	0,00	0,60-	0,60-	1,64C

TOTAL DE DÉBITOS : 17.311.747,96
TOTAL DE CRÉDITOS: 17.311.740,09-

_____
ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF E NTRE CTAS REF PGTO FOLHA SEDE	0142020	8.326,21		8.326,21D
01/12/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF E NTRE CTAS REF PGTO 1° PARCELA 13°	0142020	2.413,11		10.739,32D
01/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: nov/2020 Períodos : 4 -	0142020		8.326,21-	2.413,11D
01/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: nov/2020 Períodos : 7 -	0142020		2.413,11-	0,00
TOTAL DIA -------->			10.739,32	10.739,32-	0,00
15/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: dez/2020 Períodos : 8 -	0142020		3.244,60-	3.244,60C
15/12/2020	Valor ref. a transferencia 13° SEDE - RIO IMAGEM	0142020	3.244,60		0,00
TOTAL DIA -------->			3.244,60	3.244,60-	0,00
30/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: dez/2020 Período s: 4 - PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA	0142020		144,11-	144,11C
30/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: dez/2020 Período s: 4 - LEANDRO DE MENDONCA PEREIRA	0142020		202,64-	346,75C
30/12/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS - RIO IMAGEM SEDE	0142020	144,11		202,64C
30/12/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS - RIO IMAGEM SEDE	0142020	202,64		0,00
TOTAL DIA -------->			346,75	346,75-	0,00
Débitos: 14.330,67 Créditos: 14.330,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
14/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO F GTS RI - SEDE	0142020	32.641,50		32.641,50D
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C ompetência: nov/2020 -	0142020		889,69-	31.751,81D
TOTAL DIA -------->			32.641,50	889,69-	31.751,81D
Débitos: 32.641,50 Créditos: 889,69- Saldo Atual: 31.751,81D					
Conta: 1.1.1.02.0027 1268	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO FOL HA	0142020	203.467,60		203.467,60D
01/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: nov/2020 Períodos : 4 -	0142020		203.467,60-	0,00
01/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020	275,10		275,10D
01/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		275,10-	0,00
TOTAL DIA -------->			203.742,70	203.742,70-	0,00
02/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020	226,80		226,80D
02/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		226,80-	0,00
TOTAL DIA -------->			226,80	226,80-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0027 1268	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
10/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020	102,00		102,00D
10/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		102,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			102,00	102,00-	0,00
15/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2020 Períodos: 8 -	0142020		104.641,61-	104.641,61C
15/12/2020	Valor ref. a transferencia 13°	0142020	104.641,61		0,00
TOTAL DIA -------->			104.641,61	104.641,61-	0,00
16/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020	231,00		231,00D
16/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		231,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			231,00	231,00-	0,00
22/12/2020	Valor ref. a transferencia PGMTO RESCISAO KELY VIEIRA DE OLIVIERA	0142020	1.750,46		1.750,46D
TOTAL DIA -------->			1.750,46	0,00	1.750,46D
28/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 4 - KELY VIEIRA DE OLIVEIRA	0142020		1.750,46-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	1.750,46-	0,00
29/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020	2,10		2,10D
29/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		2,10-	0,00
TOTAL DIA -------->			2,10	2,10-	0,00
Débitos: 310.696,67 Créditos: 310.696,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1.753.364,37D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02852/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		858,67-	1.752.505,70D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19826/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0142020		16.871,67-	1.735.634,03D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00193/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		75.484,02-	1.660.150,01D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04849/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0142020		1.250,00-	1.658.900,01D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00072/01 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		5.376,00-	1.653.524,01D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00068/01 JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020		33.019,24-	1.620.504,77D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00487/01 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		2.261,23-	1.618.243,54D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00271/01 ARCLE MEDICAL	0142020		19.100,35-	1.599.143,19D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00855/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0142020		1.700,00-	1.597.443,19D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00633/01 VAP IMAGEM	0142020		4.769,46-	1.592.673,73D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641 BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2				Sd. Ant.:	1.592.673,73D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00428/01 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCO ES EM RADIOLOGIA	0142020		2.975,05-	1.589.698,68D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00220 5531611220/01 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		678,52-	1.589.020,16D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00446/01 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		4.010,69-	1.585.009,47D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01822/01 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTI CA FERREIRA	0142020		5.945,66-	1.579.063,81D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00106/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		7.641,60-	1.571.422,21D
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00192/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		67.133,90-	1.504.288,31D
01/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		132,60-	1.504.155,71D
01/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO FOL HA	0142020		203.467,60-	1.300.688,11D
01/12/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF E NTRE CTAS REF PGTO FOLHA SEDE	0142020		8.326,21-	1.292.361,90D
01/12/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF E NTRE CTAS REF PGTO 1° PARCELA 13°	0142020		2.413,11-	1.289.948,79D
TOTAL DIA -------->			0,00	463.415,58-	1.289.948,79D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00345/01 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA L TDA	0142020		13.716,19-	1.276.232,60D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00338/01 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDI COS	0142020		15.636,36-	1.260.596,24D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00036/01 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LT DA	0142020		14.445,39-	1.246.150,85D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00037/01 PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		111,00-	1.246.039,85D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 87057/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EP P	0142020		1.415,16-	1.244.624,69D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05213/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOS TICA	0142020		10.005,39-	1.234.619,30D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05214/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOS TICA	0142020		8.051,59-	1.226.567,71D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05212/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOS TICA	0142020		67,76-	1.226.499,95D
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003739/01WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S/ A	0142020		1.615,00-	1.224.884,95D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000 6577648333/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0142020		1.761,17-	1.223.123,78D
02/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		88,40-	1.223.035,38D
02/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO CAR TORIO RI - SEDE	0142020		14,75-	1.223.020,63D
02/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO CAR TORIO RI - SEDE	0142020		25,20-	1.222.995,43D
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004043/01V H & M PAPELARIA E				

Conta: 1.1.1.02.0029 1641 BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2 Sd. Ant.: 1.222.995,43D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	INFORMATICA LTDA	0142020		2.105,30-	1.220.890,13D
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004047/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0142020		509,83-	1.220.380,30D
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004044/01FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0142020		504,00-	1.219.876,30D
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004046/01ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	0142020		1.647,28-	1.218.229,02D
TOTAL DIA -------->			0,00	71.719,77-	1.218.229,02D
03/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO RCPJ	0142020		12,80-	1.218.216,22D
03/12/2020	Valor ref. a Pagto. PGTO DARM RI - SEDE	0142020		54,09-	1.218.162,13D
03/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020		486,65-	1.217.675,48D
TOTAL DIA -------->			0,00	553,54-	1.217.675,48D
04/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000043892/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		25,00-	1.217.650,48D
04/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		44,20-	1.217.606,28D
04/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO MESTRE ARTES NF 6808 RI - SEDE	0142020		90,48-	1.217.515,80D
TOTAL DIA -------->			0,00	159,68-	1.217.515,80D
07/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000012/03 CID SALOME MURICY MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0142020		21.818,33-	1.195.697,47D
07/12/2020	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO	0142020		1.170.132,60-	25.564,87D
07/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020		4.410,80-	21.154,07D
07/12/2020	Valor ref. a transferencia IPNET NF 1881 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		562,59-	20.591,48D
07/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020		337,48-	20.254,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.197.261,80-	20.254,00D
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000505/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		330,00-	19.924,00D
08/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		11,05-	19.912,95D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA POUPANÇA	0142020	7.350,98		27.263,93D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IMORG NF 421 RI - SEDE	0142020		784,58-	26.479,35D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO CLAUDIO ALMEIDA NF 16	0142020		961,24-	25.518,11D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ELOAH SILVA NF 13 RI - SEDE	0142020		1.163,90-	24.354,21D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO LH MOURA NF 122 RI - SEDE	0142020		369,21-	23.985,00D
08/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004410/01CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020		3.730,00-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			7.350,98	7.349,98-	20.255,00D
09/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0046834321/01 FETRANSPOR	0142020		289,81-	19.965,19D
09/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0030576360/01 ALELO S.A	0142020		304,12-	19.661,07D
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên				

Conta: 1.1.1.02.0029 1641 BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2 Sd. Ant.: 19.661,07D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	cia: nov/2020 -	0142020		99.816,14-	80.155,07C
09/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PO UPANÇA	0142020	120.626,11		40.471,04D
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARF FOLHA RI 1 12020	0142020		10.776,96-	29.694,08D
09/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A DT VHM PAPELARIA RI - SEDE	0142020		73,67-	29.620,41D
09/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO R IOCARDMAIS RI - SEDE	0142020		11,96-	29.608,45D
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARF FERIAS RI 112020	0142020		6.495,01-	23.113,44D
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARF PIS FOLHA RI 1120	0142020		2.858,44-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			120.626,11	120.626,11-	20.255,00D
10/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		44,20-	20.210,80D
10/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PO UPANÇA	0142020	50.333,09		70.543,89D
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02515/01 RIGHLY COMPUTADORES COMERC IO E SERVICOS LTDA	0142020		2.871,00-	67.672,89D
10/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004169/01IBF INDUSTRIA BRASI LEIRA DE FILMES S/A	0142020		38.692,05-	28.980,84D
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00060 32497/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		28,35-	28.952,49D
10/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004112/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A	0142020		1.008,69-	27.943,80D
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01692/01 SHIMADZU DO BRASIL COMERCI O LTDA	0142020		6.674,50-	21.269,30D
10/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004126/01TOTAL ACESSIBILIDAD E PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE LTDA	0142020		1.014,30-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			50.333,09	50.333,09-	20.255,00D
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03135/01 CLINICA MATTE PREUSSLER LT DA	0142020		18.216,00-	2.039,00D
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00530/01 UNION ACCOUNTING ASSESSORI A CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO C ONTABIL LTDA	0142020		9.854,25-	7.815,25C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50110/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0142020		12.200,50-	20.015,75C
11/12/2020	Valor ref. a transferencia BQAIXA P OUPANÇA	0142020	40.380,08		20.364,33D
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A SSAD 187 MODA RI - SEDE	0142020		45,24-	20.319,09D
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO R M DE ALMEIDA RI - SEDE	0142020		13,08-	20.306,01D
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO N ET RI - SEDE	0142020		36,00-	20.270,01D
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO C ARTORIO 10 OFICIO RI - SEDE	0142020		3,96-	20.266,05D
11/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		11,05-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			40.380,08	40.380,08-	20.255,00D
14/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		11,05-	20.243,95D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	20.243,95D
	UPANÇA	0142020	38.377,34		58.621,29D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO F GTS RI - SEDE	0142020		32.641,50-	25.979,79D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO G PS SEDE RI - SEDE	0142020		3.531,69-	22.448,10D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO D ARF FERIAS TEIAS RI - SEDE	0142020		133,85-	22.314,25D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia DARF PIS FOLHA TEIAS RI - SEDE	0142020		87,08-	22.227,17D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia DARF FOL HA TEIAS 1120	0142020		1.758,32-	20.468,85D
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM ISS INFOR MED SERVIÇOS	0142020		49,00-	20.419,85D
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020		164,85-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			38.377,34	38.377,34-	20.255,00D
15/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004175/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020		6.315,10-	13.939,90D
15/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004174/01GRAFICA COPY PRINT	0142020		5.304,00-	8.635,90D
15/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0142020	122.037,28		130.673,18D
15/12/2020	Valor ref. a transferencia 13°	0142020		104.641,61-	26.031,57D
15/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		55,25-	25.976,32D
15/12/2020	Valor ref. a transferencia 13° SEDE - RIO IMAGEM	0142020		3.244,60-	22.731,72D
15/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00001/01 TRT 01 REGIAO	0142020		2.476,72-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			122.037,28	122.037,28-	20.255,00D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00679/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		817,44-	19.437,56D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00674/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		2.005,56-	17.432,00D
16/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004197/01GUERBET PRODUTOS RA DIOLOGICOS LIMITADA	0142020		5.014,00-	12.418,00D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01203/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020		2.742,73-	9.675,27D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PO UPANÇA	0142020	24.141,56		33.816,83D
16/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		44,20-	33.772,63D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO RJ REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA S COMPLEMENTO DO DIA 03.12.2020	0142020		28,82-	33.743,81D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO I MORG NF 422 RI - SEDE	0142020		1.370,46-	32.373,35D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00002 FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD A	0142020		5.940,00-	26.433,35D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia ALELO S. A 29684330 - ACERTO REF. 10/09	0142020		6.520,00-	19.913,35D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO R ATEIO INDEVIDO - ALELO REFEIÇÃO 296 84330	0142020	341,65		20.255,00D
TOTAL DIA -------->			24.483,21	24.483,21-	20.255,00D
17/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS 13° Salári o - Competência: dez/2020 -	0142020		87.443,33-	67.188,33C
17/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0142020	87.443,33		20.255,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			87.443,33	87.443,33-	20.255,00D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0142020	30.344,51		50.599,51D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia INSS FOLHA 13°	0142020		2.419,07-	48.180,44D
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS AGEX NF 1198	0142020		148,08-	48.032,36D
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS	0142020		2.726,24-	45.306,12D
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 11/2020	0142020		8.465,46-	36.840,66D
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS MABE NF 190/189	0142020		14.930,04-	21.910,62D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia IRRF SEDE IMORG NF 419	0142020		21,90-	21.888,72D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia IRRF TERCEIROS	0142020		22,13-	21.866,59D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia INSS AGEX NF 1197	0142020		27,39-	21.839,20D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE COMP 11/2020	0142020		940,74-	20.898,46D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia CSRF TERCEIROS IMORG NF 419	0142020		67,90-	20.830,56D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia CSRF TERCEIROS SEDE	0142020		68,60-	20.761,96D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO SEDE 12/2020	0142020		506,96-	20.255,00D
TOTAL DIA -------->			30.344,51	30.344,51-	20.255,00D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 91192/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020		10.647,02-	9.607,98D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00911/01 DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		13.869,15-	4.261,17C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03137/01 CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		14.832,00-	19.093,17C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00868/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0142020		1.700,00-	20.793,17C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00138/01 CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020		20.296,00-	41.089,17C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		12.118,85-	53.208,02C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		1.823,00-	55.031,02C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56062/01 TOTVS SA	0142020		781,26-	55.812,28C
21/12/2020	VALOR REF. REPASSE	0142020	575.825,45		520.013,17D
21/12/2020	VALOR REF. REPASSE	0142020	1.362.799,03		1.882.812,20D
21/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		66,30-	1.882.745,90D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia FFC ENTREGAS SEDE NF 1241	0142020		997,01-	1.881.748,89D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia 10° OFICIO CARTORIO DE NOTAS SEDE	0142020		1.022,11-	1.880.726,78D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia S B COMUNICAÇÃO SEDE NF 2423	0142020		595,16-	1.880.131,62D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2947585	0142020		25,49-	1.880.106,13D
TOTAL DIA -------->			1.938.624,48	78.773,35-	1.880.106,13D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00347/01 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA L				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2				Sd. Ant.: 1.880.106,13D
	TDA	0142020		13.328,21-	1.866.777,92D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06672/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0142020		383,36-	1.866.394,56D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00457/01 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		3.616,19-	1.862.778,37D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00195/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		67.133,90-	1.795.644,47D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00194/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		75.484,02-	1.720.160,45D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05075/01 EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTE MAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.300,00-	1.717.860,45D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00300/01 RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		11.188,80-	1.706.671,65D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020		9.488,24-	1.697.183,41D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00069/01 JGS SERVICOS MEDICOS EIREL I	0142020		38.766,61-	1.658.416,80D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00687/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		3.102,68-	1.655.314,12D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00177/01 MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		6.022,36-	1.649.291,76D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGR AFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020		2.419,45-	1.646.872,31D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00493/01 K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		6.658,66-	1.640.213,65D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00097/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		1.700,59-	1.638.513,06D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02205/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITO RIO LTDA - ME	0142020		14.518,00-	1.623.995,06D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 25712/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-	1.618.288,92D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04958/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0142020		1.250,00-	1.617.038,92D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 79750/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA	0142020		1.000,00-	1.616.038,92D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004236/01HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0142020		735,52-	1.615.303,40D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00434/01 CLINICA BERTINO DE ANGIOLO GIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		17.703,87-	1.597.599,53D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00215/01 NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS ME DICOS LTDA	0142020		25.232,52-	1.572.367,01D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00511/01 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBU LATORIAL POPULAR LTDA	0142020		9.324,80-	1.563.042,21D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00187/01 HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		7.847,74-	1.555.194,47D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02526/01 MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		3.322,29-	1.551.872,18D

Conta: 1.1.1.02.0029 1641 BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2 Sd. Ant.: 1.551.872,18D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00127/01 RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0142020		6.554,00-	1.545.318,18D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01942/01 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		6.771,80-	1.538.546,38D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00178/01 RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		1.176,87-	1.537.369,51D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00276/01 ARCLE MEDICAL	0142020		20.209,66-	1.517.159,85D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03139/01 SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020		14.506,00-	1.502.653,85D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00341/01 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020		17.214,92-	1.485.438,93D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04910/01 IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		26.949,02-	1.458.489,91D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004234/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0142020		1.980,00-	1.456.509,91D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00770/01 CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		4.685,00-	1.451.824,91D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004237/01NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HOSPITALARES LTDA	0142020		604,80-	1.451.220,11D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00273/01 LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		1.041,74-	1.450.178,37D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00433/01 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	0142020		3.632,94-	1.446.545,43D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01074/01 SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.753,45-	1.439.791,98D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00111/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		7.641,60-	1.432.150,38D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00188/01 FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		7.872,00-	1.424.278,38D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00482/01 ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		7.162,64-	1.417.115,74D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004235/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0142020		125,00-	1.416.990,74D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00642/01 VAP IMAGEM	0142020		5.254,87-	1.411.735,87D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00075/01 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		4.032,00-	1.407.703,87D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00306 84620/01 ALELO S.A	0142020		6.520,00-	1.401.183,87D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00306 84638/01 ALELO S.A	0142020		23.948,24-	1.377.235,63D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 11474/01 FETRANSPOR	0142020		280,81-	1.376.954,82D
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 11356/01 FETRANSPOR	0142020		18.669,35-	1.358.285,47D
22/12/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: dez/2020 Per: 0 -	0142020		143,19-	1.358.142,28D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1.358.142,28D
	NF 0000004045/01CENTRO DE ESTUDOS D O INSTITUTO DE BIOLOGIA	0142020		5.964,00-	1.352.178,28D
22/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		397,80-	1.351.780,48D
22/12/2020	Valor ref. a transferencia PGMTO RESCISAO KELY VIEIRA DE OLIVIERA	0142020		1.750,46-	1.350.030,02D
22/12/2020	Valor ref. a transferencia RM DE ALMEIDA ADT NF2930 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		22,85-	1.350.007,17D
TOTAL DIA -------->			0,00	530.098,96-	1.350.007,17D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 42231/01 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0142020		141,88-	1.349.865,29D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2020 Períodos: 9 - CAMILLA MARTINS MOTTA	0142020		1.869,00-	1.347.996,29D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2020 Períodos: 9 - VIVIANE TOLEDO DA SILVA	0142020		1.602,00-	1.346.394,29D
23/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		22,10-	1.346.372,19D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia VIVO NF 55167070_12/2020 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		32,09-	1.346.340,10D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 326 - RIO IMAGEM	0142020		807,96-	1.345.532,14D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2956065 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		588,31-	1.344.943,83D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia MATOS DA IXUM NF 3614 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		1.142,30-	1.343.801,53D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia VIVO NF 55077415_12/2020 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		5,77-	1.343.795,76D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2956063 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		31,05-	1.343.764,71D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia KAIQUE NF 17462 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		184,56-	1.343.580,15D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia KAIQUE NF 17395 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		221,10-	1.343.359,05D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia AGEX CONSULT NF 1204 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		747,48-	1.342.611,57D
23/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004256/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020		706,78-	1.341.904,79D
TOTAL DIA -------->			0,00	8.102,38-	1.341.904,79D
24/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		11,05-	1.341.893,74D
24/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004274/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0142020		300,15-	1.341.593,59D
TOTAL DIA -------->			0,00	311,20-	1.341.593,59D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00060 50643/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		28,35-	1.341.565,24D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 39748/01 FETRANSPOR	0142020		18,31-	1.341.546,93D
28/12/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 204737 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		286,80-	1.341.260,13D
28/12/2020	Valor ref. a transferencia PONTOES FERRAGENS ADT NF 1522 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		6,92-	1.341.253,21D
TOTAL DIA -------->			0,00	340,38-	1.341.253,21D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004293/01CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020		3.062,00-	1.338.191,21D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1.338.191,21D
	NF 0000004292/01TMD COMERCIO E SERV				
	ICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020		4.162,00-	1.334.029,21D
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469				
	77446/01 FETRANSPOR	0142020		346,00-	1.333.683,21D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0142020	2.586.146,05		3.919.829,26D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFER				
	ENCIA ENTRE CONTAS	0142020		3.900.000,00-	19.829,26D
29/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		22,10-	19.807,16D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia ALELO VA				
	30758835 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		299,13-	19.508,03D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia RIOCARD				
	MAIS 46968306 - RIO IMAGEM SEDE	0142020		228,12-	19.279,91D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia ALELO VR				
	30758083 - RIO IMAGENM SEDE	0142020		204,67-	19.075,24D
TOTAL DIA -------->			2.586.146,05	3.908.324,02-	19.075,24D
30/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000004312/01ARRP EQUIPAMENTOS M				
	ÉDICO HOSPITALARES LTDA	0142020		8.500,00-	10.575,24D
30/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0142020	8.879,90		19.455,14D
30/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		33,15-	19.421,99D
30/12/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS -				
	RIO IMAGEM SEDE	0142020		144,11-	19.277,88D
30/12/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS -				
	RIO IMAGEM SEDE	0142020		202,64-	19.075,24D
TOTAL DIA -------->			8.879,90	8.879,90-	19.075,24D
Débitos: 5.055.026,36 Créditos: 6.789.315,49- Saldo Atual: 19.075,24D					
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO CAR				
	TORIO RI - SEDE	0142020	14,75		14,75D
02/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO CAR				
	TORIO RI - SEDE	0142020	25,20		39,95D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007				
	37815/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.				
	E.RJ	0142020		14,75-	25,20D
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007				
	37841/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.				
	E.RJ	0142020		25,20-	0,00
TOTAL DIA -------->			39,95	39,95-	0,00
03/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO RCP				
	J	0142020	12,80		12,80D
03/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00031				
	22020/01 INSTITUTO GNOSIS	0142020		54,09-	41,29C
03/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00021				
	22020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CI				
	VIL DE PESSOAS	0142020		12,80-	54,09C
TOTAL DIA -------->			12,80	66,89-	54,09C
04/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO M				
	ESTRE ARTES NF 6808 RI - SEDE	0142020	90,48		36,39D
04/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003694/01MESTRE ARTES GRAFIC				
	AS LTDA - ME	0142020		90,48-	54,09C
TOTAL DIA -------->			90,48	90,48-	54,09C
07/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 54,09C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	01881/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0142020		562,59-	616,68C
07/12/2020	Valor ref. a transferencia IPNET NF 1881 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	562,59		54,09C
TOTAL DIA -------->			562,59	562,59-	54,09C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00013/01 ELOAH SILVA BASILIO	0142020		1.163,90-	1.217,99C
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO I MORG NF 421 RI - SEDE	0142020	784,58		433,41C
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO C LAUDIO ALMEIDA NF 16	0142020	961,24		527,83D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO E LOAH SILVA NF 13 RI - SEDE	0142020	1.163,90		1.691,73D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO L H MOURA NF 122 RI - SEDE	0142020	369,21		2.060,94D
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00016/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA	0142020		961,24-	1.099,70D
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00122/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSU LTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		369,21-	730,49D
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00421/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	639,97C
TOTAL DIA -------->			3.278,93	3.864,81-	639,97C
09/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A DT VHM PAPELARIA RI - SEDE	0142020	73,67		566,30C
09/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO R IOCARDMAIS RI - SEDE	0142020	11,96		554,34C
09/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004127/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020		73,67-	628,01C
TOTAL DIA -------->			85,63	73,67-	628,01C
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A SSAD 187 MODA RI - SEDE	0142020	45,24		582,77C
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO R M DE ALMEIDA RI - SEDE	0142020	13,08		569,69C
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO N ET RI - SEDE	0142020	36,00		533,69C
11/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO C ARTORIO 10 OFICIO RI - SEDE	0142020	3,96		529,73C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 1958511285/01 CLARO SA	0142020		36,00-	565,73C
11/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004136/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020		13,08-	578,81C
11/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004159/01ASSAD 187 MODA INFA NTIL LTDA	0142020		45,24-	624,05C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 66261/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020		3,96-	628,01C
TOTAL DIA -------->			98,28	98,28-	628,01C
14/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO G PS SEDE RI - SEDE	0142020	3.531,69		2.903,68D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO D ARF FERIAS TEIAS RI - SEDE	0142020	133,85		3.037,53D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia DARF PIS FOLHA TEIAS RI - SEDE	0142020	87,08		3.124,61D

