

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	894 - 2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				339.706,56C
19/06/2020	3387 PAGAMENTO GUIA INSS 05/2020	1198	96.484,07		96.484,07D	243.222,49C
Conta:	895 - 2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				31.750,78C
19/06/2020	3394 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2020	1198	27.850,49		27.850,49D	3.900,29C
19/06/2020	3395 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05.2020	1198	3.900,29		31.750,78D	0,00
Conta:	896 - 2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				821.037,59C
01/06/2020	3258 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	1198	560.663,48		560.663,48D	260.374,11C
02/06/2020	3271 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	1198	113.647,13		674.310,61D	146.726,98C
03/06/2020	3279 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	1198	1.975,60		676.286,21D	144.751,38C
04/06/2020	3303 TED DEVOLVIDA	1198		7.527,02	668.759,19D	152.278,40C
04/06/2020	3295 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	1198	71.101,99		739.861,18D	81.176,41C
05/06/2020	3312 TED DEVOLVIDA	1198		4.503,83	735.357,35D	85.680,24C
05/06/2020	3305 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	1198	55.513,03		790.870,38D	30.167,21C
08/06/2020	3320 TED DEVOLVIDA	1198		1.695,59	789.174,79D	31.862,80C
08/06/2020	3315 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	1198	11.501,69		800.676,48D	20.361,11C
09/06/2020	3326 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	1198	5.944,68		806.621,16D	14.416,43C
10/06/2020	3333 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	1198	2.262,04		808.883,20D	12.154,39C
18/06/2020	3383 TED DEVOLVIDA	1198		146,78	808.736,42D	12.301,17C
22/06/2020	3407 TED DEVOLVIDA	1198		2.457,68	806.278,74D	14.758,85C
26/06/2020	3435 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	1198	1.484,90		807.763,64D	13.273,95C
29/06/2020	3439 PAGAMENTO SALÁRIOS	1198	283,78		808.047,42D	12.990,17C
30/06/2020	3448 DEVOLUÇÃO	1198		667,06	807.380,36D	13.657,23C
Conta:	897 - 2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				20.609,56C
03/06/2020	3277 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - MAYARA CRISTINA Z SOUZA ARGOLLO	1198	1.564,85		1.564,85D	19.044,71C
03/06/2020	3290 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	1198	11.257,81		12.822,66D	7.786,90C
03/06/2020	3291 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - SANDRO PINHEIRO	1198	767,54		13.590,20D	7.019,36C
03/06/2020	3276 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ANNA KARINE DA SILVA GOMES BONANDO	1198	7.019,36		20.609,56D	0,00
Conta:	898 - 2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				78.831,58C
15/06/2020	3347 PAGAMENTO GUIA FGTS 05.2020	1198	8.338,45		8.338,45D	70.493,13C
16/06/2020	3350 PAGAMENTO GUIA FGTS 05/2020	1198	70.493,13		78.831,58D	0,00
Conta:	899 - 2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA				
		SALDO ANTERIOR				18.316,24C
01/06/2020	3270 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,16	0,16C	18.316,40C
03/06/2020	3294 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,03	0,19C	18.316,43C
04/06/2020	3304 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,07	0,26C	18.316,50C
08/06/2020	3323 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,07	0,33C	18.316,57C
18/06/2020	3386 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,03	0,36C	18.316,60C
30/06/2020	3451 RENDIMENTO APLICAÇÃO			58.939,19	58.939,55C	77.255,79C
30/06/2020	3452 RENDIMENTO APLICAÇÃO			57,46	58.997,01C	77.313,25C
Conta:	900 - 2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				47.519,57C
19/06/2020	3392 IR SOBRE NF 4193 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1198	515,31		515,31D	47.004,26C
19/06/2020	3393 IR SOBRE NF 0063 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	959,38		1.474,69D	46.044,88C
19/06/2020	3399 IRRF SOBRE NF 0062 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	45.804,09		47.278,78D	240,79C
Conta:	901 - 2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				148.482,63C
19/06/2020	3390 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 0062 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	141.992,67		141.992,67D	6.489,96C
19/06/2020	3391 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 4193 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1198	2.396,20		144.388,87D	4.093,76C
19/06/2020	3398 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 0063 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	2.974,08		147.362,95D	1.119,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					8.317,12C
