

INSTITUTO **GNOSIS**



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Dezembro de 2019

Definitivo

1. Considerações Iniciais	4
2. Relatório Assistencial	5
2.1 Indicadores Quantitativos	5
2.2 Indicadores de Desempenho.....	5
3. Relatório Financeiro	7
3. 1 Fluxo de Caixa.....	7
3. 2 Custos e Despesas Realizadas	8
3. 3 Conciliação Bancária.....	8
3. 4 Demonstrativo contábil operacional.....	9
3. 5 Estoques	10
3. 6 Outras Despesas de Pessoal.....	10
3. 7 Outras Despesas Operacionais.....	10
4. Relatório Administrativo	11
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados	11
5. Considerações Finais	13
6. Anexos.....	15

1. Considerações Iniciais

A UI neonatal geralmente é um reflexo das internações da UTI neonatal, portanto recém-nascidos que não se encontram mais com gravidade, mas ainda não tem condições de alta hospitalar, permanecem na UI até completarem o tratamento instituído pelo médico. Esses tratamentos podem ser prolongados o que dificulta o giro de leito neste setor. E em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior, como consequência permanecemos com taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.

A taxa de ocupação da maternidade é reflexo direto da demanda, como ocorreu redução da demanda houve redução da taxa de ocupação. Para reversão do quadro, para adequação ao nosso perfil de baixo risco e para adequação do perfil de alto risco do Hospital da Mulher, diariamente ofertamos vagas de baixo risco. Por tratar-se de um processo em construção existem pontos de melhoria que estão sendo trabalhados.

2. Relatório Assistencial

2.1 Indicadores Quantitativos

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
dez-19			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	804	103%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	38	100%
Total	818	842	103%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.236	82%
Planejamento familiar	500	452	90%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	4.595	115%
Total	6.000	6.283	105%
SADT	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	1.730	96%

2.2 Indicadores de Desempenho

Em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior manteve-se igual em número de partos, como consequência permanecemos com taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.

O nascimento de bebês de muito baixo peso dificulta o giro de leito na UTI neonatal, que esses bebês serão internados e essa internação será de longa permanência, seja ela por gravidade e/ou recuperação nutricional. No referido mês 53% das internações se deram em virtude de ganho ponderal, cuja permanência é prolongada.

Destacamos ainda que as internações crônicas no período obtiveram média de 147 dias de internação, fator que impacta diretamente este indicador

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 INDICADORES DE DESEMPENHO						
Atividades			12/19			
			Qtde	% ou %	Meta	Pontos
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	1	23,3	16,70	0
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	43			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	43	15,58%	41,5%	5
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	276			
4	Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3
		Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	1			
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Nº de casos novos de PAV no período	6	100,0%	100%	3
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	0			
7	Taxa de mortalidade institucional	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	39	0,00	13,00	5
		Nº de Óbitos >=24hs	2			
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	5	0,40	1,00	3
		Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	842			
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0	0,00%	0,5	4
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN <1500g	231			
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de RN <1500g*100	3	38%	41%	4
		Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	8			
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº de RN 1500g a 2500g	0	0,00%	3,1%	4
		Nº de óbitos maternos	26			
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº de RN vivos *1000	0	0,000	0,24	4
		Nº Pacientes-dia Geral	603			
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Geral	4087	105%	85%	4
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
8.3	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	315	68%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Maternidade	2541	82%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	270	87%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Geral	4087	4,85	5,60	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	842			
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	315	7,88	8,0	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	40			
10	Tempo de substituição em sala cirúrgica	Nº Pacientes-dia Maternidade	2541	3,16	3,10	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	804			
10.1	Alimentação do SIH/SUS	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	276	12,00	11,90	0
		Nº Tranferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	23			
10.2	Alimentação do SIA/SUS	Média de substituição em cirurgia eletiva	01:07	01:07	03:00	3
		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:15			
10.3	Acolhimento com classificação de risco	Número de AIN apresentada no mês	00:15	100%	100%	2,5
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	00:15			
10.4	Acolhimento com classificação de risco	Número de BPA e APACs apresentados	818	100%	100%	2,5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.435			
10.5	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	20.435	100%	100%	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.963			
10.6	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	2.963	29%	15%	3
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	174			
10.7	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	609	100%	90%	5
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	11			
			Total			
			Conceito			
			B			

3. Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 12/2019, onde 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: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	dez/19
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.608.085,39
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.499.001,31
Receitas Financeiras	4.658,23
Outras Receitas	313.993,23
B TOTAL DE RECEITAS	4.817.652,77
DESPESAS	
Pessoal	4.744.228,38
Material de Consumo	87.443,50
Serviços de Terceiros	1.434.745,11
Taxas/Impostos/Contribuições	1.062,50
Serviços Públicos	1.184,52
Despesas Bancárias	7.003,05
Outras Despesas Operacionais	136.248,61
Investimentos	3.850,00
C TOTAL DE DESPESAS	6.415.765,67
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	9.972,49
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	9.972,49
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)	9.972,49

3.2 Custos e Despesas Realizadas

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

3.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			dez/19
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 e 31/12/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			02/01/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			9.972,49
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			9.972,49
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)			9.972,49

3.3 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		dez/19
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.055.661,19
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.534.041,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.937.512,49
Benefícios		10.583,07
Encargos e Contribuições		-83.561,41
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-72.841,95
Provisões (13º + Férias)		-167.608,29
Outras Despesas de Pessoal		-337.768,05
Sub-Total (3)		-2.588.709,12
Materiais de Consumo (4)		-257.095,36
Serviços de Terceiros (5)		-1.096.966,57
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-8.090,14
Outras Despesas Operacionais (8)		-21.944,92
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-3.972.806,11
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)		-3.972.806,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.494.425,99

3.5 Estoques

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

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 12/2019		
	Entradas NF	Saídas
Drogas E Medicamentos	R\$ 14.410,80	R\$ 71.480,57
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 27.950,49	R\$ 89.366,46
Gases Medicinais	R\$ 12.102,27	R\$ 12.102,27
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 12.822,28	R\$ 12.649,12
Material de Expediente	R\$ 1.595,20	R\$ 6.979,91
Material de Manutenção	R\$ 8.288,45	R\$ 3.867,59
Roupas Profissionais	xxx	R\$ 51.169,85
Material de Copa e Cozinha	xxx	xxx
Equipamento	R\$ 14.605,40	R\$13.347,18

Posição de Estoque: R\$ 342.424,83

3.6. Outras Despesas de Pessoal

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

3. 7 Outras Despesas Operacionais

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE					dez/19
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	171.787,83	21,90%	34.985,90	Funcionário	
01.01.02 - 13º SALÁRIO	104.897,70	21,90%	20.596,85	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	1.917,34	21,90%	419,90	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	6.635,00	21,90%	1.415,81	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	17.400,00	21,90%	3.433,92	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	13.432,08	21,90%	2.671,21	Funcionário	
01.03.02 - IRRF	68.129,30	21,90%	13.682,72	Funcionário	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	170.893,65	21,90%	32.974,24	Funcionário	
01.03.04 - RESCISÕES	7.357,49	21,90%	1.611,29	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.279,74	21,90%	622,62	Funcionário	
02.99.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	905,00	21,90%	198,20	Funcionário	
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.370,00	21,90%	519,03	Funcionário	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.885,00	21,90%	1.945,82	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	19.130,00	21,90%	4.189,47	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	2.448,66	21,90%	536,26	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMÍNIO	6.337,73	21,90%	1.387,96	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.631,47	21,90%	11.745,29	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	2.368,42	21,90%	518,69	Funcionário	
TOTAL	661.806,41		133.455,18		

4. Relatório Administrativo

4.1. Serviços de Terceiros Contratados

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

Abaixo, seguem as empresas com contratos vigentes:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

dez/19

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	
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01
Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 8.159,39	R\$ 0,00	03.99.01
Locação de veículo	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 14.173,10	R\$ 0,00	03.06.03
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ 51.617,50	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/07/2018	01/07/2020	N/A		03.08.01
Manutenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A		03.02.01
Coordenação Pediatria/Neonatologia	ANNA PAOLA AURILO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ -	03.02.01
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 2.348,31	03.17.01
Outsourcing Impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.300,00	R\$ -	03.03.01
Jardinação e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/10/2018	01/07/2020	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	03.99.01
Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A		-
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 11.965,87	03.26.01
Dieta Parenteral	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL	00.583.890/0001-01	CONSUMO	14/01/2019	01/07/2020	N/A	R\$ 0,00	03.09.01
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00	03.26.01
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 107.250,00	03.05.01
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -	-
Obstetrícia	GINMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 90.000,00	03.26.01
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2020	R\$ 58.000,00	R\$ 54.433,00	03.26.01
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 8.000,00	03.26.01
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTAINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R\$ 3.581,10	03.09.02
Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ 4.692,50	03.26.01
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00		03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERJ	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	R\$ 250,00	03.03.01
Ultrassonografia	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 56.141,07	03.26.01
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 163.299,00	03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112,00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 12.454,73	R\$ -	03.03.01
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01
Cirurgia pediátrica	NEOCPRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	-
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 476,75	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	03.02.01
Gestão CME	PERFECTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	03.17.01
Lavanderia	MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 16.804,89	03.99.01
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 4.460,07		-
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	03.02.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00	03.01.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 23.462,50	03.17.01
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ 80.454,81	03.10.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 239.581,04	R\$ 197.779,47	03.09.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.780,00	03.17.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	-	R\$ 770,68	03.99.01
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 323.423,17	03.24.01
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ -	03.06.04
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21	-	-	-	R\$ 858,84	R\$ 858,84	03.18.01
Total						R\$ 768.398,25	R\$ 1.337.939,46	

5. Considerações Finais

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

Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

6. Anexos

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

[illegible]

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE					dez/19
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO.					
Total					0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										dez/19
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01		
Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 8.159,39	R\$ 0,00	03.99.01		
Locação de veículo	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 14.173,10	R\$ 0,00	03.06.03		
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	01/07/2020	R\$ 55.000,00	R\$ 51.617,50	03.26.01		
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/07/2018	01/07/2020	N/A		03.08.01		
Manutenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	01/07/2020	N/A		03.02.01		
Coordenação Pediatria/Neonatologia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01		
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 470,00	R\$ -	03.02.01		
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 2.348,31	03.17.01		
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.300,00	R\$ -	03.03.01		
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	01/10/2018	01/07/2020	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	03.99.01		
Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2020	N/A		-		
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 11.965,87	03.26.01		
Dieta Parenteral	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTAL	00.583.890/0001-01	CONSUMO	14/01/2019	01/07/2020	N/A	R\$ 0,00	03.09.01		
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00	03.26.01		
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 107.250,00	03.05.01		
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ -	-		
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 90.000,00	03.26.01		
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2020	R\$ 58.000,00	R\$ 54.433,00	03.26.01		
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 8.000,00	03.26.01		
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A.	01.125.452/0001-49	NÚMERO DE CONTAINERS	01/10/2019	01/07/2020	N/A	R\$ 3.581,10	03.09.02		
Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 5.565,00	R\$ 4.692,50	03.26.01		
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 45.000,00		03.01.01		
servidor FTP na plataforma da AWS (MPERJ)	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/07/2020	R\$ 250,00	R\$ 250,00	03.03.01		
Ultrassonografia	MASPIWAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 56.141,07	03.26.01		
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 163.299,00	03.26.01		
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112,00	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01		
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 12.454,73	R\$ -	03.03.01		
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ -	03.17.01		
Cirurgia pediátrica	NEOCEPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ -	-		
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 476,75	03.26.01		
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	03.02.01		
Gestão CME	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	03.17.01		
Lavanderia	MULTAWE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 16.804,89	03.99.01		
Ambulatório em obstetrícia	RN MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	R\$ 4.460,07		-		
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	03.02.01		
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00	03.01.02		
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 23.462,50	03.17.01		

Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 106.004,27	R\$ 80.454,81	03.10.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 239.581,04	R\$ 197.779,47	03.09.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.780,00	03.17.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	-	R\$ 770,68	03.99.01
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2020	N/A	R\$ 323.423,17	03.24.01
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2020	R\$ 25.024,81	R\$ -	03.06.04
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21	-	-	-	R\$ 858,84	R\$ 858,84	03.18.01
Total							R\$ 768.398,25	R\$ 1.337.939,46

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

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

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

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

* Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 que tratou de contratação emergencial por parte da SES, com prazo determinado de 90 dias;

Considerando não haver tido tempo hábil para a realização de um processo pleno de contratação e a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.

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

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

****A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 SERVIÇOS PONTUAIS					dez/19
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
MANUTENÇÃO CORRETIVA	MARQUES CORREA DE SOUZA ME	14.481.558/0001-40	R\$ 2.800,00	03.02.01	
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R\$ 1.204,81	03.13.01	
Total			R\$ 4.004,81		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							dez/19
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857							
SEDE							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto Efetuado (3)	
			Mensal Estimado				
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R\$ 5.019,60	R\$ -		07.03.01	
Sistema de compras "Solução Bionex	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	R\$ 2.554,42		07.03.01	
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	R\$ 1.387,96		07.03.01	
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 2.709,43	R\$ 5.323,47		07.03.01	
Outsourcing impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	N/A	R\$ 519,03		07.03.01	
Aluguel	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ 4.189,47		07.03.01	
Assessoria jurídica	MATOS E DAIXUM	08.568.299/0001-97	R\$ 3.348,62	R\$ -		07.03.01	
central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 380,72	R\$ -		07.03.01	
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	N/A	R\$ 1.945,82		07.03.01	
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$ 7.000,00	R\$ 2.541,82		07.03.01	
Assessoria Software	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	15.354.037/0001-95	R\$ 15.932,40	R\$ -		07.03.01	
Assessoria Software	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	15.354.037/0001-95	R\$ 5.310,80	R\$ 1.163,07		07.03.01	
Assessoria	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	61.099.008/0030-86	R\$ 957,31	R\$ -		07.03.01	
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	N/A	R\$ 536,26		07.03.01	
Total			R\$ 71.860,53	R\$ 20.161,32			

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS													dez/19
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857													
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 o de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)	
Almoxarife	ALMOXARIFE	4141-05	1	CLT	44	2.535,40		933,03	599,37	451,80	4.067,80	4519,60	
Administrativo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	7832-25	1	CLT	44	3.834,04	1.880,00	1.410,93	906,37	165,60	6.151,33	9333,21	
Assistente Administrativo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2524-05	2	CLT	44	2.110,72		776,74	498,97	565,15	3.386,44	7338,03	
Assistente Administrativo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	2524-05	1	CLT	44	2.535,40		933,03	599,37	565,15	4.067,80	4632,95	
Assistente de Departamento Pessoal	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO	2524-05	1	CLT	44	2.769,20		1.019,07	654,64	288,00	4.442,90	4730,90	
Assistente de Recursos Humanos	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PLENO	2524-05	2	CLT	44	2.769,20		1.019,07	654,64	433,80	4.442,90	9319,61	
Assistente de Recursos Humanos	ASSISTENTE DE RH SENIOR	3132-20	0	CLT	44	3.185,90		1.172,41	753,15		5.111,46	0,00	
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	2	CLT	30	3.243,60		1.193,64	766,79	176,00	5.204,03	10584,06	
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL RT	2516-05	1	CLT	30	4.543,60	800,00	1.672,04	1.074,11		7.289,75	8573,27	
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	4141-05	7	CLT	44	1.718,51		632,41	406,26	3.361,60	2.757,18	22661,84	
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	4141-05	6	CLT	36	1.566,80		576,58	370,39		2.513,77	15082,64	
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	4141-05	1	CLT	36	1.806,03		664,62	426,95		2.897,59	2897,59	
Almoxarife	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05	2	CLT	36	1.566,62		576,52	370,35	480,00	2.513,49	5506,97	
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4110-05	1	CLT	44	1.870,40		688,31	442,16	581,90	3.000,87	3582,77	
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA DIARISTA	4110-05	1	CLT	44	1.566,62		576,52	370,35	819,20	2.513,49	3332,69	
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	4110-05	4	CLT	36	1.566,62		576,52	370,35		2.513,49	10053,94	
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	4110-05	2	CLT	36	1.805,85		664,55	426,90		2.897,31	5794,61	
Auxiliares	AUXILIAR DE FATURAMENTO	4110-05	2	CLT	40	1.718,51		632,41	406,26	432,00	2.757,18	5946,35	
Auxiliares Hospitalares	CAMAREIRO	5133-15	2	CLT	36	1.469,65		540,83	347,43	384,00	2.357,91	5099,81	
Supervisores administrativos	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	4101-05	0	CLT	44	5.214,45		1.918,92	1.232,70		8.366,06	0,00	
Supervisores administrativos	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	4101-05	1	CLT	44	5.214,45	500,00	1.918,92	1.232,70	554,30	8.366,06	9722,56	
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA DIARISTA	5133-15	1	CLT	44	1.664,72		612,62	393,54		2.670,81		
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA DIURNO	5133-15	4	CLT	36	1.358,11		499,78	321,06	1.297,60	2.178,95	10013,41	
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA NOTURNO	5133-15	4	CLT	36	1.560,85		574,39	368,98		2.504,23	10016,91	
Director Administrativo	DIRETOR GERAL	1231-05	1	CLT	30	16.251,60		5.980,59	3.841,88		26.074,07	26074,07	
Director Administrativo	DIRETOR TÉCNICO	1231-05	1	CLT	30	15.249,10	200,00	5.611,67	3.604,89		24.465,66	24865,54	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO DO TRABALHO	2235-05	1	CLT	32	4.304,17		1.583,93	1.017,51	0,00	6.905,61	6905,61	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA DIARISTA	2235-05	0	CLT	30	3.022,12		1.112,14	714,43		4.848,69	0,00	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA DIURNO	2235-05	35	CLT	30	3.022,12		1.112,14	714,43		4.848,69	169704,13	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA NOTURNO	2235-05	31	CLT	30	3.417,27		1.257,56	807,84	4.938,90	5.482,67	174901,61	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL DIARISTA	2235-05	2	CLT	30	4.047,64		1.489,53	956,86		6.494,03	12988,07	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL DIURNO	2235-05	9	CLT	30	4.047,64		1.489,53	956,86		6.494,03	58446,30	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL NOTURNO	2235-05	9	CLT	30	4.586,37		1.687,78	1.084,22	971,30	7.358,37	67196,65	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO CCII	2235-05	1	CLT	30	4.047,64		1.489,53	956,86		6.494,03	6494,03	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO OBSTETRICO DIURNO	2235-05	12	CLT	30	4.047,64		1.489,53	956,86		6.494,03	77928,40	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO OBSTETRICO NOTURNO	2235-05	12	CLT	30	4.586,37		1.687,78	1.084,22	616,00	7.358,37	88916,46	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO RT	2235-05	4	CLT	30	5.347,64	2.400,00	1.967,93	1.264,18		8.579,75	38169,57	
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO RT AMBULATÓRIO	2235-05	0	CLT	30	4.547,64		1.673,53	1.075,06		7.296,23	0,00	
Farmacêutico	FARMACEUTICO DIURNO	2234-05	1	CLT	36	3.243,60		1.193,64	766,79	946,70	5.204,03	6150,73	
Farmacêutico	FARMACEUTICO NOTURNO	2234-05	2	CLT	36	3.776,30		1.389,68	892,72		6.058,70	12117,39	
Farmacêutico	FARMACEUTICO RT	2234-05	2	CLT	30	7.778,40	800,00	2.862,45	1.838,81		12.479,66	26242,85	
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA DIURNO	2236-05	10	CLT	30	3.436,57		1.264,66	812,41	544,00	5.513,63	55680,33	
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA NOTURNO	2236-05	2	CLT	30	3.712,38		1.366,16	877,61		5.956,14	11912,28	
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA RT	2236-05	1	CLT	30	4.543,60	800,00	1.672,04	1.074,11		7.289,75	8573,27	
Fonoaudiólogo	FONOAUDIOLOGO DIURNO	2238-10	3	CLT	30	3.243,60		1.193,64	766,79		5.204,03	15612,10	
Fonoaudiólogo	FONOAUDIOLOGO RT	2238-10	1	CLT	30	4.543,60	800,00	1.672,04	1.074,11	631,40	7.289,75	9204,67	
Enfermeiros e afins	GERENTE DE ENFERMAGEM	2235-05	2	CLT	30	7.221,05	500,00	2.657,35	1.707,06		11.585,45	23973,11	
Auxiliares Hospitalares	MAQUEIRO DIURNO	5151-10	3	CLT	36	1.385,34		509,81	327,49		2.222,64	6667,92	
Auxiliares Hospitalares	MAQUEIRO NOTURNO	5151-10	4	CLT	36	1.592,84		586,17	376,55	916,80	2.555,55	11139,01	
Médico Obstetra	MÉDICO [OBSTETRA]	2251-70	14	CLT	12	5.206,98	1.052,98	1.916,17	1.230,93		8.354,08	118646,50	
Médico Pediatra	MÉDICO [PEDIATRIA]	2251-24	1	CLT	6	2.539,50		934,54	600,34		4.074,37	4074,37	
Médico Pediatra	MÉDICO [PEDIATRIA]	2251-24	2	CLT	12	4.879,39	1.052,98	1.795,62	1.153,49		7.828,49	17346,39	
Médico Pediatra	MÉDICO [PEDIATRIA]	2251-24	0	CLT	18	7.219,29		2.656,70	1.706,64		11.582,63	0,00	
Médico Pediatra	MÉDICO [PEDIATRIA]	2251-24	1	CLT	36	12.881,84	0,00	4.740,52	3.045,27		20.667,62	20667,62	
Médico	MEDICO DO TRABALHO	225140	1	CLT	8	3.319,60		1.221,61	784,75		5.325,97	5325,97	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	9	3.709,44		1.365,07	876,91		5.951,43	0,00	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	18	7.219,29		2.656,70	1.706,64		11.582,63	0,00	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	16	CLT	24	10.378,47	4.067,55	3.819,28	2.453,47		16.651,22	272945,45	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	33	13.887,99		5.110,78	3.283,12		22.281,89	0,00	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	1	CLT	36	15.057,94		5.541,32	3.559,70		24.158,96	24158,96	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	0	CLT	42	17.397,83		6.402,40	4.112,85		27.913,08	0,00	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA	2251-70	2	CLT	48	20.366,54		7.494,89	4.814,65		32.676,08	65352,15	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA DIURNO	2251-70	4	CLT	12	4.879,39		1.795,62	1.153,49		7.828,49	31313,97	
Médico Obstetra	MÉDICO OBSTETRA NOTURNO	2251-70	3	CLT	12	5.206,98		1.916,17	1.230,93		8.354,08	25062,24	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	2	CLT	6	2.539,50		934,54	600,34		4.074,37	20371,87	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	3	CLT	15	7.218,84		2.656,53	1.706,53		11.581,91	34745,72	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	7	CLT	18	7.383,08		2.716,97	1.745,36		11.845,41	82917,89	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	7	CLT	24	10.187,67		3.749,06	2.408,37		16.345,10	114415,68	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	8	CLT	30	12.881,84		4.740,52	3.045,27		20.667,62	165340,99	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	2	CLT	36	15.385,53		5.661,88	3.637,14		24.684,54	49369,09	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA	2251-24	1	CLT	42	17.725,42		6.522,95	4.190,29		28.438,66	28438,66	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA DIURNO	2251-24	9	CLT	12	4.879,39	10.195,91	1.795,62	1.153,49		7.828,49	86814,76	
Médico Pediatra	MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	2251-24	3	CLT	12	5.698,35		2.096,99	1.347,09		9.142,43	27427,30	
Nutricionista	NUTRICIONISTA	2237-10	3	CLT	30	3.243,60		1.193,64	766,79		5.204,03	15612,10	
Nutricionista	NUTRICIONISTA RT	2237-10	1	CLT	30	4.543,60	800,00	1.672,04	1.074,11	581,90	7.289,75	9155,17	
Psicologia	PSICOLOGO	2515-10	2	CLT	30	3.243,60		1.193,64	766,79	80,00	5.204,03	10488,06	
Psicologia	PSICOLOGO RT	2515-10	1	CLT	30	4.543,60	800,00	1.672,04	1.074,11		7.289,75	8573,27	
Recepcionista	RECEPCIONISTA DIARISTA	4221-05	4	CLT	44	1.718,51		632,41	406,26		2.757,18	11028,71	
Recepcionista	RECEPCIONISTA DIURNO	4221-05	4	CLT	36	1.566,62		576,52	370,35		2.513,49	10053,94	
Recepcionista	RECEPCIONISTA NOTURNO	4221-05	5	CLT	36	1.805,85		664,55	426,90	2.056,00	2.897,31	16542,53	
Supervisores Administrativos	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	CLT	44	3.167,55		1.165,66	748,81		5.082,02	5082,02	
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	3222-05	121	CLT	30	1.690,90		622,25	399,73	20.194,30	2.712,88	348452,78	
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	3222-05	103	CLT	30	1.899,68		699,08	449,08		3.047,85	31329,20	
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	3242-05	4	CLT	36	1.724,62		634,66	407,70	1.152,00	2.766,98	12219,92	
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	3242-05	3	CLT	36	1.991,50		732,87	470,79		3.195,16	9585,49	
Técnicos e auxiliares de enfermagem	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3222-05	3	CLT	40	3.185,90		1.172,41	753,15	783,00	5.111,46	16117,37	
Técnicos e auxiliares de TI	TECNICO EM SUPORTE DE TI	3172-10	2	CLT	44	2.110,72		776,74	498,97	552,00	3.386,44	7324,88	

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS												dez/19
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857												
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)
MOTORISTA	MOTORISTA		1	CLT	40	2.417,56		889,66	571,51	170,10	3.878,73	4.048,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA		0	CLT	40	1.518,91		558,96	359,07	0,00	2.436,94	0,00
JOVEM APRENDIZ	JOVEM APRENDIZ		15	CLT	20	563,18		207,25	133,14	2.496,15	903,57	16.049,64
		TOTAL	16									
Total												20.098,47

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		dez/19
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.744.228,38
01.01	SALARIO	3.015.186,19
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.515.970,60
01.01.02	13º SALÁRIO	1.499.215,59
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	548,68
01.02.01	VALE TRANSPORTE	548,68
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.726.376,44
01.03.01	FGTS	225.269,08
01.03.02	IRRF	180.764,71
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.244.763,06
01.03.04	RESCISÕES	54.887,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.692,11
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.117,07
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.117,07
2	MATERIAL DE CONSUMO	87.443,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.124,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.124,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	24.919,82
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	11.279,52
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.640,30
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.895,80
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.895,80
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	50.362,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.442,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	5.124,45

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.796,03
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	499,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	499,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.641,81
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.641,81
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.434.745,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.250,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.250,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	38.600,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	38.600,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	107.250,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	107.250,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	825,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	825,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	233.290,11
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	229.709,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.581,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,46
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,46
03.13	INTERNET	1.204,81
03.13.01	INTERNET	1.204,81
03.15	CURSOS	-
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.348,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.348,31
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	858,84
03.18.01	SEGUROS	858,84
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-

03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	323.423,17
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	323.423,17
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	552.542,84
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	536.246,49
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.296,35
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.625,57
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.625,57
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.062,50
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.062,50
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.062,50
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.184,52
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.066,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.066,71
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	117,81

05.07.01	CORREIO	117,81
6 DESPESAS BANCÁRIAS		7.003,05
06.01	TARIFAS	7.003,05
06.01.01	TARIFAS	7.003,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		136.248,61
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	133.455,18
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	133.455,18
07.99	OUTRAS	2.793,43
07.99.01	OUTRAS	2.793,43
8 INVESTIMENTOS		3.850,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.850,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.850,00
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		6.415.765,67

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													dez/19
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857													
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
								RPA					
Total													

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS											
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857											
RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	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
ANDRESSA CRISTINA BORGES ALOE	9423906796			OBSTETRA	MEDICO		PLANTAO DE 12 HS DIURNO NOS DIAS 07,14,21 E 28/10/2019 E 24 HORAS NO DIA 04 E 11/11/2019, COBRINDO LICENÇA MATERNIDADE DA DRª NATHALIE PEREIRA.	RPA		03/12/2019	6.782,34
DANIELLE DA SILVA SCALERCIO ZANCONATO	1,2453E+10			PEDIATRA	MEDICO		PLANTAO DE 6 HS NOS DIAS 18 E 25/10, 01, 08,25,22,E 29/11, RODIZIO NOS DIAS 20/10 E 10/11. COBRINDO A COLABORADORA ARETA QUE PEDIU REDUÇÃO DE CARGA HORARIA.	RPA		03/12/2019	4237,45
SANDRA PEREIRA DOS REIS	3,0955E+10	5234832-7		PEDIATRA	MEDICO		PLANTÃO NOS DIAS 02 E 09/11 , 06 HORAS NO ALOJAMENTO, COBRINDO FÉRIAS DA DRª. Hellen Campelo.	RPA		03/12/2019	844,88
MACIEL DE MENDONCA DUARTE	5268393766			FARMACEUTICO			PLANTÃO DE 01/11/2019 A 14/11/2019 , COBRINDO LICENÇA MEDICA DA COLABORADORA ALEXANDRA NASCIMENTO.	RPA		13/12/2019	2.648,78
Total							0				14.513,45

