

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90 - 1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.424.190,23D
30/09/2020	6780 SALÁRIO BASE 09/2020		1.067.954,51		1.067.954,51D	5.492.144,74D
30/09/2020	6780 SALDO DE SALÁRIO 09/2020		7.504,55		1.075.459,06D	5.499.649,29D
30/09/2020	6780 GRATIFICAÇÃO 09/2020		10.900,00		1.086.359,06D	5.510.549,29D
30/09/2020	6780 REEMBOLSO DE FALTAS 09/2020		1.160,42		1.087.519,48D	5.511.709,71D
30/09/2020	6780 DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO 09/ 2020		28,35		1.087.547,83D	5.511.738,06D
30/09/2020	6780 COMBUSTIVEL 09/2020		107,00		1.087.654,83D	5.511.845,06D
30/09/2020	6780 REPUSO REMUNERADO 09/2020		10.009,82		1.097.664,65D	5.521.854,88D
30/09/2020	6780 INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2020		2.165,63		1.099.830,28D	5.524.020,51D
30/09/2020	6781 REMUNERAÇÃO AUTONOMO 09/2020		111.853,65		1.211.683,93D	5.635.874,16D
30/09/2020	6780 FALTAS 09/2020			7.635,16	1.204.048,77D	5.628.239,00D
30/09/2020	6780 INSUFICIENCIA DE SALDO 09/2020			1.781,31	1.202.267,46D	5.626.457,69D
30/09/2020	6780 SUSPENSAO 09/2020			256,74	1.202.010,72D	5.626.200,95D
30/09/2020	6780 ATRASOS 09/2020			149,28	1.201.861,44D	5.626.051,67D
Conta:	91 - 1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					200.585,31D
30/09/2020	6780 INSALUBRIDADE 09/2020		99.156,57		99.156,57D	299.741,88D
Conta:	92 - 1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					230.648,25D
22/09/2020	6710 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	75,01		75,01D	230.723,26D
25/09/2020	6745 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1198	12.468,67		12.543,68D	243.191,93D
30/09/2020	6780 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE 09/2020		1.212,13		13.755,81D	244.404,06D
30/09/2020	6780 AUXILIO TRANSPORTE 09/2020			19.021,33	5.265,52C	225.382,73D
30/09/2020	6780 AUXILIO TRANSPORTE 09/2020			320,60	5.586,12C	225.062,13D
30/09/2020	6780 RIOCARD 2º VIA 09/2020			85,05	5.671,17C	224.977,08D
Conta:	93 - 1.2.20.10.004	PAT				
	SALDO ANTERIOR					36.955,35D
25/09/2020	6749 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	1198	2.428,00		2.428,00D	39.383,35D
30/09/2020	6780 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2020			504,00	1.924,00D	38.879,35D
Conta:	94 - 1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS				
	SALDO ANTERIOR					385.394,32D
30/09/2020	6782 PROVISÃO DE FGTS 09/2020	898	102.774,80		102.774,80D	488.169,12D
Conta:	894 - 2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					948.426,37C
18/09/2020	6665 PAGAMENTO GUIA INSS 08/2020	1198	111.525,77		111.525,77D	836.900,60C
30/09/2020	6780 INSS S/ RESCISÃO 09/2020			789,38	110.736,39D	837.689,98C
30/09/2020	6780 INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2020			777,97	109.958,42D	838.467,95C
30/09/2020	6780 INSS S/ FOLHA 09/2020			102.392,30	7.566,12D	940.860,25C
30/09/2020	6781 INSS S/ AUTONOMOS 09/2020	90		8.900,72	1.334,60C	949.760,97C
30/09/2020	6780 SALÁRIO FAMILIA 09/2020		97,24		1.237,36C	949.663,73C
Conta:	895 - 2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					99.225,93C
18/09/2020	6685 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 08/2020	1198	53.305,47		53.305,47D	45.920,46C
30/09/2020	6780 IRRF S/ FOLHA 09/2020			45.688,70	7.616,77D	91.609,16C
30/09/2020	6781 IRRF S/ AUTONOMOS 09/2020	90		15.298,09	7.681,32C	106.907,25C
Conta:	896 - 2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.074.552,06C
02/09/2020	6604 PAGAMENTO DE SALÁRIOS 08/2020	1198	1.064.382,69		1.064.382,69D	10.169,37C
04/09/2020	6611 PAGAMENTO SALÁRIO 08/2020	1198	7.926,16		1.072.308,85D	2.243,21C
08/09/2020	6620 DEVOLUÇÃO DE TED	1198		2.257,43	1.070.051,42D	4.500,64C
08/09/2020	6624 FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE ARMANDA SANTONI MELO	1198	2.243,21		1.072.294,63D	2.257,43C
10/09/2020	6644 FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE MARIA DE FATIMA LINS DE SOUZA	1198	2.257,43		1.074.552,06D	0,00
30/09/2020	6780 TOTAL LIQUIDO A PAGAR 09/2020			1.061.950,26	12.601,80D	1.061.950,26C
Conta:	897 - 2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					44.617,00C
10/09/2020	6631 RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05 E 08	1198	71.034,22		71.034,22D	26.417,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	897 - 2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS				
11/09/2020	6645 RPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ANA CAROLINA DE ARAUJO MALLET RIBEIRO	1198	1.780,72		72.814,94D	28.197,94D