19/06/2020	3388 INSS SOBRE NF 0221 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1198	2.648,70		2.648,70D	5.668,42C
19/06/2020	3389 INSS SOBRE NF 4193 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1198	5.668,42		8.317,12D	0,00
Conta:	903 - 2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					19.085,44C
03/06/2020	3280 ISS S/ NF 50012 JOCELINO L PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	1198	487,50		487,50D	18.597,94C
03/06/2020	3281 ISS S/ NF 0007 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	1198	7.546,87		8.034,37D	11.051,07C
03/06/2020	3282 ISS S/ NF 0006 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	1198	2.518,75		10.553,12D	8.532,32C
03/06/2020	3283 ISS S/ NF 0118 MLX COM DE GASES LTDA ME	1198	377,80		10.930,92D	8.154,52C
03/06/2020	3284 ISS S/ NF 0008 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	1198	4.170,00		15.100,92D	3.984,52C
03/06/2020	3285 ISS S/ NF 0009 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	1198	3.550,00		18.650,92D	434,52C
Conta:	1034 - 2.2.10.40.011	BANCO ITAU				
	SALDO ANTERIOR					59.100,55C
Conta:	1198 - 1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
01/06/2020	3269 RESGATE APLICAÇÃO AUT	1302	605.535,32		605.535,32D	605.545,32D
01/06/2020	3270 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,16		605.535,48D	605.545,48D
01/06/2020	3258 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	896		560.663,48	44.872,00D	44.882,00D
01/06/2020	3259 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 3382 ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1218		29.700,00	15.172,00D	15.182,00D
01/06/2020	3260 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 2757486 EMANOELE COUTINHO DE LIMA EUGENIO	1218		13.300,00	1.872,00D	1.882,00D
01/06/2020	3261 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		1.872,00	0,00	10,00D
02/06/2020	3273 RESGATE CDB	1235	214.000,61		214.000,61D	214.010,61D
02/06/2020	3271 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	896		113.647,13	100.353,48D	100.363,48D
02/06/2020	3272 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 3393 ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1273		7.000,00	93.353,48D	93.363,48D
02/06/2020	3274 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		37.562,67	55.790,81D	55.800,81D
02/06/2020	3275 TARIFA BANCARIA	1223		3.213,00	52.577,81D	52.587,81D
03/06/2020	3292 RESGATE CDB	1235	500.000,18		552.577,99D	552.587,99D
03/06/2020	3293 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	23.406,71		575.984,70D	575.994,70D
03/06/2020	3294 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,03		575.984,73D	575.994,73D
03/06/2020	3276 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - ANNA KARINE DA SILVA GOMES BONANDO			10.000,00	565.984,73D	565.994,73D
03/06/2020	3277 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - MAYARA CRISTINA Z SOUZA ARGOLO	897		1.564,85	564.419,88D	564.429,88D
03/06/2020	3278 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 30173 503 COMERCIO M M C LTDA	1208		52.400,00	512.019,88D	512.029,88D
03/06/2020	3279 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	896		1.975,60	510.044,28D	510.054,28D
03/06/2020	3280 ISS S/ NF 50012 JOCELINO L PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	903		487,50	509.556,78D	509.566,78D
03/06/2020	3281 ISS S/ NF 0007 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	903		7.546,87	502.009,91D	502.019,91D
03/06/2020	3282 ISS S/ NF 0006 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	903		2.518,75	499.491,16D	499.501,16D
03/06/2020	3283 ISS S/ NF 0118 MLX COM DE GASES LTDA ME	903		377,80	499.113,36D	499.123,36D
03/06/2020	3284 ISS S/ NF 0008 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	903		4.170,00	494.943,36D	494.953,36D
03/06/2020	3285 ISS S/ NF 0009 BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	903		3.550,00	491.393,36D	491.403,36D
03/06/2020	3287 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 541466 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1218		102.528,00	388.865,36D	388.875,36D
03/06/2020	3288 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 0683 MECIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	1218		371.610,00	17.255,36D	17.265,36D
03/06/2020	3289 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 1555 DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1218		5.230,00	12.025,36D	12.035,36D