RESPONSÁVEL: INSTITUIÇÃO GNÓSIIS								dez/19
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada à quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviço de Obstetrícia e Ginecologia	2252-50	25	PJ	POR PLANTÃO	Plantão 05 dias por semana	51.617,50	
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS M	ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonatologia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	17.500,00	
CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/Eccardiograma	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	11.965,87	
CMW – CONSULTORIA MEDICO LTDA	MARIA STAEL FIALHO SALES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	0,00	
CPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	EDUARDO GERDE/Coordenação de Serviço de Obstetrícia - CANCELADO	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	0,00	
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	LUIGI DANTAS/COORDENADOR COIH	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	9.700,00	
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	90.000,00	
GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	Diego dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jefferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Sodre Copelli, Valdínez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	54.433,00	
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	0,00	
JUX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	0,00	
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	4.692,50	
MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO IANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	56.141,07	
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidiane Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marília Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaça, Talita Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manoel Costa V. Roposeiras, Luiza Helena Calilado Castelo Branco, Marcello Vieira de Mello, Juliano Quinper, Cassiano Almeida Jordão, Renan Fiorotti Vicente/Coordenação do Serviço de Anestesia	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	163.299,00	
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Coordenação de Obstetrícia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	17.500,00	
MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	Cláudio Soeiro/Obstetrícia	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de um às quatro e	0,00	
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARCELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	0,00	
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	JORGÊ EDUARDO/Neuropediatria	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	476,75	
RIM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetrícia	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17 h	0,00	
SILA SERVIÇOS MÉDICOS	SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	23.462,50	
Total							500.788,00	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		dez/19	
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2019 e 31/12/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			02/01/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			9.972,49
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			9.972,49
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)			9.972,49

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		dez/19
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.055.661,19
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.534.041,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.937.512,49
Benefícios		10.583,07
Encargos e Contribuições		-83.561,41
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-72.841,95
Provisões (13º + Férias)		-167.608,29
Outras Despesas de Pessoal		-337.768,05
Sub-Total (3)		-2.588.709,12
Materiais de Consumo (4)		-257.095,36
Serviços de Terceiros (5)		-1.096.966,57
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-8.090,14
Outras Despesas Operacionais (8)		-21.944,92
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-3.972.806,11
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)		-3.972.806,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.494.425,99

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	dez/19
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.608.085,39
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.499.001,31
Receitas Financeiras	4.658,23
Outras Receitas	313.993,23
B TOTAL DE RECEITAS	4.817.652,77
DESPESAS	
Pessoal	4.744.228,38
Material de Consumo	87.443,50
Serviços de Terceiros	1.434.745,11
Taxas/Impostos/Contribuições	1.062,50
Serviços Públicos	1.184,52
Despesas Bancárias	7.003,05
Outras Despesas Operacionais	136.248,61
Investimentos	3.850,00
C TOTAL DE DESPESAS	6.415.765,67
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	9.972,49
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	9.972,49
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	9.972,49

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE					dez/19
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	171.787,83	21,90%	34.985,90	Funcionário	
01.01.02 - 13º SALÁRIO	104.897,70	21,90%	20.596,85	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	1.917,34	21,90%	419,90	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	6.635,00	21,90%	1.415,81	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	17.400,00	21,90%	3.433,92	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	13.432,08	21,90%	2.671,21	Funcionário	
01.03.02 - IRRF	68.129,30	21,90%	13.682,72	Funcionário	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	170.893,65	21,90%	32.974,24	Funcionário	
01.03.04 - RESCISÕES	7.357,49	21,90%	1.611,29	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.279,74	21,90%	622,62	Funcionário	
02.99.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	905,00	21,90%	198,20	Funcionário	
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.370,00	21,90%	519,03	Funcionário	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.885,00	21,90%	1.945,82	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	19.130,00	21,90%	4.189,47	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	2.448,66	21,90%	536,26	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMINIO	6.337,73	21,90%	1.387,96	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.631,47	21,90%	11.745,29	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	2.368,42	21,90%	518,69	Funcionário	
TOTAL	661.806,41		133.455,18		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 INDICADORES DE DESEMPENHO							dez-19
Atividades		12/19				Análise Crítica	
		Qtde	% ou %	Meta	Pontos		
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	1	23,3	16,70	0	No mês avaliado destacamos que 92% das internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. Tanto pela gravidade dos pacientes quanto pelo peso. Nos pacientes cujo uso era totalmente aplicável, identificamos 1 infecção com confirmação laboratorial, cuja causa foi falha na aplicação do bundle de retirada. Como ação, intensificamos a vigilância de processo da CCIH no setor, bem como realizamos reuniões com a coordenação de enfermagem afim de empoderar seus profissionais nesta vigilância.
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	43				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	43	15,58%	41,5%	5	Não se aplica
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	276				
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3	Não se aplica
			1				
4	Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6	100,0%	100%	3	Não se aplica
			6				
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	0	0,00	13,00	5	Não se aplica
		Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	39				
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	2	0,40	1,00	3	Não se aplica
			5				
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	5	0,6%	4%	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	842				
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	4	Não se aplica
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	231				
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	3	38%	41%	4	Não se aplica
		Nº de RN <1500g*100	8				
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,00%	3,1%	4	
		Nº de RN 1500g a 2500g	26				
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,000	0,24	4	Não se aplica
		Nº de RN vivos *1000	603				
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	4087	105%	85%	4	Não se aplica
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875				
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	315	68%	90%	0	A UI neonatal geralmente é um reflexo das internações da UTI neonatal, portanto recém-nascidos que não se encontram mais com gravidade, mas ainda não tem condições de alta hospitalar, permanecem na UI até completarem o tratamento instituído pelo médico. Esses tratamentos podem ser prolongados o que dificulta o giro de leito neste setor. E em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior, como consequência permanecemos com taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465				
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2541	82%	85%	0	A taxa de ocupação da maternidade é reflexo direto da demanda, como ocorreu redução da demanda houve redução da taxa de ocupação. Para reversão do quadro, para adequação ao nosso perfil de baixo risco e para adequação do perfil de alto risco do Hospital da Mulher, diariamente ofertamos vagas de baixo risco. Por tratar-se de um processo em construção existem pontos de melhoria que estão sendo trabalhados.
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100				
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	270	87%	90%	0	Em virtude da diminuição da taxa de ocupação de leito da maternidade, que em relação ao mês anterior manteve-se igual em número de partos, como consequência permanecemos com taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos.
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310				
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	4087	4,85	5,60	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	842				
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	315	7,88	8,0	4	Não se aplica
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	40				
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2541	3,16	3,10	0	A taxa obtida, mesmo pouco acima da meta, é fruto de trabalho com rigorosa observação caso a caso das pacientes internadas na unidade. O baixo número de acompanhamento pré-natal na região (apenas 24% dos nascidos na unidade possuem mais de 7 consultas), ocasionando maior número de complicações clínicas na gestação, como por exemplo hipertensão, sífilis, prematuridade, com consequente maior tempo de internação.
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	804				
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	276	12,00	11,90	0	O nascimento de bebês de muito baixo peso dificulta o giro de leito na UTI neonatal, que esses bebês serão internados e essa internação será de longa permanência, seja ela por gravidade e/ou recuperação nutricional. No referido mês 53% das internações se deram em virtude de ganho ponderal, cuja permanência é prolongada. Destacamos ainda que as onternações crônicas no período obtiveram média de 147 dias de internação, fator que impacta diretamente este indicador
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	23				
10	Tempo de substituição em sala cirurgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	01:07	01:07	03:00	3	Não se aplica
		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:15	00:15	04:00		
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	818	100%	100%	2,5	Não se aplica
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	818				
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20.435	100%	100%	2,5	Não se aplica
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.435				
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.963	100%	100%	5	Não se aplica
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.963				
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	174	29%	15%	3	Quando observamos a taxa de cesariana obtendo valores entre 25e 30% traçamos paralelo com a resolução CONITEC: "O momento do nascimento suscita questões sobre o processo do parto e via de parto, autonomia da gestante na escolha do modo de nascimento e estratégias de saúde envolvidas para redução de morbidade e mortalidade materna e infantil. A taxa de cesariana no Brasil situa-se em torno de 56%, com ampla variação entre os serviços públicos e privados. Estudos recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugerem que taxas populacionais de cesariana superiores a 10% não contribuem para a redução da mortalidade materna, perinatal ou neonatal. Considerando as características da nossa população, que apresenta entre outros distintivos um elevado número de operações cesarianas anteriores, a taxa de referência ajustada para a população brasileira gerada a partir do instrumento desenvolvido para este fim pela OMS estaria ao redor de 25-30%.". Desta forma podemos seguir questionando a meta vigente e nos referimos a outro ponto da resolução onde afirma-se que a obtenção de taxa de 15% pode representar um risco real para o binômio materno-fetal
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	609				
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	11	100%	90%	5	Não se aplica
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	11				
			Total			72	
			Conceito			B	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	804	103%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	38	100%
Total	818	842	103%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.500	1.236	82%
Planejamento familiar	500	452	90%
Consulta Multidisciplinar não médica	4.000	4.595	115%
Total	6.000	6.283	105%
SADT	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.800	1.730	96%

SEDE - GNOSIS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.25.121			
DAS AMERICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ				SEDE - GNOSIS				Emissão: 18/12/2019 18:44:52			
10.635.117/0001-03				Comp: 12/2019 Cx: 0 Per:				Seção: 01.1.1.001.9615			

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		

0378	MÉDIA 13o SALÁRIO	14	168,00	42.368,88	5304	INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO	21	0,00	8.771,66		
1270	13° SALÁRIO	21	237,00	93.342,87	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO	2	0,00	5.501,93		
9984	SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE	2	201,00	3.780,07	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	17	0,00	20.320,53		

Proventos	139.491,82	Descontos		34.594,12	Líquido		104.897,70				
FGTS Dep.	0,00	INSS Empresa		27.898,36	Base IRRF		0,00				
FGTS 13° Dep.	10.719,19	INSS SAT		1.394,92	Base IRRF 13°		139.491,82				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		6.277,13	Base IRRF Férias		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	10.719,19	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		35.570,41	Base IRRF PLR		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		1.394,91	Base Sal. Fam.		100.830,06				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35.570,41	Num. Depend. IRRF		14,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		8.771,66	PIS 13o Salário		1.394,92				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA		1.469,62				
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Fórmula 3		0,00				
Base FGTS 13°	133.989,89	Base INSS 13°		139.491,82	Fórmula 4		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	133.989,89	Base INSS Ac. Teto 13°		57.346,01	Fórmula 6		0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00				
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00				
Base FGTS 13° Ativos	133.989,89	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00	Fórmula 13		0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		139.491,82	Fórmula 14		0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00				
		Base INSS Pro-Labore		0,00							

Ativos		20	Demitidos		0	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio					0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto					0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0
Funcs		21	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
0378	MÉDIA 13o SALÁRIO	534	5.869,00	289.768,41	5304	INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO	551	0,00	148.431,52
1270	13° SALÁRIO	553	5.890,00	1.468.320,45	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO	547	0,00	745.831,29
9984	SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE	18	1.764,00	20.800,06	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	231	0,00	142.566,89
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	551	0,00	148.431,52 B	8912	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL.	3	70,00	1.275,64
9335	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	236,67 B					
9349	INSS 13° SALÁRIO OUTRO EMPREGO	3	31,00	1.916,04 B					
Proventos	1.778.888,92	Descontos		1.038.105,34	Líquido		740.783,58		
FGTS Dep.	0,00	INSS Empresa		355.777,78	Base IRRF		0,00		
FGTS 13° Dep.	82.623,50	INSS SAT		17.751,92	Base IRRF 13°		1.778.888,92		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		80.050,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	82.623,49	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		453.579,71	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		17.751,92	Base Sal. Fam.		1.621.520,64		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		453.579,71	Num. Depend. IRRF		43,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		148.431,52	PIS 13o Salário		17.788,89		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	7,05	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA		18.750,75		
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00					
Base FGTS 13°	1.033.057,63	Base INSS 13°		1.778.888,92					
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.033.057,63	Base INSS Ac. Teto 13°		296.999,71					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	351,90	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	1.033.057,63	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		1.778.888,92					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Ativos	520	Demitidos		0	Lic. Maternidade		6		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		11	Aviso Prévio		0		
Férias	16	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	553	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	503	14.359,00	1.432.446,68	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	8	0,00	1.334,29
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0,00	96,72	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	57	0,00	205.698,53
0301	FÉRIAS DO MÊS	57	1.620,00	166.852,20	5300	FALTAS (HORAS)	2	232,00	1.673,31
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	16	30,00	3.100,29	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	16	0,00	315,60
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	57	1.620,00	60.897,40	5325	DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO	3	70,00	14,17
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	16	30,00	1.100,74	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	1	0,00	23,71
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	5	0,00	21.469,21	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	128,00
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	273	11.821,57	74.106,70	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO	5	0,00	13.658,71
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS	57	0,00	10.978,00	5649	FALTA PLANTAO	8	96,00	1.334,29
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEPIA FÉRIAS	1	0,00	800,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0,00	236,67
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	1	0,00	940,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	255	0,00	2.974,52
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	1	0,00	23,40	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	3	0,00	4.447,20
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	297	3.316,00	12.581,56	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	55	0,00	21.503,94
0850	PLANTAO EXTRA	63	0,00	68.636,09	5780	VALE TRANSPORTE	232	1.392,00	10.431,36
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	1	0,00	150,00	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	70,00	1.178,56
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	10	0,00	928,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	5	0,00	54.887,48
1004	AUXILIO CRECHE	24	0,00	1.672,65	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	2	6,37	185,76
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	494	9.840,00	92.873,81	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	6.519,77
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	273	0,00	11.021,18	9850	INSS S/FÉRIAS	57	0,00	20.474,45
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	3	56,00	280,37	9860	I.N.S.S.	510	0,00	133.442,32
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	7	181,00	14.998,50	9870	I.R.R.F.	232	0,00	150.612,61
1280	GRATIFICAÇÃO	5	0,00	5.301,73	9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	143	0,00	2.200,66
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	52	0,00	10.642,16					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEPIA	11	0,00	8.200,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	940,00					
1288	GRATIFICACAO USG	8	0,00	1.600,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	5	0,00	15.701,65					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	8	0,00	4.000,00					
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	1	0,00	500,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	4	0,00	495,60					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	1	0,00	9.359,88					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	3.324,71					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	5	59,00	12.326,54					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10	0,00	617,30					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	2	0,00	712,20					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	5	0,00	4.960,90					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	1	0,00	614,26					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	5	0,00	4.616,50					
4984	REEMBOLSO DE INSS	4	0,00	380,24					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	5	0,00	6.772,71					
9985	DIF. 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	4	455,00	125,65					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2	192,00	4.171,44					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	23	0,00	37.144,62					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	2	0,00	2.800,49					
9992	DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO	1	0,00	491,40					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	7	0,00	2.250,00					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	33	360,00	16.734,83 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	232	0,00	48.060,15 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	31	95,00	20.225,79 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	5	40,00	1.195,34 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	31	95,00	6.979,71 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	510	0,00	133.442,32 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	57	0,00	20.474,45 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	255	0,00	2.974,52 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	232	0,00	48.060,15 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	31	290,00	1.523,53 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	5	40,00	1.355,39 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	16	139,00	315,60 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	31	290,00	1.523,53 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	27,00	20.318,15 B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30,00	9.974,14 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	3	0,00	860,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	3	0,00	880,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	5	0,00	1.050,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	5	0,00	2.100,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	57	0,00	247.992,52 B					
Proventos	2.114.003,48	Descontos		633.275,91	Líquido				1.480.727,57
FGTS Dep.	162.982,44	INSS Empresa		417.426,91	Base IRRF				1.755.186,00
FGTS 13° Dep.	2.371,31	INSS SAT		20.829,97	Base IRRF 13°				43.308,76
FGTS Dep. (SEFIP)	162.982,43	INSS Terceiro		93.921,05	Base IRRF Férias				275.198,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.371,30	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		532.177,95	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.195,36	INSS SAT Ajustado		20.829,97	Base Sal. Fam.				1.641.874,08
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.355,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		532.177,95	Num. Depend. IRRF				43,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	174,51	INSS Segurado		158.034,58	PIS 13o Salário				18.123,48
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,24	Estorno INSS		4.527,65	PIS POLHA				20.434,42
Base FGTS	2.043.825,84	Base INSS		2.043.825,84					
Base FGTS 13°	29.650,05	Base INSS 13°		43.308,76					
Base FGTS (SEFIP)	2.043.825,84	Base INSS Ac. Teto		378.580,36					
Base FGTS 13° (SEFIP)	29.650,05	Base INSS Ac. Teto 13°		10.464,82					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.727,12	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	11,64	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	2.028.883,78	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	12.707,21	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Demitidos	14.942,06	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	16.942,84	Base INSS Ñ Exp. Risco		2.043.825,84					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.942,06	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		43.308,76					

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		16.942,84	Base INSS Auton.				0,00		
			Base INSS Pro-Labore				0,00		
Ativos		520	Demitidos		5	Lic. Maternidade			6
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		16	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		551	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	21	589,00	97.699,48	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	0,00	7.394,91
0301	FÉRIAS DO MÊS	2	36,00	3.872,69	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1	0,00	170,39
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	9,00	861,75	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	3	0,00	211,66
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	2	36,00	1.824,16	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	2	0,00	477,73
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	9,00	387,25	5780	VALE TRANSPORTE	11	66,00	1.196,49
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	0,00	2.645,79	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	3	0,00	7.357,49
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	1	0,00	99,80	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	1	1,40	12,21
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	1	0,00	550,00	6973	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	240,00
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	1	0,00	1.116,92	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	3	0,00	1.927,02
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	1	0,00	8,10	9850	INSS S/FÉRIAS	2	0,00	802,62
1004	AUXILIO CRECHE	2	0,00	123,90	9860	I.N.S.S.	24	0,00	8.953,91
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	499,00	9870	I.R.R.F.	20	0,00	35.103,18
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2	2,00	26,24					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	1	0,00	4.533,90					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	3	0,00	2.868,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3	0,00	2.645,79					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	3	36,00	1.814,84					
4992	PRO-LABORE CONTR. IN 87	3	0,00	65.000,00					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	3	0,00	881,93					
9980	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020	13	0,00	33.450,00					
9988	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS	2	0,00	1.250,00					
Proventos	222.159,54	Descontos		63.847,61	Líquido		158.311,93		
FGTS Dep.	11.916,35	INSS Empresa		43.320,02	Base IRRF		205.853,01		
FGTS 13º Dep.	211,66	INSS SAT		1.516,00	Base IRRF 13º		2.645,79		
FGTS Dep. (SEFIP)	11.771,16	INSS Terceiro		6.822,00	Base IRRF Férias		9.350,33		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		51.658,03	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		1.516,00	Base Sal. Fam.		170.367,15		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		51.658,03	Num. Depend. IRRF		14,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		11.940,63	PIS 13o Salário		1.421,38		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		12,21	PIS FOLHA		1.489,54		
Base FGTS	148.954,34	Base INSS		148.954,34	Fórmula 3		0,00		
Base FGTS 13º	2.645,79	Base INSS 13º		2.645,79	Fórmula 4		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	147.139,50	Base INSS Ac. Teto		57.138,45	Fórmula 5		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
Base FGTS Ativos	147.139,50	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
Base FGTS Demitidos	1.814,84	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS 13º Demitidos	2.645,79	Base INSS Ñ Exp. Risco		148.954,34	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		2.645,79	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
		Base INSS Pro-Labore		65.000,00					
Ativos	23	Demitidos		3	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	27	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	[1]	3.500,973,55D	21.182.293,53	18.657.578,81	6.025.688,27D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	[1.1]	3.387.739,88D	21.182.293,53	18.657.578,81	5.912.454,60D
DISPONIVEL - [21]	[1.1.1]	1.608.352,41D	15.767.255,66	17.364.886,26	10.721,81D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	[1.1.1.01]	268,02D	500,00	0,00	768,02D
CAIXA HOSPITAL DA MÃE - [197]	[1.1.1.01.0002]	268,02D	500,00	0,00	768,02D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	[1.1.1.02]	0,00	11.273.363,86	11.264.559,45	8.804,41D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT 41072-1 - [2842]	[1.1.1.02.0004]	0,00D	230.046,15	230.046,15	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21435-3 - [2073]	[1.1.1.02.0005]	0,00D	10.912.263,98	10.903.459,57	8.804,41D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000276-9 - [2847]	[1.1.1.02.0010]	0,00D	57.613,94	57.613,94	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 - [570]	[1.1.1.02.0019]	0,00D	73.439,79	73.439,79	0,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	[1.1.1.03]	1.608.084,39D	4.493.391,80	6.100.326,81	1.149,38D
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 - [2066]	[1.1.1.03.0005]	1.608.084,39D	4.493.391,80	6.100.326,81	1.149,38D
VALORES A RECEBER - [56]	[1.1.2]	0,00	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31D
REPASSES A RECEBER - [49]	[1.1.2.01]	0,00	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31D
REPASSES CONTRATO DE GUESTÃO - [455]	[1.1.2.01.0001]	0,00D	4.534.041,31	0,00	4.534.041,31D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [63]	[1.1.3]	95.541,93D	772.797,71	1.033.586,97	165.247,33C
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [462]	[1.1.3.01]	95.541,93D	772.797,71	1.033.586,97	165.247,33C
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - [471]	[1.1.3.01.0003]	1.057,99D	758.284,26	773.000,96	13.658,71C
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [472]	[1.1.3.01.0004]	22.779,18C	0,00	205.698,53	228.477,71C
ADIANTAMENTO RESCISAO DE TRABALHO - [474]	[1.1.3.01.0005]	100.589,66D	0,00	54.887,48	45.702,18D
ADIANTAMENTO DE RPA - [475]	[1.1.3.01.0006]	16.673,46D	14.513,45	0,00	31.186,91D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]	[1.1.4]	373.350,14D	27.938,53	4.609,00	396.679,67D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	[1.1.4.01]	373.350,14D	27.938,53	4.609,00	396.679,67D
CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS - [10328]	[1.1.4.01.0008]	1.572,53D	0,00	0,00	1.572,53D
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [10335]	[1.1.4.01.0009]	8.184,20D	0,00	0,00	8.184,20D
OSMAG-RIO E STOCK FRIO - [10370]	[1.1.4.01.0011]	0,00D	3.850,00	0,00	3.850,00D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [10412]	[1.1.4.01.0017]	2.341,34D	0,00	0,00	2.341,34D
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [10419]	[1.1.4.01.0018]	9.210,20D	0,00	0,00	9.210,20D
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [10426]	[1.1.4.01.0019]	100.808,66D	0,00	0,00	100.808,66D
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [10433]	[1.1.4.01.0020]	13.142,40D	0,00	0,00	13.142,40D
FARMA TER MEDICAMENTOS LTDA - [10503]	[1.1.4.01.0026]	0,00D	1.477,12	0,00	1.477,12D
FARMACIA M2M LTDA - [10517]	[1.1.4.01.0028]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A - [10573]	[1.1.4.01.0032]	4.351,20D	0,00	0,00	4.351,20D

HOSPITAL DA MAE(00004)

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

AGEX CONSULT - SERVICOS CONTABEISEIRELI - ME

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [10580]	[1.1.4.01.0033]	960,08D	0,00	0,00	960,08D
LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - [10587]	[1.1.4.01.0034]	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
ARMARINHO DA ESTRELA DALVA - [10713]	[1.1.4.01.0045]	19,20D	0,00	0,00	19,20D
PALACIO DAS FERRAMENTASMAQ LTDA - [10727]	[1.1.4.01.0046]	544,40D	0,00	0,00	544,40D
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA - [10776]	[1.1.4.01.0051]	68,56D	0,00	0,00	68,56D
MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA - [10937]	[1.1.4.01.0055]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
BAZAR E FERRAGENS GALVANILTDA - ME - [11189]	[1.1.4.01.0067]	0,00D	310,00	0,00	310,00D
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - [11203]	[1.1.4.01.0069]	1.901,48D	0,00	0,00	1.901,48D
AVANTE BRASIL COMERCIO - [11238]	[1.1.4.01.0074]	0,00D	544,00	0,00	544,00D
AIDC TECNOLOGIA LTDA - [11245]	[1.1.4.01.0075]	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [11266]	[1.1.4.01.0076]	30.093,68D	0,00	0,00	30.093,68D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [11273]	[1.1.4.01.0077]	275,42D	0,00	0,00	275,42D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [3371]	[1.1.4.01.0091]	11.688,76D	0,00	0,00	11.688,76D
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [3399]	[1.1.4.01.0095]	757,75D	866,00	0,00	1.623,75D
RTS RIO S/A - [3406]	[1.1.4.01.0096]	0,00D	3.291,80	0,00	3.291,80D
MACROMED COM MAT MED E HOSPITALAR - [3532]	[1.1.4.01.0100]	397,90D	0,00	0,00	397,90D
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [3749]	[1.1.4.01.0101]	20.129,28D	0,00	0,00	20.129,28D
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS - [3770]	[1.1.4.01.0104]	1.047,90D	0,00	0,00	1.047,90D
VITALPLAST COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - [3777]	[1.1.4.01.0105]	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [4295]	[1.1.4.01.0108]	0,00D	7.253,57	0,00	7.253,57D
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA - [4309]	[1.1.4.01.0109]	3.813,00D	0,00	0,00	3.813,00D
NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMATICA - [4386]	[1.1.4.01.0110]	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - [4393]	[1.1.4.01.0111]	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [4407]	[1.1.4.01.0112]	351,90D	0,00	0,00	351,90D
CENTRO AUDITIVO TELEX - [4442]	[1.1.4.01.0113]	10.687,78D	0,00	0,00	10.687,78D
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [4498]	[1.1.4.01.0115]	74,60D	0,00	0,00	74,60D
BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VILA EMIL LTDA - [4505]	[1.1.4.01.0116]	4.670,00D	0,00	0,00	4.670,00D
B2W CIA DIGITAL - [4519]	[1.1.4.01.0117]	167,91D	72,09	0,00	240,00D
RAFAMED HOSPITALAR EIRELI - [4526]	[1.1.4.01.0118]	1.639,00D	0,00	0,00	1.639,00D
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [4561]	[1.1.4.01.0121]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI - [4582]	[1.1.4.01.0123]	4.185,11D	0,00	0,00	4.185,11D
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - [4610]	[1.1.4.01.0124]	5.710,61D	0,00	0,00	5.710,61D
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [4687]	[1.1.4.01.0128]	2.532,50D	0,00	0,00	2.532,50D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MEDIC - [4778]	[1.1.4.01.0133]	24.190,23D	0,00	0,00	24.190,23D
MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OESTE - [4862]	[1.1.4.01.0136]	466,38D	0,00	0,00	466,38D
FALCON TEK DE MESQUITA INFORMATICA LTDA - [4869]	[1.1.4.01.0137]	8,90D	0,00	0,00	8,90D
RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME - [4876]	[1.1.4.01.0138]	130,50D	0,00	0,00	130,50D
ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP - [4883]	[1.1.4.01.0139]	25,00D	0,00	0,00	25,00D

HOSPITAL DA MAE(00004)