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.:	3.124,61D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia DARF FOLHA TEIAS 1120	0142020	1.758,32		4.882,93D
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: nov/2020 -	0142020		3.531,69-	1.351,24D
TOTAL DIA -------->			5.510,94	3.531,69-	1.351,24D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia PGTO RJ REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS COMPLEMENTO DO DIA 03.12.2020	0142020	28,82		1.380,06D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IMORG NF 422 RI - SEDE	0142020	1.370,46		2.750,52D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00468 43868/01 FETRANSPOR	0142020		11,96-	2.738,56D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00161 22020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020		28,82-	2.709,74D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia ALELO S. A 29684330 - ACERTO REF. 10/09	0142020	6.520,00		9.229,74D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia ACERTO RATEIO INDEVIDO - ALELO REFEIÇÃO 29684330	0142020		341,65-	8.888,09D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0042201 IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	7.517,63D
TOTAL DIA -------->			7.919,28	1.752,89-	7.517,63D
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS 13° Salário - Competência: dez/2020 -	0142020		2.419,07-	5.098,56D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia INSS FOLHA 13°	0142020	2.419,07		7.517,63D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia IRRF SEDE IMORG NF 419	0142020	21,90		7.539,53D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia IRRF TERCEIROS	0142020	22,13		7.561,66D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia INSS AGEX NF 1197	0142020	27,39		7.589,05D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE COMP 11/2020	0142020	940,74		8.529,79D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia CSRF TERCEIROS IMORG NF 419	0142020	67,90		8.597,69D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia CSRF TERCEIROS SEDE	0142020	68,60		8.666,29D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO SEDE 12/2020	0142020	506,96		9.173,25D
18/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5177701 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0142020		506,96-	8.666,29D
TOTAL DIA -------->			4.074,69	2.926,03-	8.666,29D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01241/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0142020		997,01-	7.669,28D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 47585/01 TOTVS SA	0142020		25,49-	7.643,79D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 65407/02 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020		1.022,11-	6.621,68D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia FFC ENTREGAS SEDE NF 1241	0142020	997,01		7.618,69D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia 10° OFICIO CARTORIO DE NOTAS SEDE	0142020	1.022,11		8.640,80D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia S B COMUNICAÇÃO SEDE NF 2423	0142020	595,16		9.235,96D
21/12/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SE				

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.:	9.235,96D
	DE NF 2947585	0142020	25,49		9.261,45D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02423/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	0142020		595,16-	8.666,29D
TOTAL DIA -------->			2.639,77	2.639,77-	8.666,29D
22/12/2020	Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA ADT NF2930 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	22,85		8.689,14D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004490/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020		22,85-	8.666,29D
TOTAL DIA -------->			22,85	22,85-	8.666,29D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055077415/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		5,77-	8.660,52D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00326/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020		807,96-	7.852,56D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17462/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		184,56-	7.668,00D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56063/01 TOTVS SA	0142020		31,05-	7.636,95D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03617/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020		1.142,30-	6.494,65D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56065/01 TOTVS SA	0142020		588,31-	5.906,34D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055167070/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		32,09-	5.874,25D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17395/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		221,10-	5.653,15D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01204/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020		747,48-	4.905,67D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia VIVO NF 55167070_12/2020 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	32,09		4.937,76D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 326 - RIO IMAGEM	0142020	807,96		5.745,72D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2956065 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	588,31		6.334,03D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia MATOS DA IXUM NF 3614 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	1.142,30		7.476,33D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia VIVO NF 55077415_12/2020 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	5,77		7.482,10D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2956063 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	31,05		7.513,15D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17462 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	184,56		7.697,71D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia KAIQUE N F 17395 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	221,10		7.918,81D
23/12/2020	Valor ref. a transferencia AGEX CON SULT NF 1204 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	747,48		8.666,29D
TOTAL DIA -------->			3.760,62	3.760,62-	8.666,29D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 04737/01 BIONEXO BRASIL	0142020		286,80-	8.379,49D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020		5,22-	8.374,27D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020		0,97-	8.373,30D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

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.:	8.373,30D
	01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020		0,73-	8.372,57D
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00307 58083/01 ALELO S.A	0142020		204,67-	8.167,90D
28/12/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 204737 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	286,80		8.454,70D
28/12/2020	Valor ref. a transferencia PONTOES FERRAGENS ADT NF 1522 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	6,92		8.461,62D
TOTAL DIA -------->			293,72	498,39-	8.461,62D
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00307 58835/01 ALELO S.A	0142020		299,13-	8.162,49D
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 68306/01 FETRANSPOR	0142020		228,12-	7.934,37D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia ALELO VA 30758835 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	299,13		8.233,50D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia RIOCARD MAIS 46968306 - RIO IMAGEM SEDE	0142020	228,12		8.461,62D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia ALELO VR 30758083 - RIO IMAGENM SEDE	0142020	204,67		8.666,29D
TOTAL DIA -------->			731,92	527,25-	8.666,29D
Débitos: 29.122,45 Créditos: 20.456,16- Saldo Atual: 8.666,29D					
Conta: 1.1.1.05.0010 1277	APLI SANTA C PRAZO 13081786-8 RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020		275,10-	275,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	275,10-	275,10C
02/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020		226,80-	501,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	226,80-	501,90C
10/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020		102,00-	603,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	102,00-	603,90C
16/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020		231,00-	834,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	231,00-	834,90C
29/12/2020	Valor ref. a transferencia RESGATE AUTOMATICO	0142020		2,10-	837,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2,10-	837,00C
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM (0072017X0142020) 12/202 0	0142020	837,00		0,00
TOTAL DIA -------->			837,00	0,00	0,00
Débitos: 837,00 Créditos: 837,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.05.0013 1643	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	2.148.907,91D
01/12/2020	VALOR REF. RENDIMENTO	0142020	70,72		2.148.978,63D
01/12/2020	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0142020		15,91-	2.148.962,72D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0013 1643 APLIC. BRAD. C/C 0020987-2					Sd. Ant.: 2.148.962,72D
TOTAL DIA -------->			70,72	15,91-	2.148.962,72D
07/12/2020	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO	0142020	1.170.132,60		3.319.095,32D
TOTAL DIA -------->			1.170.132,60	0,00	3.319.095,32D
08/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA POUPANÇA	0142020		7.350,98-	3.311.744,34D
TOTAL DIA -------->			0,00	7.350,98-	3.311.744,34D
09/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA POUPANÇA	0142020		120.626,11-	3.191.118,23D
TOTAL DIA -------->			0,00	120.626,11-	3.191.118,23D
10/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA POUPANÇA	0142020		50.333,09-	3.140.785,14D
TOTAL DIA -------->			0,00	50.333,09-	3.140.785,14D
11/12/2020	Valor ref. a transferencia BQAIXA POUPANÇA	0142020		40.380,08-	3.100.405,06D
TOTAL DIA -------->			0,00	40.380,08-	3.100.405,06D
14/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA POUPANÇA	0142020		38.377,34-	3.062.027,72D
TOTAL DIA -------->			0,00	38.377,34-	3.062.027,72D
15/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0142020		122.037,28-	2.939.990,44D
TOTAL DIA -------->			0,00	122.037,28-	2.939.990,44D
16/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA POUPANÇA	0142020		24.141,56-	2.915.848,88D
TOTAL DIA -------->			0,00	24.141,56-	2.915.848,88D
17/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0142020		87.443,33-	2.828.405,55D
TOTAL DIA -------->			0,00	87.443,33-	2.828.405,55D
18/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0142020		30.344,51-	2.798.061,04D
TOTAL DIA -------->			0,00	30.344,51-	2.798.061,04D
28/12/2020	VALOR REF. RENDIMENTO	0142020	2.419,87		2.800.480,91D
28/12/2020	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0142020		544,47-	2.799.936,44D
TOTAL DIA -------->			2.419,87	544,47-	2.799.936,44D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0142020		2.586.146,05-	213.790,39D
29/12/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0142020	3.900.000,00		4.113.790,39D
TOTAL DIA -------->			3.900.000,00	2.586.146,05-	4.113.790,39D
30/12/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AUTOMATICA	0142020		8.879,90-	4.104.910,49D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0013 1643	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	4.104.910,49D
TOTAL DIA -------->			0,00	8.879,90-	4.104.910,49D
Débitos: 5.072.623,19 Créditos: 3.116.620,61- Saldo Atual: 4.104.910,49D					
Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	63.505,40D
30/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2020 Períodos: 4 - PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA	0142020	144,11		63.649,51D
30/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2020 Períodos: 4 - LEANDRO DE MENDONCA PEREIRA	0142020	202,64		63.852,15D
TOTAL DIA -------->			346,75	0,00	63.852,15D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2020	0142020		64.162,76-	310,61C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2020	0142020		911,95-	1.222,56C
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO ADTº DE FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.222,56		0,00
TOTAL DIA -------->			1.222,56	65.074,71-	0,00
Débitos: 1.569,31 Créditos: 65.074,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.07.0003 50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	113.466,87D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2020	0142020		111.053,76-	2.413,11D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2020	0142020		2.758,49-	345,38C
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO 13º SALÁRIO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	345,38		0,00
TOTAL DIA -------->			345,38	113.812,25-	0,00
Débitos: 345,38 Créditos: 113.812,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	1.041,99D
28/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 4 - KELY VIEIRA DE OLIVEIRA	0142020	1.750,46		2.792,45D
TOTAL DIA -------->			1.750,46	0,00	2.792,45D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2020	0142020		1.750,46-	1.041,99D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.750,46-	1.041,99D
Débitos: 1.750,46 Créditos: 1.750,46- Saldo Atual: 1.041,99D					
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	1.335,00D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2020 Períodos: 9 - CAMILLA MARTINS MOTTA	0142020	1.869,00		3.204,00D
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	3.204,00D
	mpetência: dez/2020 Períodos: 9 -				
	VIVIANE TOLEDO DA SILVA	0142020	1.602,00		4.806,00D
TOTAL DIA ------->			3.471,00	0,00	4.806,00D
Débitos: 3.471,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.806,00D					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	1.001,65D
10/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004112/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A	0142020	1.008,69		2.010,34D
TOTAL DIA ------->			1.008,69	0,00	2.010,34D
Débitos: 1.008,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.010,34D					
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004044/01FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	0142020	504,00		504,00D
TOTAL DIA ------->			504,00	0,00	504,00D
Débitos: 504,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504,00D					
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	0,00
24/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004274/01503 COMERCIO DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LT DA - ME	0142020	300,15		300,15D
TOTAL DIA ------->			300,15	0,00	300,15D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000033529/01 503 COMERCIO DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LT DA - ME	0142020		300,15-	0,00
TOTAL DIA ------->			0,00	300,15-	0,00
Débitos: 300,15 Créditos: 300,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (			Sd. Ant.:	0,00
23/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004256/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020	706,78		706,78D
TOTAL DIA ------->			706,78	0,00	706,78D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000101095/01 DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020		706,78-	0,00
TOTAL DIA ------->			0,00	706,78-	0,00
Débitos: 706,78 Créditos: 706,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0087 114010140	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0087 114010140 GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP				Sd. Ant.:	0,00
	815 - GILSON DO ACRÍLICO EIRELI EPP	0142020		1.900,00-	1.900,00C
02/12/2020	VALOR REF. ACERTO LANÇAMENTO CONTA CORRETA 112080574 RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.900,00		0,00
TOTAL DIA ------->			1.900,00	1.900,00-	0,00
Débitos: 1.900,00 Créditos: 1.900,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	702,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT				Sd. Ant.:	506,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	3.701,84D
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004043/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020	2.105,30		5.807,14D
TOTAL DIA ------->			2.105,30	0,00	5.807,14D
09/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004127/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020	73,67		5.880,81D
TOTAL DIA ------->			73,67	0,00	5.880,81D
15/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004175/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020	6.315,10		12.195,91D
TOTAL DIA ------->			6.315,10	0,00	12.195,91D
21/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000011016/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020		6.315,10-	5.880,81D
TOTAL DIA ------->			0,00	6.315,10-	5.880,81D
Débitos: 8.494,07 Créditos: 6.315,10- Saldo Atual: 5.880,81D					
Conta: 1.1.2.08.0166 2123 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	680,31D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0174 2134 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	1.269,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004047/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0142020	509,83		509,83D
TOTAL DIA ------->			509,83	0,00	509,83D
Débitos: 509,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509,83D					
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	0,00
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004234/01FOX INDUSTRIA E COM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0187 2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	0,00
	ERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT ALARES EIRELI	0142020	1.980,00		1.980,00D
TOTAL DIA -------->			1.980,00	0,00	1.980,00D
Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.980,00D					
Conta: 1.1.2.08.0189 2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT			Sd. Ant.:	43,13D
11/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015115/01 SATELITE COMERCIO D E MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZ A E INFORMATICA LTDA	0142020		43,13-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	43,13-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 43,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	326,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0211 2521	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003739/01WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S/ A	0142020	1.615,00		1.615,00D
TOTAL DIA -------->			1.615,00	0,00	1.615,00D
Débitos: 1.615,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.615,00D					
Conta: 1.1.2.08.0213 2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA			Sd. Ant.:	3,69D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	7.036,57D
11/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004159/01ASSAD 187 MODA INFA NTIL LTDA	0142020	45,24		7.081,81D
TOTAL DIA -------->			45,24	0,00	7.081,81D
Débitos: 45,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.081,81D					
Conta: 1.1.2.08.0303 2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	686,98D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0327 2310	CREMER S/A			Sd. Ant.:	750,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0339 2373	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004174/01GRAFICA COPY PRINT	0142020	5.304,00		5.304,00D
TOTAL DIA -------->			5.304,00	0,00	5.304,00D
Débitos: 5.304,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.304,00D					
Conta: 1.1.2.08.0357 2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	2.025,92D
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0385 2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	112,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0392 2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP			Sd. Ant.:	4.132,20D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0405 2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN			Sd. Ant.:	42,61D
11/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004136/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020	13,08		55,69D
TOTAL DIA ------->			13,08	0,00	55,69D
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004490/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020	22,85		78,54D
TOTAL DIA ------->			22,85	0,00	78,54D
Débitos: 35,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,54D					
Conta: 1.1.2.08.0408 2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP			Sd. Ant.:	6.135,00D
04/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003694/01MESTRE ARTES GRAFIC AS LTDA - ME	0142020	90,48		6.225,48D
TOTAL DIA ------->			90,48	0,00	6.225,48D
Débitos: 90,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.225,48D					
Conta: 1.1.2.08.0418 2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	540,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0426 2783	IMEX MEDICAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	312.045,10D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0429 2793	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	32.562,80D
16/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004197/01GUERBET PRODUTOS RA DIOLOGICOS LIMITADA	0142020	5.014,00		37.576,80D
TOTAL DIA ------->			5.014,00	0,00	37.576,80D
Débitos: 5.014,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.576,80D					
Conta: 1.1.2.08.0436 1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS			Sd. Ant.:	279,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0444 1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.364,31D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.517,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0480 2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	70.271,52D
10/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004169/01IBF INDUSTRIA BRASI LEIRA DE FILMES S/A	0142020	38.692,05		108.963,57D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0480 2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	108.963,57D
TOTAL DIA -------->			38.692,05	0,00	108.963,57D
Débitos: 38.692,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.963,57D					
Conta: 1.1.2.08.0485 2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.:	774,03D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0506 2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	0,00
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004235/01NOVAX PRODUTOS DE L IMPEZA E DESCARTAVEL	0142020	125,00		125,00D
TOTAL DIA -------->			125,00	0,00	125,00D
Débitos: 125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125,00D					
Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	37,93D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0510 2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO			Sd. Ant.:	18,35D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0512 2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765			Sd. Ant.:	22,42D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0514 2980	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	105.691,76D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0515 2981	ONETOUCH DO BRASIL			Sd. Ant.:	46.500,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0516 2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			Sd. Ant.:	25.369,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0517 2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	22.237,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0518 2987	CIRCLE - SERVICE AND SUPPORT			Sd. Ant.:	21.818,33D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0520 2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004236/01HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0142020	735,52		735,52D
TOTAL DIA -------->			735,52	0,00	735,52D
Débitos: 735,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735,52D					
Conta: 1.1.2.08.0533 3013	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	151,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0534 3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL			Sd. Ant.:	786,80D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0534 3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL			Sd. Ant.:	786,80D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0542 3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E			Sd. Ant.:	828,45D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0567 3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	0,00
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004237/01NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HOSPITALARES LTDA	0142020	604,80		604,80D
TOTAL DIA -------->			604,80	0,00	604,80D
Débitos: 604,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604,80D					
Conta: 1.1.2.08.0569 3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA			Sd. Ant.:	1.245,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0574 3097	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP			Sd. Ant.:	1.900,00D
02/12/2020	VALOR REF. ACERTO LANÇAMENTO CONTA CORRETA 112080574 RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.900,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	1.900,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.900,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0603 3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004046/01ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	0142020	1.647,28		1.647,28D
TOTAL DIA -------->			1.647,28	0,00	1.647,28D
Débitos: 1.647,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.647,28D					
Conta: 1.1.2.08.0612 3164	CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIREL			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004410/01CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020	3.730,00		3.730,00D
TOTAL DIA -------->			3.730,00	0,00	3.730,00D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004293/01CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020	3.062,00		6.792,00D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007651/01 CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020		3.062,00-	3.730,00D
TOTAL DIA -------->			3.062,00	3.062,00-	3.730,00D
Débitos: 6.792,00 Créditos: 3.062,00- Saldo Atual: 3.730,00D					
Conta: 1.1.2.08.0613 3165	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESS			Sd. Ant.:	0,00
10/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004126/01TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE LTDA	0142020	1.014,30		1.014,30D
TOTAL DIA -------->			1.014,30	0,00	1.014,30D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0613 3165	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESS			Sd. Ant.:	1.014,30D
Débitos: 1.014,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.014,30D					
Conta: 1.1.2.08.0614 3167	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004292/01TMD COMERCIO E SERV ICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020	4.162,00		4.162,00D
29/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000077/01 TMD COMERCIO E SERV ICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020		4.162,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			4.162,00	4.162,00-	0,00
Débitos: 4.162,00 Créditos: 4.162,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0615 3168	ARRP EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
30/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004312/01ARRP EQUIPAMENTOS M ÉDICO HOSPITALARES LTDA	0142020	8.500,00		8.500,00D
TOTAL DIA -------->			8.500,00	0,00	8.500,00D
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.500,00D					
Conta: 1.1.2.08.0616 3169	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOG			Sd. Ant.:	0,00
22/12/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004045/01CENTRO DE ESTUDOS D O INSTITUTO DE BIOLOGIA	0142020	5.964,00		5.964,00D
TOTAL DIA -------->			5.964,00	0,00	5.964,00D
Débitos: 5.964,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.964,00D					
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	6.349,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	4.751,24D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.13.0003 2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS			Sd. Ant.:	5.369,30D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. APROPRI AÇÃO DESPESA DE SEGUROS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		536,92-	4.832,38D
TOTAL DIA -------->			0,00	536,92-	4.832,38D
Débitos: 0,00 Créditos: 536,92- Saldo Atual: 4.832,38D					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	15.773.258,82D
21/12/2020	VALOR REF. REPASSE	0142020		575.825,45-	15.197.433,37D
21/12/2020	VALOR REF. REPASSE	0142020		1.362.799,03-	13.834.634,34D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.938.624,48-	13.834.634,34D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.938.624,48- Saldo Atual: 13.834.634,34D					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	4.488,33D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000153 744 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020	14.450,40		18.938,73D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	18.938,73D
TOTAL DIA -------->			14.450,40	0,00	18.938,73D
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 687 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0142020	506,00		19.444,73D
TOTAL DIA -------->			506,00	0,00	19.444,73D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 340 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0142020	2.695,00		22.139,73D
TOTAL DIA -------->			2.695,00	0,00	22.139,73D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MEDICAMENTOS EM GERAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020		19.109,18-	3.030,55D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MEDICAMENTOS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.730,58		4.761,13D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MEDICAMENTOS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	8.009,15		12.770,28D
TOTAL DIA -------->			9.739,73	19.109,18-	12.770,28D
Débitos: 27.391,13 Créditos: 19.109,18- Saldo Atual: 12.770,28D					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	55.794,23D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000153 744 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020	4.750,00		60.544,23D
TOTAL DIA -------->			4.750,00	0,00	60.544,23D
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000052 723 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0142020	509,83		61.054,06D
TOTAL DIA -------->			509,83	0,00	61.054,06D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 849 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020	2.510,00		63.564,06D
TOTAL DIA -------->			2.510,00	0,00	63.564,06D
17/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 815 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0142020	7.590,13		71.154,19D
17/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000076 317 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0142020	11.730,00		82.884,19D
TOTAL DIA -------->			19.320,13	0,00	82.884,19D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 511 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0142020	382,50		83.266,69D
TOTAL DIA -------->			382,50	0,00	83.266,69D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000154 627 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020	5.014,00		88.280,69D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	88.280,69D
TOTAL DIA -------->			5.014,00	0,00	88.280,69D
23/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 841 - NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HOSPITALARES LTDA	0142020	604,80		88.885,49D
TOTAL DIA -------->			604,80	0,00	88.885,49D
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 529 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0142020	300,15		89.185,64D
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 902 - RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESCARTAVEIS EIRELI	0142020	838,00		90.023,64D
TOTAL DIA -------->			1.138,15	0,00	90.023,64D
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001293 175 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020	1.008,69		91.032,33D
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 879 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020	2.400,00		93.432,33D
TOTAL DIA -------->			3.408,69	0,00	93.432,33D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR RIO IMAGEM 12/2020	0142020		27.183,35-	66.248,98D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 060 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0142020	125,00		66.373,98D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MEDICAMENTOS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.730,58-	64.643,40D
TOTAL DIA -------->			125,00	28.913,93-	64.643,40D
Débitos: 37.763,10 Créditos: 28.913,93- Saldo Atual: 64.643,40D					
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	5.612,59D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025712 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14		11.318,73D
TOTAL DIA -------->			5.706,14	0,00	11.318,73D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 921 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020	2.105,30		13.424,03D
TOTAL DIA -------->			2.105,30	0,00	13.424,03D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 016 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020	6.315,10		19.739,13D
TOTAL DIA -------->			6.315,10	0,00	19.739,13D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE RIO IMAGEM 12/2020	0142020		7.604,69-	12.134,44D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. EXPEDIENTE RIO IMAGEM 12/2020	0142020	2.664,12		14.798,56D
TOTAL DIA -------->			2.664,12	7.604,69-	14.798,56D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	14.798,56D
Débitos: 16.790,66 Créditos: 7.604,69- Saldo Atual: 14.798,56D					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	19.115,72D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 264 - BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E FERR. ME.	0142020	624,45		19.740,17D
TOTAL DIA -------->			624,45	0,00	19.740,17D
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 815 - GILSON DO ACRÍLICO EIRELI EPP	0142020	1.900,00		21.640,17D
TOTAL DIA -------->			1.900,00	0,00	21.640,17D
09/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 135 - WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S/A	0142020	1.615,00		23.255,17D
09/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 651 - CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORR ACHAS EIRELI	0142020	3.062,00		26.317,17D
TOTAL DIA -------->			4.677,00	0,00	26.317,17D
23/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0006178 002 - TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE LTDA	0142020	1.014,30		27.331,47D
TOTAL DIA -------->			1.014,30	0,00	27.331,47D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000118 675 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇ ÃO LTDA	0142020	266,90		27.598,37D
TOTAL DIA -------->			266,90	0,00	27.598,37D
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000023 877 - FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS L TDA	0142020	142,60		27.740,97D
TOTAL DIA -------->			142,60	0,00	27.740,97D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL RIO IMAGE M 12/2020	0142020		21.984,62-	5.756,35D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO M AT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	181,22		5.937,57D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO M AT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	4.453,86		10.391,43D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO M AT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	10.326,06		20.717,49D
TOTAL DIA -------->			14.961,14	21.984,62-	20.717,49D
Débitos: 23.586,39 Créditos: 21.984,62- Saldo Atual: 20.717,49D					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	8.168,17D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 264 - BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E FERR. ME.	0142020	204,00		8.372,17D
TOTAL DIA -------->			204,00	0,00	8.372,17D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO M AT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		181,22-	8.190,95D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	8.190,95D
	AT. LIMPEZA RIO IMAGEM 12/2020	0142020		172,55-	8.018,40D
TOTAL DIA -------->			0,00	353,77-	8.018,40D
Débitos: 204,00 Créditos: 353,77- Saldo Atual: 8.018,40D					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.047,55D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 166 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0142020	204,00		1.251,55D
TOTAL DIA -------->			204,00	0,00	1.251,55D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA RIO IMAGEM 12/2020	0142020		512,94-	738,61D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. LIMPEZA RIO IMAGEM 12/2020	0142020	172,55		911,16D
TOTAL DIA -------->			172,55	512,94-	911,16D
Débitos: 376,55 Créditos: 512,94- Saldo Atual: 911,16D					
Conta: 1.1.3.01.0008 2709	MATERIAL DE TI			Sd. Ant.:	4.550,50D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 077 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020	4.162,00		8.712,50D
TOTAL DIA -------->			4.162,00	0,00	8.712,50D
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 783 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020	2.144,50		10.857,00D
TOTAL DIA -------->			2.144,50	0,00	10.857,00D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE TI RIO IMAGEM 12/2020	0142020		2.528,92-	8.328,08D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. DE TI RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.381,30		9.709,38D
TOTAL DIA -------->			1.381,30	2.528,92-	9.709,38D
Débitos: 7.687,80 Créditos: 2.528,92- Saldo Atual: 9.709,38D					
Conta: 1.1.3.01.0009 2710	MATERIAL IMPRESSO			Sd. Ant.:	2.145,00D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL IMPRESSO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		2.150,00-	5,00C
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	5,00		0,00
TOTAL DIA -------->			5,00	2.150,00-	0,00
Débitos: 5,00 Créditos: 2.150,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.3.01.0010 2711	MATERIAL RADIOLOGICO			Sd. Ant.:	40.519,00D
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000424 268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0142020	38.692,05		79.211,05D
TOTAL DIA -------->			38.692,05	0,00	79.211,05D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0010 2711	MATERIAL RADIOLOGICO			Sd. Ant.:	79.211,05D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		31.803,60-	47.407,45D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. EXPEDIENTE RIO IMAGEM 12/2020	0142020		2.664,12-	44.743,33D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		4.453,86-	40.289,47D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. DE TI RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.381,30-	38.908,17D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. SANEANTE RIO IMAGEM 12/2020	0142020		119,22-	38.788,95D
TOTAL DIA -------->			0,00	40.422,10-	38.788,95D
Débitos: 38.692,05 Créditos: 40.422,10- Saldo Atual: 38.788,95D					
Conta: 1.1.3.01.0011 2718	MATERIAL SANEANTE			Sd. Ant.:	832,88D
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000101 095 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020	706,78		1.539,66D
TOTAL DIA -------->			706,78	0,00	1.539,66D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE SANEANTES EM GERAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020		286,63-	1.253,03D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. SANEANTE RIO IMAGEM 12/2020	0142020	119,22		1.372,25D
TOTAL DIA -------->			119,22	286,63-	1.372,25D
Débitos: 826,00 Créditos: 286,63- Saldo Atual: 1.372,25D					
Conta: 1.1.3.01.0012 2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	1.014,41D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 205 - LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0142020	14.518,00		14.518,00D
TOTAL DIA -------->			14.518,00	0,00	14.518,00D
Débitos: 14.518,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.518,00D					
Conta: 2.1.1.01.0004 1135	EMPRESTIMO SEDE			Sd. Ant.:	11.972,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	2.018,22C
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM (0072017X0142020) 12/2020	0142020		837,00-	2.855,22C
TOTAL DIA -------->			0,00	837,00-	2.855,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 837,00- Saldo Atual: 2.855,22C					
Conta: 2.1.1.01.0011 2913	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA			Sd. Ant.:	1.874,96C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 02000657764 8333 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0142020		1.761,17-	1.761,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.761,17-	1.761,17C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000 6577648333/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0142020	1.761,17		0,00
TOTAL DIA -------->			1.761,17	0,00	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067848 5529 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0142020		1.790,08-	1.790,08C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.790,08-	1.790,08C
Débitos: 1.761,17 Créditos: 3.551,25- Saldo Atual: 1.790,08C					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	6.135,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	8.800,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00022711 - RTT INFORMATICA E TELECO MUNICACOES LTDA - EPP	0142020		41,13-	41,13C
TOTAL DIA -------->			0,00	41,13-	41,13C
Débitos: 0,00 Créditos: 41,13- Saldo Atual: 41,13C					
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00201195851 1285 - CLARO SA	0142020		36,00-	36,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	36,00-	36,00C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 1958511285/01 CLARO SA	0142020	36,00		0,00
TOTAL DIA -------->			36,00	0,00	0,00
Débitos: 36,00 Créditos: 36,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.137,36C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0058 160	CEDAE			Sd. Ant.:	9.511,10C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00220 5531611220/01 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020	678,52		8.832,58C
TOTAL DIA -------->			678,52	0,00	8.832,58C
28/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00220553161 0221 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		10.449,10-	19.281,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.449,10-	19.281,68C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0058 160	CEDAE			Sd. Ant.:	19.281,68C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 87057/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EP P	0142020	1.415,16		526,05C
TOTAL DIA -------->			1.415,16	0,00	526,05C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00087917 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		1.862,12-	2.388,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.862,12-	2.388,17C
Débitos: 1.415,16 Créditos: 1.862,12- Saldo Atual: 2.388,17C					
Conta: 2.1.2.01.0105 207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.			Sd. Ant.:	1.941,21C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002423 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0142020		595,16-	1.142,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	595,16-	1.142,72C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02392, ---- , Cli/For: 000185 / S.B . COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0142020	547,56		595,16C
TOTAL DIA -------->			547,56	0,00	595,16C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02423/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	0142020	595,16		0,00
TOTAL DIA -------->			595,16	0,00	0,00
Débitos: 1.142,72 Créditos: 595,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00079750 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0142020		1.000,00-	1.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.000,00-	1.000,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 79750/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA	0142020	1.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.000,00	0,00	0,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0190 289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A			Sd. Ant.:	1.848,67C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02852/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	858,67		990,00C