03/06/2020	3290 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES CUNHA	897	11.257,81		767,55D	777,55D
03/06/2020	3291 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - SANDRO PINHEIRO	897		767,54	0,01D	10,01D
04/06/2020	3301 RESGATE CDB	1235	352.465,19		352.465,20D	352.475,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA				
04/06/2020	3302 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	58.527,21		410.992,41D	411.002,41D
04/06/2020	3303 TED DEVOLVIDA	896	7.527,02		418.519,43D	418.529,43D
04/06/2020	3304 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,07		418.519,50D	418.529,50D
04/06/2020	3295 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	896		71.101,99	347.417,51D	347.427,51D
04/06/2020	3296 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 2564 ACREPRESS PRODUTOS HOSPITALARES	1303		35.463,60	311.953,91D	311.963,91D
04/06/2020	3297 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 0689 MECIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	1218		49.350,00	262.603,91D	262.613,91D
04/06/2020	3298 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		31.300,00	231.303,91D	231.313,91D
04/06/2020	3299 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF 0042 CLJ RELACOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1212		176.000,00	55.303,91D	55.313,91D
04/06/2020	3300 VESTUÁRIO E UNIFORMES CF NF 2567 K2 CONF E ACCESS LTDA ME	1214		55.303,90	0,01D	10,01D
05/06/2020	3312 TED DEVOLVIDA	896	4.503,83		4.503,84D	4.513,84D
05/06/2020	3313 RESGATE CDB	1235	2.519.001,87		2.523.505,71D	2.523.515,71D
05/06/2020	3305 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	896		55.513,03	2.467.992,68D	2.468.002,68D
05/06/2020	3306 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 1411 AZEVEDO DOS REIS	1222		60.000,00	2.407.992,68D	2.408.002,68D
05/06/2020	3307 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		7.247,50	2.400.745,18D	2.400.755,18D
05/06/2020	3308 PREST. SERV. CF NF 0085 DOCTOR VIP	1212		2.252.400,00	148.345,18D	148.355,18D
05/06/2020	3309 OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 20200605 VIA VAREJO S.A.	1219		4.495,00	143.850,18D	143.860,18D
05/06/2020	3310 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA - VECTORIAL	1213		39.174,64	104.675,54D	104.685,54D
05/06/2020	3311 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		727,61	103.947,93D	103.957,93D
05/06/2020	3314 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		103.947,93	0,00	10,00D
08/06/2020	3320 TED DEVOLVIDA	896	1.695,59		1.695,59D	1.705,59D
08/06/2020	3321 RESGATE CDB	1235	157.434,87		159.130,46D	159.140,46D
08/06/2020	3322 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	131.825,25		290.955,71D	290.965,71D
08/06/2020	3323 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,07		290.955,78D	290.965,78D
08/06/2020	3315 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	896		11.501,69	279.454,09D	279.464,09D
08/06/2020	3316 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 0693 MECIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	1218		131.600,00	147.854,09D	147.864,09D
08/06/2020	3317 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		618,78	147.235,31D	147.245,31D
08/06/2020	3318 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF 0047 CLJ RELACOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1212		144.276,58	2.958,73D	2.968,73D
08/06/2020	3319 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		2.968,00	9,27C	0,73D
09/06/2020	3331 RESGTE CDB	1235	19.102,38		19.093,11D	19.103,11D
09/06/2020	3324 DEPOSITO REFERENTE A FUNDO FIXO DA UNIDADE DEPOSITADO PARA DIRETORA ADMINISTRATIVA - FABIANA PIRES PEREIRA	1227		2.000,00	17.093,11D	17.103,11D
09/06/2020	3325 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 17641 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1208		3.600,00	13.493,11D	13.503,11D
09/06/2020	3326 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	896		5.944,68	7.548,43D	7.558,43D
09/06/2020	3327 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		4.740,86	2.807,57D	2.817,57D
09/06/2020	3328 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	92		397,79	2.409,78D	2.419,78D
09/06/2020	3330 TARIFA BANCARIA	1223		23,00	2.386,78D	2.396,78D
09/06/2020	3332 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		2.386,78	0,00	10,00D
10/06/2020	3337 RESGATE CDB	1235	58.335,32		58.335,32D	58.345,32D
10/06/2020	3338 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.260,72		60.596,04D	60.606,04D
10/06/2020	3333 PAGAMENTO SALÁRIO 05.2020	896		2.262,04	58.334,00D	58.344,00D