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

AGEX CONSULT - SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

Folha: 3

Descrição

Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.4.01.0140]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1.1.4.01.0144]	11.127,00D	1.284,00	0,00	12.411,00D
[1.1.4.01.0145]	1.568,82D	0,00	0,00	1.568,82D
[1.1.4.01.0146]	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[1.1.4.01.0147]	787,22D	0,00	0,00	787,22D
[1.1.4.01.0148]	1.634,00D	0,00	0,00	1.634,00D
[1.1.4.01.0149]	107,98D	0,00	0,00	107,98D
[1.1.4.01.0150]	20.911,10D	0,00	0,00	20.911,10D
[1.1.4.01.0151]	381,00D	0,00	0,00	381,00D
[1.1.4.01.0152]	3.571,00D	0,00	0,00	3.571,00D
[1.1.4.01.0153]	7.982,14D	0,00	0,00	7.982,14D
[1.1.4.01.0155]	1.887,32D	0,00	0,00	1.887,32D
[1.1.4.01.0157]	396,00D	0,00	0,00	396,00D
[1.1.4.01.0176]	924,00D	0,00	0,00	924,00D
[1.1.4.01.0215]	0,00D	510,00	0,00	510,00D
[1.1.4.01.0216]	2.250,00D	2.800,00	0,00	5.050,00D
[1.1.4.01.0224]	126,42D	0,00	0,00	126,42D
[1.1.4.01.0226]	113,75D	0,00	0,00	113,75D
[1.1.4.01.0227]	4.609,00D	0,00	4.609,00	0,00D
[1.1.4.01.0228]	11.744,00D	0,00	0,00	11.744,00D
[1.1.4.01.0229]	2.760,95D	0,00	0,00	2.760,95D
[1.1.4.01.0233]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
[1.1.4.01.0234]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
[1.1.4.01.0237]	69,60D	0,00	0,00	69,60D
[1.1.4.01.0271]	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
[1.1.4.01.0272]	115,28D	0,00	0,00	115,28D
[1.1.4.01.0273]	186,00D	0,00	0,00	186,00D
[1.1.4.01.0276]	529,80D	0,00	0,00	529,80D
[1.1.4.01.0277]	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00D
[1.1.4.01.0278]	285,00D	0,00	0,00	285,00D
[1.1.4.01.0279]	2.443,86D	0,00	0,00	2.443,86D
[1.1.4.01.0280]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[1.1.4.01.0283]	69,60D	0,00	0,00	69,60D
[1.1.4.01.0285]	0,00D	1.185,00	0,00	1.185,00D
[1.1.4.01.0286]	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
[1.1.4.01.0289]	0,00D	88,95	0,00	88,95D
[1.1.4.01.0290]	0,00D	4.406,00	0,00	4.406,00D
[1.1.4.01.0293]	96,25D	0,00	0,00	96,25D

GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP - [4890]
 NUCLEO CRUZEQUIPAMENTOS MEDICOS - [4939]
 SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS - [4946]
 NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - [4953]
 CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA EPP - [4960]
 VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTDA - [4967]
 DROGARIA MONTANA LTDA - [4974]
 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [4981]
 ALELUJA ALUMINIO EIRELLI - [4988]
 DJPLASTICOS - [4995]
 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [5002]
 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP - [5107]
 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS - [5275]
 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [5541]
 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - [5961]
 M.C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME - [5968]
 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - [6178]
 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. - [6213]
 DATECK COM ELETRON - [6304]
 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [6311]
 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALY - [6318]
 ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD - [6367]
 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSP - [6374]
 TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES - [6395]
 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. - [7277]
 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - [7284]
 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [7291]
 ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - [7599]
 IMPORBAL BALANÇAS - [7606]
 SUPSTORE COMERCIO E SERVIÇOS - [7613]
 ALAMO ENGENHARIA - [7620]
 FARIA BOMBA SERVIÇOS - [7627]
 KALUNGA COM E IND - [7648]
 AL MEDICAL LTDA - [7655]
 CSA INTERNACIONAL IMPORT - [7662]
 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE - [7732]
 MEDICALDECK COMERCIO DE PROD - [7746]
 CAFE COM TEXTO LANCHONETE - [7851]

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AEB SANTA IZABEL - [7858]	[1.1.4.01.0294]	66,20D	0,00	0,00	66,20D
LINK SATELETRONICA - [7865]	[1.1.4.01.0295]	114,90D	0,00	0,00	114,90D
BAZAR SALGUEIRO - [7872]	[1.1.4.01.0296]	73,40D	0,00	0,00	73,40D
MADEROCHA - [7879]	[1.1.4.01.0297]	30,60D	0,00	0,00	30,60D
ALEXIUS MANUTENCAO E ACESSORIOS DE TELEFONE - [7886]	[1.1.4.01.0298]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
CPI DAS MAQUINAS - [7893]	[1.1.4.01.0299]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
ENFIMAC ELETRONICA LTDA - [7914]	[1.1.4.01.0302]	4,00D	0,00	0,00	4,00D
VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [7921]	[1.1.4.01.0303]	215,10D	0,00	0,00	215,10D
ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAMA - [7928]	[1.1.4.01.0304]	31,50D	0,00	0,00	31,50D
TRES LEDES REFRIGERAC AO - [7935]	[1.1.4.01.0305]	723,00D	0,00	0,00	723,00D
DISTRIBUIDORA DE PECAS SANTANA - [7942]	[1.1.4.01.0306]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
MAIS SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA - [8299]	[1.1.4.01.0311]	1.016,50D	0,00	0,00	1.016,50D
NORTON ATACADISTA 2015 LTDA - ME - [8922]	[1.1.4.01.0325]	62,55D	0,00	0,00	62,55D
FUO FORTE - [8936]	[1.1.4.01.0327]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS - [8943]	[1.1.4.01.0328]	15,90D	0,00	0,00	15,90D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	[1.1.5]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	[1.1.5.01]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2093]	[1.1.5.01.0002]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1435]	[1.1.6]	74.085,49C	0,00	9.503,49	83.588,98C
VALORES A IDENTIFICAR - [1442]	[1.1.6.01]	74.085,49C	0,00	9.503,49	83.588,98C
VALORES A IDENTIFICAR - [1449]	[1.1.6.01.0001]	74.085,49C	0,00	9.503,49	83.588,98C
CREDITOS - [482]	[1.1.7]	0,00D	14.998,50	0,00	14.998,50D
CREDITOS TRIBUTARIOS - [489]	[1.1.7.01]	0,00D	14.998,50	0,00	14.998,50D
INSS A COMPENSAR - [496]	[1.1.7.01.0001]	0,00D	14.998,50	0,00	14.998,50D
ESTOQUES - [2637]	[1.1.8]	1.384.577,89D	65.261,82	244.993,09	1.204.846,62D
ESTOQUES PARA CONSUMO - [2644]	[1.1.8.01]	1.384.577,89D	65.261,82	244.993,09	1.204.846,62D
MEDICAMENTOS - [2651]	[1.1.8.01.0001]	448.838,16D	0,00	71.480,57	377.357,59D
MATERIAIS HOSPITALARES - [2658]	[1.1.8.01.0002]	663.704,50D	42.555,89	102.713,64	603.546,75D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - [2679]	[1.1.8.01.0005]	181.451,74D	9.883,65	6.979,91	184.355,48D
MATERIAL EPIS - [2686]	[1.1.8.01.0006]	3.068,98D	0,00	0,00	3.068,98D
MATERIAIS DE LIMPEZA - [2693]	[1.1.8.01.0007]	6.452,75D	0,00	51.169,85	44.717,10C
DIETAS PARENTERAIS - [2728]	[1.1.8.01.0008]	79.762,76D	12.822,28	12.649,12	79.935,92D
UNIFORMES - [2938]	[1.1.8.01.0012]	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D

6

Descrição

Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO NAO CIRCULANTE - [84]				
IMOBILIZADO - [224]				
IMOBILIZAÇÕES DE TERCEIROS - [231]				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1575]				
EQUIPAMENTO TI - [1579]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [447]				
	[1.2]	0,00	0,00	113.233,67D
	[1.2.3]	0,00	0,00	106.319,36D
	[1.2.3.01]	0,00	0,00	106.319,36D
	[1.2.3.01.0001]	0,00	0,00	43.255,02D
	[1.2.3.01.0005]	0,00	0,00	10.920,00D
	[1.2.3.01.0006]	0,00	0,00	52.144,34D
BENS INTANGÍVEIS - [252]				
INTANGÍVEL - [259]				
SOFTWARE - PROG COMPUTADOR - [486]				
	[1.2.4]	0,00	0,00	6.914,31D
	[1.2.4.01]	0,00	0,00	6.914,31D
	[1.2.4.01.0001]	0,00	0,00	6.914,31D

Descrição		Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [112]		[2]	7.556.634,74C	7.274.361,30	9.237.840,82	9.520.114,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]		[2.1]	7.688.407,91C	7.274.361,30	9.237.840,82	9.651.887,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]		[2.1.1]	7.688.407,91C	7.274.361,30	9.237.840,82	9.651.887,43C
FORNECEDORES - [273]		[2.1.1.01]	26.831,49D	1.422.806,04	5.613,646,67	4.164.009,14C
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]		[2.1.1.01.0002]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [553]		[2.1.1.01.0005]	0,00C	0,00	14.530,37	14.530,37C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]		[2.1.1.01.0008]	0,00C	11.965,87	11.965,87	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS MEDICOS LDTA - [581]		[2.1.1.01.0009]	250,00C	4.692,50	4.692,50	250,00C
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - [588]		[2.1.1.01.0010]	118,50C	0,00	0,00	118,50C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]		[2.1.1.01.0013]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]		[2.1.1.01.0015]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
SILA SERVIÇOS MEDICOS - [833]		[2.1.1.01.0032]	0,00C	23.462,50	23.462,50	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840]		[2.1.1.01.0033]	0,00C	0,00	109.650,00	109.650,00C
JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME - [847]		[2.1.1.01.0034]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]		[2.1.1.01.0039]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938]		[2.1.1.01.0043]	94,92C	0,00	0,00	94,92C
CIRURGICA FERNANDES - [952]		[2.1.1.01.0045]	881,99C	0,00	0,00	881,99C
GAN RIO APOIO NUTRICIUNAL GANUTRE LTDA - [966]		[2.1.1.01.0047]	4.319,63C	0,00	0,00	4.319,63C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]		[2.1.1.01.0048]	29.204,92C	0,00	0,00	29.204,92C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]		[2.1.1.01.0050]	17.606,68C	852,00	0,00	16.754,68C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]		[2.1.1.01.0054]	9.415,92C	0,00	0,00	9.415,92C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022]		[2.1.1.01.0055]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [1029]		[2.1.1.01.0056]	0,00C	434,00	7.515,60	7.081,60C
OSMAG-RIO E STOCK FRIO - [1043]		[2.1.1.01.0058]	9.835,00C	0,00	5.945,00	15.780,00C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]		[2.1.1.01.0059]	543,15C	1.237,50	0,00	694,35D
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]		[2.1.1.01.0060]	36.099,62C	0,00	0,00	36.099,62C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]		[2.1.1.01.0061]	8.097,90C	5.895,80	0,00	2.202,10C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - [1078]		[2.1.1.01.0063]	900,20C	0,00	0,00	900,20C
OCTA LAB FARMAIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - [1099]		[2.1.1.01.0066]	1.695,00C	0,00	0,00	1.695,00C
LEXIE MED COMERCIAL EIRELI - [1141]		[2.1.1.01.0072]	23.632,22C	0,00	0,00	23.632,22C
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA - [1260]		[2.1.1.01.0075]	0,00C	0,00	4.745,25	4.745,25C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]		[2.1.1.01.0077]	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - [1281]		[2.1.1.01.0078]	846,02C	1.654,82	0,00	808,80D
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295]		[2.1.1.01.0080]	6.970,00C	0,00	0,00	6.970,00C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA - [1337]		[2.1.1.01.0085]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A - [1344]		[2.1.1.01.0086]	2.191,20C	0,00	0,00	2.191,20C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]		[2.1.1.01.0089]	3.132,80C	201,60	201,60	3.132,80C
ATACADAO PAPELEX LTDA - [1372]		[2.1.1.01.0090]	274,00C	0,00	0,00	274,00C

Descrição		Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - [1379]		[2.1.1.01.0091]	1.560,01C	0,00	0,00	1.560,01C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]		[2.1.1.01.0096]	2.023,50C	2.023,50	796,00	796,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]		[2.1.1.01.0106]	0,05D	0,00	0,00	0,05D
CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS - [1603]		[2.1.1.01.0118]	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]		[2.1.1.01.0130]	2.378,01C	0,00	0,00	2.378,01C
CEI COMERCIAL EXP E IMP - [1764]		[2.1.1.01.0136]	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]		[2.1.1.01.0144]	127.235,42D	5.124,45	12.102,27	120.257,60D
STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]		[2.1.1.01.0146]	1.164,00C	3.780,00	3.780,00	1.164,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [1883]		[2.1.1.01.0153]	0,00C	107.250,00	0,00	107.250,00D
TOTVS S.A. - [1995]		[2.1.1.01.0168]	1.882,70C	770,68	0,00	1.112,02C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]		[2.1.1.01.0171]	0,00C	2.300,00	0,00	2.300,00D
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [2107]		[2.1.1.01.0176]	0,00C	225,00	0,00	225,00D
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA - [2128]		[2.1.1.01.0178]	3.103,25C	0,00	0,00	3.103,25C
NUCLEO CRUZEQUIPAMENTOS MEDICOS - [2142]		[2.1.1.01.0180]	1.000,00C	0,00	1.284,00	2.284,00C
BEST FORCE GERADORES EIRELI - [2198]		[2.1.1.01.0188]	470,00C	0,00	0,00	470,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]		[2.1.1.01.0192]	0,00C	16.804,89	16.804,89	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]		[2.1.1.01.0193]	0,00C	323.423,17	0,00	323.423,17D
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]		[2.1.1.01.0207]	1.252,50C	0,00	0,00	1.252,50C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415]		[2.1.1.01.0215]	6.248,41C	4.560,00	0,00	1.688,41C
MEDLEVENSOHN COM REPRES - [2422]		[2.1.1.01.0216]	4.702,45C	0,00	0,00	4.702,45C
STAR-S SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO - [2443]		[2.1.1.01.0219]	0,00C	278.234,28	278.234,28	0,00C
MAISPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - [2450]		[2.1.1.01.0220]	0,00C	56.141,07	56.141,07	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457]		[2.1.1.01.0221]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO - [2492]		[2.1.1.01.0226]	12.500,00C	31.600,00	0,00	19.100,00D
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E. - [2555]		[2.1.1.01.0233]	0,00C	580,00	0,00	580,00D
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2576]		[2.1.1.01.0236]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [2597]		[2.1.1.01.0239]	0,00C	0,00	11.744,00	11.744,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]		[2.1.1.01.0240]	12,68C	0,00	1.135,50	1.148,18C
RTS RIO S/A - [2618]		[2.1.1.01.0242]	0,00C	0,00	3.291,80	3.291,80C
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - [2646]		[2.1.1.01.0244]	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
LUIMED COM DE PROD HOSP - [2667]		[2.1.1.01.0247]	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
IMPORBAL BALANÇAS - [2744]		[2.1.1.01.0258]	0,00C	0,00	1.007,00	1.007,00C
D J PLÁSTICOS - [2793]		[2.1.1.01.0265]	4.435,00C	0,00	0,00	4.435,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - [2877]		[2.1.1.01.0274]	528,66C	0,00	0,00	528,66C
MP COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES - [2884]		[2.1.1.01.0275]	16.450,00C	9.340,00	0,00	7.110,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]		[2.1.1.01.0292]	1.668,40C	0,00	0,00	1.668,40C
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS - [2087]		[2.1.1.01.0295]	4.094,34C	2.047,17	0,00	2.047,17C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]		[2.1.1.01.0298]	3.511,00C	0,00	0,00	3.511,00C

Descrição		Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLUBA CONF. COM. ART. VESTUÁRIO - [2157]		[2.1.1.01.0299]	2.673,80C	1.883,70	1.883,70	2.673,80C
PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS - [2213]		[2.1.1.01.0303]	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]		[2.1.1.01.0309]	1.803,95C	0,00	0,00	1.803,95C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2269]		[2.1.1.01.0311]	538,86C	0,00	0,00	538,86C
MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283]		[2.1.1.01.0313]	5.720,31C	0,00	0,00	5.720,31C
INFOR MED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - [2304]		[2.1.1.01.0316]	13.880,00D	0,00	0,00	13.880,00D
RONILDE XAVIER DA SILVA - [2367]		[2.1.1.01.0325]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES - [2374]		[2.1.1.01.0326]	23.350,00D	0,00	0,00	23.350,00D
SODEXO - [2388]		[2.1.1.01.0328]	1.170,36C	0,00	0,00	1.170,36C
FORM BOB PAPEIS EIRELI - [2395]		[2.1.1.01.0329]	5.691,53C	0,00	0,00	5.691,53C
TOP INFO - [2402]		[2.1.1.01.0330]	4.250,20C	0,00	0,00	4.250,20C
SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS - [2451]		[2.1.1.01.0336]	0,00C	0,00	16.327,00	16.327,00C
MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTÁVEIS - [622]		[2.1.1.01.0345]	2.882,88C	0,00	0,00	2.882,88C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - [636]		[2.1.1.01.0347]	658,00C	658,00	0,00	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]		[2.1.1.01.0354]	0,01D	0,00	4.155,96	4.155,95C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME - [699]		[2.1.1.01.0356]	1.766,00C	1.416,00	0,00	350,00C
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS - [706]		[2.1.1.01.0357]	6.349,75D	476,75	476,75	6.349,75D
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - [720]		[2.1.1.01.0359]	53.000,00D	53.000,00	53.000,00	53.000,00D
MATER ANESTESIA SERVIÇOS MÉDICOS - [734]		[2.1.1.01.0361]	174.000,00D	163.229,00	163.229,00	174.070,00D
EPI MAIS ATACADO E VAREJO E. EPP - [741]		[2.1.1.01.0362]	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - [653]		[2.1.1.01.0370]	458,89C	0,00	0,00	458,89C
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA - [716]		[2.1.1.01.0378]	2.800,00C	0,00	4.500,00	7.300,00C
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME - [375]		[2.1.1.01.0387]	35.000,00D	17.500,00	17.500,00	35.000,00D
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]		[2.1.1.01.0388]	739,20C	0,00	0,00	739,20C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - [438]		[2.1.1.01.0396]	3.567,00C	54.433,00	54.433,00	3.567,00C
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - [459]		[2.1.1.01.0398]	219,39C	0,00	0,00	219,39C
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME - [466]		[2.1.1.01.0399]	5.574,40C	0,00	310,00	5.884,40C
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - [480]		[2.1.1.01.0401]	1.996,14C	0,00	0,00	1.996,14C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [501]		[2.1.1.01.0404]	450,00C	450,00	0,00	0,00C
FETRANSPOR - [573]		[2.1.1.01.0428]	0,00C	406,93	0,00	406,93D
RIOPAR PARTICIPAÇÕES - [575]		[2.1.1.01.0429]	0,00C	141,75	0,00	141,75D
MESTRE ARTES GRAFICAS - [851]		[2.1.1.01.0441]	229,76C	0,00	0,00	229,76C
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]		[2.1.1.01.0462]	851,35C	0,00	0,00	851,35C
INFOR MED SERVIÇOS EQUIP. MEDICOS - [613]		[2.1.1.01.0467]	13.880,00C	0,00	0,00	13.880,00C
AMERICANAS.COM - [675]		[2.1.1.01.0570]	458,89D	0,00	0,00	458,89D
TRE FARIA COMERCIO E SERVICO DE BOMBAS LTDA - [703]		[2.1.1.01.0573]	620,00C	0,00	0,00	620,00C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - [878]		[2.1.1.01.0591]	0,00C	720,00	0,00	720,00D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [955]		[2.1.1.01.0601]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

HOSPITAL DA MAE(00004)

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

Folha: 9

Descrição

Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROSA SAD ABRAHAO - [976]	0,00C	499,00	0,00	499,00D
KAIQUE COMERCIO - [3094]	1.270,84C	0,00	0,00	1.270,84C
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES - [3101]	170,16D	0,00	0,00	170,16D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - [768]	537,39C	0,00	0,00	537,39C
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER - [824]	1.459,37C	0,00	0,00	1.459,37C
KAO RAMON NUNES GALVAO - [831]	3.614,22C	0,00	0,00	3.614,22C
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - [1272]	4.569,94C	3.243,19	0,00	1.326,75C
UNIPRINT DIGITAL COM.E SERVIÇOS - [1559]	85,00C	0,00	0,00	85,00C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA - [1622]	1.341,27D	4.368,00	0,00	5.709,27D
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1790]	0,00C	1.974,22	1.740,64	233,58D
M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME - [1860]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
P ALMEIRA TINTAS LTDA - [1895]	86,90C	0,00	0,00	86,90C
MEDLESSONH COM REPRES PROD HOSP LT.D - [1965]	986,00C	4.160,00	0,00	3.174,00D
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - [2007]	556,79C	0,00	0,00	556,79C
OMEGA PHARMA - [2119]	64.705,04C	0,00	0,00	64.705,04C
M P C MATERIAIS - [2161]	7.110,00D	0,00	0,00	7.110,00D
FARMIFINK 201 - [2168]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - [2196]	1.134,16C	0,00	0,00	1.134,16C
FAMAP NUTRICAÇÃO - [2231]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
AGP SERVIÇOS - [2357]	151.470,00D	0,00	0,00	151.470,00D
MACROMED COM MAT MED E HOSPITALAR - [2385]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
ACCESS GESTAO - [2427]	4.101,96D	0,00	1.972,74	2.129,22D
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2455]	55.000,00C	51.617,50	51.617,50	55.000,00C
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A - [2476]	2.576,52D	0,00	0,00	2.576,52D
DROGARIAS UNIFICADAS - [2742]	90,53C	0,00	0,00	90,53C
GOLD STAR MEDICAL LTDA - [2749]	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM - [2756]	4.634,00C	0,00	0,00	4.634,00C
ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA - [2833]	525,60C	0,00	0,00	525,60C
ELETRICPOWER COMERCIO E SERV - [2952]	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
HIGIE E DE PINHE - [3022]	680,47D	0,00	0,00	680,47D
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [3057]	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIRO LTD - [3092]	43,60C	0,00	0,00	43,60C
NOVA ERA REFRIGERAÇÃO - [3099]	13.122,48C	0,00	0,00	13.122,48C
SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP - [3106]	25,00C	0,00	0,00	25,00C
TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - [3113]	8.047,87C	0,00	0,00	8.047,87C
RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR - [3120]	18,19C	0,00	0,00	18,19C
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - [3183]	0,00C	6.284,40	1.294,40	4.990,00D
DROGARIAS PACHECO SA - [10209]	820,71C	0,00	0,00	820,71C

HOSPITAL DA MAE(00004)