28/09/2020	6753 DEVOLUCAO - RPA - JOAO PEDRO FIUZA PEREIRA	1198	4.600,00		77.414,94D	32.797,94D
28/09/2020	6756 RPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE FABRICIO ALVES GUERREIRO	1198	12.000,00		89.414,94D	44.797,94D
29/09/2020	6767 DEVOLUCAO - RPA DE JOAO PEDRO FIUZA PEREIRA	1198		4.600,00	84.814,94D	40.197,94D
30/09/2020	6781 TOTAL LIQUIDO A PAGAR 09/2020	90		87.654,84	2.839,90C	47.456,90C
Conta:	898 - 2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER				
						103.288,37C
04/09/2020	6610 PAGAMENTO GUIA FGTS 08/2020	1198	99.900,01		99.900,01D	3.388,36C
08/09/2020	6616 FGTS RESCISORIO - CARINE MENDES CORREA DA SILVA	1198	1.621,67		101.521,68D	1.766,69C
09/09/2020	6625 FGTS RESCISORIO - ANA PAULA RAMOS GUIMARAES	1198	696,63		102.218,31D	1.070,06C
11/09/2020	6652 FGTS, PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE MARCELO DOS SANTOS GONCALVES/ JORGE LUIZ DA SILVA PAULO/ ALESSANDRA RODRIGUES COSTA	1198	1.818,92		104.037,23D	748,86D
30/09/2020	6782 PROVISÃO DE FGTS 09/2020	94		102.774,80	1.262,43D	102.025,94C
Conta:	899 - 2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA				
						121.656,50C
08/09/2020	6622 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,01	0,01C	121.656,51C
25/09/2020	6739 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1198		0,05	0,06C	121.656,56C
Conta:	900 - 2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
						60.608,63C
02/09/2020	6596 IRRF S/ PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1212		9.122,16	9.122,16C	69.730,79C
18/09/2020	6669 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0060 CLJ RELACOES	1198	2.640,00		6.482,16C	67.090,79C
18/09/2020	6670 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0061 CLJ RELACOES	1198	2.284,52		4.197,64C	64.806,27C
18/09/2020	6671 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0249 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	515,98		3.681,66C	64.290,29C
18/09/2020	6672 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0440 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1198	8.510,28		4.828,62D	55.780,01C
18/09/2020	6673 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 700 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	150,00		4.978,62D	55.630,01C
18/09/2020	6674 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 750 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	750,00		5.728,62D	54.880,01C
18/09/2020	6675 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 824 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	150,00		5.878,62D	54.730,01C
18/09/2020	6676 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 2053 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LOCAÇAO DE PROD PARA SAUDE LTDA - EPP	1198	350,00		6.228,62D	54.380,01C
18/09/2020	6677 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 2065 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	472,20		6.700,82D	53.907,81C
18/09/2020	6678 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 4279 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	1.405,39		8.106,21D	52.502,42C
18/09/2020	6679 R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0131 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	9.513,92		17.620,13D	42.988,50C
18/09/2020	6680 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0132 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	30.000,00		47.620,13D	12.988,50C
18/09/2020	6681 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0133 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	857,49		48.477,62D	12.131,01C
18/09/2020	6682 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0134 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	8.250,00		56.727,62D	3.881,01C
18/09/2020	6683 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0320 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	1198	1.539,83		58.267,45D	2.341,18C
18/09/2020	6684 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0511/0606 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-ME	1198	816,00		59.083,45D	1.525,18C
24/09/2020	6715 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0318 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	1198	490,55		59.574,00D	1.034,63C
Conta:	901 - 2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
						254.636,42C