10/06/2020	3334 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 50021 JOCELINO L PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	1222		10.659,00	47.675,00D	47.685,00D
10/06/2020	3335 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF 0016 GADAL CONTABILIDADE	1212		25.000,00	22.675,00D	22.685,00D
10/06/2020	3336 PAGAMENTO A EMANOELE COUTINHO DE LIMA EUGENIO			22.675,00	0,00	10,00D
12/06/2020	3344 RESGATE CDB	1235	46.221,33		46.221,33D	46.231,33D
12/06/2020	3339 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 15943 BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	1303		3.309,30	42.912,03D	42.922,03D
12/06/2020	3340 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 27314 NUTRIMED SERVICOS MEDICOS	1303		3.479,50	39.432,53D	39.442,53D
12/06/2020	3341 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO CF NF 7078 KANARO	1227		3.390,00	36.042,53D	36.052,53D
12/06/2020	3342 MOBILIÁRIO CF NF 7078 BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	1219		31.200,00	4.842,53D	4.852,53D
12/06/2020	3343 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		4.740,86	101,67D	111,67D
12/06/2020	3345 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		101,67	0,00	10,00D
15/06/2020	3348 RESGATE CDB	1235	10.000,82		10.000,82D	10.010,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA				
15/06/2020	3346 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA - LIGHT SERVIÇOS DE EETRICIDADE S.A	1229		966,38	9.034,44D	9.044,44D
15/06/2020	3347 PAGAMENTO GUIA FGTS 05.2020	898		8.338,45	695,99D	705,99D
15/06/2020	3349 RESGATE CDB	1302		695,99	0,00	10,00D
16/06/2020	3363 RESGATE CDB	1235	1.021.995,11		1.021.995,11D	1.022.005,11D
16/06/2020	3350 PAGAMENTO GUIA FGTS 05/2020	898		70.493,13	951.501,98D	951.511,98D
16/06/2020	3351 PAGAMENTO GUIA FGTS 05.2020	94		2.823,05	948.678,93D	948.688,93D
16/06/2020	3352 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOURRIR			260.453,28	688.225,65D	688.235,65D
16/06/2020	3353 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 0418 MILLER SERVICOS P EIRELI	1208		43.300,00	644.925,65D	644.935,65D
16/06/2020	3354 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 5148 MLX COM DE GASES LTDA ME	1208		2.603,40	642.322,25D	642.332,25D
16/06/2020	3355 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 5148 MLX COM DE GASES LTDA ME	1208		15.768,76	626.553,49D	626.563,49D
16/06/2020	3356 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 0031 FAITHCARE	1208		7.500,00	619.053,49D	619.063,49D
16/06/2020	3357 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 30829 503 COMERCIO M M C LTDA	1218		2.930,40	616.123,09D	616.133,09D
16/06/2020	3358 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 30288 503 COMERCIO M M C LTDA	1218		11.246,00	604.877,09D	604.887,09D
16/06/2020	3359 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 126015 COSTA CAMARGO COMERCIO	1218		4.092,00	600.785,09D	600.795,09D
16/06/2020	3360 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 538189 COMERCIA CIRURGICA RIOCLARENSE	1218		16.696,40	584.088,69D	584.098,69D
16/06/2020	3361 SERVIÇOS DE LAVANDERIA CF NF 1329 MAX CLEAN	1304		16.993,28	567.095,41D	567.105,41D
16/06/2020	3362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0405 RM SCAN	1212		460.512,91	106.582,50D	106.592,50D
16/06/2020	3364 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		106.582,50	0,00	10,00D
17/06/2020	3372 RESGATE CDB	1235	250.424,80		250.424,80D	250.434,80D
17/06/2020	3365 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		4.600,00	245.824,80D	245.834,80D
17/06/2020	3366 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 3490 ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1218		76.822,50	169.002,30D	169.012,30D
17/06/2020	3367 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 14075 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1208		33.635,70	135.366,60D	135.376,60D
17/06/2020	3368 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 0729 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	1208		70.351,50	65.015,10D	65.025,10D
17/06/2020	3369 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 543558 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	1218		54.990,89	10.024,21D	10.034,21D
17/06/2020	3370 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		291,06	9.733,15D	9.743,15D
17/06/2020	3371 TARIFA BANCARIA	1223		23,00	9.710,15D	9.720,15D
17/06/2020	3373 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		7.590,34	2.119,81D	2.129,81D
17/06/2020	3374 SISPAG OP (1 VIA)	1227		1.619,81	500,00D	510,00D