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME

Folha: 10

Descrição

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MEDIC - [10237]	[2.1.1.01.0983]	20.939,48C	0,00	0,00	20.939,48C
AIDC TECNOLOGIA LTDA - [10258]	[2.1.1.01.0984]	1.161,00C	0,00	0,00	1.161,00C
KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - [10265]	[2.1.1.01.0985]	3.672,44C	0,00	0,00	3.672,44C
PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - [10272]	[2.1.1.01.0986]	791,60C	0,00	0,00	791,60C
RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA - [10314]	[2.1.1.01.0988]	628,46C	0,00	0,00	628,46C
SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS - [10321]	[2.1.1.01.0989]	285,00C	0,00	0,00	285,00C
ISS INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMER - [10356]	[2.1.1.01.0992]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
SÓ AQUÍ TEM INFORMATICA LTDA - [10454]	[2.1.1.01.0994]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP - [10468]	[2.1.1.01.0996]	1,00C	0,00	12.822,28	12.823,28C
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E - [10797]	[2.1.1.01.1008]	810,00C	0,00	0,00	810,00C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL LTDA - [10853]	[2.1.1.01.1015]	1.051,36C	0,00	0,00	1.051,36C
ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [11084]	[2.1.1.01.1039]	525,60D	0,00	0,00	525,60D
TMP 2006 - [1271]	[2.1.1.01.1055]	0,00C	450,00	0,00	450,00D
RIGHTLY COMPUTADORES COM E SERV LTDA - [3206]	[2.1.1.01.1079]	148,00C	148,00	0,00	0,00C
ZURICH EMPRESA SANTANDER - [3262]	[2.1.1.01.1084]	0,00C	858,84	0,00	858,84D
H B FARMA DROGARIA E PERFUMARIA - [3311]	[2.1.1.01.1087]	216,43C	0,00	0,00	216,43C
DROGARIA BRASIL DE MESQUITA - [3318]	[2.1.1.01.1088]	179,45C	0,00	0,00	179,45C
HOSPITAL DA MULHER - [3332]	[2.1.1.01.1090]	4.500,20C	0,00	0,00	4.500,20C
TOTAL MED C I P M HOSPITALARES - [3339]	[2.1.1.01.1091]	5.590,00C	0,00	0,00	5.590,00C
HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME - [3346]	[2.1.1.01.1092]	114,95C	0,00	0,00	114,95C
SECRETARIA DE SAUDE - [3343]	[2.1.1.01.1094]	8.062,32C	0,00	4.499,001,31	4.507,063,63C
CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA - [3721]	[2.1.1.01.1123]	599,00C	599,00	0,00	0,00C
PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [4029]	[2.1.1.01.1161]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
COMERCIAL ELETRICA P/LTDA - [4078]	[2.1.1.01.1168]	5.867,20C	3.627,00	0,00	2.240,20C
LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 - [4169]	[2.1.1.01.1180]	0,00C	250,00	0,00	250,00D
MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - [4246]	[2.1.1.01.1190]	126,42D	0,00	0,00	126,42D
AMORIM DISTRIBUIRA DE PEÇAS LTDA - [4344]	[2.1.1.01.1200]	218,50C	0,00	0,00	218,50C
LANSA FERRO A ACO LTDA - [4351]	[2.1.1.01.1201]	86,90C	0,00	0,00	86,90C
FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LTDA - [4358]	[2.1.1.01.1202]	18,00C	0,00	0,00	18,00C
DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA LTDA - [4365]	[2.1.1.01.1203]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
DROGARIA OFERTAO - [4372]	[2.1.1.01.1204]	107,10C	0,00	0,00	107,10C
MICHELE DA SILVA SENA - [4428]	[2.1.1.01.1209]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
ALTERNATIVA MEDICA MATERIAL HOSPITALAR - [4568]	[2.1.1.01.1219]	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
STREMA INDUSTRIA E COMERCIO - [4813]	[2.1.1.01.1238]	0,00C	1.486,72	0,00	1.486,72D
LIBRA EURO FERRAGENS LTDA - [4827]	[2.1.1.01.1240]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR - [4834]	[2.1.1.01.1241]	25,00C	0,00	0,00	25,00C
ZONAS MADEIRAS E FERRAGENS OESTE EIRELI - [4841]	[2.1.1.01.1242]	466,38C	0,00	0,00	466,38C
WE START DISTRIBUICAO LTDA - [5261]	[2.1.1.01.1270]	0,00C	0,00	1.148,50	1.148,50C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA - [5401]	[2.1.1.01.1280]	461,70C	0,00	0,00	461,70C
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS EIREL - [5765]	[2.1.1.01.1295]	0,00C	0,00	1,185,00	1,185,00C
THIAGO CORREIA DOS SANTOS 12668381711 - [6038]	[2.1.1.01.1309]	2,700,00D	0,00	0,00	2,700,00D
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [6129]	[2.1.1.01.1322]	73,90C	0,00	0,00	73,90C
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - [6206]	[2.1.1.01.1326]	1,023,60C	0,00	0,00	1,023,60C
FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 09847899797 - [6227]	[2.1.1.01.1328]	270,00C	0,00	0,00	270,00C
TRES LEDES REFRIGERACAO - [6248]	[2.1.1.01.1331]	223,00C	0,00	0,00	223,00C
PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO - [6325]	[2.1.1.01.1335]	1,296,00D	0,00	0,00	1,296,00D
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA - [6353]	[2.1.1.01.1336]	0,00C	3,581,10	3,581,10	0,00C
ARTGRAF ETIQUETAS ECOMMERCE LTDA - [6612]	[2.1.1.01.1351]	88,75C	0,00	0,00	88,75C
HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGISTORE - [6619]	[2.1.1.01.1352]	126,42C	0,00	0,00	126,42C
R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEM - [6626]	[2.1.1.01.1353]	2,299,25C	0,00	0,00	2,299,25C
ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - [6633]	[2.1.1.01.1354]	506,60C	1,073,14	566,54	0,00C
MEDPEJ EQUIPAMENTOS - [6647]	[2.1.1.01.1356]	510,00C	0,00	0,00	510,00C
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [6654]	[2.1.1.01.1357]	3,900,00C	0,00	0,00	3,900,00C
DISTRIBUIDORA TELA RSA - [6864]	[2.1.1.01.1387]	499,00C	0,00	0,00	499,00C
MERCADO DAS CHAVES - [7207]	[2.1.1.01.1414]	187,20D	0,00	0,00	187,20D
DP PRINT - [7214]	[2.1.1.01.1415]	85,00D	0,00	0,00	85,00D
SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER DISTRI - [7221]	[2.1.1.01.1416]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
J. ALVES MAGAZINES - EIRELI - [7669]	[2.1.1.01.1434]	0,00C	0,00	27,60	27,60C
MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME - [7676]	[2.1.1.01.1435]	0,00C	0,00	1,366,00	1,366,00C
ENGINEER DISTRIBUIDORA LTDA - [7683]	[2.1.1.01.1436]	0,00C	0,00	88,95	88,95C
4K DIGITAL - [7690]	[2.1.1.01.1437]	0,00C	0,00	3,119,20	3,119,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	[2.1.1.02]	1,276,763,81C	1,524,507,27	700,076,94	452,333,48C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	[2.1.1.02.0001]	17,494,42C	34,075,92	34,008,96	17,427,46C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	[2.1.1.02.0002]	10,191,13C	9,361,05	9,309,37	10,139,45C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	[2.1.1.02.0003]	24,160,07C	30,613,90	29,788,90	23,335,07C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	[2.1.1.02.0004]	291,017,46C	180,764,71	321,331,30	431,584,05C
INSS SOBRE FOLHA - [637]	[2.1.1.02.0005]	664,836,03C	1,244,763,06	305,638,41	274,288,62D
ISS RETIDO - [644]	[2.1.1.02.0006]	20,602,97C	2,453,62	0,00	18,149,35C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	[2.1.1.02.0007]	20,692,11C	20,692,11	0,00	0,00C
FGTS A RECOLHER - [1638]	[2.1.1.02.0008]	225,191,08C	0,00	0,00	225,191,08C
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) - [2898]	[2.1.1.02.0010]	1,257,45C	1,782,90	0,00	525,45D
INSS S/ AUTONOMOS - [2413]	[2.1.1.02.0012]	1,321,09C	0,00	0,00	1,321,09C
REMUNERAÇÕES A PAGAR - [11357]	[2.1.1.03]	1,410,160,57C	2,327,440,91	2,239,740,80	1,322,460,46C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	[2.1.1.03.0001]	1,518,518,44C	1,515,994,07	1,480,751,04	1,483,275,41C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PENSAO ALIMENTICIA - [1631]	[2.1.1.03.0002]	414.50D	2.117,07	2.468,37	63.20D
RESCISAO A PAGAR - [2303]	[2.1.1.03.0003]	130.101,61D	52.808,38	0,00	182.909,99D
AUTONOMOS A PAGAR - [2863]	[2.1.1.03.0004]	22.158,24C	0,00	0,00	22.158,24C
13º SALARIO A PAGAR - [10132]	[2.1.1.03.0100]	0,00C	756.521,39	756.521,39	0,00C
VALORES A IDENTIFICAR - [665]	[2.1.1.04]	110.645,77C	0,00	300.000,00	410.645,77C
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	[2.1.1.04.0001]	110.645,77C	0,00	300.000,00	410.645,77C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	[2.1.1.06]	1.691,25C	0,00	904,00	2.595,25C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2086]	[2.1.1.06.0002]	0,00C	0,00	904,00	904,00C
EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	[2.1.1.06.0004]	1.691,25C	0,00	0,00	1.691,25C
PROVISOES - [1218]	[2.1.1.07]	4.917,978,00C	1.999,607,08	383.472,41	3.301.843,33C
PROVISAO DE FERIAS - [11280]	[2.1.1.07.0001]	520.860,74C	113.563,51	56.818,36	464.115,59C
PROVISAO DE 13º - [11308]	[2.1.1.07.0005]	1.683.836,80C	1.859.048,39	170.250,69	4.960,90D
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 13º - [11315]	[2.1.1.07.0006]	517.781,79C	0,00	63.125,19	580.906,98C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 13º - [11322]	[2.1.1.07.0007]	148.527,38C	0,00	18.165,53	166.692,91C
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS E 13º - [11329]	[2.1.1.07.0008]	17.854,59C	0,00	2.270,69	20.125,28C
PROVISAO PARA RECISOES - [11336]	[2.1.1.07.0009]	776.282,62C	26.917,18	66.301,71	815.667,15C
PROVISAO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA - [11343]	[2.1.1.07.0010]	1.252.834,08C	78,00	6.540,24	1.259.296,32C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [246]	[2.1.1.99]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS - [512]	[2.1.1.99.0002]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
PATRIMONIO SOCIAL - [161]	[2.3]	131.773,17D	0,00	0,00	131.773,17D
PATRIMONIO SOCIAL - [308]	[2.3.1]	131.773,17D	0,00	0,00	131.773,17D
DEFICIT ACUMULADO - [329]	[2.3.1.03]	614.812,59D	0,00	0,00	614.812,59D
DEFICIT ACUMULADO - [330]	[2.3.1.03.0001]	614.812,59D	0,00	0,00	614.812,59D
AJUSTES DE EXERCICIOS - [10223]	[2.3.1.04]	483.039,42C	0,00	0,00	483.039,42C
AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES - [10230]	[2.3.1.04.0001]	263.193,04C	0,00	0,00	263.193,04C
TRANSICAO DE SALDO ENTRE CONTRATOS - [3784]	[2.3.1.04.0002]	219.846,38C	0,00	0,00	219.846,38C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	[3]	53.982.074,10D	4.058.754,25	81.331,33	57.959.497,02D
DESPESAS - [175]	[3.1]	53.982.074,10D	4.058.754,25	81.331,33	57.959.497,02D
DESPESAS - [182]	[3.1.1]	53.982.074,10D	4.058.754,25	81.331,33	57.959.497,02D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	[3.1.1.01]	26.439.239,03D	2.253.324,39	81.327,92	28.611.235,50D
SALARIOS - [189]	[3.1.1.01.0001]	17.808.218,20D	1.617.282,79	2.095,74	19.423.405,25D
VALE TRANSPORTE - [679]	[3.1.1.01.0002]	512.274,24D	0,00	10.583,07	501.691,17D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	[3.1.1.01.0003]	965.595,54D	85.408,25	0,00	1.051.003,79D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	[3.1.1.01.0004]	14.712,44D	928,00	0,00	15.640,44D
INSALUBRIDADE - [1197]	[3.1.1.01.0006]	1.216.718,89D	103.851,81	0,00	1.320.570,70D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	[3.1.1.01.0008]	817.859,55D	75.633,80	0,00	893.493,35D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	[3.1.1.01.0009]	4.129,16D	0,00	0,00	4.129,16D
RESCISÃO - [3003]	[3.1.1.01.0011]	40.965,06D	0,00	0,00	40.965,06D
13º SALÁRIO - [3010]	[3.1.1.01.0012]	1.808.424,39D	170.250,69	59.460,76	1.919.214,32D
FÉRIAS - [3017]	[3.1.1.01.0013]	605.216,18D	90.888,94	0,00	696.105,12D
INSS - [758]	[3.1.1.01.0015]	492.134,01D	0,00	0,00	492.134,01D
FGTS - [765]	[3.1.1.01.0016]	205.616,50D	0,00	0,00	205.616,50D
PIS/S/FOLHA - [772]	[3.1.1.01.0017]	38.302,97D	0,00	0,00	38.302,97D
AV PREVE IND TRABALHISTA - [773]	[3.1.1.01.0018]	659.896,85D	32.231,13	6.519,77	685.608,21D
AUXILIO CRECHE - [774]	[3.1.1.01.0019]	15.361,75D	1.672,65	0,00	17.034,40D
AÇÕES TRABALHISTAS - [519]	[3.1.1.01.0021]	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	[3.1.1.01.0022]	793.283,91D	6.540,24	0,00	799.824,15D
PLANTAO - [521]	[3.1.1.01.0023]	425.834,55D	68.636,09	2.668,58	491.802,06D
HORAS EXTRAS - [530]	[3.1.1.01.0024]	1.994,84D	0,00	0,00	1.994,84D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	[3.1.1.02]	13.040.635,53D	1.095.611,76	0,00	14.136.247,29D
SERVIÇOS PJ - [602]	[3.1.1.02.0001]	75.978,28D	0,00	0,00	75.978,28D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	[3.1.1.02.0002]	211.943,06D	21.837,34	0,00	233.780,40D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	[3.1.1.02.0003]	902,30D	0,00	0,00	902,30D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	[3.1.1.02.0004]	584.734,57D	24.541,95	0,00	609.276,52D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	[3.1.1.02.0005]	140.276,95D	0,00	0,00	140.276,95D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	[3.1.1.02.0006]	808.189,10D	20.000,00	0,00	828.189,10D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	[3.1.1.02.0007]	7.026.344,64D	693.020,00	0,00	7.719.364,64D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	[3.1.1.02.0008]	3.341.879,06D	335.685,47	0,00	3.677.564,53D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	[3.1.1.02.0009]	791.167,24D	527,00	0,00	791.694,24D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	[3.1.1.02.0010]	75.80D	0,00	0,00	75.80D
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL - [454]	[3.1.1.02.0013]	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
SERVIÇOS GRAFICOS - [10538]	[3.1.1.02.0016]	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTOS - [3220]	[3.1.1.02.0020]	15.694,53D	0,00	0,00	15.694,53D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSUMO - [343]		5.869.200,80D	257.095,36	0,00	6.126.296,16D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	[3.1.1.03]				
	[3.1.1.03.0001]	252.636,65D	6.979,91	0,00	259.616,56D
DESPESAS DE CONSUMO DIVERSAS - [896]	[3.1.1.03.0002]	66.037,95D	12.102,27	0,00	78.140,22D
MEDICAMENTOS - [910]	[3.1.1.03.0004]	693.820,47D	84.129,69	0,00	777.950,16D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	[3.1.1.03.0005]	3.873.138,04D	0,00	0,00	3.873.138,04D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO - [2165]	[3.1.1.03.0007]	972.327,69D	102.713,64	0,00	1.075.041,33D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2777]	[3.1.1.03.0010]	11.240,00D	51.169,85	0,00	62.409,85D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]		7.638.182,43D	83.561,41	0,00	7.721.743,84D
INSS - [1155]	[3.1.1.04]				
	[3.1.1.04.0001]	5.592.200,16D	63.125,19	0,00	5.655.325,35D
FGTS - [1162]	[3.1.1.04.0002]	1.856.484,24D	18.165,53	0,00	1.874.649,77D
PIS S/FOLHA - [1169]	[3.1.1.04.0003]	188.111,07D	2.270,69	0,00	190.381,76D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [2472]	[3.1.1.04.0006]	1.386,96D	0,00	0,00	1.386,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]		18.356,54D	1.354,81	0,00	19.711,35D
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	[3.1.1.06.0001]	287,40D	0,00	0,00	287,40D
DESPESAS GERAIS - [1624]	[3.1.1.06.0002]	9.511,70C	0,00	0,00	9.511,70C
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	[3.1.1.06.0003]	7.820,00C	0,00	0,00	7.820,00C
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	[3.1.1.06.0004]	384,62D	0,00	0,00	384,62D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	[3.1.1.06.0006]	22.392,66D	1.204,81	0,00	23.597,47D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	[3.1.1.06.0007]	2.594,64D	0,00	0,00	2.594,64D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [444]	[3.1.1.06.0013]	61,43D	0,00	0,00	61,43D
MATERIAL DE INFORMATICA - [451]	[3.1.1.06.0014]	5.487,64D	0,00	0,00	5.487,64D
FRETES E CARRETOS - [502]	[3.1.1.06.0019]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	[3.1.1.06.0020]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
SEGUROS - [543]	[3.1.1.06.0026]	3.435,35D	0,00	0,00	3.435,35D
DESPESAS COM CORREIOS E CORRESPONDENCIA - [11000]	[3.1.1.06.0033]	94,50D	0,00	0,00	94,50D
DEPESAS RATEADAS - PESSOAL - [350]		661.246,18D	337.768,05	0,00	999.014,23D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	[3.1.1.07.0001]	466.469,75D	64.166,98	0,00	530.636,73D
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE - [353]	[3.1.1.07.0002]	20.555,16D	4.849,73	0,00	25.404,89D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	[3.1.1.07.0003]	290,46D	0,00	0,00	290,46D
INSS - RATEIO - [225]	[3.1.1.07.0004]	137.817,23D	40.266,43	0,00	178.083,66D
FGTS - RATEIO - [281]	[3.1.1.07.0005]	18.453,59D	227.862,29	0,00	246.315,88D
PIS S/FOLHA - RATEIO - [288]	[3.1.1.07.0006]	2.284,45D	622,62	0,00	2.907,07D
FGTS RESCISAO - RATEIO - [295]	[3.1.1.07.0007]	15.375,54D	0,00	0,00	15.375,54D

Descrição

Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRATIVAS - [371]	86.791,46D	7.699,09	0,00	94.490,55D
IPTU - [351]				
[3.1.1.08]				
[3.1.1.08.0001]	4.506,55D	0,00	0,00	4.506,55D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]				
[3.1.1.08.0002]	10.724,69D	2.121,66	0,00	12.846,35D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]				
[3.1.1.08.0003]	6.065,89D	0,00	0,00	6.065,89D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]				
[3.1.1.08.0004]	49.638,48D	5.577,43	0,00	55.215,91D
ENERGIA ELÉTRICA - RATEIO - [529]				
[3.1.1.08.0005]	9.384,59D	0,00	0,00	9.384,59D
DESPESAS GERAIS - [522]				
[3.1.1.08.0008]	1.440,86D	0,00	0,00	1.440,86D
TAXAS - [3036]				
[3.1.1.08.0009]	338,96D	0,00	0,00	338,96D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]				
[3.1.1.08.0010]	4.691,44D	0,00	0,00	4.691,44D
DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS - [1236]	182.638,04D	14.245,83	0,00	196.883,87D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - RATEIO - [1243]				
[3.1.1.09.0001]	63.028,19D	8.403,33	0,00	71.431,52D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE - RATEIO - [1341]				
[3.1.1.09.0002]	25.499,99D	0,00	0,00	25.499,99D
SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA - RATEIO - [3178]				
[3.1.1.09.0003]	22.206,72D	5.323,47	0,00	27.530,19D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADVOCACIA - RATEIO - [3283]				
[3.1.1.09.0004]	55.783,41D	0,00	0,00	55.783,41D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO - [3448]				
[3.1.1.09.0006]	13.005,80D	519,03	0,00	13.524,83D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO - [3455]				
[3.1.1.09.0007]	763,27D	0,00	0,00	763,27D
SERVIÇOS GRÁFICOS - RATEIO - [4603]				
[3.1.1.09.0008]	2.350,66D	0,00	0,00	2.350,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	45.506,89D	8.093,55	3,41	53.597,03D
TARIFA BANCÁRIA - [511]				
[3.1.1.10.0001]	33.448,45D	7.003,05	0,00	40.451,50D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]				
[3.1.1.10.0002]	11.690,78D	1.042,19	3,41	12.729,56D
JUROS DE FORNECEDORES - [2612]				
[3.1.1.10.0005]	367,66D	2,31	0,00	369,97D
MULTA DE FORNECEDORES - [1123]				
[3.1.1.10.0006]	0,00D	46,00	0,00	46,00D
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	277,20D	0,00	0,00	277,20D
FRETE - [2933]				
[3.1.1.11.0003]	277,20D	0,00	0,00	277,20D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	[4]	49.926.412,91C	15,18	4.538.673,30	54.465.071,03C
RECEITAS - [392]	[4.1]	49.926.412,91C	15,18	4.538.673,30	54.465.071,03C
RECEITAS - [399]	[4.1.1]	49.926.412,91C	15,18	4.538.673,30	54.465.071,03C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	[4.1.1.02]	49.874.453,36C	0,00	4.534.041,31	54.408.494,67C
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	[4.1.1.02.00001]	49.874.453,36C	0,00	4.534.041,31	54.408.494,67C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	[4.1.1.03]	51.959,55C	15,18	4.631,99	56.576,36C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	[4.1.1.03.00001]	51.959,55C	15,18	4.631,99	56.576,36C



Análise do Balancete					
Ativo				Passivo	
Despesa				Receita	
Prejuízo					
Valores do Período					
Receita					
Despesa/Custo					
Lucro					

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CRC/RJ: 081558/O-3

CPF: 081.197.437-50

HOSPITAL DA MAE (00004)		AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME			
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019		Livro :1		Folha: 46	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA HOSPITAL DA MÃE (197) 1.1.1.01.0002					
		Saldo Anterior:			268,02D
20/12/2019	CHEQUE ESPECIE	2073	500,00		768,02D
		TOTAIS:	500,00		
				0,00	500,00D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT41072-1 (2842) 1.1.1.02.0004					
13/12/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	2073	789,75		789,75D
13/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2073	831,87		1.621,62D
13/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2073	832,00		2.453,62D
13/12/2019	ISS RETIDO	644		789,75	1.663,87D
13/12/2019	ISS RETIDO	644		831,87	832,00D
13/12/2019	ISS RETIDO	644		832,00	0,00D
19/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2073	227.592,53		227.592,53D
19/12/2019	FGTS	281		227.592,53	0,00D
		TOTAIS:	230.046,15		
				230.046,15	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005					
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	760.410,36		760.410,36D
02/12/2019	ACERTO CLUBA CONF. COM.ART NF 660	2157	1.883,70		762.294,06D
02/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3343	1.524.460,00		2.286.754,06D
02/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3343	2.974.541,31		5.261.295,37D
02/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 13º	471		758.284,26	4.503.011,11D
02/12/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	2066		4.488.756,40	14.254,71D
02/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME NF 8664	1050		352,00	13.902,71D
02/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF	511		2.125,10	11.777,61D
02/12/2019	CLUBA CONF E COMERCIO NF 660	2157		1.883,70	9.893,91D
02/12/2019	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO	3399		866,00	9.027,91D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28533	878		720,00	8.307,91D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 198.764	1790		1.740,64	6.567,27D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 198714	1790		233,58	6.333,69D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8204	1365		201,60	6.132,09D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 347868	1622		948,00	5.184,09D
02/12/2019	ADIANTAMENTO AL MEDICAL LTDA	7655		1.185,00	3.999,09D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 127537	1272		3.243,19	755,90D
02/12/2019	ADIANTAMENTO EDUS DISTRIBUIDORA DE	5961		510,00	245,90D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2343	2107		225,00	20,90D
02/12/2019	TARIFA BANCARIA	511		10,45	10,45D
02/12/2019	TARIFA BANCARIA	511		10,45	0,00D
03/12/2019	BAIXA AUTOMATICA DA POUPANÇA	2066	15.491,67		15.491,67D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 210103	4078		3.627,00	11.864,67D
03/12/2019	SANDRA PEREIRA DOS REIS	475		844,88	11.019,79D
03/12/2019	DANIELLE DA SILVA SCALERCI	475		4.237,45	6.782,34D
03/12/2019	ANDRESSA CRISTINA BORGES ALOE	475		6.782,34	0,00D
04/12/2019	BAIXA AUTOMATICA POUPANCA	2066	1.520.300,93		1.520.300,93D
04/12/2019	SALARIO FUNCIONARIO	1225		1.515.623,99	4.676,94D
04/12/2019	ADIANTAMENTO - B2W COMPANHIA DIGITAL	4519		72,09	4.604,85D
04/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2572	1820		727,29	3.877,56D
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8682	1050		122,00	3.755,56D
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2638283	1995		770,68	2.984,88D
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	511		2.133,00	851,88D
04/12/2019	PRISCILA DE MELO SILVA	1631		467,76	384,12D
04/12/2019	FERNANDA DA SILVA INACIO	1631		26,66	357,46D
04/12/2019	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	1631		347,01	10,45D
04/12/2019	TARIFA BANCARIA	511		10,45	0,00D
05/12/2019	BAIXA AUTOMATICA POUPANCA	2066	41.593,32		41.593,32D
05/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAULI COMERCIO	2604	1.135,50		42.728,82D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005					
05/12/2019	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES NF 168106	Lanc.Mult.		2.348,31	40.380,51D
05/12/2019	ADIANTAMENTO - MARQUES CORREA DE SOUZA	5968		2.800,00	37.580,51D
05/12/2019	SALARIO FUNCIONARIO	2847		34.985,90	2.594,61D
05/12/2019	FETRANSPOR	570		742,87	1.851,74D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	570		1.178,22	673,52D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	570		652,62	20,90D
05/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
05/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
06/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	4.252,02		4.252,02D
06/12/2019	JOSEANO BARRETO DO NASCIMENTO	2303		2.275,59	1.976,43D
06/12/2019	ACERTO - ULTRA PRESTADORA S D EIRELI ME	6633		566,54	1.409,89D
06/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	511		3,95	1.405,94D
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 2402	1820		94,50	1.311,44D
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 1018	1820		1.212,54	98,90D
06/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUT O INTERNET --	11343		78,00	20,90D
06/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
06/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
10/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	308.521,56		308.521,56D
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS -	6633	566,54		309.088,10D
10/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO MONICA SOARES DA	2303		22.147,19	286.940,91D
10/12/2019	CRISPIM LAMPADAS NF 5961	2087		2.047,17	284.893,74D
10/12/2019	KITPLAST COMERCIO LTDA ME NF 23535	2555		580,00	284.313,74D
10/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2306	3206		148,00	284.165,74D
10/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	511		3,95	284.161,79D
10/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA	1622		3.420,00	280.741,79D
10/12/2019	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO NF 5108	699		1.416,00	279.325,79D
10/12/2019	STAR 5 SERVICE COMERCIO NF 1859	2443		197.779,47	81.546,32D
10/12/2019	STAR 5 SERVICE COMERCIO NF 1858	2443		80.454,81	1.091,51D
10/12/2019	RESCISAO LEILA OMAIRA	2847		513,52	577,99D
10/12/2019	RESCISAO THATIANE DE AZEVEDO SANTA FE	2847		515,29	62,70D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	52,25D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	41,80D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	31,35D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	20,90D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
12/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	8.616,97		8.616,97D
12/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Lanc.Mult.		494,36	8.122,61D
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC 229	1414		2.023,50	6.099,11D
12/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME NF8730	1050		464,50	5.634,61D
12/12/2019	ARCOMEDICAL COMERCIO MEDICO	2415		4.560,00	1.074,61D
12/12/2019	TARIFA BANCÁRIA	511		7,90	1.066,71D
12/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	352		1.066,71	0,00D
13/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	711.208,60		711.208,60D
13/12/2019	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA NF 64841	3721		599,00	710.609,60D
13/12/2019	M P COMERCIO DE MAT HOSPITALARES NF 73180	2884		9.340,00	701.269,60D
13/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 399857	1281		808,80	700.460,80D
13/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL 2533	1820		1.136,46	699.324,34D
13/12/2019	TMP 2006 COMERCIO ELETRO NF 2829	1271		450,00	698.874,34D
13/12/2019	MACIEL DE MENDONCA DUARTE	475		2.648,78	696.225,56D
13/12/2019	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT NF 333887	1764		1.350,00	694.875,56D
13/12/2019	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD NF 45391	1965		4.160,00	690.715,56D
13/12/2019	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS NF 3993	574		11.965,87	678.749,69D
13/12/2019	FUNDACAO PRO INSTITUTO NF 3785	1883		107.250,00	571.499,69D
13/12/2019	ROBERTO PEREIRA VELOSO NF 349	2492		15.800,00	555.699,69D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005					
13/12/2019	STS SERVICOS TECNICO DE SANEAMENTO NF 4660	1834		3.780,00	551.919,69D
13/12/2019	CARLOS EDUARDO MARTINS NF 104	700		1.800,00	550.119,69D
13/12/2019	MATER ANEST SERVICOS LTDA NF 18	734		163.299,00	386.820,69D
13/12/2019	GSTRAD GESTAO DE SERVICOS NF 17	438		54.433,00	332.387,69D
13/12/2019	MED SERVICOS MEDICOS NF 363	2457		17.500,00	314.887,69D
13/12/2019	JVX SERVICOS OFTALMO NF 1169	847		8.000,00	306.887,69D
13/12/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA NF 2487	6353		3.581,10	303.306,59D
13/12/2019	GINMED SERVICOS MEDICAMENTO NF 92	2576		90.000,00	213.306,59D
13/12/2019	SILA SERVICOS MEDICO NF 1267	833		23.462,50	189.844,09D
13/12/2019	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL NF 3412	532		1.250,00	188.594,09D
13/12/2019	AVANTE BRASIL COMERCIO - ADIANTAMENTO	11238		544,00	188.050,09D
13/12/2019	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 1879	1029		434,00	187.616,09D
13/12/2019	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITAL NF 4345	3183		1.294,40	186.321,69D
13/12/2019	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTO - ADIANTAMENTO	4939		1.284,00	185.037,69D
13/12/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	2842		789,75	184.247,94D
13/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2842		831,87	183.416,07D
13/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2842		832,00	182.584,07D
13/12/2019	F.NASCIMENTO SERVICOS MEDI NF 76	882		9.700,00	172.884,07D
13/12/2019	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA NF 50027	2455		51.617,50	121.266,57D
13/12/2019	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI NF 41	581		4.692,50	116.574,07D
13/12/2019	NOVA SERVICE M. EM E. ELETRONICO NF 15	714		20.000,00	96.574,07D
13/12/2019	REDE LAV LAVANDERIA INDUST NF 0783	2226		16.804,89	79.769,18D
13/12/2019	METALURGICA VALENCA INDUST	4295		7.253,57	72.515,61D
13/12/2019	PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO NF 451	720		53.000,00	19.515,61D
13/12/2019	ANNA PAOLA AURILIO DE MORA NF 57	375		17.500,00	2.015,61D
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS	11189		310,00	1.705,61D
13/12/2019	LUIZ FELEIPE GAVALDA NF 11	4169		250,00	1.455,61D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.445,16D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.434,71D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.424,26D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.413,81D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.403,36D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.392,91D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.382,46D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.372,01D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.361,56D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.351,11D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.340,66D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.330,21D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.319,76D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.309,31D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.298,86D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.288,41D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.277,96D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.267,51D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.257,06D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.246,61D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.236,16D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.225,71D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	1.215,26D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	511		10,45	1.204,81D
13/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	2527		1.204,81	0,00D
16/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	8.302,80		8.302,80D
16/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 198158	1064		5.895,80	2.407,00D
16/12/2019	CAMINHASS COMERCIAL LTDA NF16095	987		852,00	1.555,00D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005					
16/12/2019	ULTRA PRESTADORA S/D EIRELI ME NF 606	6633		506,60	1.048,40D
16/12/2019	ROSA SAD ABRAHAO NF 6012	976		499,00	549,40D
16/12/2019	SOGAMAX. DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NF	501		450,00	99,40D
16/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEFER	7732		88,95	10,45D
16/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
17/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	62.230,55		62.230,55D
17/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2303		27.286,54	34.944,01D
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 5749166	575		28,35	34.915,66D
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 42277393	573		18,31	34.897,35D
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 1820	1820		1.090,36	33.806,99D
17/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONTRA	511		3,95	33.803,04D
17/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALDECK	7746		586,00	33.217,04D
17/12/2019	BIO YNFINITY TECNOLO NF 4383	3183		1.769,00	31.448,04D
17/12/2019	FARMATER MEDICAMENTO	10503		1.477,12	29.970,92D
17/12/2019	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO	4813		1.486,72	28.484,20D
17/12/2019	CONDOMINIO	570		1.387,96	27.096,24D
17/12/2019	DARF 0561	570		7.129,68	19.966,56D
17/12/2019	CAD SOLUCOES NF 319	570		198,20	19.768,36D
17/12/2019	VIVO	570		473,63	19.294,73D
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570		13.043,47	6.251,26D
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570		320,66	5.930,60D
17/12/2019	CAD SOLUCOES NF 1048	570		1.163,07	4.767,53D
17/12/2019	ALUGUEL KAI O RAMON NUNES GALVAO	570		4.189,47	578,06D
17/12/2019	VIVO SEDE	570		536,26	41,80D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	31,35D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	20,90D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
18/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	2.970,70		2.970,70D
18/12/2019	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS NF 27870422	636		658,00	2.312,70D
18/12/2019	IBF. INDUSTRIA BRASILEIRA NF 0400089 1	1281		846,02	1.466,68D
18/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 2494	1820		863,30	603,38D
18/12/2019	RESCISAO LORENA DOS SANTOS	2847		582,48	20,90D
18/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
18/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
19/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	2.314.667,40		2.314.667,40D
19/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 13º	10132		742.862,68	1.571.804,72D
19/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME 551008758	1050		299,00	1.571.505,72D
19/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONTRA	511		2.188,30	1.569.317,42D
19/12/2019	SALARIO 13 º	2847		20.596,85	1.548.720,57D
19/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2842		227.592,53	1.321.128,04D
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS	637		663.514,94	657.613,10D
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS	623		220,00	657.393,10D
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS	623		825,00	656.568,10D
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS	623		29.568,90	626.999,20D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	630		397,24	626.601,96D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	630		21.503,94	605.098,02D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	630		158.863,53	446.234,49D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2898		1.782,90	444.451,59D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	616		9.361,05	435.090,54D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	609		34.075,92	401.014,62D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	1148		72,65	400.941,97D
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	1148		20.619,46	380.322,51D
19/12/2019	TR REFEICOES INDUSTRIAIS NF 6989	2233		323.423,17	56.899,34D
19/12/2019	FERNANDA DA SILVA INACIO	1631		358,27	56.541,07D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 (2073) 1.1.1.02.0005					
19/12/2019	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOC NF 517	2450		56.141,07	400,00D
19/12/2019	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	1631		379,10	20,90D
19/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
19/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
20/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	325.734,76		325.734,76D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	672	300.000,00		625.734,76D
20/12/2019	CHEQUE ESPECIE	197		500,00	625.234,76D
20/12/2019	PRISCILA DE MELO SIL	1631		538,27	624.696,49D
20/12/2019	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS NF 29003	706		476,75	624.219,74D
20/12/2019	BIO YNFINTY TECNOLO NF 4425	3183		3.221,00	620.998,74D
20/12/2019	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD	7746		3.820,00	617.178,74D
20/12/2019	RTS RIO SA	3406		3.291,80	613.886,94D
20/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS	637		581.248,12	32.638,82D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI NF 1195	570		2.639,85	29.998,97D
20/12/2019	DARF PIS 8301	570		301,96	29.697,01D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570		7.939,48	21.757,53D
20/12/2019	FGTS RESCISÓRIO	570		269,76	21.487,77D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS - GPS	570		11.991,29	9.496,48D
20/12/2019	VIVO	570		45,06	9.451,42D
20/12/2019	GPS 2631	570		162,51	9.288,91D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS NF 1189	570		2.683,62	6.605,29D
20/12/2019	DARF 0561	570		6.448,42	156,87D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	570		104,62	52,25D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	41,80D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	31,35D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	20,90D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	10,45D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	511		10,45	0,00D
23/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	5.795,82		5.795,82D
23/12/2019	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM	10370		3.850,00	1.945,82D
23/12/2019	TOP INFO NF 272	570		1.945,82	0,00D
26/12/2019	FERIAS FREDERICO MIRANDA	2847		419,90	419,90C
26/12/2019	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES NF 170419	570		1.277,21	1.697,11C
26/12/2019	VALE TRANSPORTE	570		672,94	2.370,05C
26/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	2.370,05		0,00D
27/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2066	6.801,93		6.801,93D
27/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2303		1.099,06	5.702,87D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 42430602	573		370,31	5.332,56D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA APLOCICE	3262		858,84	4.473,72D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 5803713	575		113,40	4.360,32D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 424440111	573		18,31	4.342,01D
27/12/2019	TARIFA LCTO CREDITO	511		3,95	4.338,06D
27/12/2019	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	570		1.277,21	3.060,85D
27/12/2019	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 16807	570		519,03	2.541,82D
27/12/2019	TOTVS NF 2634896	570		2.541,82	0,00D
30/12/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO	1449	368,00		368,00D
30/12/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO	2086	904,00		1.272,00D
30/12/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO	570		1.125,66	146,34D
30/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	570		385,44	239,10C
30/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	570		91,98	331,08C
30/12/2019	VALOR A IDENTIFICAR	1449	343,19		12,11D
30/12/2019	VALOR A IDENTIFICAR	1449	8.792,30		8.804,41D
TOTAIS:			10.912.263,98	10.903.459,57	8.804,41D