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0190 289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A			Sd. Ant.:	990,00C
TOTAL DIA -------->			858,67	0,00	990,00C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00505/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	330,00		660,00C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002887 - UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		920,00-	1.580,00C
TOTAL DIA -------->			330,00	920,00-	1.580,00C
Débitos: 1.188,67 Créditos: 920,00- Saldo Atual: 1.580,00C					
Conta: 2.1.2.01.0204 303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 205 - LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0142020		14.518,00-	14.518,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.518,00-	14.518,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02205/01 LALELI MOVEIS PARA ESCRITO RIO LTDA - ME	0142020	14.518,00		0,00
TOTAL DIA -------->			14.518,00	0,00	0,00
Débitos: 14.518,00 Créditos: 14.518,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 326 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020		807,96-	807,96C
TOTAL DIA -------->			0,00	807,96-	807,96C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00326/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020	807,96		0,00
TOTAL DIA -------->			807,96	0,00	0,00
Débitos: 807,96 Créditos: 807,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	17.600,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00106/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	7.641,60		9.958,40C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00106, ---- , Cli/For: 000207 / NOV A SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	8.000,00		1.958,40C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000106 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0142020		7.641,60-	9.600,00C
TOTAL DIA -------->			15.641,60	7.641,60-	9.600,00C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00097, ---- , Cli/For: 000207 / NOV A SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	8.000,00		1.600,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	1.600,00C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000111 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		7.641,60-	9.241,60C
TOTAL DIA --------->			8.000,00	7.641,60-	9.241,60C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00111/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020	7.641,60		1.600,00C
TOTAL DIA --------->			7.641,60	0,00	1.600,00C
Débitos: 31.283,20 Créditos: 15.283,20- Saldo Atual: 1.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 529 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0142020		300,15-	300,15C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 33529/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0142020	300,15		0,00
TOTAL DIA --------->			300,15	300,15-	0,00
Débitos: 300,15 Créditos: 300,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	53,35C
04/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 43892/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	25,00		28,35C
TOTAL DIA --------->			25,00	0,00	28,35C
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00060 32497/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	28,35		0,00
TOTAL DIA --------->			28,35	0,00	0,00
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0006050 643 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		28,35-	28,35C
TOTAL DIA --------->			0,00	28,35-	28,35C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00060 50643/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	28,35		0,00
TOTAL DIA --------->			28,35	0,00	0,00
Débitos: 81,70 Créditos: 28,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0300 394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME			Sd. Ant.:	6.984,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00204737 - BIONEXO BRASIL	0142020		286,80-	286,80C
TOTAL DIA --------->			0,00	286,80-	286,80C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 04737/01 BIONEXO BRASIL	0142020	286,80		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			286,80	0,00	0,00
Débitos: 286,80 Créditos: 286,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	1.517,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000101 095 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020		706,78-	706,78C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 01095/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020	706,78		0,00
TOTAL DIA -------->			706,78	706,78-	0,00
Débitos: 706,78 Créditos: 706,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0340 432	CREMER SA			Sd. Ant.:	750,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0348 440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	1.269,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	680,31C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	326,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005507 7415 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		5,77-	5,77C
21/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005516 7070 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		32,09-	37,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	37,86-	37,86C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055077415/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	5,77		32,09C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055167070/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	32,09		0,00
TOTAL DIA -------->			37,86	0,00	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005521 9612 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		157,15-	157,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	157,15-	157,15C
Débitos: 37,86 Créditos: 195,01- Saldo Atual: 157,15C					
Conta: 2.1.2.01.0409 3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000127 - RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0142020		6.554,00-	6.554,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.554,00-	6.554,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0409 3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	6.554,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00127/01 RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0142020	6.554,00		0,00
TOTAL DIA -------->			6.554,00	0,00	0,00
Débitos: 6.554,00 Créditos: 6.554,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	10.413,60C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046834 321 - FETRANSPOR	0142020		289,81-	10.703,41C
TOTAL DIA -------->			0,00	289,81-	10.703,41C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046843 868 - FETRANSPOR	0142020		11,96-	10.715,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	11,96-	10.715,37C
09/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00468 34321/01 FETRANSPOR	0142020	289,81		10.425,56C
TOTAL DIA -------->			289,81	0,00	10.425,56C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00467 48695, VT , Cli/For: 000283 / FETRA NSPOR	0142020	222,68		10.202,88C
TOTAL DIA -------->			222,68	0,00	10.202,88C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00468 43868/01 FETRANSPOR	0142020	11,96		10.190,92C
TOTAL DIA -------->			11,96	0,00	10.190,92C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046911 474 - FETRANSPOR	0142020		280,81-	10.471,73C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046911 356 - FETRANSPOR	0142020		18.669,35-	29.141,08C
TOTAL DIA -------->			0,00	18.950,16-	29.141,08C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 11474/01 FETRANSPOR	0142020	280,81		28.860,27C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 11356/01 FETRANSPOR	0142020	18.669,35		10.190,92C
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046939 748 - FETRANSPOR	0142020		18,31-	10.209,23C
TOTAL DIA -------->			18.950,16	18,31-	10.209,23C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046968 306 - FETRANSPOR	0142020		228,12-	10.437,35C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 39748/01 FETRANSPOR	0142020	18,31		10.419,04C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046977 446 - FETRANSPOR	0142020		346,00-	10.765,04C
TOTAL DIA -------->			18,31	574,12-	10.765,04C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 68306/01 FETRANSPOR	0142020	228,12		10.536,92C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00469 77446/01 FETRANSPOR	0142020	346,00		10.190,92C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	10.190,92C
TOTAL DIA -------->			574,12	0,00	10.190,92C
Débitos: 20.067,04 Créditos: 19.844,36- Saldo Atual: 10.190,92C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	56,58C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 32789, ---- , Cli/For: 000250 / TOTVS SA	0142020	31,09		25,49C
TOTAL DIA -------->			31,09	0,00	25,49C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956062 - TOTVS SA	0142020		781,26-	806,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	781,26-	806,75C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956065 - TOTVS SA	0142020		588,31-	1.395,06C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956063 - TOTVS SA	0142020		31,05-	1.426,11C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02968219 - TOTVS SA	0142020		25,49-	1.451,60C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 47585/01 TOTVS SA	0142020	25,49		1.426,11C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56062/01 TOTVS SA	0142020	781,26		644,85C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02968219 - TOTVS SA	0142020		23,82-	668,67C
TOTAL DIA -------->			806,75	668,67-	668,67C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56063/01 TOTVS SA	0142020	31,05		637,62C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 56065/01 TOTVS SA	0142020	588,31		49,31C
TOTAL DIA -------->			619,36	0,00	49,31C
Débitos: 1.457,20 Créditos: 1.449,93- Saldo Atual: 49,31C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017395 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		179,44-	179,44C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017462 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		184,56-	364,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017395 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		221,10-	585,10C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 17395, ---- , Cli/For: 000327 / KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020	179,44		405,66C
TOTAL DIA -------->			179,44	585,10-	405,66C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17462/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020	184,56		221,10C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17395/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020	221,10		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			405,66	0,00	0,00
Débitos: 585,10 Créditos: 585,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	37,93C
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 75335, 1 , Cli/For: 000239 / MZC DI STRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0142020	15,01		22,92C
TOTAL DIA -------->			15,01	0,00	22,92C
Débitos: 15,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22,92C					
Conta: 2.1.2.01.0552 955	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA			Sd. Ant.:	445,16C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005075 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SIS TEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.300,00-	2.745,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.300,00-	2.745,16C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05075/01 EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTE MAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	2.300,00		445,16C
TOTAL DIA -------->			2.300,00	0,00	445,16C
Débitos: 2.300,00 Créditos: 2.300,00- Saldo Atual: 445,16C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	3.701,84C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 921 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0142020		2.105,30-	5.807,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.105,30-	5.807,14C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 016 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0142020		6.315,10-	12.122,24C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11016/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA	0142020	6.315,10		5.807,14C
TOTAL DIA -------->			6.315,10	6.315,10-	5.807,14C
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 930 - V H & M PAPELARIA E INFORMATI CA LTDA	0142020		73,66-	5.880,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	73,66-	5.880,80C
Débitos: 6.315,10 Créditos: 8.494,06- Saldo Atual: 5.880,80C					
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	702,38C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0600 1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	68,98C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	540,00C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0633 1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 264 - BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E FERR. ME.	0142020		828,45-	828,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	828,45-	828,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 828,45- Saldo Atual: 828,45C					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	279,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001241 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0142020		997,01-	997,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	997,01-	997,01C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01241/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0142020	997,01		0,00
TOTAL DIA -------->			997,01	0,00	0,00
Débitos: 997,01 Créditos: 997,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051777 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0142020		506,96-	506,96C
18/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5177701 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0142020	506,96		0,00
TOTAL DIA -------->			506,96	506,96-	0,00
Débitos: 506,96 Créditos: 506,96- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Consumo 0000000010 - KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0142020		724,79-	724,79C
18/12/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 1, No: 0000000010, -- -- , Cli/For: 000525 / KAIO RAMON N UNES GALVÃO	0142020	724,79		0,00
TOTAL DIA -------->			724,79	724,79-	0,00
Débitos: 724,79 Créditos: 724,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000153 744 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020		19.200,40-	19.200,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.200,40-	19.200,40C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000154 627 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020		5.014,00-	24.214,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.014,00-	24.214,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	24.214,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.214,40- Saldo Atual: 24.214,40C					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.250,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04849/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0142020	1.250,00		1.000,00C
TOTAL DIA ------->			1.250,00	0,00	1.000,00C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004958 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0142020		1.250,00-	2.250,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	1.250,00-	2.250,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04958/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0142020	1.250,00		1.000,00C
TOTAL DIA ------->			1.250,00	0,00	1.000,00C
Débitos: 2.500,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 1.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 522 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020		6,92-	6,92C
TOTAL DIA ------->			0,00	6,92-	6,92C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	5,22		1,70C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	0,97		0,73C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01522/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	0,73		0,00
TOTAL DIA ------->			6,92	0,00	0,00
Débitos: 6,92 Créditos: 6,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0757 1169	UNIAO ELEVADORES LTDA			Sd. Ant.:	1.136,00C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004299 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00-	1.720,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	584,00-	1.720,00C
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004423 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00-	2.304,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	584,00-	2.304,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.168,00- Saldo Atual: 2.304,00C					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.003,18C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050110 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0142020		12.200,50-	15.203,68C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	15.203,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.200,50-	15.203,68C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50110/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0142020	12.200,50		3.003,18C
TOTAL DIA -------->			12.200,50	0,00	3.003,18C
Débitos: 12.200,50 Créditos: 12.200,50- Saldo Atual: 3.003,18C					
Conta: 2.1.2.01.0760 1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA			Sd. Ant.:	1.970,85C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000530 - UNION ACCOUNTING ASSESSO RIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020		9.854,25-	11.825,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.854,25-	11.825,10C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00530/01 UNION ACCOUNTING ASSESSORI A CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO C ONTABIL LTDA	0142020	9.854,25		1.970,85C
TOTAL DIA -------->			9.854,25	0,00	1.970,85C
Débitos: 9.854,25 Créditos: 9.854,25- Saldo Atual: 1.970,85C					
Conta: 2.1.2.01.0761 1173	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOG			Sd. Ant.:	4.089,06C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00428/01 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCO ES EM RADIOLOGIA	0142020	2.975,05		1.114,01C
TOTAL DIA -------->			2.975,05	0,00	1.114,01C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000433 - LM SERVICOS MEDICOS SOLU COES EM RADIOLOGIA	0142020		3.632,94-	4.746,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.632,94-	4.746,95C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00433/01 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCO ES EM RADIOLOGIA	0142020	3.632,94		1.114,01C
TOTAL DIA -------->			3.632,94	0,00	1.114,01C
Débitos: 6.607,99 Créditos: 3.632,94- Saldo Atual: 1.114,01C					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	1.001,65C
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001293 175 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020		1.008,69-	2.010,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.008,69-	2.010,34C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.008,69- Saldo Atual: 2.010,34C					
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA			Sd. Ant.:	21.103,52C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00345/01 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA L TDA	0142020	13.716,19		7.387,33C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.387,33C
TOTAL DIA -------->			13.716,19	0,00	7.387,33C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000347 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		13.328,21-	20.715,54C
TOTAL DIA -------->			0,00	13.328,21-	20.715,54C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00347/01 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA L TDA	0142020	13.328,21		7.387,33C
TOTAL DIA -------->			13.328,21	0,00	7.387,33C
Débitos: 27.044,40 Créditos: 13.328,21- Saldo Atual: 7.387,33C					
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003135 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		18.216,00-	18.216,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	18.216,00-	18.216,00C
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03135/01 CLINICA MATTE PREUSSLER LT DA	0142020	18.216,00		0,00
TOTAL DIA -------->			18.216,00	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003137 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		14.832,00-	14.832,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.832,00-	14.832,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03137/01 CLINICA MATTE PREUSSLER LT DA	0142020	14.832,00		0,00
TOTAL DIA -------->			14.832,00	0,00	0,00
Débitos: 33.048,00 Créditos: 33.048,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0783 1195	VAP IMAGEM			Sd. Ant.:	4.769,46C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00633/01 VAP IMAGEM	0142020	4.769,46		0,00
TOTAL DIA -------->			4.769,46	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000642 - VAP IMAGEM	0142020		5.254,87-	5.254,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.254,87-	5.254,87C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00642/01 VAP IMAGEM	0142020	5.254,87		0,00
TOTAL DIA -------->			5.254,87	0,00	0,00
Débitos: 10.024,33 Créditos: 5.254,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0785 1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	33.019,24C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0785 1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	33.019,24C
	00068/01 JGS SERVICOS MEDICOS EIREL I	0142020	33.019,24		0,00
TOTAL DIA -------->			33.019,24	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000069 - JGS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	0142020		38.766,61-	38.766,61C
TOTAL DIA -------->			0,00	38.766,61-	38.766,61C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00069/01 JGS SERVICOS MEDICOS EIREL I	0142020	38.766,61		0,00
TOTAL DIA -------->			38.766,61	0,00	0,00
Débitos: 71.785,85 Créditos: 38.766,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0793 1205	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000188 - FERREIRA E FANZERES SERV ICOS MEDICOS LTDA	0142020		7.872,00-	7.872,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.872,00-	7.872,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00188/01 FERREIRA E FANZERES SERVIC OS MEDICOS LTDA	0142020	7.872,00		0,00
TOTAL DIA -------->			7.872,00	0,00	0,00
Débitos: 7.872,00 Créditos: 7.872,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0801 1213	QUALITY PLACE			Sd. Ant.:	4.150,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0802 1214	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES			Sd. Ant.:	669,98C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.040,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00855/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0142020	1.700,00		340,00C
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	340,00C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000868 - ALPHA RADIOPROTECAO E SE RVICLOS LTDA	0142020		1.700,00-	2.040,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.700,00-	2.040,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00868/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0142020	1.700,00		340,00C
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	340,00C
Débitos: 3.400,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 340,00C					
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000493 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		6.658,66-	6.658,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.658,66-	6.658,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00493/01 K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020	6.658,66		0,00
TOTAL DIA -------->			6.658,66	0,00	0,00
Débitos: 6.658,66 Créditos: 6.658,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0806 1218	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA			Sd. Ant.:	1.799,25C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000187 - HARTMANN SERVICOS MEDICO S E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		7.847,74-	9.646,99C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.847,74-	9.646,99C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00187/01 HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	7.847,74		1.799,25C
TOTAL DIA -------->			7.847,74	0,00	1.799,25C
Débitos: 7.847,74 Créditos: 7.847,74- Saldo Atual: 1.799,25C					
Conta: 2.1.2.01.0807 1219	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	31.042,72C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000215 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		25.232,52-	56.275,24C
TOTAL DIA -------->			0,00	25.232,52-	56.275,24C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00215/01 NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS ME DICOS LTDA	0142020	25.232,52		31.042,72C
TOTAL DIA -------->			25.232,52	0,00	31.042,72C
Débitos: 25.232,52 Créditos: 25.232,52- Saldo Atual: 31.042,72C					
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	4.236,39C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00446, ---- , Cli/For: 000634 / VEN TURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	4.236,39		0,00
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00446/01 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	4.010,69		4.010,69D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000446 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020		4.010,69-	0,00
TOTAL DIA -------->			8.247,08	4.010,69-	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000457 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020		3.616,19-	3.616,19C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.616,19-	3.616,19C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00457/01 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	3.616,19C
	LTDA	0142020	3.616,19		0,00
TOTAL DIA -------->			3.616,19	0,00	0,00
Débitos: 11.863,27 Créditos: 7.626,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0809 1221	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA			Sd. Ant.:	8.904,49C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004910 - IBRASON INSTITUTO BRASIL EIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		26.949,02-	35.853,51C
TOTAL DIA -------->			0,00	26.949,02-	35.853,51C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04910/01 IBRASON INSTITUTO BRASILEI RO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	26.949,02		8.904,49C
TOTAL DIA -------->			26.949,02	0,00	8.904,49C
Débitos: 26.949,02 Créditos: 26.949,02- Saldo Atual: 8.904,49C					
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A			Sd. Ant.:	3.044,86C
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025712 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-	8.751,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.706,14-	8.751,00C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00091192 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020		10.647,02-	19.398,02C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.647,02-	19.398,02C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 91192/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	10.647,02		8.751,00C
TOTAL DIA -------->			10.647,02	0,00	8.751,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 25712/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14		3.044,86C
TOTAL DIA -------->			5.706,14	0,00	3.044,86C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00027512 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-	8.751,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.706,14-	8.751,00C
Débitos: 16.353,16 Créditos: 22.059,30- Saldo Atual: 8.751,00C					
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA			Sd. Ant.:	21.850,17C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000290 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		7.742,62-	29.592,79C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.742,62-	29.592,79C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000300 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		11.188,80-	40.781,59C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.188,80-	40.781,59C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00300/01 RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	11.188,80		29.592,79C
TOTAL DIA -------->			11.188,80	0,00	29.592,79C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA			Sd. Ant.:	29.592,79C
Débitos: 11.188,80 Créditos: 18.931,42- Saldo Atual: 29.592,79C					
Conta: 2.1.2.01.0822 1235	TIXPERTS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00009327 - TIXPERTS INFORMATICA LTDA	0142020		2.128,23-	2.128,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.128,23-	2.128,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.128,23- Saldo Atual: 2.128,23C					
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	0,00
11/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15115/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0142020	43,13		43,13D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015 115 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0142020		43,13-	0,00
TOTAL DIA -------->			43,13	43,13-	0,00
Débitos: 43,13 Créditos: 43,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.695,00C
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 340 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0142020		2.695,00-	5.390,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.695,00-	5.390,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.695,00- Saldo Atual: 5.390,00C					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	142.617,92C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00193/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	75.484,02		67.133,90C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00192/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	67.133,90		0,00
TOTAL DIA -------->			142.617,92	0,00	0,00
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000194 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		75.484,02-	75.484,02C
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000195 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		67.133,90-	142.617,92C
TOTAL DIA -------->			0,00	142.617,92-	142.617,92C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00195/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	67.133,90		75.484,02C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00194/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	75.484,02		0,00
TOTAL DIA -------->			142.617,92	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000177 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		6.022,36-	6.022,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.022,36-	6.022,36C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00177/01 MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.022,36		0,00
TOTAL DIA -------->			6.022,36	0,00	0,00
Débitos: 6.022,36 Créditos: 6.022,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0851 1264	MPFC ASSISTENCIA MEDICa			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000911 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		13.869,15-	13.869,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	13.869,15-	13.869,15C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00911/01 DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LT DA	0142020	13.869,15		0,00
TOTAL DIA -------->			13.869,15	0,00	0,00
Débitos: 13.869,15 Créditos: 13.869,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0852 1265	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020		9.488,24-	25.062,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.488,24-	25.062,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020	9.488,24		15.574,42C
TOTAL DIA -------->			9.488,24	0,00	15.574,42C
Débitos: 9.488,24 Créditos: 9.488,24- Saldo Atual: 15.574,42C					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	20.246,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19826/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0142020	16.871,67		3.374,33C
TOTAL DIA -------->			16.871,67	0,00	3.374,33C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020074 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0142020		16.871,67-	20.246,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	16.871,67-	20.246,00C
Débitos: 16.871,67 Créditos: 16.871,67- Saldo Atual: 20.246,00C					
Conta: 2.1.2.01.0867 1283	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	15.574,42C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020		9.488,24-	25.062,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.488,24-	25.062,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020	9.488,24		15.574,42C
TOTAL DIA -------->			9.488,24	0,00	15.574,42C
Débitos: 9.488,24 Créditos: 9.488,24- Saldo Atual: 15.574,42C					
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	1.225,00C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	1.225,00C
	00003139 - SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020		14.506,00-	15.731,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.506,00-	15.731,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	03139/01 SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	14.506,00		1.225,00C
TOTAL DIA -------->			14.506,00	0,00	1.225,00C
Débitos: 14.506,00 Créditos: 14.506,00- Saldo Atual: 1.225,00C					
Conta: 2.1.2.01.0886 1302	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000273 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		1.041,74-	1.041,74C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.041,74-	1.041,74C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00273/01 LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO ME DICO	0142020	1.041,74		0,00
TOTAL DIA -------->			1.041,74	0,00	0,00
Débitos: 1.041,74 Créditos: 1.041,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0889 1305	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000138 - CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020		20.296,00-	20.296,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	20.296,00-	20.296,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00138/01 CLINICA MEDICA PENDOTIBA L TDA	0142020	20.296,00		0,00
TOTAL DIA -------->			20.296,00	0,00	0,00
Débitos: 20.296,00 Créditos: 20.296,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0890 1306	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VASCULAR			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000434 - CLINICA BERTINO DE ANGIO LOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		17.703,87-	17.703,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.703,87-	17.703,87C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00434/01 CLINICA BERTINO DE ANGIOLO GIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020	17.703,87		0,00
TOTAL DIA -------->			17.703,87	0,00	0,00
Débitos: 17.703,87 Créditos: 17.703,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0891 1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000770 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		4.685,00-	4.685,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.685,00-	4.685,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0891 1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.685,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00770/01 CHIODOS SERVICOS MEDICOS L TDA	0142020	4.685,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.685,00	0,00	0,00
Débitos: 4.685,00 Créditos: 4.685,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0921 1338	LUIZ HENRIQUE DA MATTA SANTOS			Sd. Ant.:	95,56C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0932 1349	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA			Sd. Ant.:	1.126,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0935 1352	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	19.063,74C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00036/01 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LT DA	0142020	14.445,39		4.618,35C
TOTAL DIA -------->			14.445,39	0,00	4.618,35C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		12.118,85-	16.737,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.118,85-	16.737,20C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LT DA	0142020	12.118,85		4.618,35C
TOTAL DIA -------->			12.118,85	0,00	4.618,35C
Débitos: 26.564,24 Créditos: 12.118,85- Saldo Atual: 4.618,35C					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	14.647,60C
17/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 815 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0142020		7.590,13-	22.237,73C
17/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000076 317 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0142020		11.730,00-	33.967,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.320,13-	33.967,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.320,13- Saldo Atual: 33.967,73C					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	61,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0977 1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000482 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIO ES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		7.162,64-	7.162,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.162,64-	7.162,64C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00482/01 ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020	7.162,64		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0977 1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			7.162,64	0,00	0,00
Débitos: 7.162,64 Créditos: 7.162,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0996 1426	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA DO BRASIL			Sd. Ant.:	392,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003617 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO		0142020		1.142,30-	1.142,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.142,30-	1.142,30C
23/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03617/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO		0142020	1.142,30		0,00
TOTAL DIA -------->			1.142,30	0,00	0,00
Débitos: 1.142,30 Créditos: 1.142,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1021 1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	4.290,75C
10/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01692/01 SHIMADZU DO BRASIL COMERCI O LTDA		0142020	6.674,50		2.383,75D
10/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001692 - SHIMADZU DO BRASIL COMER CIO LTDA		0142020		6.674,50-	4.290,75C
TOTAL DIA -------->			6.674,50	6.674,50-	4.290,75C
Débitos: 6.674,50 Créditos: 6.674,50- Saldo Atual: 4.290,75C					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	954,24C
04/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09065407 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020		2.179,94-	3.134,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.179,94-	3.134,18C
07/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09066261 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020		3,96-	3.138,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	3,96-	3.138,14C
11/12/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00090 65407, ---- , Cli/For: 000889 / CAR TORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020	2.044,21		1.093,93C
11/12/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 66261/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO		0142020	3,96		1.089,97C
TOTAL DIA -------->			2.048,17	0,00	1.089,97C
Débitos: 2.048,17 Créditos: 2.183,90- Saldo Atual: 1.089,97C					
Conta: 2.1.2.01.1035 1467	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	2.712,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00737815 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	0142020		14,75-	14,75C
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00737841 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	0142020		25,20-	39,95C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007 37815/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	0142020	14,75		25,20C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00007 37841/01 ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R. E.RJ	0142020	25,20		0,00
TOTAL DIA -------->			39,95	39,95-	0,00
Débitos: 39,95 Créditos: 39,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1066 1508	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000118 675 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇ ÃO LTDA	0142020		266,90-	266,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	266,90-	266,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 266,90- Saldo Atual: 266,90C					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001203 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		2.742,73-	2.742,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.742,73-	2.742,73C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01203/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020	2.742,73		0,00
TOTAL DIA -------->			2.742,73	0,00	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		747,48-	747,48C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01204, ---- , Cli/For: 000967 / AGE X CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020	747,48		0,00
TOTAL DIA -------->			747,48	747,48-	0,00
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		747,48-	747,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	747,48-	747,48C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01204/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020	747,48		0,00
TOTAL DIA -------->			747,48	0,00	0,00
Débitos: 4.237,69 Créditos: 4.237,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	28.914,26C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	28.914,26C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00338/01 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDI COS	0142020	15.636,36		13.277,90C
TOTAL DIA -------->			15.636,36	0,00	13.277,90C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000341 - FR PROIMAGEM SERVICOS ME DICOS	0142020		17.214,92-	30.492,82C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.214,92-	30.492,82C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00341/01 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDI COS	0142020	17.214,92		13.277,90C
TOTAL DIA -------->			17.214,92	0,00	13.277,90C