17/06/2020	3375 SISPAG TED D OUTR	1227		500,00	0,00	10,00D
18/06/2020	3383 TED DEVOLVIDA	896	146,78		146,78D	156,78D
18/06/2020	3384 RESGATE CDB	1235	193.077,36		193.224,14D	193.234,14D
18/06/2020	3385 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	111.995,49		305.219,63D	305.229,63D
18/06/2020	3386 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,03		305.219,66D	305.229,66D
18/06/2020	3376 CURSOS CF NF 0151 MARCHON GLORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1234		75.075,00	230.144,66D	230.154,66D
18/06/2020	3377 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS - 503 COMERCIO M M C LTDA	1218		2.076,00	228.068,66D	228.078,66D
18/06/2020	3378 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 3500 ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1227		114.765,00	113.303,66D	113.313,66D
18/06/2020	3379 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		13.986,64	99.317,02D	99.327,02D
18/06/2020	3380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0622 SALUX INFORMAT EM SAUDE S.A.	1212		9.385,00	89.932,02D	89.942,02D
18/06/2020	3381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0508 SALUX INFORMAT EM SAUDE S.A.	1213		46.925,00	43.007,02D	43.017,02D
18/06/2020	3382 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 0233 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1226		43.007,02	0,00	10,00D
19/06/2020	3401 RESGATE CDB	1235	570.302,02		570.302,02D	570.312,02D
19/06/2020	3402 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.064,40		573.366,42D	573.376,42D
19/06/2020	3387 PAGAMENTO GUIA INSS 05/2020	894		96.484,07	476.882,35D	476.892,35D
19/06/2020	3388 INSS SOBRE NF 0221 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	902		2.648,70	474.233,65D	474.243,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA				
19/06/2020	3389 INSS SOBRE NF 4193 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	902		5.668,42	468.565,23D	468.575,23D
19/06/2020	3390 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 0062 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	901		141.992,67	326.572,56D	326.582,56D
19/06/2020	3391 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 4193 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	901		2.396,20	324.176,36D	324.186,36D
19/06/2020	3392 IR SOBRE NF 4193 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	900		515,31	323.661,05D	323.671,05D
19/06/2020	3393 IR SOBRE NF 0063 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	900		959,38	322.701,67D	322.711,67D
19/06/2020	3394 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2020	895		27.850,49	294.851,18D	294.861,18D
19/06/2020	3395 PAGAMENTO IRRF			18.354,07	276.497,11D	276.507,11D
19/06/2020	3396 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 1404 STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	1218		16.506,90	259.990,21D	260.000,21D
19/06/2020	3397 SISPAG FORNECEDORES			94.072,50	165.917,71D	165.927,71D
19/06/2020	3398 PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 0063 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	901		2.974,08	162.943,63D	162.953,63D
19/06/2020	3399 IRRF SOBRE NF 0062 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	900		45.804,09	117.139,54D	117.149,54D
19/06/2020	3400 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA CF NF 4230 VIGDEL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	1226		117.139,54	0,00	10,00D
22/06/2020	3407 TED DEVOLVIDA	896	2.457,68		2.457,68D	2.467,68D
22/06/2020	3408 RESGATE CDB	1235	113.486,79		115.944,47D	115.954,47D
22/06/2020	3403 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		71.487,00	44.457,47D	44.467,47D
22/06/2020	3404 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 3388 ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1218		25.320,50	19.136,97D	19.146,97D
22/06/2020	3405 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		127,23	19.009,74D	19.019,74D
22/06/2020	3406 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA CF NF 9399 VH 7 M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1217		659,46	18.350,28D	18.360,28D
22/06/2020	3409 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		18.350,28	0,00	10,00D
23/06/2020	3422 RESGATE CDB	1235	412.960,64		412.960,64D	412.970,64D
23/06/2020	3423 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	4.048,50		417.009,14D	417.019,14D
23/06/2020	3410 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 3516 ATOS PHARMA P H EIRELI	1218		14.500,00	402.509,14D	402.519,14D