HOSPITAL DA MAE (00004)

AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Livro :1

Folha: 51

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000276-9 (2847) 1.1.1.02.0010					
05/12/2019	SALARIO FUNCIONARIO	2073	34.985,90		34.985,90D
05/12/2019	SALARIO	355		34.985,90	0,00D
10/12/2019	RESCISAO LEILA OMAIRA	2073	513,52		513,52D
10/12/2019	RESCISAO THATIANE DE AZEVEDO SANTA FE	2073	515,29		1.028,81D
10/12/2019	SALARIO RESCISAO	355		515,29	513,52D
10/12/2019	SALARIO RESCISAO	355		513,52	0,00D
18/12/2019	RESCISAO LORENA DOS SANTOS	2073	582,48		582,48D
18/12/2019	SALARIO RESCISAO	355		582,48	0,00D
19/12/2019	SALARIO 13 °	2073	20.596,85		20.596,85D
19/12/2019	SALARIO 13°	355		20.596,85	0,00D
26/12/2019	FERIAS FREDERICO MIRANDA	2073	419,90		419,90D
26/12/2019	FERIAS FREDERICO MIRANDA	355		419,90	0,00D
TOTAIS:			57.613,94	57.613,94	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 (570) 1.1.1.02.0019					
05/12/2019	FETRANSPOR	2073	742,87		742,87D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	2073	1.178,22		1.921,09D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	2073	652,62		2.573,71D
05/12/2019	FETRANSPOR	353		742,87	1.830,84D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	353		1.178,22	652,62D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	353		652,62	0,00D
17/12/2019	CONDOMINIO	2073	1.387,96		1.387,96D
17/12/2019	DARF 0561	2073	7.129,68		8.517,64D
17/12/2019	CAD SOLUCOES NF 319	2073	198,20		8.715,84D
17/12/2019	VIVO	2073	473,63		9.189,47D
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	13.043,47		22.232,94D
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	320,66		22.553,60D
17/12/2019	CAD SOLUCOES NF 1048	2073	1.163,07		23.716,67D
17/12/2019	ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVAO	2073	4.189,47		27.906,14D
17/12/2019	VIVO SEDE	2073	536,26		28.442,40D
17/12/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGS CENTER	218		1.387,96	27.054,44D
17/12/2019	INSS - RATEIO	225		7.129,68	19.924,76D
17/12/2019	CAD SOLUCOES	1243		198,20	19.726,56D
17/12/2019	VIVO	352		473,63	19.252,93D
17/12/2019	INSS 2100	225		13.043,47	6.209,46D
17/12/2019	PIS 8301	288		320,66	5.888,80D
17/12/2019	CAD SOLUCOES NF 1048	1243		1.163,07	4.725,73D
17/12/2019	KAIO RAMON NUNES GALVAO	218		4.189,47	536,26D
17/12/2019	VIVO	352		536,26	0,00D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI NF 1195	2073	2.639,85		2.639,85D
20/12/2019	DARF PIS 8301	2073	301,96		2.941,81D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	7.939,48		10.881,29D
20/12/2019	FGTS RESCISORIO	2073	269,76		11.151,05D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS - GPS	2073	11.991,29		23.142,34D
20/12/2019	VIVO	2073	45,06		23.187,40D
20/12/2019	GPS 2631	2073	162,51		23.349,91D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS NF 1189	2073	2.683,62		26.033,53D
20/12/2019	DARF 0561	2073	6.448,42		32.481,95D
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073	104,62		32.586,57D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELLI NF 1195	3178		2.639,85	29.946,72D
20/12/2019	PIS 8301	288		301,96	29.644,76D
20/12/2019	INSS 2100	225		7.939,48	21.705,28D
20/12/2019	FGTS RESCISORIO	281		269,76	21.435,52D
20/12/2019	INSS 2100	225		11.991,29	9.444,23D
20/12/2019	VIVO	352		45,06	9.399,17D

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 52
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 (570) 1.1.1.02.0019					
20/12/2019	INSS - AGEX CONSULT	225		162,51	9.236,66D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI NF 1189	3178		2.683,62	6.553,04D
20/12/2019	IRRF -0561	355		6.448,42	104,62D
20/12/2019	FERIAS 0561	355		104,62	0,00D
23/12/2019	TOP INFO NF 272	2073	1.945,82		1.945,82D
23/12/2019	TOP INFO NF 272	1243		1.945,82	0,00D
26/12/2019	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES NF 170419	2073	1.277,21		1.277,21D
26/12/2019	VALE TRANSPORTE	2073	672,94		1.950,15D
26/12/2019	BIONEXO BRASIL SA NF 170419	1243		1.277,21	672,94D
26/12/2019	FETRANSPOR	353		672,94	0,00D
27/12/2019	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2073	1.277,21		1.277,21D
27/12/2019	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 16807	2073	519,03		1.796,24D
27/12/2019	TOTVS NF 2634896	2073	2.541,82		4.338,06D
27/12/2019	BIONEXO DO BRASIL NF 167606	1243		1.277,21	3.060,85D
27/12/2019	BIONEXO DO BRASIL NF 16807	3448		519,03	2.541,82D
27/12/2019	TOTVS SA NF 2634896	1243		2.541,82	0,00D
30/12/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO	2073	1.125,66		1.125,66D
30/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2073	385,44		1.511,10D
30/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	2073	91,98		1.603,08D
30/12/2019	FETRANSPOR	353		1.125,66	477,42D
30/12/2019	FETRANSPOR	353		385,44	91,98D
30/12/2019	ALELO ALIMENTACAO	353		91,98	0,00D
TOTAIS:			73.439,79		
				73.439,79	0,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 (2066) 1.1.1.03.0005					
			Saldo Anterior:		1.608.084,39D
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		760.410,36	847.674,03D
02/12/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	2073	4.488.756,40		5.336.430,43D
03/12/2019	BAIXA AUTOMATICA DA POUPANCA	2073		15.491,67	5.320.938,76D
03/12/2019	ESTORNO DE IR INDEVIDO	518	3,41		5.320.942,17D
03/12/2019	RENDIMENTO DE POUPAÇA	504	4.631,99		5.325.574,16D
03/12/2019	IRPJ S/RENDIMENTO DE POUPAÇA	518		1.042,19	5.324.531,97D
03/12/2019	ESTORNO DE RENDIMENTO DE POUPANCA	504		15,18	5.324.516,79D
04/12/2019	BAIXA AUTOMATICA POUPANCA	2073		1.520.300,93	3.804.215,86D
05/12/2019	BAIXA AUTOMATICA POUPANCA	2073		41.593,32	3.762.622,54D
06/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		4.252,02	3.758.370,52D
10/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		308.521,56	3.449.848,96D
12/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		8.616,97	3.441.231,99D
13/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		711.208,60	2.730.023,39D
16/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		8.302,80	2.721.720,59D
17/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		62.230,55	2.659.490,04D
18/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		2.970,70	2.656.519,34D
19/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		2.314.667,40	341.851,94D
20/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		325.734,76	16.117,18D
23/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		5.795,82	10.321,36D
26/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		2.370,05	7.951,31D
27/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2073		6.801,93	1.149,38D
TOTAIS:			4.493.391,80		
				6.100.326,81	1.606.935,01C
REPASSES CONTRATO DE GUESTÃO (455) 1.1.2.01.0001					
31/12/2019	APROPROAÇÃO DE REPASSE	497	4.534.041,31		4.534.041,31D
TOTAIS:			4.534.041,31		
				0,00	4.534.041,31D

HOSPITAL DA MAE (00004)		AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME			
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019		Livro :1		Folha: 53	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
ADIANTAMENTO 13 SALARIO (471) 1.1.3.01.0003					
		Saldo Anterior:			1.057,99D
02/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 13º	2073	758.284,26		759.342,25D
31/12/2019	ADIANTAMENTO 13º	Lanc.Mult.		745.831,29	13.510,96D
31/12/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO	10132		13.510,96	0,00D
31/12/2019	DESC. 13º SALARIO	Lanc.Mult.		13.658,71	13.658,71C
		TOTAIS:	758.284,26		
				773.000,96	14.716,70C
ADIANTAMENTO DE FERIAS (472) 1.1.3.01.0004					
		Saldo Anterior:			22.779,18C
31/12/2019	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Lanc.Mult.		205.698,53	228.477,71C
		TOTAIS:	0,00		
				205.698,53	205.698,53C
ADIANTAMENTO RESCISAO DE TRABALHO (474) 1.1.3.01.0005					
		Saldo Anterior:			100.589,66D
31/12/2019	LIQUIDO DE RESCISAO	Lanc.Mult.		54.887,48	45.702,18D
		TOTAIS:	0,00		
				54.887,48	54.887,48C
ADIANTAMENTO DE RPA (475) 1.1.3.01.0006					
		Saldo Anterior:			16.673,46D
03/12/2019	SANDRA PEREIRA DOS REIS	2073	844,88		17.518,34D
03/12/2019	DANIELLE DA SILVA SCALERCI	2073	4.237,45		21.755,79D
03/12/2019	ANDRESSA CRISTINA BORGES ALOE	2073	6.782,34		28.538,13D
13/12/2019	MACIEL DE MENDONCA DUARTE	2073	2.648,78		31.186,91D
		TOTAIS:	14.513,45		
				0,00	14.513,45D
OSMAG-RIO ESTOCK FRIO (10370) 1.1.4.01.0011					
23/12/2019	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM	2073	3.850,00		3.850,00D
		TOTAIS:	3.850,00		
				0,00	3.850,00D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA (10503) 1.1.4.01.0026					
17/12/2019	FARMATER MEDICAMENTO	2073	1.477,12		1.477,12D
		TOTAIS:	1.477,12		
				0,00	1.477,12D
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME (11189) 1.1.4.01.0067					
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS	2073	310,00		310,00D
		TOTAIS:	310,00		
				0,00	310,00D
AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238) 1.1.4.01.0074					
13/12/2019	AVANTE BRASIL COMERCIO - ADIANTAMENTO	2073	544,00		544,00D
		TOTAIS:	544,00		
				0,00	544,00D
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD (3399) 1.1.4.01.0095					
		Saldo Anterior:			757,75D
02/12/2019	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO	2073	866,00		1.623,75D
		TOTAIS:	866,00		
				0,00	866,00D
RTS RIO S/A (3406) 1.1.4.01.0096					
20/12/2019	RTS RIO SA	2073	3.291,80		3.291,80D
		TOTAIS:	3.291,80		
				0,00	3.291,80D
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (4295) 1.1.4.01.0108					
13/12/2019	METALURGICA VALENCA INDUST	2073	7.253,57		7.253,57D
		TOTAIS:	7.253,57		

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 54
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				0,00	7.253,57D
B2W CIA DIGITAL (4519) 1.1.4.01.0117					
		Saldo Anterior:			167,91D
04/12/2019	ADIANTAMENTO - B2W COMPANHIA DIGITAL	2073	72,09		240,00D
		TOTALS:	72,09		
				0,00	72,09D
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS (4939) 1.1.4.01.0144					
		Saldo Anterior:			11.127,00D
13/12/2019	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTO - ADIANTAMENTO	2073	1.284,00		12.411,00D
		TOTALS:	1.284,00		
				0,00	1.284,00D
EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - (5961) 1.1.4.01.0215					
02/12/2019	ADIANTAMENTO EDUS DISTRIBUIDORA DE	2073	510,00		510,00D
		TOTALS:	510,00		
				0,00	510,00D
M C DESOBUZA EQUIPAMENTOS MEDICOS ME (5968) 1.1.4.01.0216					
		Saldo Anterior:			2.250,00D
05/12/2019	ADIANTAMENTO - MARQUES CORREA DE SOUZA	2073	2.800,00		5.050,00D
		TOTALS:	2.800,00		
				0,00	2.800,00D
DATECK COMELET ELETIRON (6304) 1.1.4.01.0227					
		Saldo Anterior:			4.609,00D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 7436	2658		4.609,00	0,00D
		TOTALS:	0,00		
				4.609,00	4.609,00C
AL MEDICAL LTDA (7655) 1.1.4.01.0285					
02/12/2019	ADIANTAMENTO AL MEDICAL LTDA	2073	1.185,00		1.185,00D
		TOTALS:	1.185,00		
				0,00	1.185,00D
ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (7732) 1.1.4.01.0289					
16/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEFER	2073	88,95		88,95D
		TOTALS:	88,95		
				0,00	88,95D
MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (7746) 1.1.4.01.0290					
17/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALDECK	2073	586,00		586,00D
20/12/2019	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD	2073	3.820,00		4.406,00D
		TOTALS:	4.406,00		
				0,00	4.406,00D
VALORES A IDENTIFICAR (1449) 1.1.6.01.0001					
		Saldo Anterior:			74.085,49C
30/12/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO	2073		368,00	74.453,49C
30/12/2019	VALOR A IDENTIFICAR	2073		343,19	74.796,68C
30/12/2019	VALOR A IDENTIFICAR	2073		8.792,30	83.588,98C
		TOTALS:	0,00		
				9.503,49	9.503,49C
INSS A COMPENSAR (496) 1.1.7.01.0001					
31/12/2019	SALARIO MATERNIDADE	Lanc.Mult.	14.998,50		14.998,50D
		TOTALS:	14.998,50		
				0,00	14.998,50D
MEDICAMENTOS (2651) 1.1.8.01.0001					
		Saldo Anterior:			448.838,16D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	910		71.480,57	377.357,59D
		TOTALS:	0,00		
				71.480,57	71.480,57C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES (2658) 1.1.8.01.0002					
		Saldo Anterior:			663.704,50D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 198764	1790	1.740,64		665.445,14D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 312208	2597	9.636,00		675.081,14D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3133498	2597	2.108,00		677.189,14D
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1842	5765	1.185,00		678.374,14D
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90299	1260	472,55		678.846,69D
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90306	1260	3.092,00		681.938,69D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1872	1029	7.515,60		689.454,29D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 13600	1274	1.020,00		690.474,29D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90759	1260	1.065,60		691.539,89D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90760	1260	115,10		691.654,99D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4577	2142	1.284,00		692.938,99D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 495	2744	1.007,00		693.945,99D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2436150	7690	3.119,20		697.065,19D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4345	3183	1.294,40		698.359,59D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 7436	6304	4.609,00		702.968,59D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 59046	2618	3.291,80		706.260,39D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2165		89.366,46	616.893,93D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2165		13.347,18	603.546,75D
TOTAIS:			42.555,89		
				102.713,64	60.157,75C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (2679) 1.1.8.01.0005					
		Saldo Anterior:			181.451,74D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2681	7676	1.366,00		182.817,74D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 8204	1365	201,60		183.019,34D
18/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 393	5261	1.148,50		184.167,84D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6660	7669	27,60		184.195,44D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6362	466	310,00		184.505,44D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 86704	7683	88,95		184.594,39D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2960	1043	3.850,00		188.444,39D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 377	1043	2.095,00		190.539,39D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 378	1414	796,00		191.335,39D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	889		6.979,91	184.355,48D
TOTAIS:			9.883,65		
				6.979,91	2.903,74D
MATERIAIS DE LIMPEZA (2693) 1.1.8.01.0007					
		Saldo Anterior:			6.452,75D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2777		51.169,85	44.717,10C
TOTAIS:			0,00		
				51.169,85	51.169,85C
DIETAS PARENTERAIS (2728) 1.1.8.01.0008					
		Saldo Anterior:			79.762,76D
05/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244565	10468	101,79		79.864,55D
07/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244793	10468	148,20		80.012,75D
07/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244674	10468	134,55		80.147,30D
08/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244868	10468	148,20		80.295,50D
09/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244973	10468	148,20		80.443,70D
10/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245084	10468	104,72		80.548,42D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245172	10468	218,40		80.766,82D
12/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245319	10468	351,28		81.118,10D
13/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245421	10468	393,71		81.511,81D
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245517	10468	358,18		81.869,99D
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247158	10468	500,57		82.370,56D
15/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245633	10468	459,85		82.830,41D
16/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245724	10468	528,10		83.358,51D

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 56
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
DIETAS PARENTERAIS (2728) 1.1.8.01.0008					
17/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245847	10468	1.022,68		84.381,19D
18/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245937	10468	1.267,12		85.648,31D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246054	10468	1.017,13		86.665,44D
20/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246153	10468	1.231,72		87.897,16D
21/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246249	10468	767,38		88.664,54D
22/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246337	10468	321,44		88.985,98D
23/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246452	10468	457,69		89.443,67D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246544	10468	392,58		89.836,25D
25/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246677	10468	409,03		90.245,28D
26/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246761	10468	523,81		90.769,09D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246847	10468	436,26		91.205,35D
28/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246942	10468	412,31		91.617,66D
29/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247048	10468	500,78		92.118,44D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	910		12.649,12	79.469,32D
31/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247236	10468	466,60		79.935,92D
TOTAIS:			12.822,28		
				12.649,12	173,16D
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA (532) 2.1.1.01.0002					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3412	610		1.250,00	1.250,00C
13/12/2019	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL NF 3412	2073	1.250,00		0,00C
TOTAIS:			1.250,00		
				1.250,00	0,00C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA (553) 2.1.1.01.0005					
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5847	Lanc.Mult.		14.530,37	14.530,37C
TOTAIS:			0,00		
				14.530,37	14.530,37C
CLINICAS MEDICAS ASSO CIADAS DA BARRA LTDA (574) 2.1.1.01.0008					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3993	Lanc.Mult.		11.965,87	11.965,87C
13/12/2019	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS NF 3993	2073	11.965,87		0,00C
TOTAIS:			11.965,87		
				11.965,87	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS MÉDICOS LD TA (581) 2.1.1.01.0009					
			Saldo Anterior:		250,00C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41	Lanc.Mult.		4.692,50	4.942,50C
13/12/2019	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI NF 41	2073	4.692,50		250,00C
TOTAIS:			4.692,50		
				4.692,50	0,00C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 (700) 2.1.1.01.0013					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 104	610		1.800,00	1.800,00C
13/12/2019	CARLOS EDUARDO MARTINS NF 104	2073	1.800,00		0,00C
TOTAIS:			1.800,00		
				1.800,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO (714) 2.1.1.01.0015					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15	607		20.000,00	20.000,00C
13/12/2019	NOVA SERVICE M. EM E. ELETRONICO NF 15	2073	20.000,00		0,00C
TOTAIS:			20.000,00		
				20.000,00	0,00C
SILA SERVIÇOS MEDICOS (833) 2.1.1.01.0032					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	Lanc.Mult.		23.462,50	23.462,50C
13/12/2019	SILA SERVICOS MEDICO NF 1267	2073	23.462,50		0,00C
TOTAIS:			23.462,50		
				23.462,50	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (840) 2.1.1.01.0033					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3785	608		107.250,00	107.250,00C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 57
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (840) 2.1.1.01.0033					
06/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4310	610		2.400,00	109.650,00C
TOTAIS:			0,00		
				109.650,00	109.650,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME (847) 2.1.1.01.0034					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1169	608		8.000,00	8.000,00C
13/12/2019	JVX SERVICOS OFTALMO NF 1169	2073	8.000,00		0,00C
TOTAIS:			8.000,00		
				8.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA (882) 2.1.1.01.0039					
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 76	608		9.700,00	9.700,00C
13/12/2019	F.NASCIMENTO SERVICOS MEDI NF 76	2073	9.700,00		0,00C
TOTAIS:			9.700,00		
				9.700,00	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (987) 2.1.1.01.0050					
		Saldo Anterior:			17.606,68C
16/12/2019	CAMINHAS S COMERCIAL LTDA NF16095	2073	852,00		16.754,68C
TOTAIS:			852,00		
				0,00	852,00D
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (1029) 2.1.1.01.0056					
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1872	2658		7.515,60	7.515,60C
13/12/2019	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 1879	2073	434,00		7.081,60C
TOTAIS:			434,00		
				7.515,60	7.081,60C
OSMAG-RIO ESTOCK FRIO (1043) 2.1.1.01.0058					
		Saldo Anterior:			9.835,00C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2960	2679		3.850,00	13.685,00C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 377	2679		2.095,00	15.780,00C
TOTAIS:			0,00		
				5.945,00	5.945,00C
FARMACIA M2M LTDA (1050) 2.1.1.01.0059					
		Saldo Anterior:			543,15C
02/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME NF 8664	2073	352,00		191,15C
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8682	2073	122,00		69,15C
12/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME NF8730	2073	464,50		395,35D
19/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME 551008758	2073	299,00		694,35D
TOTAIS:			1.237,50		
				0,00	1.237,50D
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (1064) 2.1.1.01.0061					
		Saldo Anterior:			8.097,90C
16/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 198158	2073	5.895,80		2.202,10C
TOTAIS:			5.895,80		
				0,00	5.895,80D
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (1260) 2.1.1.01.0075					
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90299	2658		472,55	472,55C
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90306	2658		3.092,00	3.564,55C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90759	2658		1.065,60	4.630,15C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90760	2658		115,10	4.745,25C
TOTAIS:			0,00		
				4.745,25	4.745,25C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA (1274) 2.1.1.01.0077					
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 13600	2658		1.020,00	1.020,00C
TOTAIS:			0,00		
				1.020,00	1.020,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (1281) 2.1.1.01.0078					
		Saldo Anterior:			846,02C
13/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 399857	2073	808,80		37,22C
18/12/2019	IBF. INDUSTRIA BRASILEIRA NF 0400089 1	2073	846,02		808,80D
	TOTALS:		1.654,82		
				0,00	1.654,82D
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME (1365) 2.1.1.01.0089					
		Saldo Anterior:			3.132,80C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8204	2073	201,60		2.931,20C
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 8204	2679		201,60	3.132,80C
	TOTALS:		201,60		
				201,60	0,00C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO (1414) 2.1.1.01.0096					
		Saldo Anterior:			2.023,50C
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC 229	2073	2.023,50		0,00C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 378	2679		796,00	796,00C
	TOTALS:		2.023,50		
				796,00	1.227,50D
CEI COMERCIAL EXP E IMP (1764) 2.1.1.01.0136					
		Saldo Anterior:			1.350,00C
13/12/2019	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT NF 333887	2073	1.350,00		0,00C
	TOTALS:		1.350,00		
				0,00	1.350,00D
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1820) 2.1.1.01.0144					
		Saldo Anterior:			127.235,42D
02/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4284	896		606,27	126.629,15D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3952	896		189,00	126.440,15D
04/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2572	2073	727,29		127.167,44D
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1599	896		984,32	126.183,12D
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 2402	2073	94,50		126.277,62D
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 1018	2073	1.212,54		127.490,16D
08/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 760	896		893,27	126.596,89D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 843	896		940,52	125.656,37D
13/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL 2533	2073	1.136,46		126.792,83D
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 812	896		924,39	125.868,44D
16/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 640	896		667,36	125.201,08D
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 1820	2073	1.090,36		126.291,44D
18/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 2494	2073	863,30		127.154,74D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 576	896		1.136,46	126.018,28D
22/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 674	896		1.212,54	124.805,74D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2594	896		141,75	124.663,99D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 887	896		1.166,43	123.497,56D
26/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 795	896		618,95	122.878,61D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 560	896		515,21	122.363,40D
29/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1131	896		1.060,39	121.303,01D
31/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 575	896		1.045,41	120.257,60D
	TOTALS:		5.124,45		
				12.102,27	6.977,82C
STS SERVIÇOS TECNICOS DESANEAMENTOS (1834) 2.1.1.01.0146					
		Saldo Anterior:			1.164,00C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4660	Lanc.Mult.		3.780,00	4.944,00C
13/12/2019	STS SERVICOS TECNICO DE SANEAMENTO NF 4660	2073	3.780,00		1.164,00C
	TOTALS:		3.780,00		
				3.780,00	0,00C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 59
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (1883) 2.1.1.01.0153					
13/12/2019	FUNDACAO PRO INSTITUTO NF 3785	2073	107.250,00		107.250,00D
	TOTALS:		107.250,00		
				0,00	107.250,00D
TOTVS S.A (1995) 2.1.1.01.0168					
		Saldo Anterior:			1.882,70C
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2638283	2073	770,68		1.112,02C
	TOTALS:		770,68		
				0,00	770,68D
BIONEXO DO BRASIL (2016) 2.1.1.01.0171					
05/12/2019	BIONEXO DO BRASIL NF 168106	Lanc.Mult.	2.300,00		2.300,00D
	TOTALS:		2.300,00		
				0,00	2.300,00D
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (2107) 2.1.1.01.0176					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2343	2073	225,00		225,00D
	TOTALS:		225,00		
				0,00	225,00D
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS (2142) 2.1.1.01.0180					
		Saldo Anterior:			1.000,00C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4577	2658		1.284,00	2.284,00C
	TOTALS:		0,00		
				1.284,00	1.284,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR (2226) 2.1.1.01.0192					
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 783	605		16.804,89	16.804,89C
13/12/2019	REDE LAV LAVANDERIA INDUST NF 0783	2073	16.804,89		0,00C
	TOTALS:		16.804,89		
				16.804,89	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (2233) 2.1.1.01.0193					
19/12/2019	TR REFEICOES INDUSTRIAIS NF 6989	2073	323.423,17		323.423,17D
	TOTALS:		323.423,17		
				0,00	323.423,17D
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (2415) 2.1.1.01.0215					
		Saldo Anterior:			6.248,41C
12/12/2019	ARCOMEDICAL COMERCIO MEDICO	2073	4.560,00		1.688,41C
	TOTALS:		4.560,00		
				0,00	4.560,00D
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO (2443) 2.1.1.01.0219					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1858	Lanc.Mult.		80.454,81	80.454,81C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1859	Lanc.Mult.		197.779,47	278.234,28C
10/12/2019	STAR 5 SERVICE COMERCIO NF 1859	2073	197.779,47		80.454,81C
10/12/2019	STAR 5 SERVICE COMERCIO NF 1858	2073	80.454,81		0,00C
	TOTALS:		278.234,28		
				278.234,28	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (2450) 2.1.1.01.0220					
11/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 517	Lanc.Mult.		56.141,07	56.141,07C
19/12/2019	MASPIIMAGEM MEDICOS ASSOC NF 517	2073	56.141,07		0,00C
	TOTALS:		56.141,07		
				56.141,07	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2457) 2.1.1.01.0221					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	608		17.500,00	17.500,00C
13/12/2019	MED SERVICOS MEDICOS NF 363	2073	17.500,00		0,00C
	TOTALS:		17.500,00		
				17.500,00	0,00C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 60
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
ROBERTO PEREIRA VELOSO (2492) 2.1.1.01.0226					
		Saldo Anterior:			12.500,00C
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 349	2451	15.800,00		3.300,00D
13/12/2019	ROBERTO PEREIRA VELOSO NF 349	2073	15.800,00		19.100,00D
	TOTAIS:		31.600,00		
				0,00	31.600,00D
KITPLAST COMERCIO LTDA ME (2555) 2.1.1.01.0233					
10/12/2019	KITPLAST COMERCIO LTDA ME NF 23535	2073	580,00		580,00D
	TOTAIS:		580,00		
				0,00	580,00D
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2576) 2.1.1.01.0236					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 92	608		90.000,00	90.000,00C
13/12/2019	GINMED SERVICOS MEDICAMENTO NF 92	2073	90.000,00		0,00C
	TOTAIS:		90.000,00		
				90.000,00	0,00C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (2597) 2.1.1.01.0239					
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 312208	2658		9.636,00	9.636,00C
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3133498	2658		2.108,00	11.744,00C
	TOTAIS:		0,00		
				11.744,00	11.744,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT (2604) 2.1.1.01.0240					
		Saldo Anterior:			12,68C
05/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAULI COMERCIO	2073		1.135,50	1.148,18C
	TOTAIS:		0,00		
				1.135,50	1.135,50C
RTS RIO S/A (2618) 2.1.1.01.0242					
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 59046	2658		3.291,80	3.291,80C
	TOTAIS:		0,00		
				3.291,80	3.291,80C
IMPORBAL BALANÇAS (2744) 2.1.1.01.0258					
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 495	2658		1.007,00	1.007,00C
	TOTAIS:		0,00		
				1.007,00	1.007,00C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES (2884) 2.1.1.01.0275					
		Saldo Anterior:			16.450,00C
13/12/2019	M P COMERCIO DE MAT HOSPITALARES NF 73180	2073	9.340,00		7.110,00C
	TOTAIS:		9.340,00		
				0,00	9.340,00D
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (2087) 2.1.1.01.0295					
		Saldo Anterior:			4.094,34C
10/12/2019	CRISPIM LAMPADAS NF 5961	2073	2.047,17		2.047,17C
	TOTAIS:		2.047,17		
				0,00	2.047,17D
CLUBA CONF. COM. ART. VESTUÁRIO (2157) 2.1.1.01.0299					
		Saldo Anterior:			2.673,80C
02/12/2019	ACERTO CLUBA CONF. COM.ART NF 660	2073		1.883,70	4.557,50C
02/12/2019	CLUBA CONF E COMERCIO NF 660	2073	1.883,70		2.673,80C
	TOTAIS:		1.883,70		
				1.883,70	0,00C
SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS (2451) 2.1.1.01.0336					
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 349	2492		15.800,00	15.800,00C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9860	611		527,00	16.327,00C
	TOTAIS:		0,00		
				16.327,00	16.327,00C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 61
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (636) 2.1.1.01.0347					
		Saldo Anterior:			658,00C
18/12/2019	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS NF 27870422	2073	658,00		0,00C
	TOTALS:		658,00		
				0,00	658,00D
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS (685) 2.1.1.01.0354					
		Saldo Anterior:			0,01D
16/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2416	605		4.155,96	4.155,95C
	TOTALS:		0,00		
				4.155,96	4.155,96C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME (699) 2.1.1.01.0356					
		Saldo Anterior:			1.766,00C
10/12/2019	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO NF 5108	2073	1.416,00		350,00C
	TOTALS:		1.416,00		
				0,00	1.416,00D
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS (706) 2.1.1.01.0357					
		Saldo Anterior:			6.349,75D
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29003	Lanc.Mult.		476,75	5.873,00D
20/12/2019	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS NF 29003	2073	476,75		6.349,75D
	TOTALS:		476,75		
				476,75	0,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO (720) 2.1.1.01.0359					
		Saldo Anterior:			53.000,00D
05/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 451	608		53.000,00	0,00C
13/12/2019	PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO NF 451	2073	53.000,00		53.000,00D
	TOTALS:		53.000,00		
				53.000,00	0,00C
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS (734) 2.1.1.01.0361					
		Saldo Anterior:			174.000,00D
09/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18	Lanc.Mult.		163.229,00	10.771,00D
13/12/2019	MATER ANEST SERVICOS LTDA NF 18	2073	163.299,00		174.070,00D
	TOTALS:		163.299,00		
				163.229,00	70,00D
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA (716) 2.1.1.01.0378					
		Saldo Anterior:			2.800,00C
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1397	603		4.500,00	7.300,00C
	TOTALS:		0,00		
				4.500,00	4.500,00C
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME (375) 2.1.1.01.0387					
		Saldo Anterior:			35.000,00D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 57	608		17.500,00	17.500,00D
13/12/2019	ANNA PAOLA AURILIO DE MORA NF 57	2073	17.500,00		35.000,00D
	TOTALS:		17.500,00		
				17.500,00	0,00C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA (438) 2.1.1.01.0396					
		Saldo Anterior:			3.567,00C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17	Lanc.Mult.		54.433,00	58.000,00C
13/12/2019	GSTRAD GESTAO DE SERVIÇOS NF 17	2073	54.433,00		3.567,00C
	TOTALS:		54.433,00		
				54.433,00	0,00C
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME (466) 2.1.1.01.0399					
		Saldo Anterior:			5.574,40C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6362	2679		310,00	5.884,40C
	TOTALS:		0,00		