Débitos: 32.851,28 Créditos: 17.214,92- Saldo Atual: 13.277,90C					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	109,62D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000421 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	1.260,84C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00421, ---- , Cli/For: 001047 / IMO RG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF . DAS ORG LTDA	0142020	1.370,46		109,62D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000421 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	1.260,84C
TOTAL DIA -------->			1.370,46	2.740,92-	1.260,84C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00421/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.370,46		109,62D
TOTAL DIA -------->			1.370,46	0,00	109,62D
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0042201 IMORG - INSTITUTO PARA MODE RN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.370,46		1.480,08D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000422 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		1.370,46-	109,62D
TOTAL DIA -------->			1.370,46	1.370,46-	109,62D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0142020		109,62-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	109,62-	0,00
Débitos: 4.111,38 Créditos: 4.221,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1144 1588	ARCLE MEDICAL			Sd. Ant.:	19.100,35C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00271/01 ARCLE MEDICAL	0142020	19.100,35		0,00
TOTAL DIA -------->			19.100,35	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000276 - ARCLE MEDICAL	0142020		20.209,66-	20.209,66C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1144 1588	ARCLE MEDICAL			Sd. Ant.:	20.209,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	20.209,66-	20.209,66C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00276/01 ARCLE MEDICAL	0142020	20.209,66		0,00
TOTAL DIA -------->			20.209,66	0,00	0,00
Débitos: 39.310,01 Créditos: 20.209,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1157 1599	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001074 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.753,45-	6.753,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.753,45-	6.753,45C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01074/01 SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DI AGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	6.753,45		0,00
TOTAL DIA -------->			6.753,45	0,00	0,00
Débitos: 6.753,45 Créditos: 6.753,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	2.159,26C
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 06632, 1 , Cli/For: 001099 / RD SUP RIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020	28,67		2.130,59C
TOTAL DIA -------->			28,67	0,00	2.130,59C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06672/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0142020	383,36		1.747,23C
TOTAL DIA -------->			383,36	0,00	1.747,23C
Débitos: 412,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.747,23C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 687 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPI TALAR EIRELI	0142020		506,00-	506,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	506,00-	506,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 506,00- Saldo Atual: 506,00C					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000071 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		860,07-	860,07C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000064 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		1.348,74-	2.208,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.208,81-	2.208,81C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000054 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		5.368,22-	7.577,03C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	7.577,03C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000097 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		1.700,59-	9.277,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.068,81-	9.277,62C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00097/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	1.700,59		7.577,03C
TOTAL DIA -------->			1.700,59	0,00	7.577,03C
Débitos: 1.700,59 Créditos: 9.277,62- Saldo Atual: 7.577,03C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000052 723 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR ELI	0142020		509,83-	509,83C
TOTAL DIA -------->			0,00	509,83-	509,83C
Débitos: 0,00 Créditos: 509,83- Saldo Atual: 509,83C					
Conta: 2.1.2.01.1293 1756	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.376,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00072/01 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0142020	5.376,00		0,00
TOTAL DIA -------->			5.376,00	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000075 - HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MED ICOS LTDA	0142020		4.032,00-	4.032,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.032,00-	4.032,00C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00075/01 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0142020	4.032,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.032,00	0,00	0,00
Débitos: 9.408,00 Créditos: 4.032,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1304 1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS			Sd. Ant.:	2.871,00C
10/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02515/01 RIGHLY COMPUTADORES COMERC IO E SERVICOS LTDA	0142020	2.871,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.871,00	0,00	0,00
Débitos: 2.871,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1332 1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI			Sd. Ant.:	588,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003233 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		4.264,00-	4.264,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003250 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.264,00C
	S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		5.330,00-	9.594,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003243 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		5.330,00-	14.924,00C
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003260 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0142020		5.330,00-	20.254,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	20.254,00-	20.254,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.254,00- Saldo Atual: 20.254,00C					
Conta: 2.1.2.01.1341 1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 166 - R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A ME	0142020		204,00-	204,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	204,00-	204,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 204,00- Saldo Atual: 204,00C					
Conta: 2.1.2.01.1469 1970	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRA			Sd. Ant.:	1.679,91C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMO GRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTD A ME	0142020		2.419,45-	4.099,36C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.419,45-	4.099,36C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00337/01 MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGR AFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020	2.419,45		1.679,91C
TOTAL DIA ------->			2.419,45	0,00	1.679,91C
Débitos: 2.419,45 Créditos: 2.419,45- Saldo Atual: 1.679,91C					
Conta: 2.1.2.01.1473 1974	RMX SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000178 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		1.176,87-	1.176,87C
TOTAL DIA ------->			0,00	1.176,87-	1.176,87C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00178/01 RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020	1.176,87		0,00
TOTAL DIA ------->			1.176,87	0,00	0,00
Débitos: 1.176,87 Créditos: 1.176,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1474 1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA			Sd. Ant.:	10.003,62C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00487/01 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBU LATORIAL POPULAR LTDA	0142020	2.261,23		7.742,39C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000371 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		2.494,91-	10.237,30C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000370 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		3.602,86-	13.840,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1474 1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA			Sd. Ant.:	13.840,16C
TOTAL DIA -------->			2.261,23	6.097,77-	13.840,16C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000372 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		2.929,38-	16.769,54C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000511 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		9.324,80-	26.094,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.254,18-	26.094,34C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00511/01 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBU LATORIAL POPULAR LTDA	0142020	9.324,80		16.769,54C
TOTAL DIA -------->			9.324,80	0,00	16.769,54C
Débitos: 11.586,03 Créditos: 18.351,95- Saldo Atual: 16.769,54C					
Conta: 2.1.2.01.1541 2050	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002526 - MELO E RODRIGUES SERVIÇO S MEDICOS LTDA	0142020		3.322,29-	3.322,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.322,29-	3.322,29C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02526/01 MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	3.322,29		0,00
TOTAL DIA -------->			3.322,29	0,00	0,00
Débitos: 3.322,29 Créditos: 3.322,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1542 2051	PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	111,00C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00037/01 PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	111,00		0,00
TOTAL DIA -------->			111,00	0,00	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - PPR SERVIÇOS MEDICOS LTD A	0142020		1.823,00-	1.823,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.823,00-	1.823,00C
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00039/01 PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	1.823,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.823,00	0,00	0,00
Débitos: 1.934,00 Créditos: 1.823,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	0,00
09/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 135 - WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S/A	0142020		1.615,00-	1.615,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.615,00-	1.615,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.615,00- Saldo Atual: 1.615,00C					
Conta: 2.1.2.01.1636 2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	37.251,49C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1636 2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	37.251,49C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004934 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		7.514,93-	44.766,42C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004933 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		10.744,63-	55.511,05C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004878 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		1.461,58-	56.972,63C
TOTAL DIA ------->			0,00	19.721,14-	56.972,63C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05213/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	10.005,39		46.967,24C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05214/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	8.051,59		38.915,65C
02/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05212/01 RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	67,76		38.847,89C
TOTAL DIA ------->			18.124,74	0,00	38.847,89C
Débitos: 18.124,74 Créditos: 19.721,14- Saldo Atual: 38.847,89C					
Conta: 2.1.2.01.1645 2157	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	141,88C
23/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 42231/01 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0142020	141,88		0,00
TOTAL DIA ------->			141,88	0,00	0,00
Débitos: 141,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1650 2165	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA			Sd. Ant.:	6.810,00C
01/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01822/01 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	5.945,66		864,34C
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01822, ---- , Cli/For: 001662 / CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	6.067,00		5.202,66D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001822 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		5.945,66-	743,00C
TOTAL DIA ------->			12.012,66	5.945,66-	743,00C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001942 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		6.771,80-	7.514,80C
TOTAL DIA ------->			0,00	6.771,80-	7.514,80C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01942/01 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	6.771,80		743,00C
TOTAL DIA ------->			6.771,80	0,00	743,00C
Débitos: 18.784,46 Créditos: 12.717,46- Saldo Atual: 743,00C					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030576				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
	360 - ALELO S.A	0142020		304,12-	13.127,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	304,12-	13.127,98C
09/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00305 76360/01 ALELO S.A	0142020	304,12		12.823,86C
TOTAL DIA -------->			304,12	0,00	12.823,86C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00304 60572, VR , Cli/For: 001689 / ALELO S.A	0142020	209,79		12.614,07C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00304 59026, VR , Cli/For: 001689 / ALELO S.A	0142020	342,43		12.271,64C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030460 572 - ALELO S.A	0142020		209,79-	12.481,43C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030459 026 - ALELO S.A	0142020		342,43-	12.823,86C
TOTAL DIA -------->			552,22	552,22-	12.823,86C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030684 620 - ALELO S.A	0142020		6.520,00-	19.343,86C
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030684 638 - ALELO S.A	0142020		23.948,24-	43.292,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	30.468,24-	43.292,10C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00306 84620/01 ALELO S.A	0142020	6.520,00		36.772,10C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00306 84638/01 ALELO S.A	0142020	23.948,24		12.823,86C
TOTAL DIA -------->			30.468,24	0,00	12.823,86C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030758 835 - ALELO S.A	0142020		299,13-	13.122,99C
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030758 083 - ALELO S.A	0142020		204,67-	13.327,66C
28/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00307 58083/01 ALELO S.A	0142020	204,67		13.122,99C
TOTAL DIA -------->			204,67	503,80-	13.122,99C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00307 58835/01 ALELO S.A	0142020	299,13		12.823,86C
TOTAL DIA -------->			299,13	0,00	12.823,86C
Débitos: 31.828,38 Créditos: 31.828,38- Saldo Atual: 12.823,86C					
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	242,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - ELOAH SILVA BASILIO	0142020		1.163,90-	1.163,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.163,90-	1.163,90C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00013/01 ELOAH SILVA BASILIO	0142020	1.163,90		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 -------->			1.163,90	0,00	0,00
Débitos: 1.163,90 Créditos: 1.163,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01881/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0142020	562,59		562,59D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001881 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0142020		562,59-	0,00
TOTAL DIA -------->			562,59	562,59-	0,00
Débitos: 562,59 Créditos: 562,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02122020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020		12,80-	12,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	12,80-	12,80C
03/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00021 22020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020	12,80		0,00
TOTAL DIA -------->			12,80	0,00	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00161 22020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020	28,82		28,82D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 16122020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020		28,82-	0,00
TOTAL DIA -------->			28,82	28,82-	0,00
Débitos: 41,62 Créditos: 41,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	31,46C
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02290, 1 , Cli/For: 002072 / SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0142020	31,46		0,00
TOTAL DIA -------->			31,46	0,00	0,00
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 511 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0142020		382,50-	382,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	382,50-	382,50C
Débitos: 31,46 Créditos: 382,50- Saldo Atual: 382,50C					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 849 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020		2.510,00-	2.510,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.510,00-	2.510,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	2.510,00C
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 879 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020		2.400,00-	4.910,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.400,00-	4.910,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.910,00- Saldo Atual: 4.910,00C					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000122 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		345,09-	345,09C
TOTAL DIA ------->			0,00	345,09-	345,09C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00122/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020	369,21		24,12D
TOTAL DIA ------->			369,21	0,00	24,12D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUSTO RIO IMAGEM	0142020		24,12-	0,00
TOTAL DIA ------->			0,00	24,12-	0,00
Débitos: 369,21 Créditos: 369,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		961,24-	961,24C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		961,24-	1.922,48C
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00016, ---- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	961,24		961,24C
TOTAL DIA ------->			961,24	1.922,48-	961,24C
08/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00016/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	961,24		0,00
TOTAL DIA ------->			961,24	0,00	0,00
Débitos: 1.922,48 Créditos: 1.922,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2032 2890	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL			Sd. Ant.:	312.045,10C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2036 2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	70.271,52C
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000424 268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0142020		38.692,05-	108.963,57C
TOTAL DIA ------->			0,00	38.692,05-	108.963,57C
Débitos: 0,00 Créditos: 38.692,05- Saldo Atual: 108.963,57C					
Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	786,80C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	786,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2079 2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 060 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0142020		125,00-	125,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	125,00-	125,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 125,00- Saldo Atual: 125,00C					
Conta: 2.1.2.01.2086 2995	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT			Sd. Ant.:	112.536,67C
07/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00012/03 CID SALOME MURICY MANUTENC AO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES	0142020	21.818,33		90.718,34C
TOTAL DIA ------->			21.818,33	0,00	90.718,34C
Débitos: 21.818,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.718,34C					
Conta: 2.1.2.01.2097 3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	0,00
23/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 841 - NEW MEDICALL MATERIAIS DESCAR TAVEIS E HOSPITALARES LTDA	0142020		604,80-	604,80C
TOTAL DIA ------->			0,00	604,80-	604,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 604,80- Saldo Atual: 604,80C					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA			Sd. Ant.:	1.245,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2115 3056	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000023 877 - FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS L TDA	0142020		142,60-	142,60C
TOTAL DIA ------->			0,00	142,60-	142,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 142,60- Saldo Atual: 142,60C					
Conta: 2.1.2.01.2118 3059	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00002 FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD A	0142020	5.940,00		5.940,00D
TOTAL DIA ------->			5.940,00	0,00	5.940,00D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000007 - FP DIAGNOSTICO POR IMAGE M LTDA	0142020		5.863,00-	77,00D
TOTAL DIA ------->			0,00	5.863,00-	77,00D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O RIO IMAGEM	0142020		77,00-	0,00
TOTAL DIA ------->			0,00	77,00-	0,00
Débitos: 5.940,00 Créditos: 5.940,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2126 3070	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESC			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 902 - RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESCARTAVEIS EIRELI	0142020		838,00-	838,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	838,00-	838,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 838,00- Saldo Atual: 838,00C					
Conta: 2.1.2.01.2140 3099	NENADI SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000674 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		2.005,56-	2.005,56C
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000679 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		817,44-	2.823,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.823,00-	2.823,00C
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000687 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		3.102,68-	5.925,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.102,68-	5.925,68C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00679/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	817,44		5.108,24C
16/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00674/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	2.005,56		3.102,68C
TOTAL DIA -------->			2.823,00	0,00	3.102,68C
22/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00687/01 NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	3.102,68		0,00
TOTAL DIA -------->			3.102,68	0,00	0,00
Débitos: 5.925,68 Créditos: 5.925,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2141 3116	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO			Sd. Ant.:	0,00
09/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 651 - CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020		3.062,00-	3.062,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.062,00-	3.062,00C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07651/01 CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIRELI	0142020	3.062,00		0,00
TOTAL DIA -------->			3.062,00	0,00	0,00
Débitos: 3.062,00 Créditos: 3.062,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2150 3138	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉRCIO			Sd. Ant.:	0,00
23/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0006178 002 - TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE LTDA	0142020		1.014,30-	1.014,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.014,30-	1.014,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.014,30- Saldo Atual: 1.014,30C					
Conta: 2.1.2.01.2153 3145	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 077 - TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020		4.162,00-	4.162,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2153 3145	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA			Sd. Ant.:	4.162,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.162,00-	4.162,00C
29/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00077/01 TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0142020	4.162,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.162,00	0,00	0,00
Débitos: 4.162,00 Créditos: 4.162,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2155 3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 783 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020		2.144,50-	2.144,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.144,50-	2.144,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.144,50- Saldo Atual: 2.144,50C					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	30.037,37C
08/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000194 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		9.329,49-	39.366,86C
08/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000195 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		5.600,55-	44.967,41C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.930,04-	44.967,41C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001203 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		77,94-	45.045,35C
TOTAL DIA -------->			0,00	77,94-	45.045,35C
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS AGEX NF 11 98	0142020	148,08		44.897,27C
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS MABE NF 19 0/189	0142020	14.930,04		29.967,23C
TOTAL DIA -------->			15.078,12	0,00	29.967,23C
21/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		3,83-	29.971,06C
21/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI MENTO - Filial 1, No: 0000001204, - --- , Cli/For: 000967 / AGEX CONSUL T SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020	3,83		29.967,23C
TOTAL DIA -------->			3,83	3,83-	29.967,23C
22/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		3,83-	29.971,06C
TOTAL DIA -------->			0,00	3,83-	29.971,06C
Débitos: 15.081,95 Créditos: 15.015,64- Saldo Atual: 29.971,06C					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	7.109,77C
01/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI MENTO - Filial 1, No: 0000000446, - --- , Cli/For: 000634 / VENTURA MAR TINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	67,71		7.042,06C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000446				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	7.042,06C
	- VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		67,71-	7.109,77C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000371				
	- CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORI AL POPULAR LTDA	0142020		42,12-	7.151,89C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000370				
	- CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORI AL POPULAR LTDA	0142020		60,83-	7.212,72C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000071				
	- LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI COS MEDICOS LTDA	0142020		14,52-	7.227,24C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000064				
	- LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI COS MEDICOS LTDA	0142020		22,77-	7.250,01C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004934				
	- RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		126,87-	7.376,88C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004933				
	- RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		181,40-	7.558,28C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004878				
	- RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		24,68-	7.582,96C
TOTAL DIA -------->			67,71	540,90-	7.582,96C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000122				
	- LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		5,52-	7.588,48C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000530				
	- UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONS ULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABI L LTDA	0142020		157,50-	7.745,98C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050110				
	- CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		195,00-	7.940,98C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000087917				
	- RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIC OS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		20,64-	7.961,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	378,66-	7.961,62C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000016				
	- CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		16,23-	7.977,85C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000421				
	- IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		21,90-	7.999,75C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000016				
	- CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		15,17-	8.014,92C
07/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI MENTO - Filial 1, No: 0000000016, - --- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAV ALCANTE DE ALMEIDA	0142020	16,23		7.998,69C
07/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVI MENTO - Filial 1, No: 0000000421, - --- , Cli/For: 001047 / IMORG - INS TITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS OR G LTDA	0142020	21,90		7.976,79C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000421				
	- IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		21,90-	7.998,69C
TOTAL DIA -------->			38,13	75,20-	7.998,69C
08/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000290				
	- RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		123,75-	8.122,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	123,75-	8.122,44C
11/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000674				
	- NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		32,06-	8.154,50C
11/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000679				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.154,50C
	- NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		13,06-	8.167,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	45,12-	8.167,56C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000372 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		49,46-	8.217,02C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000054 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		85,80-	8.302,82C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000069 - JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020		619,61-	8.922,43C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000300 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		178,83-	9.101,26C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000039 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		193,70-	9.294,96C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002526 - MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		53,10-	9.348,06C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000187 - HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		125,43-	9.473,49C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000687 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		49,59-	9.523,08C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000642 - VAP IMAGEM	0142020		83,98-	9.607,06C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001074 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		107,94-	9.715,00C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000482 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		114,48-	9.829,48C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000341 - FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020		275,14-	10.104,62C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004910 - IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		430,73-	10.535,35C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000434 - CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		282,96-	10.818,31C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000433 - LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	0142020		58,06-	10.876,37C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000337 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020		38,67-	10.915,04C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000215 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		403,29-	11.318,33C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000337 - MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020		151,65-	11.469,98C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000911 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		221,67-	11.691,65C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000493 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		106,42-	11.798,07C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000177 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		96,25-	11.894,32C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000178 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		18,81-	11.913,13C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000770 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		74,88-	11.988,01C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000511 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		157,43-	12.145,44C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000276 - ARCLE MEDICAL	0142020		323,01-	12.468,45C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	12.468,45C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000273 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		16,65-	12.485,10C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000347 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		213,12-	12.698,22C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000457 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		61,05-	12.759,27C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000097 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		28,71-	12.787,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.620,42-	12.787,98C
16/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000422 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		21,90-	12.809,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	21,90-	12.809,88C
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS	0142020	2.726,24		10.083,64C
18/12/2020	Valor Ref. retenção 0000000010 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0142020		215,95-	10.299,59C
18/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000010, ---- , Cli/For: 000525 / KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0142020	215,95		10.083,64C
TOTAL DIA -------->			2.942,19	215,95-	10.083,64C
Débitos: 3.048,03 Créditos: 6.021,90- Saldo Atual: 10.083,64C					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	21.183,39C
01/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000446, ---- , Cli/For: 000634 / VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	209,90		20.973,49C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000446 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		209,90-	21.183,39C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000371 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		130,57-	21.313,96C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000370 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		188,56-	21.502,52C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000071 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		45,01-	21.547,53C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000064 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		70,59-	21.618,12C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004934 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		393,30-	22.011,42C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004933 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		562,32-	22.573,74C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004878 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		76,49-	22.650,23C
TOTAL DIA -------->			209,90	1.676,74-	22.650,23C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000122 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		17,10-	22.667,33C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000530 - UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020		488,25-	23.155,58C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050110				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	23.155,58C
	- CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		604,50-	23.760,08C
03/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000087917 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		63,99-	23.824,07C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.173,84-	23.824,07C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		50,31-	23.874,38C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000421 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		67,90-	23.942,28C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		47,02-	23.989,30C
07/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000016, ---- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	50,31		23.938,99C
07/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000421, ---- , Cli/For: 001047 / IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	67,90		23.871,09C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000421 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		67,90-	23.938,99C
TOTAL DIA -------->			118,21	233,13-	23.938,99C
08/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000290 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		383,63-	24.322,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	383,63-	24.322,62C
10/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001692 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0142020		325,50-	24.648,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	325,50-	24.648,12C
11/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000674 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		99,38-	24.747,50C
11/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000679 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		40,50-	24.788,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	139,88-	24.788,00C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000372 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		153,31-	24.941,31C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000054 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		265,98-	25.207,29C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000069 - JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020		1.920,78-	27.128,07C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000300 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		554,37-	27.682,44C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000039 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		600,45-	28.282,89C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002526 - MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		164,61-	28.447,50C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000187 - HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		388,83-	28.836,33C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000687 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020		153,73-	28.990,06C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000642				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	28.990,06C
	- VAP IMAGEM	0142020		260,15-	29.250,21C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001074 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		334,61-	29.584,82C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000482 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		354,88-	29.939,70C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000341 - FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020		852,94-	30.792,64C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004910 - IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		1.335,25-	32.127,89C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000434 - CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		877,17-	33.005,06C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000433 - LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	0142020		180,00-	33.185,06C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000337 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020		119,88-	33.304,94C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000215 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		1.250,19-	34.555,13C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000337 - MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020		470,11-	35.025,24C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000911 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		687,18-	35.712,42C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000493 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		329,92-	36.042,34C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000177 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		298,39-	36.340,73C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000178 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		58,32-	36.399,05C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000770 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		232,12-	36.631,17C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000511 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		488,02-	37.119,19C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000276 - ARCLE MEDICAL	0142020		1.001,33-	38.120,52C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000273 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		51,61-	38.172,13C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000347 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		666,67-	38.838,80C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000457 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		189,26-	39.028,06C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000097 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		89,00-	39.117,06C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.329,06-	39.117,06C
16/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000422 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020		67,90-	39.184,96C
TOTAL DIA -------->			0,00	67,90-	39.184,96C
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 11/2020	0142020	8.465,46		30.719,50C
TOTAL DIA -------->			8.465,46	0,00	30.719,50C