23/06/2020	3411 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 41292 HELP STAR B C M H LTDA - EPP	1208		39.400,00	363.109,14D	363.119,14D
23/06/2020	3412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 50167 MJF ELETRICA SERV REFORMAS ME	1212		3.402,35	359.706,79D	359.716,79D
23/06/2020	3413 OUTROS BENS DURÁVEIS CF NF 9272 OLIVEIRA E FILHO MAQUINAS	1219		3.090,00	356.616,79D	356.626,79D
23/06/2020	3414 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1213		500,00	356.116,79D	356.126,79D
23/06/2020	3415 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 1253 ALP PHARMA PRODUTOS	1218		19.979,20	336.137,59D	336.147,59D
23/06/2020	3416 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 1257 ALP PHARMA PRODUTOS	1218		15.470,00	320.667,59D	320.677,59D
23/06/2020	3417 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CF NF 38484 INSTRAMED	1305		230.000,00	90.667,59D	90.677,59D
23/06/2020	3418 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 1312388 COMERCIA CIRURGICA RIOCLARENSE	1208		4.157,26	86.510,33D	86.520,33D
23/06/2020	3419 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 0101 MAS REZENDE COMERCIO	1208		11.457,00	75.053,33D	75.063,33D
23/06/2020	3420 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0772 BANCO DE SANGUE SANTA TERESA LTDA	1212		74.240,00	813,33D	823,33D
23/06/2020	3421 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA CF NF 60391 PAPER RIO COMERCIO	1217		813,33	0,00	10,00D
24/06/2020	3428 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	12.300,38		12.300,38D	12.310,38D
24/06/2020	3424 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		343,50	11.956,88D	11.966,88D
24/06/2020	3425 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS CF NF 60412 PAPER RIO COMERCIO	1217		5.861,33	6.095,55D	6.105,55D
24/06/2020	3426 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		830,66	5.264,89D	5.274,89D
24/06/2020	3427 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		5.264,89	0,00	10,00D
25/06/2020	3433 RESGATE CDB	1235	168.500,66		168.500,66D	168.510,66D
25/06/2020	3429 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES CF NF 50417 PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	1306		12.972,87	155.527,79D	155.537,79D
25/06/2020	3430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0214 L 1 M3 PUBLICIDADE LTDA	1212		118.548,17	36.979,62D	36.989,62D
25/06/2020	3431 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 1921 ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOCAÇÃO	1307		33.022,50	3.957,12D	3.967,12D
25/06/2020	3432 OUTROS BENS DURÁVEIS CF CF 106113793 VIA VAREJO S/A	1219		3.397,60	559,52D	569,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA				
25/06/2020	3434 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		559,52	0,00	10,00D
26/06/2020	3437 RESGATE CDB	1235	4.723,44		4.723,44D	4.733,44D
26/06/2020	3438 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	1.484,79		6.208,23D	6.218,23D
26/06/2020	3435 PAGAMENTO SALÁRIOS 05.2020	896		1.484,90	4.723,33D	4.733,33D
26/06/2020	3436 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 0228 MARIA SIRLEY FERREIRA ALVES	1208		4.723,33	0,00	10,00D
29/06/2020	3442 RESGATE CDB	1235	66.738,64		66.738,64D	66.748,64D
29/06/2020	3443 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	92,04		66.830,68D	66.840,68D
29/06/2020	3439 PAGAMENTO SALÁRIOS	896		283,78	66.546,90D	66.556,90D
29/06/2020	3440 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CF NF 4687 CETEC SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1307		56.736,90	9.810,00D	9.820,00D
29/06/2020	3441 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS CF NF 25847 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1218		9.810,00	0,00	10,00D
30/06/2020	3448 DEVOLUÇÃO	896	667,06		667,06D	677,06D
30/06/2020	3449 RESGATE CDB	1235	50.000,66		50.667,72D	50.677,72D
30/06/2020	3444 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		1.085,00	49.582,72D	49.592,72D
30/06/2020	3445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0625 SALUX INFORMAT EM SAUDE S.A.	1212		46.925,00	2.657,72D	2.667,72D
30/06/2020	3446 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA CF NF 0020 GADAL CONTABILIDADE	1212		197,08	2.460,64D	2.470,64D
30/06/2020	3447 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 186250 BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES	1212		1.288,97	1.171,67D	1.181,67D
30/06/2020	3450 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.171,67	0,00	10,00D
Conta:	1201 - 2.1.60.20.007 SALDO ANTERIOR	REPASSES A RECEBER - MARICA				52.222.302,89C