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 62
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				310,00	310,00C
SO G A M A X D I S T R I B . D E P R O D . F A R M A C E U T I C O S L T D A M E (5 0 1) 2.1.1.01.0404					
		Saldo Anterior:			450,00C
16/12/2019	SO G A M A X . D I S T R I B U I D O R A D E P E R F U M A R I A N F	2073	450,00		0,00C
	TOTAIS:		450,00		
				0,00	450,00D
F E I R A N S P O R (5 7 3) 2.1.1.01.0428					
17/12/2019	P A G T O E L E T R O N C O B R A N C A 4 2 2 7 7 3 9 3	2073	18,31		18,31D
27/12/2019	P A G T O E L E T R O N C O B R A N C A 4 2 4 3 0 6 0 2	2073	370,31		388,62D
27/12/2019	P A G T O E L E T R O N C O B R A N C A 4 2 4 4 0 1 1 1	2073	18,31		406,93D
	TOTAIS:		406,93		
				0,00	406,93D
R I O P A R P A R T I C I P A C O E S (5 7 5) 2.1.1.01.0429					
17/12/2019	P A G T O E L E T R O N C O B R A N C A 5 7 4 9 1 6 6	2073	28,35		28,35D
27/12/2019	P A G T O E L E T R O N C O B R A N C A 5 8 0 3 7 1 3	2073	113,40		141,75D
	TOTAIS:		141,75		
				0,00	141,75D
5 0 3 C O M E R C I O D E M E D I C A M E N T O S E M A T E R I A I S (8 7 8) 2.1.1.01.0591					
02/12/2019	V a l o r R e f a S e r v i ç o d e T e r c e i r o s D O C N º 2 8 5 3 3	2073	720,00		720,00D
	TOTAIS:		720,00		
				0,00	720,00D
R O S A S A D A B R A H A O (9 7 6) 2.1.1.01.0604					
16/12/2019	R O S A S A D A B R A H A O N F 6 0 1 2	2073	499,00		499,00D
	TOTAIS:		499,00		
				0,00	499,00D
A T I V A M E D I C O C I R U R G I C A E I R E L I (1 2 7 2) 2.1.1.01.0733					
		Saldo Anterior:			4.569,94C
02/12/2019	V a l o r R e f a S e r v i ç o d e T e r c e i r o s D O C N º 1 2 7 5 3 7	2073	3.243,19		1.326,75C
	TOTAIS:		3.243,19		
				0,00	3.243,19D
E L F A M E D I C A M E N T O S L T D A (1 6 2 2) 2.1.1.01.0783					
		Saldo Anterior:			1.341,27D
02/12/2019	V a l o r R e f a S e r v i ç o d e T e r c e i r o s D O C N º 3 4 7 8 6 8	2073	948,00		2.289,27D
10/12/2019	T E D D I F . T I T U L . C C H . B A N K D E S T . E L F A	2073	3.420,00		5.709,27D
	TOTAIS:		4.368,00		
				0,00	4.368,00D
B I O H O S P P R O D U T O S H O S P I T A L A R E S L T D A (1 7 9 0) 2.1.1.01.0807					
02/12/2019	V a l o r R e f a S e r v i ç o d e T e r c e i r o s D O C N º 1 9 8 . 7 6 4	2073	1.740,64		1.740,64D
02/12/2019	V a l o r R e f a S e r v i ç o d e T e r c e i r o s D O C N º 1 9 8 7 1 4	2073	233,58		1.974,22D
03/12/2019	C O M P R A D E M E R C A D O R I A N F 1 9 8 7 6 4	2658		1.740,64	233,58D
	TOTAIS:		1.974,22		
				1.740,64	233,58D
M E D L E S S O N H C O M R E P R E S P R O D H O S P L T D (1 9 6 5) 2.1.1.01.0824					
		Saldo Anterior:			986,00C
13/12/2019	M E D L E V E N S O H N C O M R E P R E S P R O D N F 4 5 3 9 1	2073	4.160,00		3.174,00D
	TOTAIS:		4.160,00		
				0,00	4.160,00D
A C C E S S G E S T A O (2 4 2 7) 2.1.1.01.0882					
		Saldo Anterior:			4.101,96D
23/12/2019	V a l o r R e f a S e r v i ç o d e T e r c e i r o s D O C N º 4 7 0 1	603		1.972,74	2.129,22D
	TOTAIS:		0,00		
				1.972,74	1.972,74C
A G P S E R V I Ç O S M E D I C O S L T D A (2 4 5 5) 2.1.1.01.0886					
		Saldo Anterior:			55.000,00C

HOSPITAL DA MAE (00004)

AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019

Livro :1

Folha: 63

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50027	Lanc.Mult.		51.617,50	106.617,50C
13/12/2019	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA NF 50027	2073	51.617,50		55.000,00C
TOTAIS:			51.617,50		
				51.617,50	0,00C

BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI (3183) 2.1.1.01.0960

13/12/2019	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITAL NF 4345	2073	1.294,40		1.294,40D
17/12/2019	BIO YNFINITY TECNOLO NF 4383	2073	1.769,00		3.063,40D
20/12/2019	BIO YNFINITY TECNOLO NF 4425	2073	3.221,00		6.284,40D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4345	2658		1.294,40	4.990,00D
TOTAIS:			6.284,40		
				1.294,40	4.990,00D

FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP (10468) 2.1.1.01.0996

		Saldo Anterior:			1,00C
05/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244565	2728		101,79	102,79C
07/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244793	2728		148,20	250,99C
07/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244674	2728		134,55	385,54C
08/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244868	2728		148,20	533,74C
09/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244973	2728		148,20	681,94C
10/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245084	2728		104,72	786,66C
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245172	2728		218,40	1.005,06C
12/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245319	2728		351,28	1.356,34C
13/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245421	2728		393,71	1.750,05C
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245517	2728		358,18	2.108,23C
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247158	2728		500,57	2.608,80C
15/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245633	2728		459,85	3.068,65C
16/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245724	2728		528,10	3.596,75C
17/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245847	2728		1.022,68	4.619,43C
18/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245937	2728		1.267,12	5.886,55C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246054	2728		1.017,13	6.903,68C
20/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246153	2728		1.231,72	8.135,40C
21/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246249	2728		767,38	8.902,78C
22/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246337	2728		321,44	9.224,22C
23/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246452	2728		457,69	9.681,91C
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246544	2728		392,58	10.074,49C
25/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246677	2728		409,03	10.483,52C
26/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246761	2728		523,81	11.007,33C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246847	2728		436,26	11.443,59C
28/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246942	2728		412,31	11.855,90C
29/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247048	2728		500,78	12.356,68C
31/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247236	2728		466,60	12.823,28C
TOTAIS:			0,00		
				12.822,28	12.822,28C

TMP 2006 (1271) 2.1.1.01.1055

13/12/2019	TMP 2006 COMERCIO ELETRO NF 2829	2073	450,00		450,00D
TOTAIS:			450,00		
				0,00	450,00D

RIGHLY COMPUTADORES COMESERV LTD (3206) 2.1.1.01.1079

		Saldo Anterior:			148,00C
10/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2306	2073	148,00		0,00C
TOTAIS:			148,00		
				0,00	148,00D

ZURICH EMPRESA SANTANDER (3262) 2.1.1.01.1084

27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA APLOCICE	2073	858,84		858,84D
TOTAIS:			858,84		
				0,00	858,84D

HOSPITAL DA MAE (00004)		AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME			
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019		Livro :1		Folha: 64	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE SAUDE (3343) 2.1.1.01.1094					
		Saldo Anterior:			8.062,32C
02/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2073	1.524.460,00		1.532.522,32C
02/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2073	2.974.541,31		4.507.063,63C
	TOTAIS:		0,00		
				4.499.001,31	4.499.001,31C
CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA (3721) 2.1.1.01.1123					
		Saldo Anterior:			599,00C
13/12/2019	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA NF 64841	2073	599,00		0,00C
	TOTAIS:		599,00		
				0,00	599,00D
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA (4078) 2.1.1.01.1168					
		Saldo Anterior:			5.867,20C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 210103	2073	3.627,00		2.240,20C
	TOTAIS:		3.627,00		
				0,00	3.627,00D
LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 (4169) 2.1.1.01.1180					
13/12/2019	LUIZ FELEIPE GAVALDA NF 11	2073	250,00		250,00D
	TOTAIS:		250,00		
				0,00	250,00D
STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (4813) 2.1.1.01.1238					
17/12/2019	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO	2073	1.486,72		1.486,72D
	TOTAIS:		1.486,72		
				0,00	1.486,72D
WESTART DISTRIBUICAO LTDA (5261) 2.1.1.01.1270					
18/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 393	2679		1.148,50	1.148,50C
	TOTAIS:		0,00		
				1.148,50	1.148,50C
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS EIREL (5765) 2.1.1.01.1295					
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1842	2658		1.185,00	1.185,00C
	TOTAIS:		0,00		
				1.185,00	1.185,00C
INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COMERCIO LIMITADA (6353) 2.1.1.01.1336					
06/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2487	605		3.581,10	3.581,10C
13/12/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA NF 2487	2073	3.581,10		0,00C
	TOTAIS:		3.581,10		
				3.581,10	0,00C
ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA (6633) 2.1.1.01.1354					
		Saldo Anterior:			506,60C
06/12/2019	ACERTO - ULTRA PRESTADORA S D EIRELI ME	2073	566,54		59,94D
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS -	2073		566,54	506,60C
16/12/2019	ULTRA PRESTADORA S D EIRELI ME NF 606	2073	506,60		0,00C
	TOTAIS:		1.073,14		
				566,54	506,60D
J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7669) 2.1.1.01.1434					
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6660	2679		27,60	27,60C
	TOTAIS:		0,00		
				27,60	27,60C
MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (7676) 2.1.1.01.1435					
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2681	2679		1.366,00	1.366,00C
	TOTAIS:		0,00		
				1.366,00	1.366,00C
ENGEFER DISTRIBUIDORA LTDA (7683) 2.1.1.01.1436					
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 86704	2679		88,95	88,95C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	0,00		
				88,95	88,95C
4K DIGITAL (7690) 2.1.1.01.1437					
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2436150	2658		3.119,20	3.119,20C
		TOTAIS:	0,00		
				3.119,20	3.119,20C
CSRF A RECOLHER (5952) (609) 2.1.1.02.0001					
		Saldo Anterior:			17.494,42C
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5847	Lanc.Mult.		630,76	18.125,18C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	Lanc.Mult.		1.162,50	19.287,68C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1858	Lanc.Mult.		4.488,47	23.776,15C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50027	Lanc.Mult.		2.557,50	26.333,65C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3993	Lanc.Mult.		592,88	26.926,53C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41	Lanc.Mult.		232,50	27.159,03C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17	Lanc.Mult.		2.697,00	29.856,03C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1859	Lanc.Mult.		10.681,47	40.537,50C
09/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18	Lanc.Mult.		8.161,00	48.698,50C
11/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 517	Lanc.Mult.		2.781,63	51.480,13C
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29003	Lanc.Mult.		23,25	51.503,38C
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	34.075,92		17.427,46C
		TOTAIS:	34.075,92		
				34.008,96	66,96D
IRRF A RECOLHER (1708) (616) 2.1.1.02.0002					
		Saldo Anterior:			10.191,13C
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5847	Lanc.Mult.		203,47	10.394,60C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	Lanc.Mult.		375,00	10.769,60C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1858	Lanc.Mult.		965,26	11.734,86C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50027	Lanc.Mult.		825,00	12.559,86C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3993	Lanc.Mult.		191,25	12.751,11C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41	Lanc.Mult.		75,00	12.826,11C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17	Lanc.Mult.		870,00	13.696,11C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1859	Lanc.Mult.		2.297,09	15.993,20C
09/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18	Lanc.Mult.		2.610,00	18.603,20C
11/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 517	Lanc.Mult.		897,30	19.500,50C
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	9.361,05		10.139,45C
		TOTAIS:	9.361,05		
				9.309,37	51,68D
INSS A RECOLHER(2631) (623) 2.1.1.02.0003					
		Saldo Anterior:			24.160,07C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1858	Lanc.Mult.		10.617,91	34.777,98C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4660	Lanc.Mult.		220,00	34.997,98C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1859	Lanc.Mult.		18.950,99	53.948,97C
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS	2073	220,00		53.728,97C
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS	2073	825,00		52.903,97C
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS	2073	29.568,90		23.335,07C
		TOTAIS:	30.613,90		
				29.788,90	825,00D
IRRF SOBRE FOLHA(0561) (630) 2.1.1.02.0004					
		Saldo Anterior:			291.017,46C
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	397,24		290.620,22C
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	21.503,94		269.116,28C
19/12/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	158.863,53		110.252,75C
31/12/2019	IRRF S/ 13º	Lanc.Mult.		142.566,89	252.819,64C
31/12/2019	IRRF S/ 13º	Lanc.Mult.		4.447,20	257.266,84C
31/12/2019	IRRF S/ FERIAS	Lanc.Mult.		21.503,94	278.770,78C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 66
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
IRRF SOBRE FOLHA(0561) (630) 2.1.1.02.0004					
31/12/2019	IRRF	Lanc.Mult.		150.612,61	429.383,39C
31/12/2019	IRRF	Lanc.Mult.		2.200,66	431.584,05C
TOTAIS:			180.764,71		
				321.331,30	140.566,59C
INSS SOBRE FOLHA (637) 2.1.1.02.0005					
		Saldo Anterior:			664.836,03C
19/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS	2073	663.514,94		1.321,09C
20/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS	2073	581.248,12		579.927,03D
31/12/2019	INSS S/13º	Lanc.Mult.		148.431,52	431.495,51D
31/12/2019	INSS FERIAS	Lanc.Mult.		315,60	431.179,91D
31/12/2019	INSS S/ 13º	Lanc.Mult.		2.974,52	428.205,39D
31/12/2019	INSS	Lanc.Mult.		20.474,45	407.730,94D
31/12/2019	INSS	Lanc.Mult.		133.442,32	274.288,62D
TOTAIS:			1.244.763,06		
				305.638,41	939.124,65D
ISS RETIDO (644) 2.1.1.02.0006					
		Saldo Anterior:			20.602,97C
13/12/2019	ISS RETIDO	2842	789,75		19.813,22C
13/12/2019	ISS RETIDO	2842	831,87		18.981,35C
13/12/2019	ISS RETIDO	2842	832,00		18.149,35C
TOTAIS:			2.453,62		
				0,00	2.453,62D
PIS S/FOLHA (8301) (1148) 2.1.1.02.0007					
		Saldo Anterior:			20.692,11C
19/12/2019	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	72,65		20.619,46C
19/12/2019	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	20.619,46		0,00C
TOTAIS:			20.692,11		
				0,00	20.692,11D
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) (2898) 2.1.1.02.0010					
		Saldo Anterior:			1.257,45C
19/12/2019	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF	2073	1.782,90		525,45D
TOTAIS:			1.782,90		
				0,00	1.782,90D
SALARIOS A PAGAR (1225) 2.1.1.03.0001					
		Saldo Anterior:			1.518.518,44C
04/12/2019	SALARIO FUNCIONARIO	2073	1.515.623,99		2.894,45C
04/12/2019	PARTE 13º S/ PGTO FOLHA	10132		23,47	2.917,92C
12/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - SALARIO	Lanc.Mult.	370,08		2.547,84C
31/12/2019	LIQUIDO DE FOLHA	Lanc.Mult.		1.480.727,57	1.483.275,41C
TOTAIS:			1.515.994,07		
				1.480.751,04	35.243,03D
PENSÃO ALIMENTICIA (1631) 2.1.1.03.0002					
		Saldo Anterior:			414,50D
04/12/2019	PRISCILA DE MELO SILVA	2073	467,76		882,26D
04/12/2019	FERNANDA DA SILVA INACIO	2073	26,66		908,92D
04/12/2019	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2073	347,01		1.255,93D
19/12/2019	FERNANDA DA SILVA INACIO	2073	358,27		1.614,20D
19/12/2019	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2073	379,10		1.993,30D
20/12/2019	PRISCILA DE MELO SIL	2073	538,27		2.531,57D
31/12/2019	PENSAO ALIMENTICIA	Lanc.Mult.		1.275,64	1.255,93D
31/12/2019	PENSAO ALIMENTICIA	Lanc.Mult.		14,17	1.241,76D
31/12/2019	PENSAO ALIMENTICIA	Lanc.Mult.		1.178,56	63,20D
TOTAIS:			2.117,07		
				2.468,37	351,30C

HOSPITAL DA MAE (00004)		AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME			
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019		Livro :1		Folha: 67	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
RESCISAO A PAGAR (2303) 2.1.1.03.0003					
		Saldo Anterior:			130.101,61D
06/12/2019	JOSEANO BARRETO DO NASCIMENTO	2073	2.275,59		132.377,20D
10/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO MONICA SOARES DA	2073	22.147,19		154.524,39D
17/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2073	27.286,54		181.810,93D
27/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2073	1.099,06		182.909,99D
	TOTAIS:		52.808,38		
				0,00	52.808,38D
13° SALARIO A PAGAR (10132) 2.1.1.03.0100					
04/12/2019	PARTE 13° S/ PGTO FOLHA	1225	23,47		23,47D
12/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 13°	Lanc.Mult.	124,28		147,75D
19/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 13°	2073	742.862,68		743.010,43D
31/12/2019	13 ° LIQUIDO	Lanc.Mult.		740.783,58	2.226,85D
31/12/2019	BAIXA DE ADIANTAMENTO	471	13.510,96		15.737,81D
31/12/2019	BAIXA DE 13° SAL	11308		15.737,81	0,00C
	TOTAIS:		756.521,39		
				756.521,39	0,00C
VALORES A IDENTIFICAR (672) 2.1.1.04.0001					
		Saldo Anterior:			110.645,77C
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2073		300.000,00	410.645,77C
	TOTAIS:		0,00		
				300.000,00	300.000,00C
EMPRESIMOS ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM (2086) 2.1.1.06.0002					
30/12/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO	2073		904,00	904,00C
	TOTAIS:		0,00		
				904,00	904,00C
PROVISAO DE FERIAS (11280) 2.1.1.07.0001					
		Saldo Anterior:			520.860,74C
31/12/2019	PROV FERIAS ABONO	3017		56.818,36	577.679,10C
31/12/2019	1/3 DE FERIAS DO MES	Lanc.Mult.	60.897,40		516.781,70C
31/12/2019	1/3 FERIAS DO PROXIMO MÊS	Lanc.Mult.	1.100,74		515.680,96C
31/12/2019	13° SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.	21.469,21		494.211,75C
31/12/2019	FERIAS PROP.IND RESCISAO	Lanc.Mult.	15.701,65		478.510,10C
31/12/2019	1/3 FERIAS VENCIDA RESCISAO	Lanc.Mult.	3.324,71		475.185,39C
31/12/2019	1/3 FERIAS PROP . RESCISAO	Lanc.Mult.	6.772,71		468.412,68C
31/12/2019	DIF 13° SALARIO LICENCA MATERNIDADE	Lanc.Mult.	125,65		468.287,03C
31/12/2019	13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	Lanc.Mult.	4.171,44		464.115,59C
	TOTAIS:		113.563,51		
				56.818,36	56.745,15D
PROVISAO DE 13° (11308) 2.1.1.07.0005					
		Saldo Anterior:			1.683.836,80C
31/12/2019	BAIXA DE PROVENTO DE 13°	Lanc.Mult.	1.778.888,92		95.052,12D
31/12/2019	BAIXA DE 13° SAL	10132	15.737,81		110.789,93D
31/12/2019	PROVISAO 13°	3010		170.250,69	59.460,76C
31/12/2019	ACERTO DE PROVISAO 13°	3010	59.460,76		0,00C
31/12/2019	MEDIA S/ 13 ° SALARIO	Lanc.Mult.	4.960,90		4.960,90D
	TOTAIS:		1.859.048,39		
				170.250,69	1.688.797,70D
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 13° (11315) 2.1.1.07.0006					
		Saldo Anterior:			517.781,79C
31/12/2019	PROV INSS S/ 13°	1155		47.329,69	565.111,48C
31/12/2019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	1155		15.795,50	580.906,98C
	TOTAIS:		0,00		
				63.125,19	63.125,19C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 68
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS E 13° (11322) 2.1.1.07.0007					
		Saldo Anterior:			148.527,38C
31/12/2019	PROV FGTS S/ 13°	1162		13.620,06	162.147,44C
31/12/2019	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1162		4.545,47	166.692,91C
			TOTAIS:	0,00	
				18.165,53	18.165,53C
PROVISAO DE PIS S/FERIAS E 13° (11329) 2.1.1.07.0008					
		Saldo Anterior:			17.854,59C
31/12/2019	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	1169		1.702,51	19.557,10C
31/12/2019	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	1169		568,18	20.125,28C
			TOTAIS:	0,00	
				2.270,69	2.270,69C
PROVISAO PARA RECISOES (11336) 2.1.1.07.0009					
		Saldo Anterior:			776.282,62C
31/12/2019	PROV FERIAS PROP RESCISAO	3017		34.070,58	810.353,20C
31/12/2019	PROVISAO DE AVISO PREVIO	773		32.231,13	842.584,33C
31/12/2019	FERIAS IND NA RESCISAO	Lanc.Mult.	9.359,88		833.224,45C
31/12/2019	SALDO SALARIO RESCISAO	Lanc.Mult.	12.326,54		820.897,91C
31/12/2019	MEDIA S/ FERIAS VENC . RESCISAO	Lanc.Mult.	614,26		820.283,65C
31/12/2019	MEDIA S/ FERIAS PROP NA RESC	Lanc.Mult.	4.616,50		815.667,15C
			TOTAIS:	26.917,18	
				66.301,71	39.384,53C
PROVISAO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA (11343) 2.1.1.07.0010					
		Saldo Anterior:			1.252.834,08C
06/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	2073	78,00		1.252.756,08C
31/12/2019	PROVISAO DE MULTA DE FGTS	520		6.540,24	1.259.296,32C
			TOTAIS:	78,00	
				6.540,24	6.462,24C
SALARIOS (189) 3.1.1.01.0001					
		Saldo Anterior:			17.808.218,20D
31/12/2019	SALARIO	Lanc.Mult.	1.432.446,68		19.240.664,88D
31/12/2019	DIFERENCA DE SALARIO	Lanc.Mult.	96,72		19.240.761,60D
31/12/2019	FERIAS NO MÊS	Lanc.Mult.	166.852,20		19.407.613,80D
31/12/2019	FERIAS DO PROXIMO MÊS	Lanc.Mult.	3.100,29		19.410.714,09D
31/12/2019	DIF. MEDIA 13° SALARIO	Lanc.Mult.	12.581,56		19.423.295,65D
31/12/2019	AUXILIO ESPECIAL	Lanc.Mult.	495,60		19.423.791,25D
31/12/2019	ARREDONDAMENTO	Lanc.Mult.	617,30		19.424.408,55D
31/12/2019	DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	Lanc.Mult.	712,20		19.425.120,75D
31/12/2019	REEMBOLSO DE INSS	Lanc.Mult.	380,24		19.425.500,99D
31/12/2019	FALTAS HORAS	Lanc.Mult.		1.673,31	19.423.827,68D
31/12/2019	ARREDONDAEMNTTO ANTERIOR	Lanc.Mult.		236,67	19.423.591,01D
31/12/2019	ATRASO E SAIDA ANTECIPADA	Lanc.Mult.		185,76	19.423.405,25D
			TOTAIS:	1.617.282,79	
				2.095,74	1.615.187,05D
VALE TRANSPORTE (679) 3.1.1.01.0002					
		Saldo Anterior:			512.274,24D
31/12/2019	DESC. VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.		23,71	512.250,53D
31/12/2019	DESC. VALE TRANSPORTE MES RESCISAO	Lanc.Mult.		128,00	512.122,53D
31/12/2019	VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.		10.431,36	501.691,17D
			TOTAIS:	0,00	
				10.583,07	10.583,07C
ADICIONAL NOTURNO (1176) 3.1.1.01.0003					
		Saldo Anterior:			965.595,54D
31/12/2019	ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	74.106,70		1.039.702,24D
31/12/2019	D.S.R ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	11.021,18		1.050.723,42D