Débitos: 8.793,57 Créditos: 18.329,68- Saldo Atual: 30.719,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	100.302,03C
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: nov/2020 -	0142020	99.816,14		485,89C
TOTAL DIA -------->			99.816,14	0,00	485,89C
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: nov/2020 -	0142020	3.531,69		3.045,80D
TOTAL DIA -------->			3.531,69	0,00	3.045,80D
17/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS 13° Salário - Competência: dez/2020 -	0142020	87.443,33		90.489,13D
TOTAL DIA -------->			87.443,33	0,00	90.489,13D
18/12/2020	Valor ref. a Pagto. INSS 13° Salário - Competência: dez/2020 -	0142020	2.419,07		92.908,20D
TOTAL DIA -------->			2.419,07	0,00	92.908,20D
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA INSS S/ 13° SALARIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		68.950,47-	23.957,73D
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA INSS S/ 1/3 FERIAS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		5.317,92-	18.639,81D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS INSS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		113.097,46-	94.457,65C
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS INSS RATEIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		5.945,71-	100.403,36C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2020	0142020		21.304,12-	121.707,48C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 12/2020	0142020		19.895,01-	141.602,49C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2020	0142020		5.415,42-	147.017,91C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1190-SALÁRIO FAMÍLIA 12/2020	0142020	1.118,26		145.899,65C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 12/2020	0142020		510,06-	146.409,71C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2020	0142020		493,91-	146.903,62C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2020	0142020		99,06-	147.002,68C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2020	0142020		78,01-	147.080,69C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020		50,15-	147.130,84C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 12/2020	0142020	44,05		147.086,79C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020		44,05-	147.130,84C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020		2,90-	147.133,74C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4988-REEMBOLSO DO INSS DE 13o SALÁR 12/2020	0142020		0,17-	147.133,91C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	147.133,91C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020		0,06-	147.133,97C
TOTAL DIA -------->			1.162,31	241.204,48-	147.133,97C
Débitos: 194.372,54 Créditos: 241.204,48- Saldo Atual: 147.133,97C					
Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	2.854,53C
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARF PIS FOLHA RI 1120	0142020	2.858,44		3,91D
TOTAL DIA -------->			2.858,44	0,00	3,91D
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA PIS S/ 1/3 FERIAS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		191,29-	187,38C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA PIS S/ 13° SALARIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		2.480,23-	2.667,61C
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS PIS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		2.624,56-	5.292,17C
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS PIS RATEIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		173,98-	5.466,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.470,06-	5.466,15C
Débitos: 2.858,44 Créditos: 5.470,06- Saldo Atual: 5.466,15C					
Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	32.641,50C
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2020 -	0142020	889,69		31.751,81C
TOTAL DIA -------->			889,69	0,00	31.751,81C
22/12/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: dez/2020 Per: 0 -	0142020	143,19		31.608,62C
TOTAL DIA -------->			143,19	0,00	31.608,62C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA FGTS S / 13° SALARIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		19.841,86-	51.450,48C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA FGTS S / 1/3 FERIAS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.530,34-	52.980,82C
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS FGTS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		12.288,11-	65.268,93C
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS FGTS RATEIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.072,73-	66.341,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	34.733,04-	66.341,66C
Débitos: 1.032,88 Créditos: 34.733,04- Saldo Atual: 66.341,66C					
Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	14.138,43C
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARF FOLHA RI 112020	0142020	10.776,96		3.361,47C
09/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARF FERIAS RI 112020	0142020	6.495,01		3.133,54D
TOTAL DIA -------->			17.271,97	0,00	3.133,54D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020		10.260,10-	7.126,56C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 12/				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	7.126,56C
	2020	0142020		8.546,75-	15.673,31C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 12/2020	0142020		6.495,01-	22.168,32C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 12/2020	0142020		1.682,23-	23.850,55C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/13° SALÁRIO 12/2020	0142020		1.052,79-	24.903,34C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 12/2020	0142020		136,12-	25.039,46C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9878-I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2020	0142020		21,54-	25.061,00C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9878-I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2020	0142020		0,06-	25.061,06C
TOTAL DIA -------->			0,00	28.194,60-	25.061,06C
Débitos: 17.271,97 Créditos: 28.194,60- Saldo Atual: 25.061,06C					
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	3.340,93C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000446 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		225,70-	3.566,63C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001822 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		121,34-	3.687,97C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000371 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		140,40-	3.828,37C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000106 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		358,40-	4.186,77C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000370 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		202,75-	4.389,52C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000071 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		48,40-	4.437,92C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000064 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		75,90-	4.513,82C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004934 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		422,90-	4.936,72C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004933 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		604,65-	5.541,37C
01/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004878 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		82,25-	5.623,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.282,69-	5.623,62C
03/12/2020	Valor ref. a Pagto. PGTO DARM RI - SEDE	0142020	54,09		5.569,53C
03/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020	486,65		5.082,88C
03/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00031 22020/01 INSTITUTO GNOSIS	0142020	54,09		5.028,79C
TOTAL DIA -------->			594,83	0,00	5.028,79C
07/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020	4.410,80		617,99C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		54,09-	672,08C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	672,08C
07/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		50,56-	722,64C
07/12/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 0000000016, ---- , Cli/For: 002195 / CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	54,09		668,55C
07/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020	337,48		331,07C
TOTAL DIA -------->			4.802,37	104,65-	331,07C
08/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000111 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		358,40-	689,47C
TOTAL DIA -------->			0,00	358,40-	689,47C
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM ISS INFORMED SERVIÇOS	0142020	49,00		640,47C
14/12/2020	Valor ref. a Pagto. DARM RIO	0142020	164,85		475,62C
TOTAL DIA -------->			213,85	0,00	475,62C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000372 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		164,85-	640,47C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000511 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		524,75-	1.165,22C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000457 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		203,50-	1.368,72C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000097 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		95,70-	1.464,42C
15/12/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001942 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		138,20-	1.602,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.127,00-	1.602,62C
Débitos: 5.611,05 Créditos: 3.872,74- Saldo Atual: 1.602,62C					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	165,00C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2020	0142020		429,00-	594,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	429,00-	594,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 429,00- Saldo Atual: 594,00C					
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	211.518,03C
01/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: nov/2020 Períodos: 4 -	0142020	8.326,21		203.191,82C
01/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: nov/2020 Períodos: 7 -	0142020	2.413,11		200.778,71C
01/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: nov/2020 Períodos: 4 -	0142020	203.467,60		2.688,89D
TOTAL DIA -------->			214.206,92	0,00	2.688,89D
15/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.688,89D
	l - Competência: dez/2020 Períodos : 8 -	0142020	3.244,60		5.933,49D
15/12/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: dez/2020 Períodos : 8 -	0142020	104.641,61		110.575,10D
TOTAL DIA -------->			107.886,21	0,00	110.575,10D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2020	0142020		222.211,91-	111.636,81C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2020	0142020		190.558,24-	302.195,05C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2020	0142020	111.053,76		191.141,29C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2020	0142020		25.047,68-	216.188,97C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2020	0142020	21.304,12		194.884,85C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 12/2020	0142020	19.895,01		174.989,84C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 12/2020	0142020		12.261,34-	187.251,18C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020	10.260,10		176.991,08C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 12/2020	0142020	8.546,75		168.444,33C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2020	0142020		5.735,39-	174.179,72C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTRA 12/2020	0142020		5.518,48-	179.698,20C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2020	0142020		5.517,02-	185.215,22C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2020	0142020		4.751,27-	189.966,49C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2020	0142020		4.198,18-	194.164,67C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2020	0142020	3.766,52		190.398,15C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2020	0142020		3.408,00-	193.806,15C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 12/2020	0142020		3.198,00-	197.004,15C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2020	0142020	2.758,49		194.245,66C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2020	0142020		2.189,60-	196.435,26C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0378-MÉDIA 13o SA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	196.435,26C
	LÁRIO 12/2020	0142020		2.032,77-	198.468,03C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 12/2020	0142020	1.682,23		196.785,80C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 12/2020	0142020		1.383,90-	198.169,70C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1190-SALÁRIO FAMÍLIA 12/2020	0142020		1.118,26-	199.287,96C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020	1.052,79		198.235,17C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 12/2020	0142020		1.020,00-	199.255,17C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 12/2020	0142020	556,13		198.699,04C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 12/2020	0142020	510,06		198.188,98C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2020	0142020	493,91		197.695,07C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 12/2020	0142020		470,38-	198.165,45C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0379-DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2020	0142020		459,89-	198.625,34C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 12/2020	0142020		390,30-	199.015,64C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2020	0142020	306,11		198.709,53C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2020	0142020	303,02		198.406,51C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 12/2020	0142020		223,07-	198.629,58C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTAO 12/2020	0142020	215,44		198.414,14C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2020	0142020	215,44		198.198,70C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2020	0142020	99,06		198.099,64C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2020	0142020	78,63		198.021,01C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2020	0142020		73,80-	198.094,81C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 12/2020	0142020		44,05-	198.138,86C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020	44,05		198.094,81C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 12/2020	0142020	42,61		198.052,20C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	198.052,20C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2020	0142020		41,12-	198.093,32C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 12/2020	0142020		26,13-	198.119,45C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9878-I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2020	0142020	21,54		198.097,91C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 12/2020	0142020	6,08		198.091,83C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2020	0142020		4,48-	198.096,31C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 12/2020	0142020		3,20-	198.099,51C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020	2,90		198.096,61C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0142020		0,68-	198.097,29C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0379-DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2020	0142020		0,44-	198.097,73C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4988-REEMBOLSO DO INSS DE 13o SALÁR 12/2020	0142020	0,17		198.097,56C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9878-I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2020	0142020	0,06		198.097,50C
TOTAL DIA -------->			183.214,98	491.887,58-	198.097,50C