02/09/2020	6596 PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE CF NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA- ME	1212		28.278,68	28.278,68C	282.915,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	901 - 2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
18/09/2020	6686 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0750 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	2.325,00		25.953,68C	280.590,10C
18/09/2020	6687 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0824 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	465,00		25.488,68C	280.125,10C
18/09/2020	6688 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0511/0606 LEFE EMERGENCIAIS	1198	3.162,00		22.326,68C	276.963,10C
18/09/2020	6689 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0700 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	465,00		21.861,68C	276.498,10C
18/09/2020	6690 PIS/COFINS/CSLL CF NF 2053 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LOCACAO DE PROD PARA SAUDE LTDA - EPP	1198	1.627,50		20.234,18C	274.870,60C
18/09/2020	6691 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0131 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	29.493,15		9.258,97D	245.377,45C
18/09/2020	6692 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0152 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	25.575,00		34.833,97D	219.802,45C
18/09/2020	6693 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0132 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	93.000,00		127.833,97D	126.802,45C
18/09/2020	6694 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0133 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1198	2.658,23		130.492,20D	124.144,22C
18/09/2020	6695 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0318/0320 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	1198	6.294,16		136.786,36D	117.850,06C
18/09/2020	6696 PIS/COFINS/CSLL CF NF 2065 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	1.463,82		138.250,18D	116.386,24C
18/09/2020	6697 PIS/COFINS/CSLL CF NF 4279 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	6.535,08		144.785,26D	109.851,16C
18/09/2020	6698 PIS/COFINS/CSLL CF NF 1702 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	1198	2.665,19		147.450,45D	107.185,97C
18/09/2020	6699 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0440 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1198	26.381,87		173.832,32D	80.804,10C
18/09/2020	6700 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0249 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	2.399,31		176.231,63D	78.404,79C
18/09/2020	6701 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0060 CLJ RELACOES	1198	8.184,00		184.415,63D	70.220,79C
18/09/2020	6702 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0061 CLJ RELACOES	1198	7.082,00		191.497,63D	63.138,79C
Conta:	902 - 2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					27.197,88C
18/09/2020	6666 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0249 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	6.275,71		6.275,71D	20.922,17C
18/09/2020	6667 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 2065 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	1198	3.828,80		10.104,51D	17.093,37C
18/09/2020	6668 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 4279 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	17.093,37		27.197,88D	0,00
Conta:	903 - 2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					29.768,25C
10/09/2020	6632 ISS - EMPRESA SOLUTIONS - NF 0004/0005/0006 SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1198	22.339,20		22.339,20D	7.429,05C
10/09/2020	6633 ISS - EMPRESA JOCELINO - NF 50031	1198	767,51		23.106,71D	6.661,54C
10/09/2020	6634 ISS - EMPRESA POWER NET - NF 0002 POWERNET RJ SERVICOS DE INTERNET LTDA	1198	18,38		23.125,09D	6.643,16C
10/09/2020	6635 ISS - EMPRESA CENTRO RADIOLOGIA - NF 0005 CENTRO DE RADIOLOGIA MARICA LTDA	1198	84,86		23.209,95D	6.558,30C
10/09/2020	6636 ISS - EMPRESA DBS - NF 0028 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1198	4.160,00		27.369,95D	2.398,30C
10/09/2020	6637 ISS - EMPRESA J C J - NF 0001 JCJ MONITORAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1198	361,08		27.731,03D	2.037,22C
10/09/2020	6638 ISS - EMPRESA MAX CLEAN - NF 1398 MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1198	1.602,69		29.333,72D	434,53C
Conta:	1034 - 2.2.10.40.011	BANCO ITAU				
	SALDO ANTERIOR					59.100,55C