HOSPITAL DA MAE (00004)		AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME			
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019		Livro :1		Folha: 69	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
ADICIONAL NOTURNO (1176) 3.1.1.01.0003					
31/12/2019	ADICIONAL NOTURNO 30%	Lanc.Mult.	280,37		1.051.003,79D
	TOTAIS:		85.408,25		
				0,00	85.408,25D
REEMBOLSO PASSAGEM (1183) 3.1.1.01.0004					
		Saldo Anterior:			14.712,44D
31/12/2019	REEMBOLSO DE PASSAGEM	Lanc.Mult.	928,00		15.640,44D
	TOTAIS:		928,00		
				0,00	928,00D
INSALUBRIDADE (1197) 3.1.1.01.0006					
		Saldo Anterior:			1.216.718,89D
31/12/2019	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	Lanc.Mult.	10.978,00		1.227.696,89D
31/12/2019	INSALUBRIDADE 20%	Lanc.Mult.	92.873,81		1.320.570,70D
	TOTAIS:		103.851,81		
				0,00	103.851,81D
GRATIFICAÇÃO (1211) 3.1.1.01.0008					
		Saldo Anterior:			817.859,55D
31/12/2019	GRATIFICACAO DE CHEFIA FERIAS	Lanc.Mult.	800,00		818.659,55D
31/12/2019	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FERIAS	Lanc.Mult.	940,00		819.599,55D
31/12/2019	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA FERIAS	Lanc.Mult.	23,40		819.622,95D
31/12/2019	GRATIFICACAO	Lanc.Mult.	5.301,73		824.924,68D
31/12/2019	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	Lanc.Mult.	10.642,16		835.566,84D
31/12/2019	GRATIFICACAO DE CHEFIA	Lanc.Mult.	8.200,00		843.766,84D
31/12/2019	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	Lanc.Mult.	940,00		844.706,84D
31/12/2019	GRATIFICACAO USG	Lanc.Mult.	1.600,00		846.306,84D
31/12/2019	GRATIFICACAO RT SES	Lanc.Mult.	4.000,00		850.306,84D
31/12/2019	GRATIFICACAO RT SES FERIAS	Lanc.Mult.	500,00		850.806,84D
31/12/2019	GRATIFICACAO ROD	Lanc.Mult.	37.144,62		887.951,46D
31/12/2019	GRATIFICACAO RODIZIO FERIAS	Lanc.Mult.	2.800,49		890.751,95D
31/12/2019	GRATIFICACAO RODIZIO	Lanc.Mult.	491,40		891.243,35D
31/12/2019	GRATIFICACAO LIDERANCA	Lanc.Mult.	2.250,00		893.493,35D
	TOTAIS:		75.633,80		
				0,00	75.633,80D
13º SALÁRIO (3010) 3.1.1.01.0012					
		Saldo Anterior:			1.808.424,39D
31/12/2019	PROVISAO 13º	11308	170.250,69		1.978.675,08D
31/12/2019	ACERTO DE PROVISAO 13º	11308		59.460,76	1.919.214,32D
	TOTAIS:		170.250,69		
				59.460,76	110.789,93D
FÉRIAS (3017) 3.1.1.01.0013					
		Saldo Anterior:			605.216,18D
31/12/2019	PROV FERIAS PROP RESCISAO	11336	34.070,58		639.286,76D
31/12/2019	PROV FERIAS ABONO	11280	56.818,36		696.105,12D
	TOTAIS:		90.888,94		
				0,00	90.888,94D
AV PREV E IND TRABALHISTA (773) 3.1.1.01.0018					
		Saldo Anterior:			659.896,85D
31/12/2019	PROVISAO DE AVISO PREVIO	11336	32.231,13		692.127,98D
31/12/2019	DESCONTO DE AVISO PREVIO	Lanc.Mult.		6.519,77	685.608,21D
	TOTAIS:		32.231,13		
				6.519,77	25.711,36D
AUXILIO CRECHE (774) 3.1.1.01.0019					
		Saldo Anterior:			15.361,75D
31/12/2019	AUXILIO CRECHE	Lanc.Mult.	1.672,65		17.034,40D
	TOTAIS:		1.672,65		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				0,00	1.672,65D
RESCISAO MULTA FGTS (520) 3.1.1.01.0022					
		Saldo Anterior:			793.283,91D
31/12/2019	PROVISAO DE MULTA DE FGTS	11343	6.540,24		799.824,15D
		TOTAIS:	6.540,24		
				0,00	6.540,24D
PLANTAO (521) 3.1.1.01.0023					
		Saldo Anterior:			425.834,55D
31/12/2019	PLANTAO EXTRA	Lanc.Mult.	68.636,09		494.470,64D
31/12/2019	DSR S/ PLANTAO	Lanc.Mult.		1.334,29	493.136,35D
31/12/2019	FALTA PLANTAO	Lanc.Mult.		1.334,29	491.802,06D
		TOTAIS:	68.636,09		
				2.668,58	65.967,51D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA (603) 3.1.1.02.0002					
		Saldo Anterior:			211.943,06D
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5847	Lanc.Mult.	15.364,60		227.307,66D
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1397	716	4.500,00		231.807,66D
23/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4701	2427	1.972,74		233.780,40D
		TOTAIS:	21.837,34		
				0,00	21.837,34D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (605) 3.1.1.02.0004					
		Saldo Anterior:			584.734,57D
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 783	2226	16.804,89		601.539,46D
06/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2487	6353	3.581,10		605.120,56D
16/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2416	685	4.155,96		609.276,52D
		TOTAIS:	24.541,95		
				0,00	24.541,95D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (607) 3.1.1.02.0006					
		Saldo Anterior:			808.189,10D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15	714	20.000,00		828.189,10D
		TOTAIS:	20.000,00		
				0,00	20.000,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (608) 3.1.1.02.0007					
		Saldo Anterior:			7.026.344,64D
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 76	882	9.700,00		7.036.044,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	Lanc.Mult.	25.000,00		7.061.044,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 92	2576	90.000,00		7.151.044,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3785	840	107.250,00		7.258.294,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50027	Lanc.Mult.	55.000,00		7.313.294,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3993	Lanc.Mult.	12.750,00		7.326.044,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41	Lanc.Mult.	5.000,00		7.331.044,64D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 57	375	17.500,00		7.348.544,64D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1169	847	8.000,00		7.356.544,64D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17	Lanc.Mult.	58.000,00		7.414.544,64D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	2457	17.500,00		7.432.044,64D
05/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 451	720	53.000,00		7.485.044,64D
09/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18	Lanc.Mult.	174.000,00		7.659.044,64D
11/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 517	Lanc.Mult.	59.820,00		7.718.864,64D
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29003	Lanc.Mult.	500,00		7.719.364,64D
		TOTAIS:	693.020,00		
				0,00	693.020,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA (610) 3.1.1.02.0008					
		Saldo Anterior:			3.341.879,06D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3412	532	1.250,00		3.343.129,06D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1858	Lanc.Mult.	96.526,45		3.439.655,51D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA (610) 3.1.1.02.0008					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 104	700	1.800,00		3.441.455,51D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4660	Lanc.Mult.	4.000,00		3.445.455,51D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1859	Lanc.Mult.	229.709,02		3.675.164,53D
06/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4310	840	2.400,00		3.677.564,53D
	TOTAIS:		335.685,47		
				0,00	335.685,47D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (611) 3.1.1.02.0009					
	Saldo Anterior:				791.167,24D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9860	2451	527,00		791.694,24D
	TOTAIS:		527,00		
				0,00	527,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (889) 3.1.1.03.0001					
	Saldo Anterior:				252.636,65D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2679	6.979,91		259.616,56D
	TOTAIS:		6.979,91		
				0,00	6.979,91D
DESPESAS DE CONSUMO DIVERSAS (896) 3.1.1.03.0002					
	Saldo Anterior:				66.037,95D
02/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4284	1820	606,27		66.644,22D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3952	1820	189,00		66.833,22D
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1599	1820	984,32		67.817,54D
08/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 760	1820	893,27		68.710,81D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 843	1820	940,52		69.651,33D
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 812	1820	924,39		70.575,72D
16/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 640	1820	667,36		71.243,08D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 576	1820	1.136,46		72.379,54D
22/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 674	1820	1.212,54		73.592,08D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2594	1820	141,75		73.733,83D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 887	1820	1.166,43		74.900,26D
26/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 795	1820	618,95		75.519,21D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 560	1820	515,21		76.034,42D
29/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1131	1820	1.060,39		77.094,81D
31/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 575	1820	1.045,41		78.140,22D
	TOTAIS:		12.102,27		
				0,00	12.102,27D
MEDICAMENTOS (910) 3.1.1.03.0004					
	Saldo Anterior:				693.820,47D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2728	12.649,12		706.469,59D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2651	71.480,57		777.950,16D
	TOTAIS:		84.129,69		
				0,00	84.129,69D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO (2165) 3.1.1.03.0007					
	Saldo Anterior:				972.327,69D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2658	89.366,46		1.061.694,15D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2658	13.347,18		1.075.041,33D
	TOTAIS:		102.713,64		
				0,00	102.713,64D
MATERIAL DE LIMPEZA (2777) 3.1.1.03.0010					
	Saldo Anterior:				11.240,00D
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE	2693	51.169,85		62.409,85D
	TOTAIS:		51.169,85		
				0,00	51.169,85D
INSS (1155) 3.1.1.04.0001					
	Saldo Anterior:				5.592.200,16D

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 72
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	PROV INSS S/ 13°	11315	47.329,69		5.639.529,85D
31/12/2019	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	11315	15.795,50		5.655.325,35D
TOTAIS:			63.125,19		
				0,00	63.125,19D
FGTS (1162) 3.1.1.04.0002					
			Saldo Anterior:		1.856.484,24D
31/12/2019	PROV FGTS S/ 13°	11322	13.620,06		1.870.104,30D
31/12/2019	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	11322	4.545,47		1.874.649,77D
TOTAIS:			18.165,53		
				0,00	18.165,53D
PIS S/FOLHA (1169) 3.1.1.04.0003					
			Saldo Anterior:		188.111,07D
31/12/2019	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	11329	1.702,51		189.813,58D
31/12/2019	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	11329	568,18		190.381,76D
TOTAIS:			2.270,69		
				0,00	2.270,69D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (2527) 3.1.1.06.0006					
			Saldo Anterior:		22.392,66D
13/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	2073	1.204,81		23.597,47D
TOTAIS:			1.204,81		
				0,00	1.204,81D
REEMBOLSO DE DESPESAS (509) 3.1.1.06.0020					
31/12/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS	Lanc.Mult.	150,00		150,00D
TOTAIS:			150,00		
				0,00	150,00D
ORDENADOS E SALÁRIOS (355) 3.1.1.07.0001					
			Saldo Anterior:		466.469,75D
05/12/2019	SALARIO	2847	34.985,90		501.455,65D
10/12/2019	SALARIO RESCISAO	2847	515,29		501.970,94D
10/12/2019	SALARIO RESCISAO	2847	513,52		502.484,46D
18/12/2019	SALARIO RESCISAO	2847	582,48		503.066,94D
19/12/2019	SALARIO 13°	2847	20.596,85		523.663,79D
20/12/2019	IRRF -0561	570	6.448,42		530.112,21D
20/12/2019	FERIAS 0561	570	104,62		530.216,83D
26/12/2019	FERIAS FREDERICO MIRANDA	2847	419,90		530.636,73D
TOTAIS:			64.166,98		
				0,00	64.166,98D
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE (353) 3.1.1.07.0002					
			Saldo Anterior:		20.555,16D
05/12/2019	FETRANSPOR	570	742,87		21.298,03D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	570	1.178,22		22.476,25D
05/12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	570	652,62		23.128,87D
26/12/2019	FETRANSPOR	570	672,94		23.801,81D
30/12/2019	FETRANSPOR	570	1.125,66		24.927,47D
30/12/2019	FETRANSPOR	570	385,44		25.312,91D
30/12/2019	ALELO ALIMENTACAO	570	91,98		25.404,89D
TOTAIS:			4.849,73		
				0,00	4.849,73D
INSS - RATEIO (225) 3.1.1.07.0004					
			Saldo Anterior:		137.817,23D
17/12/2019	INSS - RATEIO	570	7.129,68		144.946,91D
17/12/2019	INSS 2100	570	13.043,47		157.990,38D
20/12/2019	INSS 2100	570	7.939,48		165.929,86D
20/12/2019	INSS 2100	570	11.991,29		177.921,15D
20/12/2019	INSS - AGEX CONSULT	570	162,51		178.083,66D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
		TOTALS:	40.266,43		
				0,00	40.266,43D
FGTS - RATEIO (281) 3.1.1.07.0005					
		Saldo Anterior:			18.453,59D
19/12/2019	FGTS	2842	227.592,53		246.046,12D
20/12/2019	FGTS RESCISORIO	570	269,76		246.315,88D
		TOTALS:	227.862,29		
				0,00	227.862,29D
PIS S/FOLHA - RATEIO (288) 3.1.1.07.0006					
		Saldo Anterior:			2.284,45D
17/12/2019	PIS 8301	570	320,66		2.605,11D
20/12/2019	PIS 8301	570	301,96		2.907,07D
		TOTALS:	622,62		
				0,00	622,62D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO (352) 3.1.1.08.0002					
		Saldo Anterior:			10.724,69D
12/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	2073	1.066,71		11.791,40D
17/12/2019	VIVO	570	473,63		12.265,03D
17/12/2019	VIVO	570	536,26		12.801,29D
20/12/2019	VIVO	570	45,06		12.846,35D
		TOTALS:	2.121,66		
				0,00	2.121,66D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO (218) 3.1.1.08.0004					
		Saldo Anterior:			49.638,48D
17/12/2019	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGS CENTER	570	1.387,96		51.026,44D
17/12/2019	KAIO RAMON NUNES GALVAO	570	4.189,47		55.215,91D
		TOTALS:	5.577,43		
				0,00	5.577,43D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - RATEIO (1243) 3.1.1.09.0001					
		Saldo Anterior:			63.028,19D
17/12/2019	CAD SOLUCOES	570	198,20		63.226,39D
17/12/2019	CAD SOLUCOES NF 1048	570	1.163,07		64.389,46D
23/12/2019	TOP INFO NF 272	570	1.945,82		66.335,28D
26/12/2019	BIONEXO BRASIL SA NF 170419	570	1.277,21		67.612,49D
27/12/2019	BIONEXO DO BRASIL NF 167606	570	1.277,21		68.889,70D
27/12/2019	TOTVS S.A NF 2634896	570	2.541,82		71.431,52D
		TOTALS:	8.403,33		
				0,00	8.403,33D
SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA - RATEIO (3178) 3.1.1.09.0003					
		Saldo Anterior:			22.206,72D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELLI NF 1195	570	2.639,85		24.846,57D
20/12/2019	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELLI NF 1189	570	2.683,62		27.530,19D
		TOTALS:	5.323,47		
				0,00	5.323,47D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO (3448) 3.1.1.09.0006					
		Saldo Anterior:			13.005,80D
27/12/2019	BIONEXO DO BRASIL NF 16807	570	519,03		13.524,83D
		TOTALS:	519,03		
				0,00	519,03D
TARIFA BANCÁRIA (511) 3.1.1.10.0001					
		Saldo Anterior:			33.448,45D
02/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF	2073	2.125,10		35.573,55D
02/12/2019	TARIFA BANCARIA	2073	10,45		35.584,00D
02/12/2019	TARIFA BANCARIA	2073	10,45		35.594,45D
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº ???	2073	2.133,00		37.727,45D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TARIFA BANCÁRIA (511) 3.1.1.10.0001					
04/12/2019	TARIFA BANCARIA	2073	10,45		37.737,90D
05/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.748,35D
05/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.758,80D
06/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	2073	3,95		37.762,75D
06/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.773,20D
06/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.783,65D
10/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	2073	3,95		37.787,60D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.798,05D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.808,50D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.818,95D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.829,40D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.839,85D
10/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.850,30D
12/12/2019	TARIFA BANCÁRIA	2073	7,90		37.858,20D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.868,65D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.879,10D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.889,55D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.900,00D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.910,45D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.920,90D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.931,35D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.941,80D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.952,25D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.962,70D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.973,15D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.983,60D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		37.994,05D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.004,50D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.014,95D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.025,40D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.035,85D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.046,30D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.056,75D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.067,20D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.077,65D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.088,10D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.098,55D
13/12/2019	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2073	10,45		38.109,00D
16/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.119,45D
17/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	2073	3,95		38.123,40D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.133,85D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.144,30D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.154,75D
17/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.165,20D
18/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.175,65D
18/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		38.186,10D
19/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	2073	2.188,30		40.374,40D
19/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.384,85D
19/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.395,30D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.405,75D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.416,20D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.426,65D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.437,10D
20/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2073	10,45		40.447,55D
27/12/2019	TARIFA LCTO CRED CONT A	2073	3,95		40.451,50D

HOSPITAL DA MAE (00004)		AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME			
Razão Geral de 01/12/2019 até 31/12/2019		Livro :1		Folha: 75	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	7.003,05		
				0,00	7.003,05D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (518) 3.1.1.10.0002					
		Saldo Anterior:			11.690,78D
03/12/2019	ESTORNO DE IR INDEVIDO	2066		3,41	11.687,37D
03/12/2019	IRPJ S/RENDIMENTO DE POUPAÇA	2066	1.042,19		12.729,56D
		TOTAIS:	1.042,19		
				3,41	1.038,78D
JUROS DE FORNECEDORES (2612) 3.1.1.10.0005					
		Saldo Anterior:			367,66D
05/12/2019	JUROS	Lanc.Mult.	2,31		369,97D
		TOTAIS:	2,31		
				0,00	2,31D
MULTA DE FORNECEDORES (1123) 3.1.1.10.0006					
05/12/2019	MULTA	Lanc.Mult.	46,00		46,00D
		TOTAIS:	46,00		
				0,00	46,00D
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL (497) 4.1.1.02.0001					
		Saldo Anterior:			49.874.453,36C
31/12/2019	APROPROAÇÃO DE REPASSE	455		4.534.041,31	54.408.494,67C
		TOTAIS:	0,00		
				4.534.041,31	4.534.041,31C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (504) 4.1.1.03.0001					
		Saldo Anterior:			51.959,55C
03/12/2019	RENDIMENTO DE POUPAÇA	2066		4.631,99	56.591,54C
03/12/2019	ESTORNO DE RENDIMENTO DE POUPANÇA	2066	15,18		56.576,36C
		TOTAIS:	15,18		
				4.631,99	4.616,81C



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: MARCELO VIEIRA DIBO
Data da operação: 02/01/2020 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	9.972,49	9.972,49

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	760.410,36		760.411,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730798	1.883,70		762.295,06
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB016704 0000011856	16704	1.524.460,00		2.286.755,06
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB016705 0000011856	16705	2.974.541,31		5.261.296,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273003		-758.284,26	4.503.012,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273002		-4.488.756,40	14.255,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8664	681		-352,00	13.903,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273002		-2.125,10	11.778,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBA CONFEC O E CO	1612132		-1.883,70	9.894,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA	1673194		-866,00	9.028,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	1678134		-720,00	8.308,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	1684568		-1.740,64	6.568,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	1705961		-233,58	6.334,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V.H & M PAPELARIA E	1714914		-201,60	6.133,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA MEDICAMENTO S.A	1744597		-948,00	5.185,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AL MEDICAL LTDA	1751240		-1.185,00	4.000,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	1801559		-3.243,19	756,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499468		-510,00	246,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2051210		-225,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751240		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801559		-10,45	1,00
03/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	15.491,67		15.492,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 000210103	682		-3.627,00	11.865,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA PEREIRA DOS REIS	544130		-844,88	11.020,79
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE DA SILVA SCALERCI	3463499		-4.237,45	6.783,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA CRISTINA BORGES ALOE	6898439		-6.782,34	1,00
04/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.520.300,93		1.520.301,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273005		-1.515.623,99	4.677,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA 725298931	683		-72,09	4.605,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2572	684		-727,29	3.878,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5510086821	685		-122,00	3.756,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2627533	686		-770,68	2.985,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273004		-2.133,00	852,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	6439105		-467,76	385,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DA SILVA INACIO	1125420		-26,66	358,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772930		-347,01	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6439105		-10,45	1,00
05/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	41.593,32		41.594,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2750510	1.135,50		42.729,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

06/12/2019	B174949	687		-2.348,31	40.381,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8350541		-2.800,00	37.581,51
	DEST. MARQUES CORREA DE SO				
	TED D CC HBANK*	8334243		-34.985,90	2.595,61
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730047		-742,87	1.852,74
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730268		-1.178,22	674,52
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730552		-652,62	21,90
10/12/2019	DOC/TED INTERNET	8334243		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8350541		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	4.252,02		4.253,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273009		-2.275,59	1.977,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	688		-566,54	1.410,89
	030				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273006		-3,95	1.406,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1232135		-94,50	1.312,44
12/12/2019	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1237711		-1.212,54	99,90
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663511		-78,00	21,90
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	1232135		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1237711		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	308.521,56		308.522,56
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	2730913	566,54		309.089,10
	INSTITUTO GNOSIS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011		-22.147,19	286.941,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	689		-2.047,17	284.894,74
	5961				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	690		-580,00	284.314,74
	23535				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	691		-148,00	284.166,74
	NF 2306				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-3,95	284.162,79
13/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6272662		-3.420,00	280.742,79
	DEST. ELFA MEDICAMENTOS S.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6284535		-1.416,00	279.326,79
	DEST. RD SUPRIMENTOS PARA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7215028		-197.779,47	81.547,32
	DEST. STAR 5 SERVICE COMER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7219509		-80.454,81	1.092,51
	DEST. STAR 5 SERVICE COMER				
	TED D CC HBANK*	7204968		-513,52	578,99
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
13/12/2019	TED D CC HBANK*	7209318		-515,29	63,70
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	6272662		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6284535		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7204968		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7209318		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
13/12/2019	DOC/TED INTERNET	7215028		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7219509		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	8.616,97		8.617,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273013		-494,36	8.123,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	692		-2.023,50	6.100,11
	NF229				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	693		-464,50	5.635,61
	NF8730				
13/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	694		-4.560,00	1.075,61
	NF7799				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273012		-7,90	1.067,71
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.066,71	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	711.208,60		711.209,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	695		-599,00	710.610,60
	NF 64841				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	696		-9.340,00	701.270,60
	NF 73180				
13/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	697		-808,80	700.461,80
	NF 039985701				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	698		-1.136,46	699.325,34
	2533				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3795660		-450,00	698.875,34
	DEST.TMP 2006 COMERCIO ELETRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2443780		-2.648,78	696.226,56
	DEST. MACIEL DE MENDONCA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2462249		-1.350,00	694.876,56
	DEST. CEI COMERCIO EXP E I				
13/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2464749		-4.160,00	690.716,56
	DEST. MEDLEVENSOHN COM REP				

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	2467216	-11.965,87	678.750,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PRO INSTITU	2469805	-107.250,00	571.500,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	2476293	-15.800,00	555.700,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	2488456	-3.780,00	551.920,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO MARTI	2490841	-1.800,00	550.120,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	2493325	-163.299,00	386.821,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD GESTAO DE SER	2499024	-54.433,00	332.388,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	2500971	-17.500,00	314.888,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX SERVICOS OFTALMO	2502496	-8.000,00	306.888,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVA AMBIENTAL ASSE	2504474	-3.581,10	303.307,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	2509737	-90.000,00	213.307,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA SERVICOS MEDICO	2512004	-23.462,50	189.845,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	2513490	-1.250,00	188.595,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	3758355	-544,00	188.051,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&M MED DISTRIBUIDOR	3768133	-434,00	187.617,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY TECNOLO	3773404	-1.294,40	186.322,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUCLEO CRUZ EQUIPAME	3776965	-1.284,00	185.038,69
TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2425927	-789,75	184.248,94
TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2435083	-831,87	183.417,07
TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2437180	-832,00	182.585,07
TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO SERVICOS MEDI	448470	-9.700,00	172.885,07
TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133405	-51.617,50	121.267,57
TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI	2539691	-4.692,50	116.575,07
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE M. EM E. ELETRONICO	2819665	-20.000,00	96.575,07
TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	3370044	-16.804,89	79.770,18
TRANSF CC PARA CC PJ METALURGICA VALENCA INDUST	3388807	-7.253,57	72.516,61
TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACA	3428489	-53.000,00	19.516,61
TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORA	6536313	-17.500,00	2.016,61
TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7111768	-310,00	1.706,61
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730717	-250,00	1.456,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2425927	-10,45	1.446,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2435083	-10,45	1.435,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2437180	-10,45	1.425,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2443780	-10,45	1.414,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2462249	-10,45	1.404,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2464749	-10,45	1.393,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2467216	-10,45	1.383,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469805	-10,45	1.373,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2476293	-10,45	1.362,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2488456	-10,45	1.352,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2490841	-10,45	1.341,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2493325	-10,45	1.331,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2499024	-10,45	1.320,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2500971	-10,45	1.310,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2502496	-10,45	1.299,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2504474	-10,45	1.289,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2509737	-10,45	1.278,96

16/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2512004		-10,45	1.268,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2513490		-10,45	1.258,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3758355		-10,45	1.247,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3768133		-10,45	1.237,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3773404		-10,45	1.226,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3776965		-10,45	1.216,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3795660		-10,45	1.205,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500		-1.204,81	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	8.302,80		8.303,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF198158	699		-5.895,80	2.408,00
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF16095	700		-852,00	1.556,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF606	701		-506,60	1.049,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF6012	702		-499,00	550,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF226134	703		-450,00	100,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEFER DISTRIBUIDOR	4717444		-88,95	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4717444		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	62.230,55		62.231,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273018		-27.286,54	34.945,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5749166	704		-28,35	34.916,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42277393	705		-18,31	34.898,35
18/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 1854	706		-1.090,36	33.807,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273017		-3,95	33.804,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALDECK COMERCIO	7467555		-586,00	33.218,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO YNFINITY TECNOLO	7470373		-1.769,00	31.449,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	7472581		-1.477,12	29.971,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STREMA INDUSTRIA E C	8121240		-1.486,72	28.485,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730009		-1.387,96	27.097,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730036		-7.129,68	19.967,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730369		-198,20	19.769,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730401		-473,63	19.295,73
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730459		-13.043,47	6.252,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730720		-320,66	5.931,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730832		-1.163,07	4.768,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730884		-4.189,47	579,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730902		-536,26	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7467555		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7470373		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472581		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8121240		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	2.970,70		2.971,70
19/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 27870422	707		-658,00	2.313,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0400089 1	708		-846,02	1.467,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8570937		-863,30	604,38
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8540283		-582,48	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8540283		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8570937		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	2.314.667,40		2.314.668,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273020		-742.862,68	1.571.805,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 551008758	709		-299,00	1.571.506,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED D CC HBANK*	273019		-2.188,30	1.569.318,42