Débitos: 505.308,11 Créditos: 491.887,58- Saldo Atual: 198.097,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.021,10C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2020	0142020	1.750,46		2.270,64C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2020	0142020		1.443,81-	3.714,45C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2020	0142020		277,66-	3.992,11C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2020	0142020		277,66-	4.269,77C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2020	0142020		99,91-	4.369,68C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020	50,15		4.319,53C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12/2020	0142020	46,60		4.272,93C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2020	0142020	43,31		4.229,62C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2020	0142020		26,13-	4.255,75C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.255,75C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2020	0142020		22,06-	4.277,81C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2020	0142020	0,06		4.277,75C
TOTAL DIA -------->			1.890,58	2.147,23-	4.277,75C
Débitos: 1.890,58 Créditos: 2.147,23- Saldo Atual: 4.277,75C					
Conta: 2.1.5.01.0003 525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO 13° SALÁRIO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		345,38-	345,38C
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO 13° SALÁRIO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	345,38		0,00
TOTAL DIA -------->			345,38	345,38-	0,00
Débitos: 345,38 Créditos: 345,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	1.335,00C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 12/2020	0142020		3.900,00-	5.235,00C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2020	0142020	429,00		4.806,00C
TOTAL DIA -------->			429,00	3.900,00-	4.806,00C
Débitos: 429,00 Créditos: 3.900,00- Saldo Atual: 4.806,00C					
Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	256,45C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2020	0142020	64.162,76		63.906,31D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020		51.378,31-	12.528,00D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020		18.882,44-	6.354,44C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 12/2020	0142020	6.495,01		140,57D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2020	0142020	5.415,42		5.555,99D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 12/2020	0142020		1.045,00-	4.510,99D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2020	0142020	911,95		5.422,94D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020		817,69-	4.605,25D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2020	0142020		816,00-	3.789,25D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020		440,62-	3.348,63D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.348,63D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020		272,57-	3.076,06D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020		146,87-	2.929,19D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 12/2020	0142020	136,12		3.065,31D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2020	0142020	78,01		3.143,32D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020		29,04-	3.114,28D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020		9,68-	3.104,60D
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO ADTº DE FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.222,56-	1.882,04D
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.882,04-	0,00
TOTAL DIA -------->			77.199,27	76.942,82-	0,00
Débitos: 77.199,27 Créditos: 76.942,82- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	4.365,42C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PROV. FÉRIAS ABONO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		8.320,24-	12.685,66C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020	18.882,44		6.196,78D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020	146,87		6.343,65D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2020	0142020	99,91		6.443,56D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		378.637,06-	372.193,50C
TOTAL DIA -------->			19.129,22	386.957,30-	372.193,50C
Débitos: 19.129,22 Créditos: 386.957,30- Saldo Atual: 372.193,50C					
Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13º			Sd. Ant.:	82.965,20C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PROV. 13º SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020		24.930,80-	107.896,00C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1270-13º SALÁRIO 12/2020	0142020	222.211,91		114.315,91D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2020	0142020	25.047,68		139.363,59D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS RIO 13º SALÁRIO IMAGEM 12/2020	0142020		139.363,59-	0,00
TOTAL DIA -------->			247.259,59	164.294,39-	0,00
Débitos: 247.259,59 Créditos: 164.294,39- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	17.045,97C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA IN SS S/ 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020		6.930,76-	23.976,73C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA INSS S/ FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		2.313,03-	26.289,76C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA INSS S/ 13° SALARIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	68.950,47		42.660,71D
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA INSS S/ 1/3 FERIAS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	5.317,92		47.978,63D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS INSS S/FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		151.448,42-	103.469,79C
TOTAL DIA -------->			74.268,39	160.692,21-	103.469,79C
Débitos: 74.268,39 Créditos: 160.692,21- Saldo Atual: 103.469,79C					
Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	6.170,46C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA FGTS S/ 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.994,46-	8.164,92C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA FGTS S/ FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		665,62-	8.830,54C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA FGTS S/ 13° SALARIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	19.841,86		11.011,32D
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA FGTS S/ 1/3 FERIAS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.530,34		12.541,66D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS FGTS S/FERIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		42.317,14-	29.775,48C
TOTAL DIA -------->			21.372,20	44.977,22-	29.775,48C
Débitos: 21.372,20 Créditos: 44.977,22- Saldo Atual: 29.775,48C					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	790,92C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PIS S/ 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020		249,31-	1.040,23C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PIS S/ FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		83,20-	1.123,43C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA PIS S/ 1/3 FERIAS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	191,29		932,14C
31/12/2020	VALOR REF. BAIXA TRABALHISTA PIS S/ 13° SALARIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	2.480,23		1.548,09D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS PIS S/ FERIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		5.270,02-	3.721,93C
TOTAL DIA -------->			2.671,52	5.602,53-	3.721,93C
Débitos: 2.671,52 Créditos: 5.602,53- Saldo Atual: 3.721,93C					
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	28.446,77C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PROV. FÉRIAS PROP. RESCISÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		4.989,15-	33.435,92C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA AVISO PRÉVIO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		4.719,79-	38.155,71C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2020	0142020	277,66		37.878,05C
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	37.878,05C
	Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉR IAS PROP. NA RESC 12/2020	0142020	22,06		37.855,99C
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS RIO R ESCIÇAO IMAGEM 12/2020	0142020		157.982,12-	195.838,11C
TOTAL DIA -------->			299,72	167.691,06-	195.838,11C
Débitos: 299,72 Créditos: 167.691,06- Saldo Atual: 195.838,11C					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	3.561,44C
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISI ONAMENTO TRABALHISTA MULTA FGTS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		957,73-	4.519,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	957,73-	4.519,17C
Débitos: 0,00 Créditos: 957,73- Saldo Atual: 4.519,17C					
Conta: 2.1.6.01.0003 2708	RIO IMAGEM - SUBVENCAO A REALIZAR 2020			Sd. Ant.:	15.508.995,84C
31/12/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA RECEITA M ENSAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.938.624,48		13.570.371,36C
TOTAL DIA -------->			1.938.624,48	0,00	13.570.371,36C
Débitos: 1.938.624,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.570.371,36C					
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	918.270,07D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2 020	0142020	190.558,24		1.108.828,31D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRI O RESCISÃO 12/2020	0142020	1.443,81		1.110.272,12D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORA S) 12/2020	0142020		556,13-	1.109.715,99D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMEN TO ATUAL 12/2020	0142020	470,38		1.110.186,37D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2020	0142020		303,02-	1.109.883,35D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMEN TO ANTERIOR 12/2020	0142020		42,61-	1.109.840,74D
TOTAL DIA -------->			192.472,43	901,76-	1.109.840,74D
Débitos: 192.472,43 Créditos: 901,76- Saldo Atual: 1.109.840,74D					
Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	34.393,64D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2020	0142020	4.198,18		38.591,82D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2020	0142020	2.189,60		40.781,42D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 12/2020	0142020	1.020,00		41.801,42D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2020	0142020	816,00		42.617,42D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	42.617,42D
TOTAL DIA -------->			8.223,78	0,00	42.617,42D