Conta:	1035 - 2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA				
	SALDO ANTERIOR					3.178,20C
10/09/2020	6104 IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CF NF 0177 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	714		1.611,32	1.611,32C	4.789,52C
Conta:	1180 - 1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.766.664,57D
Conta:	1181 - 1.2.20.10.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA				
	SALDO ANTERIOR					78.136,48D
Conta:	1198 - 1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2020	6600 RESGATE CDB	1235	597.743,30		597.743,30D	597.743,30D

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				
02/09/2020	6607 RESGATE CDB	1235	1.405.001,11		2.002.744,41D	2.002.744,41D
02/09/2020	6594 COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF 18573 LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARESS LTDA	1218		686,25	2.002.058,16D	2.002.058,16D
02/09/2020	6595 COMPRA DE ROCURONIO CF NF 93393 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	1208		10.884,00	1.991.174,16D	1.991.174,16D
02/09/2020	6596 PRESTACAO DE SERVICIO NA AREA DA SAUDE CF NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	1212		570.742,90	1.420.431,26D	1.420.431,26D
02/09/2020	6597 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			3.781,38	1.416.649,88D	1.416.649,88D
02/09/2020	6598 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 821831/851826/851830 LOCALIZA RENT A CAR S/A	1317		6.156,46	1.410.493,42D	1.410.493,42D
02/09/2020	6599 COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA METAL 05 e 06 E CAPA P/ VIDEO CIRURGIA CF NF 1546 SURGICAL COM IMP DE MAT MEDICOS LTDA ME	1208		776,00	1.409.717,42D	1.409.717,42D
02/09/2020	6601 TARIFA BANCARIA	1223		2.369,00	1.407.348,42D	1.407.348,42D
02/09/2020	6602 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		2.337,31	1.405.011,11D	1.405.011,11D
02/09/2020	6603 COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS CF NF 14471 SATELITE COM DE MAT DE ESC DE LIMP INF LTDA	1217		3.299,54	1.401.711,57D	1.401.711,57D
02/09/2020	6604 PAGAMENTO DE SALÁRIOS 08/2020	896	1.064.382,69		337.328,88D	337.328,88D
02/09/2020	6605 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		33.715,05	303.613,83D	303.613,83D
02/09/2020	6606 COMPRA DE PAPEL PARA ECG CF NF 21337 CLIN RIO COMERCIO E DIST. LTDA	1208		214,00	303.399,83D	303.399,83D
02/09/2020	6608 SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO CF NF 0087 CLJ RELACOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1212		138.213,83	165.186,00D	165.186,00D
02/09/2020	6609 SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, COM ALOCAÇÃO DE EQUIPE PROFISSIONAL QUALIFICADA CF NF 0088 CLJ RELACOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1212		165.176,00	10,00D	10,00D
04/09/2020	6614 RESGATE CDB	1235	105.001,47		105.011,47D	105.011,47D
04/09/2020	6615 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	21.278,28		126.289,75D	126.289,75D
04/09/2020	6610 PAGAMENTO GUIA FGTS 08/2020	898		99.900,01	26.389,74D	26.389,74D
04/09/2020	6611 PAGAMENTO SALÁRIO 08/2020	896		7.926,16	18.463,58D	18.463,58D
04/09/2020	6612 FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO CF NF 0556 MESSER GASES LTDA	1207		7.419,29	11.044,29D	11.044,29D
04/09/2020	6613 FGTS, PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS - NUCLEO DA OSS	192		11.034,29	10,00D	10,00D
08/09/2020	6620 DEVOLUÇÃO DE TED	896	2.257,43		2.267,43D	2.267,43D
08/09/2020	6621 RESGATE CDB	1235	5.000,94		7.268,37D	7.268,37D
08/09/2020	6622 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,01		7.268,38D	7.268,38D
08/09/2020	6623 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	16.362,04		23.630,42D	23.630,42D
08/09/2020	6616 FGTS RESCISORIO - CARINE MENDES CORREA DA SILVA	898		1.621,67	22.008,75D	22.008,75D
08/09/2020	6617 RESCISAO - CARINE MENDES CORREA DA SILVA	1348		11.589,28	10.419,47D	10.419,47D
08/09/2020	6618 COMPRA DE TERMINAL PARA LIGAR VALVULA DE CILINDRO CF NF 10733 REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1351		760,00	9.659,47D	9.659,47D
08/09/2020	6619 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			7.406,26	2.253,21D	2.253,21D
08/09/2020	6624 FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE ARMANDA SANTONI MELO	896		2.243,21	10,00D	10,00D
09/09/2020	6629 RESGATE CDB	1235	15.000,66		15.010,66D	15.010,66D
09/09/2020	6625 FGTS RESCISORIO - ANA PAULA RAMOS GUIIMARAES	898		696,63	14.314,03D	14.314,03D