20/12/2019	DEST. INSTITUTO GNOSIS	2217572		-20.596,85	1.548.721,57
	TED D CC HBANK*	2424535		-227.592,53	1.321.129,04
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-663.514,94	657.614,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-220,00	657.394,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-825,00	656.569,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-29.568,90	627.000,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-397,24	626.602,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-21.503,94	605.099,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-158.863,53	446.235,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.782,90	444.452,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-9.361,05	435.091,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-34.075,92	401.015,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-72,65	400.942,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-20.619,46	380.323,51
	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	582333		-323.423,17	56.900,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DA SILVA INACIO	1125260		-358,27	56.542,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MASPIAGEM MEDICOS ASSOC	1434793		-56.141,07	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772692		-379,10	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2217572		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424535		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	325.734,76		325.735,76
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730415	300.000,00		625.735,76
	CHEQUE ESPECIE	14		-500,00	625.235,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	3568675		-538,27	624.697,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROPEDIATRAS ASSOC	3575726		-476,75	624.220,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO YNFINITY TECNOLO	3589496		-3.221,00	620.999,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALDECK COMERCIO	3609503		-3.820,00	617.179,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTS RIO S A	3617007		-3.291,80	613.887,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-581.248,12	32.639,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730027		-2.639,85	29.999,97
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730118		-301,96	29.698,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730150		-7.939,48	21.758,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730313		-269,76	21.488,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730344		-11.991,29	9.497,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730480		-45,06	9.452,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730591		-162,51	9.289,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730640		-2.683,62	6.606,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730754		-6.448,42	157,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730976		-104,62	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3568675		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3575726		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3589496		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3609503		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3617007		-10,45	1,00
23/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	5.795,82		5.796,82
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAG RIO E STOCK FRIO COM	1791697		-3.850,00	1.946,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730834		-1.945,82	1,00
26/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	21435	2.370,05		2.371,05

27/12/2019	DEST. INSTITUTO GNOSIS	1719263		-419,90	1.951,15
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730285		-1.277,21	673,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730595		-672,94	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	6.801,93		6.802,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273030		-1.099,06	5.703,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42430602	710		-370,31	5.333,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA APLOCICE 99189339036000	711		-858,84	4.474,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5803713	712		-113,40	4.361,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA 424440111	713		-18,31	4.343,01
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-3,95	4.339,06
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730011		-1.277,21	3.061,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730396		-519,03	2.542,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730659		-2.541,82	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1086746	343,19		344,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730344	904,00		1.248,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730945	368,00		1.616,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO S.A	20704	8.792,30		10.408,49
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730244		-385,44	10.023,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730501		-91,98	9.931,07
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730785		-1.125,66	8.805,41
Total			10.912.263,98	-10.903.459,57	8.805,41

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: MARCELO VIEIRA DIBO
Data da operação: 02/01/2020 - 09h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	9.972,49	9.972,49

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.608.084,39
02/12/2019	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273002	4.488.756,40		6.096.840,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-760.410,36	5.336.430,43
03/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-15.491,67	5.320.938,76
04/12/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	3,41		5.320.942,17
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	402871	4.631,99		5.325.574,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	406448		-1.042,19	5.324.531,97
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-15,18	5.324.516,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.520.300,93	3.804.215,86
05/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-41.593,32	3.762.622,54
06/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-4.252,02	3.758.370,52
10/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-308.521,56	3.449.848,96
12/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-8.616,97	3.441.231,99
13/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-711.208,60	2.730.023,39
16/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-8.302,80	2.721.720,59
17/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-62.230,55	2.659.490,04
18/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-2.970,70	2.656.519,34
19/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-2.314.667,40	341.851,94
20/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-325.734,76	16.117,18
23/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-5.795,82	10.321,36
26/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-2.370,05	7.951,31
27/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-6.801,93	1.149,38
Total			4.493.391,80	-6.100.326,81	1.149,38

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	RENDIMENTOS	202871	22,83		22,83
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	212914		-5,13	17,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			22,83	-5,13	17,70

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 76
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA (532) 2.1.1.01.0002					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3412	610		1.250,00	1.250,00C
13/12/2019	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL NF 3412	2073	1.250,00		0,00C
TOTAIS:			1.250,00		
				1.250,00	0,00C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA (553) 2.1.1.01.0005					
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 5847	Lanc.Mult.		14.530,37	14.530,37C
TOTAIS:			0,00		
				14.530,37	14.530,37C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA (574) 2.1.1.01.0008					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3993	Lanc.Mult.		11.965,87	11.965,87C
13/12/2019	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS NF 3993	2073	11.965,87		0,00C
TOTAIS:			11.965,87		
				11.965,87	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS MÉDICOS LTDA (581) 2.1.1.01.0009					
		Saldo Anterior:			250,00C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 41	Lanc.Mult.		4.692,50	4.942,50C
13/12/2019	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI NF 41	2073	4.692,50		250,00C
TOTAIS:			4.692,50		
				4.692,50	0,00C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 (700) 2.1.1.01.0013					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 104	610		1.800,00	1.800,00C
13/12/2019	CARLOS EDUARDO MARTINS NF 104	2073	1.800,00		0,00C
TOTAIS:			1.800,00		
				1.800,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO (714) 2.1.1.01.0015					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 15	607		20.000,00	20.000,00C
13/12/2019	NOVA SERVICE M. EM E. ELETRONICO NF 15	2073	20.000,00		0,00C
TOTAIS:			20.000,00		
				20.000,00	0,00C
SILA SERVIÇOS MEDICOS (833) 2.1.1.01.0032					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1267	Lanc.Mult.		23.462,50	23.462,50C
13/12/2019	SILA SERVICOS MEDICO NF 1267	2073	23.462,50		0,00C
TOTAIS:			23.462,50		
				23.462,50	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (840) 2.1.1.01.0033					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 3785	608		107.250,00	107.250,00C
06/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4310	610		2.400,00	109.650,00C
TOTAIS:			0,00		
				109.650,00	109.650,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME (847) 2.1.1.01.0034					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1169	608		8.000,00	8.000,00C
13/12/2019	JVX SERVICOS OFTALMO NF 1169	2073	8.000,00		0,00C
TOTAIS:			8.000,00		
				8.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA (882) 2.1.1.01.0039					
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 76	608		9.700,00	9.700,00C
13/12/2019	F.NASCIMENTO SERVICOS MEDI NF 76	2073	9.700,00		0,00C
TOTAIS:			9.700,00		
				9.700,00	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (987) 2.1.1.01.0050					
		Saldo Anterior:			17.606,68C
16/12/2019	CAMINHASS COMERCIAL LTDA NF16095	2073	852,00		16.754,68C
TOTAIS:			852,00		

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 77
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				0,00	852,00D
LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (1029) 2.1.1.01.0056					
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1872	2658		7.515,60	7.515,60C
13/12/2019	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSNF 1879	2073	434,00		7.081,60C
	TOTAIS:		434,00		
				7.515,60	7.081,60C
OSMAG-RIO ESTOCK FRIO (1043) 2.1.1.01.0058					
	Saldo Anterior:				9.835,00C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2960	2679		3.850,00	13.685,00C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 377	2679		2.095,00	15.780,00C
	TOTAIS:		0,00		
				5.945,00	5.945,00C
FARMACIA M2M LTDA (1050) 2.1.1.01.0059					
	Saldo Anterior:				543,15C
02/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME NF 8664	2073	352,00		191,15C
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8682	2073	122,00		69,15C
12/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME NF8730	2073	464,50		395,35D
19/12/2019	FARMACIA M2M LTDA ME 551008758	2073	299,00		694,35D
	TOTAIS:		1.237,50		
				0,00	1.237,50D
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (1064) 2.1.1.01.0061					
	Saldo Anterior:				8.097,90C
16/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 198158	2073	5.895,80		2.202,10C
	TOTAIS:		5.895,80		
				0,00	5.895,80D
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (1260) 2.1.1.01.0075					
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90299	2658		472,55	472,55C
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90306	2658		3.092,00	3.564,55C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90759	2658		1.065,60	4.630,15C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 90760	2658		115,10	4.745,25C
	TOTAIS:		0,00		
				4.745,25	4.745,25C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA (1274) 2.1.1.01.0077					
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 13600	2658		1.020,00	1.020,00C
	TOTAIS:		0,00		
				1.020,00	1.020,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (1281) 2.1.1.01.0078					
	Saldo Anterior:				846,02C
13/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 399857	2073	808,80		37,22C
18/12/2019	IBF. INDUSTRIA BRASILEIRA NF 0400089 1	2073	846,02		808,80D
	TOTAIS:		1.654,82		
				0,00	1.654,82D
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME (1365) 2.1.1.01.0089					
	Saldo Anterior:				3.132,80C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 8204	2073	201,60		2.931,20C
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 8204	2679		201,60	3.132,80C
	TOTAIS:		201,60		
				201,60	0,00C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO (1414) 2.1.1.01.0096					
	Saldo Anterior:				2.023,50C
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC 229	2073	2.023,50		0,00C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 378	2679		796,00	796,00C
	TOTAIS:		2.023,50		
				796,00	1.227,50D

HOSPITAL DA MAE (00004)

AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019

Livro :1

Folha: 78

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CEI COMERCIAL EXP E IMP (1764) 2.1.1.01.0136					
		Saldo Anterior:			1.350,00C
13/12/2019	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT NF 333887	2073	1.350,00		0,00C
	TOTALS:		1.350,00		
				0,00	1.350,00D
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1820) 2.1.1.01.0144					
		Saldo Anterior:			127.235,42D
02/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4284	896		606,27	126.629,15D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3952	896		189,00	126.440,15D
04/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2572	2073	727,29		127.167,44D
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1599	896		984,32	126.183,12D
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 2402	2073	94,50		126.277,62D
06/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 1018	2073	1.212,54		127.490,16D
08/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 760	896		893,27	126.596,89D
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 843	896		940,52	125.656,37D
13/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL 2533	2073	1.136,46		126.792,83D
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 812	896		924,39	125.868,44D
16/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 640	896		667,36	125.201,08D
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 1820	2073	1.090,36		126.291,44D
18/12/2019	AIR LIQUIDE BRASIL NF 2494	2073	863,30		127.154,74D
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 576	896		1.136,46	126.018,28D
22/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 674	896		1.212,54	124.805,74D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2594	896		141,75	124.663,99D
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 887	896		1.166,43	123.497,56D
26/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 795	896		618,95	122.878,61D
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 560	896		515,21	122.363,40D
29/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1131	896		1.060,39	121.303,01D
31/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 575	896		1.045,41	120.257,60D
	TOTALS:		5.124,45		
				12.102,27	6.977,82C
STS SERVIÇOS TECNICOS DESANEAMENTOS (1834) 2.1.1.01.0146					
		Saldo Anterior:			1.164,00C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4660	Lanc.Mult.		3.780,00	4.944,00C
13/12/2019	STS SERVICOS TECNICO DE SANEAMENTO NF 4660	2073	3.780,00		1.164,00C
	TOTALS:		3.780,00		
				3.780,00	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA (1883) 2.1.1.01.0153					
13/12/2019	FUNDACAO PRO INSTITUTO NF 3785	2073	107.250,00		107.250,00D
	TOTALS:		107.250,00		
				0,00	107.250,00D
TOTVS S.A (1995) 2.1.1.01.0168					
		Saldo Anterior:			1.882,70C
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2638283	2073	770,68		1.112,02C
	TOTALS:		770,68		
				0,00	770,68D
BIONEXO DO BRASIL (2016) 2.1.1.01.0171					
05/12/2019	BIONEXO DO BRASIL NF 168106	Lanc.Mult.	2.300,00		2.300,00D
	TOTALS:		2.300,00		
				0,00	2.300,00D
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (2107) 2.1.1.01.0176					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2343	2073	225,00		225,00D
	TOTALS:		225,00		
				0,00	225,00D
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS (2142) 2.1.1.01.0180					
		Saldo Anterior:			1.000,00C

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1	Folha: 79	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4577	2658		1.284,00	2.284,00C
TOTAIS:			0,00		
				1.284,00	1.284,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR (2226) 2.1.1.01.0192					
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 783	605		16.804,89	16.804,89C
13/12/2019	REDE LAV LAVANDERIA INDUST NF 0783	2073	16.804,89		0,00C
TOTAIS:			16.804,89		
				16.804,89	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (2233) 2.1.1.01.0193					
19/12/2019	TR REFEICOES INDUSTRIAIS NF 6989	2073	323.423,17		323.423,17D
TOTAIS:			323.423,17		
				0,00	323.423,17D
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (2415) 2.1.1.01.0215					
		Saldo Anterior:			6.248,41C
12/12/2019	ARCOMEDICAL COMERCIO MEDICO	2073	4.560,00		1.688,41C
TOTAIS:			4.560,00		
				0,00	4.560,00D
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO (2443) 2.1.1.01.0219					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1858	Lanc.Mult.		80.454,81	80.454,81C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1859	Lanc.Mult.		197.779,47	278.234,28C
10/12/2019	STAR 5 SERVICE COMERCIO NF 1859	2073	197.779,47		80.454,81C
10/12/2019	STAR 5 SERVICE COMERCIO NF 1858	2073	80.454,81		0,00C
TOTAIS:			278.234,28		
				278.234,28	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (2450) 2.1.1.01.0220					
11/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 517	Lanc.Mult.		56.141,07	56.141,07C
19/12/2019	MASPI IMAGEM MEDICOS ASSOC NF 517	2073	56.141,07		0,00C
TOTAIS:			56.141,07		
				56.141,07	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2457) 2.1.1.01.0221					
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 363	608		17.500,00	17.500,00C
13/12/2019	MED SERVICOS MEDICOS NF 363	2073	17.500,00		0,00C
TOTAIS:			17.500,00		
				17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO (2492) 2.1.1.01.0226					
		Saldo Anterior:			12.500,00C
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 349	2451	15.800,00		3.300,00D
13/12/2019	ROBERTO PEREIRA VELOSO NF 349	2073	15.800,00		19.100,00D
TOTAIS:			31.600,00		
				0,00	31.600,00D
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (2555) 2.1.1.01.0233					
10/12/2019	KITPLAST COMERCIO LTDA ME NF 23535	2073	580,00		580,00D
TOTAIS:			580,00		
				0,00	580,00D
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2576) 2.1.1.01.0236					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 92	608		90.000,00	90.000,00C
13/12/2019	GINMED SERVICOS MEDICAMENTO NF 92	2073	90.000,00		0,00C
TOTAIS:			90.000,00		
				90.000,00	0,00C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (2597) 2.1.1.01.0239					
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 312208	2658		9.636,00	9.636,00C
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 3133498	2658		2.108,00	11.744,00C
TOTAIS:			0,00		
				11.744,00	11.744,00C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT (2604) 2.1.1.01.0240					
		Saldo Anterior:			12,68C
05/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAULI COMERCIO	2073		1.135,50	1.148,18C
	TOTAIS:		0,00		
				1.135,50	1.135,50C
RTS RIO S/A (2618) 2.1.1.01.0242					
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 59046	2658		3.291,80	3.291,80C
	TOTAIS:		0,00		
				3.291,80	3.291,80C
IMPORBAL BALANÇAS (2744) 2.1.1.01.0258					
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 495	2658		1.007,00	1.007,00C
	TOTAIS:		0,00		
				1.007,00	1.007,00C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES (2884) 2.1.1.01.0275					
		Saldo Anterior:			16.450,00C
13/12/2019	M P COMERCIO DE MAT HOSPITALARES NF 73180	2073	9.340,00		7.110,00C
	TOTAIS:		9.340,00		
				0,00	9.340,00D
CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (2087) 2.1.1.01.0295					
		Saldo Anterior:			4.094,34C
10/12/2019	CRISPIM LAMPADAS NF 5961	2073	2.047,17		2.047,17C
	TOTAIS:		2.047,17		
				0,00	2.047,17D
CLUBA CONF. COM. ART. VESTUÁRIO (2157) 2.1.1.01.0299					
		Saldo Anterior:			2.673,80C
02/12/2019	ACERTO CLUBA CONF. COM.ART NF 660	2073		1.883,70	4.557,50C
02/12/2019	CLUBA CONF E COMERCIO NF 660	2073	1.883,70		2.673,80C
	TOTAIS:		1.883,70		
				1.883,70	0,00C
SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS (2451) 2.1.1.01.0336					
01/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 349	2492		15.800,00	15.800,00C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 9860	611		527,00	16.327,00C
	TOTAIS:		0,00		
				16.327,00	16.327,00C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (636) 2.1.1.01.0347					
		Saldo Anterior:			658,00C
18/12/2019	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS NF 27870422	2073	658,00		0,00C
	TOTAIS:		658,00		
				0,00	658,00D
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS (685) 2.1.1.01.0354					
		Saldo Anterior:			0,01D
16/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2416	605		4.155,96	4.155,95C
	TOTAIS:		0,00		
				4.155,96	4.155,96C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME (699) 2.1.1.01.0356					
		Saldo Anterior:			1.766,00C
10/12/2019	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO NF 5108	2073	1.416,00		350,00C
	TOTAIS:		1.416,00		
				0,00	1.416,00D
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS (706) 2.1.1.01.0357					
		Saldo Anterior:			6.349,75D
12/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 29003	Lanc.Mult.		476,75	5.873,00D
20/12/2019	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS NF 29003	2073	476,75		6.349,75D
	TOTAIS:		476,75		

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 81
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				476,75	0,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO (720) 2.1.1.01.0359					
		Saldo Anterior:			53.000,00D
05/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 451	608		53.000,00	0,00C
13/12/2019	PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO NF 451	2073	53.000,00		53.000,00D
	TOTAIS:		53.000,00		
				53.000,00	0,00C
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS (734) 2.1.1.01.0361					
		Saldo Anterior:			174.000,00D
09/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 18	Lanc.Mult.		163.229,00	10.771,00D
13/12/2019	MATER ANEST SERVICOS LTDA NF 18	2073	163.299,00		174.070,00D
	TOTAIS:		163.299,00		
				163.229,00	70,00D
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA (716) 2.1.1.01.0378					
		Saldo Anterior:			2.800,00C
04/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 1397	603		4.500,00	7.300,00C
	TOTAIS:		0,00		
				4.500,00	4.500,00C
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME (375) 2.1.1.01.0387					
		Saldo Anterior:			35.000,00D
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 57	608		17.500,00	17.500,00D
13/12/2019	ANNA PAOLA AURILIO DE MORA NF 57	2073	17.500,00		35.000,00D
	TOTAIS:		17.500,00		
				17.500,00	0,00C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA (438) 2.1.1.01.0396					
		Saldo Anterior:			3.567,00C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 17	Lanc.Mult.		54.433,00	58.000,00C
13/12/2019	GSTRAD GESTAO DE SERVIÇOS NF 17	2073	54.433,00		3.567,00C
	TOTAIS:		54.433,00		
				54.433,00	0,00C
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME (466) 2.1.1.01.0399					
		Saldo Anterior:			5.574,40C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6362	2679		310,00	5.884,40C
	TOTAIS:		0,00		
				310,00	310,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME (501) 2.1.1.01.0404					
		Saldo Anterior:			450,00C
16/12/2019	SOGAMAX. DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA NF	2073	450,00		0,00C
	TOTAIS:		450,00		
				0,00	450,00D
FEIRANSPO (573) 2.1.1.01.0428					
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 42277393	2073	18,31		18,31D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 42430602	2073	370,31		388,62D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 424440111	2073	18,31		406,93D
	TOTAIS:		406,93		
				0,00	406,93D
RIOPAR PARTICIPACOES (575) 2.1.1.01.0429					
17/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 5749166	2073	28,35		28,35D
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA 5803713	2073	113,40		141,75D
	TOTAIS:		141,75		
				0,00	141,75D
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS (878) 2.1.1.01.0591					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 28533	2073	720,00		720,00D
	TOTAIS:		720,00		

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 82
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				0,00	720,00D
ROSA SAD ABRAHAO (976) 2.1.1.01.0604					
16/12/2019	ROSA SAD ABRAHAO NF 6012	2073	499,00		499,00D
	TOTALS:		499,00		
				0,00	499,00D
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI (1272) 2.1.1.01.0733					
		Saldo Anterior:			4.569,94C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 127537	2073	3.243,19		1.326,75C
	TOTALS:		3.243,19		
				0,00	3.243,19D
ELFA MEDICAMENTOS LTDA (1622) 2.1.1.01.0783					
		Saldo Anterior:			1.341,27D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 347868	2073	948,00		2.289,27D
10/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELFA	2073	3.420,00		5.709,27D
	TOTALS:		4.368,00		
				0,00	4.368,00D
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (1790) 2.1.1.01.0807					
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 198.764	2073	1.740,64		1.740,64D
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 198714	2073	233,58		1.974,22D
03/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 198764	2658		1.740,64	233,58D
	TOTALS:		1.974,22		
				1.740,64	233,58D
MEDLESSONH COM REPRES PROD HOSP LTD (1965) 2.1.1.01.0824					
		Saldo Anterior:			986,00C
13/12/2019	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD NF 45391	2073	4.160,00		3.174,00D
	TOTALS:		4.160,00		
				0,00	4.160,00D
ACCESS GESTAO (2427) 2.1.1.01.0882					
		Saldo Anterior:			4.101,96D
23/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 4701	603		1.972,74	2.129,22D
	TOTALS:		0,00		
				1.972,74	1.972,74C
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2455) 2.1.1.01.0886					
		Saldo Anterior:			55.000,00C
02/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 50027	Lanc.Mult.		51.617,50	106.617,50C
13/12/2019	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA NF 50027	2073	51.617,50		55.000,00C
	TOTALS:		51.617,50		
				51.617,50	0,00C
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI (3183) 2.1.1.01.0960					
13/12/2019	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITAL NF 4345	2073	1.294,40		1.294,40D
17/12/2019	BIO YNFINITY TECNOLO NF 4383	2073	1.769,00		3.063,40D
20/12/2019	BIO YNFINITY TECNOLO NF 4425	2073	3.221,00		6.284,40D
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 4345	2658		1.294,40	4.990,00D
	TOTALS:		6.284,40		
				1.294,40	4.990,00D
FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP (10468) 2.1.1.01.0996					
		Saldo Anterior:			1,00C
05/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244565	2728		101,79	102,79C
07/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244793	2728		148,20	250,99C
07/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244674	2728		134,55	385,54C
08/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244868	2728		148,20	533,74C
09/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 244973	2728		148,20	681,94C
10/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245084	2728		104,72	786,66C
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245172	2728		218,40	1.005,06C
12/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245319	2728		351,28	1.356,34C

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FARMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA-FAMAP (10468) 2.1.1.01.0996					
13/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245421	2728		393,71	1.750,05C
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245517	2728		358,18	2.108,23C
14/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247158	2728		500,57	2.608,80C
15/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245633	2728		459,85	3.068,65C
16/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245724	2728		528,10	3.596,75C
17/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245847	2728		1.022,68	4.619,43C
18/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 245937	2728		1.267,12	5.886,55C
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246054	2728		1.017,13	6.903,68C
20/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246153	2728		1.231,72	8.135,40C
21/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246249	2728		767,38	8.902,78C
22/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246337	2728		321,44	9.224,22C
23/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246452	2728		457,69	9.681,91C
24/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246544	2728		392,58	10.074,49C
25/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246677	2728		409,03	10.483,52C
26/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246761	2728		523,81	11.007,33C
27/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246847	2728		436,26	11.443,59C
28/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 246942	2728		412,31	11.855,90C
29/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247048	2728		500,78	12.356,68C
31/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 247236	2728		466,60	12.823,28C
TOTAIS:			0,00		
				12.822,28	12.822,28C
TMP 2006 (1271) 2.1.1.01.1055					
13/12/2019	TMP 2006 COMERCIO ELETRO NF 2829	2073	450,00		450,00D
TOTAIS:			450,00		
				0,00	450,00D
RIGHLY COMPUTADORES COMESERV LTD (3206) 2.1.1.01.1079					
			Saldo Anterior:		148,00C
10/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2306	2073	148,00		0,00C
TOTAIS:			148,00		
				0,00	148,00D
ZURICH EMPRESA SANTANDER (3262) 2.1.1.01.1084					
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA APLOCICE	2073	858,84		858,84D
TOTAIS:			858,84		
				0,00	858,84D
SECRETARIA DE SAUDE (3343) 2.1.1.01.1094					
			Saldo Anterior:		8.062,32C
02/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2073		1.524.460,00	1.532.522,32C
02/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2073		2.974.541,31	4.507.063,63C
TOTAIS:			0,00		
				4.499.001,31	4.499.001,31C
CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA (3721) 2.1.1.01.1123					
			Saldo Anterior:		599,00C
13/12/2019	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA NF 64841	2073	599,00		0,00C
TOTAIS:			599,00		
				0,00	599,00D
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA (4078) 2.1.1.01.1168					
			Saldo Anterior:		5.867,20C
03/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 210103	2073	3.627,00		2.240,20C
TOTAIS:			3.627,00		
				0,00	3.627,00D
LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703 (4169) 2.1.1.01.1180					
13/12/2019	LUIZ FELEIPE GAVALDA NF 11	2073	250,00		250,00D
TOTAIS:			250,00		
				0,00	250,00D

HOSPITAL DA MAE (00004)			AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME		
Razão - Nível: 2.1.1.01 de 01/12/2019 até 31/12/2019			Livro :1		Folha: 84
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (4813) 2.1.1.01.1238					
17/12/2019	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO	2073	1.486,72		1.486,72D
	TOTALS:		1.486,72		
				0,00	1.486,72D
WESTARTDISTRIBUICAO LTDA (5261) 2.1.1.01.1270					
18/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 393	2679		1.148,50	1.148,50C
	TOTALS:		0,00		
				1.148,50	1.148,50C
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS EIREL (5765) 2.1.1.01.1295					
04/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 1842	2658		1.185,00	1.185,00C
	TOTALS:		0,00		
				1.185,00	1.185,00C
INOVA AMBIENTAL ASSESORIA E COMERCIO LIMITADA (6353) 2.1.1.01.1336					
06/12/2019	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº 2487	605		3.581,10	3.581,10C
13/12/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA NF 2487	2073	3.581,10		0,00C
	TOTALS:		3.581,10		
				3.581,10	0,00C
ULTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA (6633) 2.1.1.01.1354					
	Saldo Anterior:				506,60C
06/12/2019	ACERTO - ULTRA PRESTADORA SD EIRELI ME	2073	566,54		59,94D
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS -	2073		566,54	506,60C
16/12/2019	ULTRA PRESTADORA SD EIRELI ME NF 606	2073	506,60		0,00C
	TOTALS:		1.073,14		
				566,54	506,60D
J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7669) 2.1.1.01.1434					
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 6660	2679		27,60	27,60C
	TOTALS:		0,00		
				27,60	27,60C
MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (7676) 2.1.1.01.1435					
11/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2681	2679		1.366,00	1.366,00C
	TOTALS:		0,00		
				1.366,00	1.366,00C
ENGEFER DISTRIBUIDORA LTDA (7683) 2.1.1.01.1436					
19/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 86704	2679		88,95	88,95C
	TOTALS:		0,00		
				88,95	88,95C
4K DIGITAL (7690) 2.1.1.01.1437					
30/12/2019	COMPRA DE MERCADORIA NF 2436150	2658		3.119,20	3.119,20C
	TOTALS:		0,00		
				3.119,20	3.119,20C



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

Nº Autenticação: **7956972680**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 60702/2019

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

— CNPJ/CPF —

10.635.117/0001-03

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2019.

HORA:13:30

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M9CCXCSMCC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/01/2020

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

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



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 15:06:11 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2020.

Código de controle da certidão: **DAAA.DA0B.6832.0118**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

Validade: 02/01/2020 a 31/01/2020

Certificação Número: 2020010202041511369076

Informação obtida em 07/01/2020 15:33:49

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



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 **156329/2019**, que no período de **1977 até 26/12/2019 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **YK6N.5210.8071.629T**

Esta certidão tem validade até **24/06/2020**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **27/12/2019 às 11:24:22.3**, 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 03/01/2020 às 16:29:43.7