Débitos: 8.223,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.617,42D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	74.118,36D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 12/2020	0142020	12.261,34		86.379,70D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2020	0142020	4.751,27		91.130,97D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 12/2020	0142020	1.045,00		92.175,97D
TOTAL DIA -------->			18.057,61	0,00	92.175,97D

Débitos: 18.057,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.175,97D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	92.708,49D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PROV. 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020	24.930,80		117.639,29D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0379-DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2020	0142020	459,89		118.099,18D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2020	0142020		306,11-	117.793,07D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2020	0142020	277,66		118.070,73D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2020	0142020	26,13		118.096,86D
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO 13° SALÁRIO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		345,38-	117.751,48D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS RIO 13° SALÁRIO IMAGEM 12/2020	0142020	139.363,59		257.115,07D
TOTAL DIA -------->			165.058,07	651,49-	257.115,07D

Débitos: 165.058,07 Créditos: 651,49- Saldo Atual: 257.115,07D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS			Sd. Ant.:	61.312,71D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PROV. FÉRIAS ABONO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	8.320,24		69.632,95D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PROV. FÉRIAS PROP. RESCISÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	4.989,15		74.622,10D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020	51.378,31		126.000,41D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2020	0142020	3.408,00		129.408,41D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020	440,62		129.849,03D
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DE LANÇAMENTO FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.882,04		131.731,07D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS RIO I				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS			Sd. Ant.:	131.731,07D
	MAGEM 12/2020	0142020	378.637,06		510.368,13D
TOTAL DIA -------->			449.055,42	0,00	510.368,13D
Débitos: 449.055,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.368,13D					
Conta: 3.1.1.01.0006 570	FGTS			Sd. Ant.:	103.467,92D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA FGTS S/ 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.994,46		105.462,38D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA FGTS S/ FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	665,62		106.128,00D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS FGTS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	12.288,11		118.416,11D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS FGTS S/FERIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	42.317,14		160.733,25D
TOTAL DIA -------->			57.265,33	0,00	160.733,25D
Débitos: 57.265,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.733,25D					
Conta: 3.1.1.01.0007 571	INSS			Sd. Ant.:	313.701,63D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA IN SS S/ 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020	6.930,76		320.632,39D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA INSS S/ FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	2.313,03		322.945,42D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS INSS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	113.097,46		436.042,88D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS INSS S/FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	151.448,42		587.491,30D
TOTAL DIA -------->			273.789,67	0,00	587.491,30D
Débitos: 273.789,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 587.491,30D					
Conta: 3.1.1.01.0008 572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	11.950,91D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PIS S/ 13° SAL. RIO IMAGEM 12/2020	0142020	249,31		12.200,22D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA PIS S/ FÉRIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	83,20		12.283,42D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS PIS FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	2.624,56		14.907,98D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS PIS S/ FERIAS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	5.270,02		20.178,00D
TOTAL DIA -------->			8.227,09	0,00	20.178,00D
Débitos: 8.227,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.178,00D					
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	110.241,85D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046834 321 - FETRANSPOR	0142020	289,81		110.531,66D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030576 360 - ALELO S.A	0142020	304,12		110.835,78D
TOTAL DIA -------->			593,93	0,00	110.835,78D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046911				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	110.835,78D
	474 - FETRANSPOR	0142020	280,81		111.116,59D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046911				
	356 - FETRANSPOR	0142020	18.669,35		129.785,94D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030684				
	620 - ALELO S.A	0142020	6.520,00		136.305,94D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030684				
	638 - ALELO S.A	0142020	23.948,24		160.254,18D
TOTAL DIA -------->			49.418,40	0,00	160.254,18D
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046939				
	748 - FETRANSPOR	0142020	18,31		160.272,49D
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0006050				
	643 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	28,35		160.300,84D
TOTAL DIA -------->			46,66	0,00	160.300,84D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046977				
	446 - FETRANSPOR	0142020	346,00		160.646,84D
TOTAL DIA -------->			346,00	0,00	160.646,84D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2020	0142020		3.766,52-	156.880,32D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12/2020	0142020		46,60-	156.833,72D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2020	0142020		43,31-	156.790,41D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.856,43-	156.790,41D
Débitos: 50.404,99 Créditos: 3.856,43- Saldo Atual: 156.790,41D					
Conta: 3.1.1.01.0010 574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	155.980,36D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	26.887,76D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA MULTA FGTS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	957,73		27.845,49D
31/12/2020	VALOR REF. PROV. TRABALHISTAS RIO RESCIÇAO IMAGEM 12/2020	0142020	157.982,12		185.827,61D
TOTAL DIA -------->			158.939,85	0,00	185.827,61D
Débitos: 158.939,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.827,61D					
Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	15.299,74D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISIONAMENTO TRABALHISTA AVISO PRÉVIO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	4.719,79		20.019,53D
TOTAL DIA -------->			4.719,79	0,00	20.019,53D
Débitos: 4.719,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.019,53D					
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	1.210,10D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTRA 12/2020	0142020	5.518,48		6.728,58D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	6.728,58D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTAO 12/2020	0142020		215,44-	6.513,14D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2020	0142020		215,44-	6.297,70D
TOTAL DIA -------->			5.518,48	430,88-	6.297,70D
Débitos: 5.518,48 Créditos: 430,88- Saldo Atual: 6.297,70D					
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	1.223,55D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 12/2020	0142020	390,30		1.613,85D
TOTAL DIA -------->			390,30	0,00	1.613,85D
Débitos: 390,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.613,85D					
Conta: 3.1.1.01.0019 2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	24.711,09D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	203.656,42D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000195 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	72.734,45		276.390,87D
TOTAL DIA -------->			72.734,45	0,00	276.390,87D
Débitos: 72.734,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.390,87D					
Conta: 3.1.1.02.0002 583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003233 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0142020	4.264,00		4.264,00D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003250 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0142020	5.330,00		9.594,00D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003243 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0142020	5.330,00		14.924,00D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003260 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0142020	5.330,00		20.254,00D
TOTAL DIA -------->			20.254,00	0,00	20.254,00D
Débitos: 20.254,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.254,00D					
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	24.500,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0005 586	LOCACAO DE COMPUTADORES			Sd. Ant.:	16.363,07D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	13.229,18D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00027512 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14		18.935,32D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	18.935,32D
TOTAL DIA -------->			5.706,14	0,00	18.935,32D
Débitos: 5.706,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.935,32D					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	1.944,00D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00087917 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	1.946,75		3.890,75D
TOTAL DIA -------->			1.946,75	0,00	3.890,75D
Débitos: 1.946,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.890,75D					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	237.477,90D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	218.252,02D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00106, ---- , Cli/For: 000207 / NOV A SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		8.000,00-	210.252,02D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000106 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0142020	8.000,00		218.252,02D
TOTAL DIA -------->			8.000,00	8.000,00-	218.252,02D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004299 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020	584,00		218.836,02D
TOTAL DIA -------->			584,00	0,00	218.836,02D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00097, ---- , Cli/For: 000207 / NOV A SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0142020		8.000,00-	210.836,02D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000194 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020	84.813,51		295.649,53D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000111 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0142020	8.000,00		303.649,53D
TOTAL DIA -------->			92.813,51	8.000,00-	303.649,53D
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001692 - SHIMADZU DO BRASIL COMER CIO LTDA	0142020	7.000,00		310.649,53D
TOTAL DIA -------->			7.000,00	0,00	310.649,53D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017395 - KAIQUE COMERCIO E SERVIC OS EIRELI EPP	0142020	179,43		310.828,96D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 17395, ---- , Cli/For: 000327 / KAI QUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0142020		179,43-	310.649,53D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	310.649,53D
TOTAL DIA -------->			179,43	179,43-	310.649,53D
30/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004423 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020	584,00		311.233,53D
TOTAL DIA -------->			584,00	0,00	311.233,53D
Débitos: 109.160,94 Créditos: 16.179,43- Saldo Atual: 311.233,53D					
Conta: 3.1.1.02.0013 594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	16.666,10D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000421 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.460,27		18.126,37D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00421, ---- , Cli/For: 001047 / IMO RG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF . DAS ORG LTDA	0142020		1.460,27-	16.666,10D
TOTAL DIA -------->			1.460,27	1.460,27-	16.666,10D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001203 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020	2.820,67		19.486,77D
TOTAL DIA -------->			2.820,67	0,00	19.486,77D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020	751,31		20.238,08D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01204, ---- , Cli/For: 000967 / AGE X CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		751,31-	19.486,77D
TOTAL DIA -------->			751,31	751,31-	19.486,77D
Débitos: 5.032,25 Créditos: 2.211,58- Saldo Atual: 19.486,77D					
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	1.500,00D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 12/2020	0142020	3.900,00		5.400,00D
TOTAL DIA -------->			3.900,00	0,00	5.400,00D
Débitos: 3.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.400,00D					
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	63.274,54D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956062 - TOTVS SA	0142020	781,26		64.055,80D
TOTAL DIA -------->			781,26	0,00	64.055,80D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020074 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0142020	16.871,67		80.927,47D
TOTAL DIA -------->			16.871,67	0,00	80.927,47D
Débitos: 17.652,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.927,47D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005075 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SIS TEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	2.300,00		2.300,00D
TOTAL DIA -------->			2.300,00	0,00	2.300,00D
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000868 - ALPHA RADIOPROTECAO E SE RVICLOS LTDA	0142020	1.700,00		4.000,00D
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	4.000,00D
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00D					
Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	8.616,34D
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004958 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0142020	1.250,00		9.866,34D
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00079750 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0142020	1.000,00		10.866,34D
TOTAL DIA -------->			2.250,00	0,00	10.866,34D
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.866,34D					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	776.399,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00446, ---- , Cli/For: 000634 / VEN TURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		4.514,00-	771.885,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01822, ---- , Cli/For: 001662 / CLI NICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020		6.067,00-	765.818,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000446 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020	4.514,00		770.332,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001822 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOS TICA FERREIRA	0142020	6.067,00		776.399,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000371 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020	2.808,00		779.207,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000370 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020	4.055,00		783.262,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000071 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	968,00		784.230,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000064 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	1.518,00		785.748,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004934 - RIO LABOR MEDICINA DIAGN OSTICA	0142020	8.458,00		794.206,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004933 - RIO LABOR MEDICINA DIAGN OSTICA	0142020	12.093,00		806.299,31D
01/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004878 - RIO LABOR MEDICINA DIAGN OSTICA	0142020	1.645,00		807.944,31D
TOTAL DIA -------->			42.126,00	10.581,00-	807.944,31D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	807.944,31D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003135 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020	18.216,00		826.160,31D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050110 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	13.000,00		839.160,31D
TOTAL DIA -------->			31.216,00	0,00	839.160,31D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000290 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	8.250,00		847.410,31D
TOTAL DIA -------->			8.250,00	0,00	847.410,31D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000674 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	2.137,00		849.547,31D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000679 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	871,00		850.418,31D
TOTAL DIA -------->			3.008,00	0,00	850.418,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000372 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020	3.297,00		853.715,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000054 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	5.720,00		859.435,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000188 - FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	7.872,00		867.307,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000069 - JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020	41.307,00		908.614,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000300 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	11.922,00		920.536,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020	12.913,00		933.449,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002526 - MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	3.540,00		936.989,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000039 - PPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	1.823,00		938.812,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000187 - HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	8.362,00		947.174,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000687 - NENADI SERVIÇOS MEDICOS	0142020	3.306,00		950.480,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000642 - VAP IMAGEM	0142020	5.599,00		956.079,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001074 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	7.196,00		963.275,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000482 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020	7.632,00		970.907,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000341 - FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020	18.343,00		989.250,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004910 - IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	28.715,00		1.017.965,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000434 - CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020	18.864,00		1.036.829,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	1.036.829,31D
	00003137 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020	14.832,00		1.051.661,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000433 - LM SERVICOS MEDICOS SOLU COES EM RADIOLOGIA	0142020	3.871,00		1.055.532,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMO GRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTD A ME	0142020	2.578,00		1.058.110,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000215 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	26.886,00		1.084.996,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000337 - MM PERES DIAGNOSTICOS PO R IMAGEM LTDA	0142020	10.110,00		1.095.106,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000127 - RW CARDIO CENTER SERVICO S MEDICOS LTDA - ME	0142020	6.554,00		1.101.660,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000911 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	14.778,00		1.116.438,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000493 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020	7.095,00		1.123.533,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000177 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.417,00		1.129.950,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000178 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020	1.254,00		1.131.204,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000770 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	4.992,00		1.136.196,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000511 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020	10.495,00		1.146.691,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000276 - ARCLE MEDICAL	0142020	21.534,00		1.168.225,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000273 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020	1.110,00		1.169.335,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000138 - CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020	20.296,00		1.189.631,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003139 - SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	14.506,00		1.204.137,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000075 - HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MED ICOS LTDA	0142020	4.032,00		1.208.169,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000347 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020	14.208,00		1.222.377,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000457 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020	4.070,00		1.226.447,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000097 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	1.914,00		1.228.361,31D
15/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001942 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOS TICA FERREIRA	0142020	6.910,00		1.235.271,31D
TOTAL DIA -------->			384.853,00	0,00	1.235.271,31D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000007 - FP DIAGNOSTICO POR IMAGE M LTDA	0142020	5.863,00		1.241.134,31D
TOTAL DIA -------->			5.863,00	0,00	1.241.134,31D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	1.241.134,31D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000530 - UNION ACCOUNTING ASSESSO RIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020	10.500,00		44.500,00D
TOTAL DIA --------->			10.500,00	0,00	44.500,00D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0142020	1.081,87		45.581,87D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00016, ---- , Cli/For: 002195 / CLA UDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		1.081,87-	44.500,00D
TOTAL DIA --------->			1.081,87	1.081,87-	44.500,00D
Débitos: 11.581,87 Créditos: 1.081,87- Saldo Atual: 44.500,00D					
Conta: 3.1.1.02.0029 1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002423 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0142020	595,16		595,16D
TOTAL DIA --------->			595,16	0,00	595,16D
Débitos: 595,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595,16D					
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	354.837,74D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR RIO IM AGEM 12/2020	0142020	27.183,35		382.021,09D
TOTAL DIA --------->			27.183,35	0,00	382.021,09D
Débitos: 27.183,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.021,09D					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	19.821,36D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE RIO IMAGEM 12/2020	0142020	7.604,69		27.426,05D
TOTAL DIA --------->			7.604,69	0,00	27.426,05D
Débitos: 7.604,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.426,05D					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	6.210,84D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL RIO IMAGE M 12/2020	0142020	21.984,62		28.195,46D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO M AT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		10.326,06-	17.869,40D
TOTAL DIA --------->			21.984,62	10.326,06-	17.869,40D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	17.869,40D
Débitos: 21.984,62 Créditos: 10.326,06- Saldo Atual: 17.869,40D					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	25.547,04D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MEDICAMENTOS EM GERAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020	19.109,18		44.656,22D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MEDICAMENTOS RIO IMAGEM 12/2020	0142020		8.009,15-	36.647,07D
TOTAL DIA -------->			19.109,18	8.009,15-	36.647,07D
Débitos: 19.109,18 Créditos: 8.009,15- Saldo Atual: 36.647,07D					
Conta: 3.1.1.03.0007 1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	6.477,71D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA RIO IMAGEM 12/2020	0142020	512,94		6.990,65D
TOTAL DIA -------->			512,94	0,00	6.990,65D
Débitos: 512,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.990,65D					
Conta: 3.1.1.03.0008 2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	2.905,35D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE TI RIO IMAGEM 12/2020	0142020	2.528,92		5.434,27D
TOTAL DIA -------->			2.528,92	0,00	5.434,27D
Débitos: 2.528,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.434,27D					
Conta: 3.1.1.03.0009 2741	MATERIAL IMPRESSO			Sd. Ant.:	11.567,00D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL IMPRESSO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	2.150,00		13.717,00D
31/12/2020	VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE CONSUMO MAT. MANUTENÇÃO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		5,00-	13.712,00D
TOTAL DIA -------->			2.150,00	5,00-	13.712,00D
Débitos: 2.150,00 Créditos: 5,00- Saldo Atual: 13.712,00D					
Conta: 3.1.1.03.0010 2742	SANEANTES			Sd. Ant.:	380,82D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE SANEANTES EM GERAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020	286,63		667,45D
TOTAL DIA -------->			286,63	0,00	667,45D
Débitos: 286,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667,45D					
Conta: 3.1.1.03.0011 2884	MATERIAIS RADIOLOGICOS			Sd. Ant.:	61.942,92D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	31.803,60		93.746,52D
TOTAL DIA -------->			31.803,60	0,00	93.746,52D
Débitos: 31.803,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.746,52D					
Conta: 3.1.1.03.0012 620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	995,60D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0012 620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	995,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0002 606	AGUA			Sd. Ant.:	16.416,82D
28/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00220553161 0221 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020	10.449,10		26.865,92D
TOTAL DIA ------->			10.449,10	0,00	26.865,92D
Débitos: 10.449,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.865,92D					
Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	6.353,25D
01/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 02000657764 8333 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0142020	1.761,17		8.114,42D
TOTAL DIA ------->			1.761,17	0,00	8.114,42D
29/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067848 5529 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0142020	1.790,08		9.904,50D
TOTAL DIA ------->			1.790,08	0,00	9.904,50D
Débitos: 3.551,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.904,50D					
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	540,92D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0006 610	INTERNET			Sd. Ant.:	56.778,66D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00009327 - TIXPERTS INFORMATICA LTD A	0142020	2.128,23		58.906,89D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002887 - UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	920,00		59.826,89D
TOTAL DIA ------->			3.048,23	0,00	59.826,89D
Débitos: 3.048,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.826,89D					
Conta: 3.1.1.05.0001 613	ANUIDADES			Sd. Ant.:	118,53D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	0,00
14/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00091192 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	10.647,02		10.647,02D
TOTAL DIA ------->			10.647,02	0,00	10.647,02D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 010 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0142020	940,74		11.587,76D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00010, ---- , Cli/For: 000525 / KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0142020		940,74-	10.647,02D
TOTAL DIA ------->			940,74	940,74-	10.647,02D
Débitos: 11.587,76 Créditos: 940,74- Saldo Atual: 10.647,02D					
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	1.073,84D
31/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. APROPRI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	1.073,84D
	AÇÃO DESPESA DE SEGUROS RIO IMAGEM 12/2020	0142020	536,92		1.610,76D
TOTAL DIA -------->			536,92	0,00	1.610,76D
Débitos: 536,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.610,76D					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	119,95D
01/12/2020	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0142020	15,91		135,86D
TOTAL DIA -------->			15,91	0,00	135,86D
28/12/2020	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO	0142020	544,47		680,33D
TOTAL DIA -------->			544,47	0,00	680,33D
Débitos: 560,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680,33D					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	41.416,28D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2020	0142020	5.735,39		47.151,67D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2020	0142020	5.517,02		52.668,69D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 12/2020	0142020	3.198,00		55.866,69D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2020	0142020	2.032,77		57.899,46D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 12/2020	0142020	1.383,90		59.283,36D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020	817,69		60.101,05D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2020	0142020	272,57		60.373,62D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 12/2020	0142020	223,07		60.596,69D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2020	0142020	73,80		60.670,49D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2020	0142020	41,12		60.711,61D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020	29,04		60.740,65D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 12/2020	0142020	26,13		60.766,78D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2020	0142020	9,68		60.776,46D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 12/2020	0142020		6,08-	60.770,38D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2020	0142020	4,48		60.774,86D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	60.774,86D
	Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 12/2020	0142020	3,20		60.778,06D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 12/2020	0142020	0,68		60.778,74D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0379-DIF. MÉDIA 1 3o SALÁRIO 12/2020	0142020	0,44		60.779,18D
TOTAL DIA -------->			19.368,98	6,08-	60.779,18D
Débitos: 19.368,98 Créditos: 6,08- Saldo Atual: 60.779,18D					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	3.225,38D
08/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046843 868 - FETRANSPOR	0142020	11,96		3.237,34D
TOTAL DIA -------->			11,96	0,00	3.237,34D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00467 48695, VT , Cli/For: 000283 / FETRA NSPOR	0142020		222,68-	3.014,66D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00304 60572, VR , Cli/For: 001689 / ALELO S.A	0142020		209,79-	2.804,87D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00304 59026, VR , Cli/For: 001689 / ALELO S.A	0142020		342,43-	2.462,44D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030460 572 - ALELO S.A	0142020	209,79		2.672,23D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030459 026 - ALELO S.A	0142020	342,43		3.014,66D
TOTAL DIA -------->			552,22	774,90-	3.014,66D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046968 306 - FETRANSPOR	0142020	228,12		3.242,78D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030758 835 - ALELO S.A	0142020	299,13		3.541,91D
28/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030758 083 - ALELO S.A	0142020	204,67		3.746,58D
TOTAL DIA -------->			731,92	0,00	3.746,58D
31/12/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPO RTE 12/2020	0142020		78,63-	3.667,95D
TOTAL DIA -------->			0,00	78,63-	3.667,95D
Débitos: 1.296,10 Créditos: 853,53- Saldo Atual: 3.667,95D					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	11.552,21D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS INSS R ATEIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	5.945,71		17.497,92D
TOTAL DIA -------->			5.945,71	0,00	17.497,92D
Débitos: 5.945,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.497,92D					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.500,27D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.500,27D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS FGTS RATEIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.072,73		3.573,00D
TOTAL DIA -------->			1.072,73	0,00	3.573,00D
Débitos: 1.072,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.573,00D					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	296,89D
31/12/2020	VALOR REF. PROVISÃO ENCARGOS PIS RATEIO FP RIO IMAGEM 12/2020	0142020	173,98		470,87D
TOTAL DIA -------->			173,98	0,00	470,87D
Débitos: 173,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470,87D					
Conta: 3.1.2.01.0007 2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	82,81D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	393,71D
07/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00201195851 1285 - CLARO SA	0142020	36,00		429,71D
TOTAL DIA -------->			36,00	0,00	429,71D
21/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005507 7415 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	5,77		435,48D
21/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005516 7070 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	32,09		467,57D
TOTAL DIA -------->			37,86	0,00	467,57D
29/12/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005521 9612 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	157,15		624,72D
TOTAL DIA -------->			157,15	0,00	624,72D
Débitos: 231,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624,72D					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	713,67D
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02290, 1 , Cli/For: 002072 / SHAMMA H COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0142020		31,46-	682,21D
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 75335, 1 , Cli/For: 000239 / MZC DI STRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0142020		15,01-	667,20D
10/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 06632, 1 , Cli/For: 001099 / RD SUP RIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020		28,67-	638,53D
TOTAL DIA -------->			0,00	75,14-	638,53D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000015 115 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAI S DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORM ATICA LTDA	0142020	43,13		681,66D
TOTAL DIA -------->			43,13	0,00	681,66D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 522 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	681,66D
	DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	5,21		686,87D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 522 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	0,97		687,84D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 522 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0142020	0,73		688,57D
TOTAL DIA -------->			6,91	0,00	688,57D
29/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 930 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0142020	73,67		762,24D
TOTAL DIA -------->			73,67	0,00	762,24D
Débitos: 123,71 Créditos: 75,14- Saldo Atual: 762,24D					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	6.268,37D
18/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051777 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0142020	506,95		6.775,32D
TOTAL DIA -------->			506,95	0,00	6.775,32D
Débitos: 506,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.775,32D					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	2.271,01D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0008 2066	TAXAS - RATEIO			Sd. Ant.:	127,04D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.955,15D
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00737815 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	0142020	14,75		2.969,90D
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00737841 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS R.E.RJ	0142020	25,20		2.995,10D
02/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02122020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020	12,80		3.007,90D
TOTAL DIA -------->			52,75	0,00	3.007,90D
04/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09065407 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	2.179,94		5.187,84D
TOTAL DIA -------->			2.179,94	0,00	5.187,84D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09066261 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	3,96		5.191,80D
TOTAL DIA -------->			3,96	0,00	5.191,80D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00090 65407, ---- , Cli/For: 000889 / CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020		2.044,21-	3.147,59D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	3.147,59D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.044,21-	3.147,59D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 16122020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0142020	28,82		3.176,41D
TOTAL DIA -------->			28,82	0,00	3.176,41D
21/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 65407/02 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	1.022,11		4.198,52D
TOTAL DIA -------->			1.022,11	0,00	4.198,52D
Débitos: 3.287,58 Créditos: 2.044,21- Saldo Atual: 4.198,52D					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	4.660,39D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001881 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0142020	562,59		5.222,98D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00204737 - BIONEXO BRASIL	0142020	286,80		5.509,78D
TOTAL DIA -------->			849,39	0,00	5.509,78D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 32789, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0142020		31,09-	5.478,69D
TOTAL DIA -------->			0,00	31,09-	5.478,69D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956065 - TOTVS SA	0142020	588,31		6.067,00D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956063 - TOTVS SA	0142020	31,05		6.098,05D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02968219 - TOTVS SA	0142020	25,49		6.123,54D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02968219 - TOTVS SA	0142020	23,82		6.147,36D
TOTAL DIA -------->			668,67	0,00	6.147,36D
Débitos: 1.518,06 Créditos: 31,09- Saldo Atual: 6.147,36D					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	2.353,69D
22/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001204 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020	751,31		3.105,00D
TOTAL DIA -------->			751,31	0,00	3.105,00D
Débitos: 751,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.105,00D					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	3.015,63D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001241 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0142020	997,01		4.012,64D
TOTAL DIA -------->			997,01	0,00	4.012,64D
Débitos: 997,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.012,64D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	3.578,58D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003617 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020	1.142,30		4.720,88D
TOTAL DIA -------->			1.142,30	0,00	4.720,88D
Débitos: 1.142,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.720,88D					
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.367,56D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 326 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020	807,96		3.175,52D
TOTAL DIA -------->			807,96	0,00	3.175,52D
Débitos: 807,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.175,52D					
Conta: 3.1.2.03.0007 2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	177,03D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017462 - KAIQUE COMERCIO E SERVIC OS EIRELI EPP	0142020	184,55		361,58D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00022711 - RTT INFORMATICA E TELECO MUNICACOES LTDA - EPP	0142020	41,13		402,71D
21/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017395 - KAIQUE COMERCIO E SERVIC OS EIRELI EPP	0142020	221,10		623,81D
TOTAL DIA -------->			446,78	0,00	623,81D
Débitos: 446,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623,81D					
Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	8.365,23D
03/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000122 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020	367,70		8.732,93D
TOTAL DIA -------->			367,70	0,00	8.732,93D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000013 - ELOAH SILVA BASILIO	0142020	1.163,90		9.896,83D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0142020	1.081,87		10.978,70D
07/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000421 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.460,27		12.438,97D
TOTAL DIA -------->			3.706,04	0,00	12.438,97D
16/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000422 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0142020	1.460,27		13.899,24D
TOTAL DIA -------->			1.460,27	0,00	13.899,24D
Débitos: 5.534,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.899,24D					
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	1.690,28D
11/12/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 02392, ---- , Cli/For: 000185 / S.B . COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0142020		547,56-	1.142,72D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	1.142,72D
TOTAL DIA -------->			0,00	547,56-	1.142,72D
Débitos: 0,00 Créditos: 547,56- Saldo Atual: 1.142,72D					
Conta: 3.2.4.01.0001 664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	663,47D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	22,03D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	2.865,15D
01/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	132,60		2.997,75D
01/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	275,10		3.272,85D
TOTAL DIA -------->			407,70	0,00	3.272,85D
02/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	88,40		3.361,25D
02/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	226,80		3.588,05D
TOTAL DIA -------->			315,20	0,00	3.588,05D
04/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	44,20		3.632,25D
TOTAL DIA -------->			44,20	0,00	3.632,25D
08/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	11,05		3.643,30D
TOTAL DIA -------->			11,05	0,00	3.643,30D
10/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	44,20		3.687,50D
10/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	102,00		3.789,50D
TOTAL DIA -------->			146,20	0,00	3.789,50D
11/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	11,05		3.800,55D
TOTAL DIA -------->			11,05	0,00	3.800,55D
14/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	11,05		3.811,60D
TOTAL DIA -------->			11,05	0,00	3.811,60D
15/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	55,25		3.866,85D
TOTAL DIA -------->			55,25	0,00	3.866,85D
16/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	44,20		3.911,05D
16/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	231,00		4.142,05D
TOTAL DIA -------->			275,20	0,00	4.142,05D
21/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	66,30		4.208,35D
TOTAL DIA -------->			66,30	0,00	4.208,35D
22/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	397,80		4.606,15D
TOTAL DIA -------->			397,80	0,00	4.606,15D
23/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	22,10		4.628,25D
TOTAL DIA -------->			22,10	0,00	4.628,25D
24/12/2020 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		0142020	11,05		4.639,30D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	4.639,30D
TOTAL DIA -------->			11,05	0,00	4.639,30D
29/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020	22,10		4.661,40D
29/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020	2,10		4.663,50D
TOTAL DIA -------->			24,20	0,00	4.663,50D
30/12/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020	33,15		4.696,65D
TOTAL DIA -------->			33,15	0,00	4.696,65D
Débitos: 1.831,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.696,65D					
Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00001/01 TRT 01 REGIAO	0142020	2.476,72		2.476,72D
TOTAL DIA -------->			2.476,72	0,00	2.476,72D
Débitos: 2.476,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.476,72D					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	0,60C
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O	0142020	109,62		109,02D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O RIO IMAGEM	0142020	24,12		133,14D
31/12/2020	VALOR REF. ACERTO DE CENTRO DE CUST O RIO IMAGEM	0142020	77,00		210,14D
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO RIO IMAGEM 12/2020	0142020	0,60		210,74D
TOTAL DIA -------->			211,34	0,00	210,74D
Débitos: 211,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210,74D					
Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	7.754.497,92C
31/12/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA RECEITA M ENSAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.938.624,48-	9.693.122,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.938.624,48-	9.693.122,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.938.624,48- Saldo Atual: 9.693.122,40C					
Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	533,08C
01/12/2020	VALOR REF. RENDIMENTO	0142020		70,72-	603,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	70,72-	603,80C
28/12/2020	VALOR REF. RENDIMENTO	0142020		2.419,87-	3.023,67C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.419,87-	3.023,67C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.490,59- Saldo Atual: 3.023,67C					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	1,04C
31/12/2020	VALOR REF. TRANSF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO RIO IMAGEM 12/2020	0142020		0,60-	1,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	0,60-	1,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 0,60- Saldo Atual: 1,64C					