Conta:	1211 - 2.2.20.60.001 SALDO ANTERIOR	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - ME				70.022,00C
Conta:	1215 - 2.2.20.60.002 SALDO ANTERIOR	MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA				1.282,56C
Conta:	1231 - 1.1.10.20.013 SALDO ANTERIOR	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV				0,27D
Conta:	1232 - 2.2.20.60.004 SALDO ANTERIOR	BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI				23.726,03C
Conta:	1235 - 1.1.10.30.018 SALDO ANTERIOR	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA				31.176.111,70D
02/06/2020	3273 RESGATE CDB	1198		214.000,61	214.000,61C	30.962.111,09D
03/06/2020	3292 RESGATE CDB	1198		500.000,18	714.000,79C	30.462.110,91D
04/06/2020	3301 RESGATE CDB	1198		352.465,19	1.066.465,98C	30.109.645,72D
05/06/2020	3313 RESGATE CDB	1198		2.519.001,87	3.585.467,85C	27.590.643,85D
08/06/2020	3321 RESGATE CDB	1198		157.434,87	3.742.902,72C	27.433.208,98D
09/06/2020	3331 RESGTE CDB	1198		19.102,38	3.762.005,10C	27.414.106,60D
10/06/2020	3337 RESGATE CDB	1198		58.335,32	3.820.340,42C	27.355.771,28D
12/06/2020	3344 RESGATE CDB	1198		46.221,33	3.866.561,75C	27.309.549,95D
15/06/2020	3348 RESGATE CDB	1198		10.000,82	3.876.562,57C	27.299.549,13D
16/06/2020	3363 RESGATE CDB	1198		1.021.995,11	4.898.557,68C	26.277.554,02D
17/06/2020	3372 RESGATE CDB	1198		250.424,80	5.148.982,48C	26.027.129,22D
18/06/2020	3384 RESGATE CDB	1198		193.077,36	5.342.059,84C	25.834.051,86D
19/06/2020	3401 RESGATE CDB	1198		570.302,02	5.912.361,86C	25.263.749,84D
22/06/2020	3408 RESGATE CDB	1198		113.486,79	6.025.848,65C	25.150.263,05D
23/06/2020	3422 RESGATE CDB	1198		412.960,64	6.438.809,29C	24.737.302,41D
25/06/2020	3433 RESGATE CDB	1198		168.500,66	6.607.309,95C	24.568.801,75D
26/06/2020	3437 RESGATE CDB	1198		4.723,44	6.612.033,39C	24.564.078,31D
29/06/2020	3442 RESGATE CDB	1198		66.738,64	6.678.772,03C	24.497.339,67D
30/06/2020	3451 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	46.051,73		6.632.720,30C	24.543.391,40D
30/06/2020	3449 RESGATE CDB	1198		50.000,66	6.682.720,96C	24.493.390,74D
Conta:	1236 - 1.1.10.30.019 SALDO ANTERIOR	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV				25.403,10D
30/06/2020	3452 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	44,51		44,51D	25.447,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1302 - 1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA					
	SALDO ANTERIOR					677.783,89D	
01/06/2020	3269 RESGATE APLICAÇÃO AUT	1198		605.535,32	605.535,32C	72.248,57D	
02/06/2020	3274 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	37.562,67		567.972,65C	109.811,24D	
03/06/2020	3293 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		23.406,71	591.379,36C	86.404,53D	
04/06/2020	3302 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		58.527,21	649.906,57C	27.877,32D	
05/06/2020	3314 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	103.947,93		545.958,64C	131.825,25D	
08/06/2020	3322 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		131.825,25	677.783,89C	0,00	
09/06/2020	3332 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.386,78		675.397,11C	2.386,78D	
10/06/2020	3338 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.260,72	677.657,83C	126,06D	
12/06/2020	3345 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	101,67		677.556,16C	227,73D	
15/06/2020	3349 RESGATE CDB	1198	695,99		676.860,17C	923,72D	
16/06/2020	3364 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	106.582,50		570.277,67C	107.506,22D	
17/06/2020	3373 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	7.590,34		562.687,33C	115.096,56D	
18/06/2020	3385 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		111.995,49	674.682,82C	3.101,07D	
19/06/2020	3402 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.064,40	677.747,22C	36,67D	
22/06/2020	3409 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	18.350,28		659.396,94C	18.386,95D	
23/06/2020	3423 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		4.048,50	663.445,44C	14.338,45D	
24/06/2020	3428 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		12.300,38	675.745,82C	2.038,07D	
25/06/2020	3434 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	559,52		675.186,30C	2.597,59D	
26/06/2020	3438 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		1.484,79	676.671,09C	1.112,80D	
29/06/2020	3443 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		92,04	676.763,13C	1.020,76D	
30/06/2020	3450 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.171,67		675.591,46C	2.192,43D	