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO
Data da operação: 04/01/2021 - 08h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0020987-2	6.043.590,83	6.043.590,83

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0020987-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.753.364,37
01/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 2852	1021		-858,67	1.752.505,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAB MANUTENCAO E	1010711		-16.871,67	1.735.634,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	1019725		-75.484,02	1.660.150,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	1053556		-1.250,00	1.658.900,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTOTIAN	9834452		-5.376,00	1.653.524,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VENTURA MARTINS RADI	9860234		-4.010,69	1.649.513,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JGS SERVI OS MEDICOS	9869169		-33.019,24	1.616.494,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMAP CLINICA MEDIC	9892265		-2.261,23	1.614.232,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCLE MEDICAL	9923144		-19.100,35	1.595.132,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	9961448		-67.133,90	1.527.998,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	9969924		-1.700,00	1.526.298,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA E IMAGEM DIA	9984027		-5.945,66	1.520.352,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAP IMAGEM	9992919		-4.769,46	1.515.583,48
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8856401		-203.467,60	1.312.115,88
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9091395		-8.326,21	1.303.789,67
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9295110		-2.413,11	1.301.376,56
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO	2819154		-7.641,60	1.293.734,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LM SOLUCOES EM RADIOLOGIA	2819397		-2.975,05	1.290.759,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1010711		-11,05	1.290.748,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1019725		-11,05	1.290.737,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053556		-11,05	1.290.726,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9834452		-11,05	1.290.715,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9860234		-11,05	1.290.704,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9869169		-11,05	1.290.693,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892265		-11,05	1.290.682,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9923144		-11,05	1.290.671,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9961448		-11,05	1.290.660,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969924		-11,05	1.290.649,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9984027		-11,05	1.290.638,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9992919		-11,05	1.290.627,31
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5985531		-678,52	1.289.948,79
02/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E P M IMAGEM	2187090		-13.716,19	1.276.232,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR PROIMAGEM	2192370		-15.636,36	1.260.596,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SM DIAGNOSTICOS MEDI	2210524		-14.445,39	1.246.150,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PPR SERVICOS MEDICOS	2215122		-111,00	1.246.039,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	2220003		-1.415,16	1.244.624,69

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V. H & M PAPELARIA E	3272717		-2.105,30	1.242.519,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL COMERCIO IMPORTA	3278464		-509,83	1.242.009,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora	3284074		-504,00	1.241.505,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011748962-00003	39240		-33.958,54	1.207.547,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	448840		-1.647,28	1.205.899,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATO	582219		-10.005,39	1.195.894,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATO	582581		-8.051,59	1.187.842,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO DE JANEIRO MEDICINA LA	582788		-67,76	1.187.775,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE	3369091		-1.615,00	1.186.160,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730242		-14,75	1.186.145,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730564		-25,20	1.186.120,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2187090		-11,05	1.186.109,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2192370		-11,05	1.186.097,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2210524		-11,05	1.186.086,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2215122		-11,05	1.186.075,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2220003		-11,05	1.186.064,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3272717		-11,05	1.186.053,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3278464		-11,05	1.186.042,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3284074		-11,05	1.186.031,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-1.761,17	1.184.270,48
03/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-486,65	1.183.783,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730347		-12,80	1.183.771,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730481		-54,09	1.183.716,94
04/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR	1022		-25,00	1.183.691,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM 3	8739298		-4.264,00	1.179.427,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM 3	8748138		-5.330,00	1.174.097,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM 3	8756896		-5.330,00	1.168.767,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM 3	8765982		-5.330,00	1.163.437,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730743		-90,48	1.163.347,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8739298		-11,05	1.163.336,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8748138		-11,05	1.163.325,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8756896		-11,05	1.163.314,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8765982		-11,05	1.163.303,26
07/12/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011748962-00003	39240	33.958,54		1.197.261,80
	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730105		-1.170.132,60	27.129,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12	1023		-21.818,33	5.310,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-337,48	4.973,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-4.410,80	562,59
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730153		-562,59	0,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	7.350,98		7.350,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 505	1024		-330,00	7.020,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. casarao de sao crist	7732090		-3.730,00	3.290,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	INSTITUTO GNOSIS	2730074		-784,58	2.506,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730338		-961,24	1.545,16
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730716		-1.163,90	381,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730828		-369,21	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7732090		-11,05	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	120.626,11		120.627,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NP 46834321	1025		-289,81	120.337,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA OC 30576360	1026		-304,12	120.033,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-99.816,14	20.217,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.495,01	13.722,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.776,96	2.945,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.858,44	86,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730104		-73,67	12,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730762		-11,96	1,00
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	50.333,09		50.334,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0130302515	1027		-2.871,00	47.463,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	1028		-28,35	47.434,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	2871221		-1.008,69	46.426,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIMADZU DO BRASIL C	2878838		-6.674,50	39.751,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTAL ACESSIBILIDADE	2903662		-1.014,30	38.737,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF INDUSTRIA BRASIL	3939599		-38.692,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2871221		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2878838		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2903662		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3939599		-11,05	1,00
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	40.380,08		40.381,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MATTE	6051712		-18.216,00	22.165,08
	TRANSF CC PARA CC PJ UNION ACCOUNTING ASSESSORI	2819434		-9.854,25	12.310,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO	6536303		-12.200,50	110,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730176		-45,24	65,09
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730182		-13,08	52,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730426		-36,00	16,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730930		-3,96	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6051712		-11,05	1,00
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	38.377,34		38.378,34
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8964101		-32.641,50	5.736,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-49,00	5.687,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-164,85	5.522,99
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730477		-1.758,32	3.764,67
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730526		-3.531,69	232,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730629		-133,85	99,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730785		-87,08	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8964101		-11,05	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	122.037,28		122.038,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. V. H & M PAPELARIA E	3456528		-6.315,10	115.723,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTES GRAFICAS EM PA	3465467		-5.304,00	110.419,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA PIMENTEL B	3503821		-2.476,72	107.942,46
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	3886694		-3.244,60	104.697,86
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	3898249		-104.641,61	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3456528		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3465467		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3503821		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3886694		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3898249		-11,05	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	24.141,56		24.142,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730540	341,65		24.484,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NENADI SERVICOS MEDI	6477372		-817,44	23.666,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NENADI SERVICOS MEDI	6481058		-2.005,56	21.661,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUERBET PROD RADIOLO	6491729		-5.014,00	16.647,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FG DIAGNOSTICOS POR	6532313		-5.940,00	10.707,21
	TRANSF CC PARA CC PJ AGEX CONSULT SERVICOS CONT	2795669		-2.742,73	7.964,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730252		-28,82	7.935,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730560		-1.370,46	6.565,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730926		-6.520,00	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6477372		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6481058		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6491729		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6532313		-11,05	1,00
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	87.443,33		87.444,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-87.443,33	1,00
18/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	30.344,51		30.345,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-148,08	30.197,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-14.930,04	15.267,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.726,24	12.541,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-8.465,46	4.075,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730004		-21,90	4.053,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730109		-22,13	4.031,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730769		-27,39	4.004,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730781		-940,74	3.063,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730841		-67,90	2.995,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730910		-68,60	2.927,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730924		-2.419,07	507,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730960		-506,96	1,00
21/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013454 0000012854	13454	575.825,45		575.826,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013455 0000012854	13455	1.362.799,03		1.938.625,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 91192L1 OF	1029		-10.647,02	1.927.978,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2956062	1030		-781,26	1.927.197,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. DIASOM ULTRA SONOGRA	7733294	-13.869,15	1.913.328,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MATTE	7739968	-14.832,00	1.898.496,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	7745993	-1.700,00	1.896.796,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. clinica medica pendo	7753782	-20.296,00	1.876.500,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SM DIAGNOSTICOS MEDI	7763258	-12.118,85	1.864.381,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PPR SERVICOS MEDICOS	7770727	-1.823,00	1.862.558,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730789	-997,01	1.861.561,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730845	-1.022,11	1.860.539,08
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730937	-595,16	1.859.943,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730995	-25,49	1.859.918,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7733294	-11,05	1.859.907,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7739968	-11,05	1.859.896,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7745993	-11,05	1.859.885,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7753782	-11,05	1.859.874,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7763258	-11,05	1.859.863,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7770727	-11,05	1.859.852,13
22/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 30684620	1031	-6.520,00	1.853.332,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA 30684638	1032	-23.948,24	1.829.383,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NP 46911474	1033	-280,81	1.829.103,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NP 46911356	1034	-18.669,35	1.810.433,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JGS SERVI OS MEDICOS	1007773	-38.766,61	1.771.667,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E P M IMAGEM	1370251	-13.328,21	1.758.338,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NENADI SERVICOS MEDI	1374262	-3.102,68	1.755.236,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RD SUPRIMENTOS PARA	1381220	-383,36	1.754.852,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VENTURA MARTINS RADI	1391494	-3.616,19	1.751.236,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	1398933	-67.133,90	1.684.102,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	1404546	-75.484,02	1.608.618,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZAMV EQUIPAMENTOS E	1414123	-2.300,00	1.606.318,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RQS RADIOLOGISTAS LT	1419147	-11.188,80	1.595.129,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MM PERES DIAGNOSTICO	1424154	-9.488,24	1.585.641,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPFC ASSISTENCIA MED	1429918	-6.022,36	1.579.619,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED RAD SERVICOS DE	1435171	-2.419,45	1.577.199,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTOTIAN	1440607	-4.032,00	1.573.167,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. K E IMAGEM DIAGNOSTI	1445865	-6.658,66	1.566.509,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARA LAUDOS RADIOLOG	1463661	-1.700,59	1.564.808,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LALELI MOVEIS PARA E	1475221	-14.518,00	1.550.290,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OFFICE	1480465	-5.706,14	1.544.584,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	9424374	-1.250,00	1.543.334,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI SERVICOS DE E	9431440	-1.000,00	1.542.334,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVAX PRODUTOS DE LI	9455261	-125,00	1.542.209,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR INDUSTRIA E	9466142	-735,52	1.541.474,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA BERTINO	9476682	-17.703,87	1.523.770,13

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAP IMAGEM	9481775	-5.254,87	1.518.515,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOGUEIRA UGARTE SERV	9505401	-25.232,52	1.493.282,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMAP CLINICA MEDIC	9520700	-9.324,80	1.483.957,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HARTEMANN SERVICOS M	9529696	-7.847,74	1.476.110,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELO E RODRIGUES SER	9544850	-3.322,29	1.472.787,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RW CARDIO CENTRER SE	9592924	-6.554,00	1.466.233,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA E IMAGEM DIA	9597755	-6.771,80	1.459.462,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RMX SERVICOS MEDICOS	9624249	-1.176,87	1.458.285,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCLE MEDICAL	9630351	-20.209,66	1.438.075,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SM ASSISTENCIA MEDIC	9636481	-14.506,00	1.423.569,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR PROIMAGEM	9679867	-17.214,92	1.406.354,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRASON	9688565	-26.949,02	1.379.405,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE ESTUDOS DO	9963686	-5.964,00	1.373.441,64
TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1496483	-1.750,46	1.371.691,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200344	-143,19	1.371.547,99
TRANSF CC PARA CC PJ FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	323047	-1.980,00	1.369.567,99
TRANSF CC PARA CC PJ CHIODOS SERVICOS MEDICOS L	448385	-4.685,00	1.364.882,99
TRANSF CC PARA CC PJ NEW MEDICALL MAT DESCARTAVEIS E	663293	-604,80	1.364.278,19
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO ME	1125869	-1.041,74	1.363.236,45
TRANSF CC PARA CC PJ LM SOLUCOES EM RADIOLOGIA	2819215	-3.632,94	1.359.603,51
TRANSF CC PARA CC PJ SMDI SERVICOS MEDICOS E DI	2819331	-6.753,45	1.352.850,06
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO	2819944	-7.641,60	1.345.208,46
TRANSF CC PARA CC PJ FERREIRA E FANZERES SERVIC	3233674	-7.872,00	1.337.336,46
TRANSF CC PARA CC PJ ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES	6629452	-7.162,64	1.330.173,82
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730419	-22,85	1.330.150,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1007773	-11,05	1.330.139,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1370251	-11,05	1.330.128,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1374262	-11,05	1.330.117,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1381220	-11,05	1.330.106,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1391494	-11,05	1.330.095,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1398933	-11,05	1.330.084,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1404546	-11,05	1.330.073,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1414123	-11,05	1.330.062,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1419147	-11,05	1.330.051,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424154	-11,05	1.330.040,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1429918	-11,05	1.330.029,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1435171	-11,05	1.330.018,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1440607	-11,05	1.330.007,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1445865	-11,05	1.329.996,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1463661	-11,05	1.329.985,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1475221	-11,05	1.329.974,17
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	1480465		-11,05	1.329.963,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1496483		-11,05	1.329.952,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424374		-11,05	1.329.941,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9431440		-11,05	1.329.929,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9455261		-11,05	1.329.918,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9466142		-11,05	1.329.907,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9476682		-11,05	1.329.896,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481775		-11,05	1.329.885,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9505401		-11,05	1.329.874,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9520700		-11,05	1.329.863,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529696		-11,05	1.329.852,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9544850		-11,05	1.329.841,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592924		-11,05	1.329.830,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9597755		-11,05	1.329.819,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9624249		-11,05	1.329.808,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9630351		-11,05	1.329.797,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9636481		-11,05	1.329.786,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9679867		-11,05	1.329.775,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9688565		-11,05	1.329.764,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9963686		-11,05	1.329.753,17
23/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* CARESTREAM DO BRASIL COM S. P	4293	1.179,76		1.330.932,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 42231	1035		-141,88	1.330.791,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	3902804		-706,78	1.330.084,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA MARTINS MOTT	4012506		-1.869,00	1.328.215,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE TOLEDO DA SILVA	2957350		-1.602,00	1.326.613,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730095		-32,09	1.326.581,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730398		-807,96	1.325.773,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730469		-588,31	1.325.184,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730674		-1.142,30	1.324.042,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730724		-5,77	1.324.036,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730826		-31,05	1.324.005,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730846		-184,56	1.323.821,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730942		-221,10	1.323.600,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730967		-747,48	1.322.852,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3902804		-11,05	1.322.841,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4012506		-11,05	1.322.830,55
24/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	4518788		-300,15	1.322.530,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4518788		-11,05	1.322.519,35
28/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR 60540643	1036		-28,35	1.322.491,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD 46939748	1037		-18,31	1.322.472,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730248		-286,80	1.322.185,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730806		-6,92	1.322.178,97

29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	2.586.146,05		3.908.325,02
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1212708	2.144,50		3.910.469,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730105		-3.900.000,00	10.469,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD 46977446	1038		-346,00	10.123,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTER 00077	1039		-4.162,00	5.961,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. casarao de sao crist	1206037		-3.062,00	2.899,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lavolit	1212708		-2.144,50	755,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730339		-299,13	455,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730695		-204,67	251,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730775		-228,12	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1206037		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1212708		-11,05	1,00
30/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	8.879,90		8.880,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARRP EQUIPAMENTOS ME	2970626		-8.500,00	380,90
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2948040		-144,11	236,79
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2951915		-202,64	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2948040		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2951915		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2970626		-11,05	1,00
Total			**5.092.309,16**	**-6.845.672,53**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				-8.878,90
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	8.879,90		1,00
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014502 0000012902	689804	1.362.799,03		1.362.800,03
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014503 0000012902	689804	575.825,45		1.938.625,48
Total			**1.947.504,38**	**0,00**	**1.938.625,48**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO
Data da operação: 04/01/2021 - 08h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0020987-2	6.043.590,83	6.043.590,83

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0020987-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.148.907,91
01/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	70,72		2.148.978,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104881		-15,91	2.148.962,72
07/12/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	2730105	1.170.132,60		3.319.095,32
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-7.350,98	3.311.744,34
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-120.626,11	3.191.118,23
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-50.333,09	3.140.785,14
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-40.380,08	3.100.405,06
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-38.377,34	3.062.027,72
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-122.037,28	2.939.990,44
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-24.141,56	2.915.848,88
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-87.443,33	2.828.405,55
18/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-30.344,51	2.798.061,04
28/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601159	2.419,87		2.800.480,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2619341		-544,47	2.799.936,44
29/12/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	2730105	3.900.000,00		6.699.936,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-2.586.146,05	4.113.790,39
30/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-8.879,90	4.104.910,49
Total			**5.072.623,19**	**-3.116.620,61**	**4.104.910,49**

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-8.879,90	-8.879,90
04/01/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	70,78		-8.809,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	127048		-15,92	-8.825,04
Total			**70,78**	**-8.895,82**	**-8.825,04**

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS **Agência:** 3003 **Conta:** 130817868

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 29/12/2020 a 04/01/2021 **Data/Hora:** 04/01/2021 às 09h16
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.688,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
29/12/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831150	-2,10	
29/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,10	0,00
			Saldo de ContaMax	2.688,93
			Saldo Disponível	**2.688,93**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	2.688,93
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.688,93**

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander Internet Banking

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO GNOSIS Agência: **3003** Conta Corrente: **13-081786-8**

Mês	Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ (1)	Rendimento apurado no mês R$ (2)			Saldo Bruto Final R$ (3)	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R$ (4)	IOF R$	IR R$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
outubro 2020	7.048,17	0,00	3.191,90	0,12	0,30	0,42	3.856,69	3.856,41	0,54	0,00	0,11
novembro 2020	3.856,69	0,00	330,93	0,02	0,27	0,29	3.526,05	3.525,74	0,13	0,00	0,03
dezembro 2020*	3.526,05	1.750,46	2.587,71	0,12	0,11	0,23	2.689,03	2.688,92	1,16	0,00	0,25

* Em aberto até 04/01/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir Fechar

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC399M9B

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, inscrição municipal nº 0.583.196-2, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SALA 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/12/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **0UPJ.4130.4211.005T**

Esta certidão tem validade até 02/02/2021 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 06/08/2020 às 23:49:14.8 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

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 17:49:55 do dia 06/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2021.
Código de controle da certidão: **84E3.B13E.2560.CC01**
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: 24128439/2020
Expedição: 23/09/2020, às 12:41:25
Validade: 21/03/2021 - 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:11/01/2021 a 09/02/2021

Certificação Número: 2021011103591627521176

Informação obtida em 11/01/2021 11:52:54

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1664218-7

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: 11/11/2020 10:24

VÁLIDA ATÉ : 09/02/2021

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

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

Nº Autenticação: **2951971293**
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020. **HORA:13:55**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

INSTITUTO GNOSIS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu, Queila Da Silva Elias, RG 20441328-0, CPF 107.375.307-74, Analista de Departamento Pessoal, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues do contrato 007/2017 Rio Imagem (Planilha RH 12/2020, Folhas analíticas 12/2020, CND, CRF e Certidão do Ministério do Trabalho).

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações implicará nas penalidades cabíveis.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2020.

INSTITUGO GNOSIS

CNPJ.: 10.635.117/0001-03