09/09/2020	6626 COMPRA DE FENTANILA 0,05MG/ML 25AMP 5ML CF NF 116310 SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	1218		8.274,00	6.040,03D	6.040,03D
09/09/2020	6627 CAIXINHA - ROSILANE	1227		1.000,00	5.040,03D	5.040,03D
09/09/2020	6628 FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED LIV CF NF 1968 MESSER GASES LTDA	1207		72,08	4.967,95D	4.967,95D
09/09/2020	6630 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		4.957,95	10,00D	10,00D
10/09/2020	6642 RESGATE CDB	1235	216.002,70		216.012,70D	216.012,70D
10/09/2020	6643 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.473,46		218.486,16D	218.486,16D
10/09/2020	6631 RPA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05 E 08	897		71.034,22	147.451,94D	147.451,94D
10/09/2020	6632 ISS - EMPRESA SOLUTIONS - NF 0004/0005/0006 SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS EIRELI	903		22.339,20	125.112,74D	125.112,74D
10/09/2020	6633 ISS - EMPRESA JOCELINO - NF 50031	903		767,51	124.345,23D	124.345,23D
10/09/2020	6634 ISS - EMPRESA POWER NET - NF 0002 POWERNET RJ SERVICOS DE INTERNET LTDA	903		18,38	124.326,85D	124.326,85D

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				
10/09/2020	6635 ISS - EMPRESA CENTRO RADIOLOGIA - NF 0005 CENTRO DE RADIOLOGIA MARICA LTDA	903		84,86	124.241,99D	124.241,99D
10/09/2020	6636 ISS - EMPRESA DBS - NF 0028 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	903		4.160,00	120.081,99D	120.081,99D
10/09/2020	6637 ISS - EMPRESA J C J - NF 0001 JCJ MONITORAMENTO AMBIENTAL EIRELI	903		361,08	119.720,91D	119.720,91D
10/09/2020	6638 ISS - EMPRESA MAX CLEAN - NF 1398 MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	903		1.602,69	118.118,22D	118.118,22D
10/09/2020	6639 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO NUCLEO - COMPETENCIA AGOSTO	187		111.178,86	6.939,36D	6.939,36D
10/09/2020	6640 RESCISAO - ANA PAULA RAMOS GUIMARAES	1348		4.648,92	2.290,44D	2.290,44D
10/09/2020	6641 TARIFA BANCARIA	1223		23,00	2.267,44D	2.267,44D
10/09/2020	6644 FOLHA, PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE MARIA DE FATIMA LINS DE SOUZA	896		2.257,43	10,01D	10,01D
11/09/2020	6647 RESGATE CDB	1235	4.000,84		4.010,85D	4.010,85D
11/09/2020	6648 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	2.669,88		6.680,73D	6.680,73D
11/09/2020	6650 RESGATE CDB	1235	3.000,05		9.680,78D	9.680,78D
11/09/2020	6656 RESGATE CDB	1235	23.001,71		32.682,49D	32.682,49D
11/09/2020	6657 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	184,00		32.866,49D	32.866,49D
11/09/2020	6645 RPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ANA CAROLINA DE ARAUJO MALLETT RIBEIRO	897		1.780,72	31.085,77D	31.085,77D
11/09/2020	6646 SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE TELEFONIA IP CF NF 0060 REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS	1212		4.890,00	26.195,77D	26.195,77D
11/09/2020	6649 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	354		1.586,69	24.609,08D	24.609,08D
11/09/2020	6651 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		1.413,36	23.195,72D	23.195,72D
11/09/2020	6652 FGTS, PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE MARCELO DOS SANTOS GONCALVES/ JORGE LUIZ DA SILVA PAULO/ ALESSANDRA RODRIGUES COSTA	898		1.818,92	21.376,80D	21.376,80D
11/09/2020	6653 PGRCT, PAGAMENTO RESCISÓRIO DE MARCELO DOS SANTOS GONCALVES/ JORGE LUIZ DA SILVA PAULO/ ALESSANDRA RODRIGUES COSTA	1348		13.342,41	8.034,39D	8.034,39D
11/09/2020	6654 COMPRA DE ALGODAO 500G ROLO CF NF 2188 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	1208		860,00	7.174,39D	7.174,39D
11/09/2020	6655 FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF NF 0533 MESSER GASES LTDA	1207		7.164,38	10,01D	10,01D
15/09/2020	6659 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	800,00		810,01D	810,01D
15/09/2020	6658 REFERENTE AO FUNDO FIXO - CAIXINHA	1227		800,00	10,01D	10,01D
17/09/2020	6662 RESGATE CDB	1235	1.500,78		1.510,79D	1.510,79D
17/09/2020	6660 CAIXINHA - FABIANA PIRES	1227		1.000,00	510,79D	510,79D
17/09/2020	6661 RESCISAO - ADRIANA DA COSTA WERLING	1348		300,43	210,36D	210,36D
17/09/2020	6663 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		200,35	10,01D	10,01D
18/09/2020	6704 RESGATE CDB	1235	132.020,75		132.030,76D	132.030,76D
18/09/2020	6705 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231	450.000,00		582.030,76D	582.030,76D
18/09/2020	6664 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		33.767,22	548.263,54D	548.263,54D
18/09/2020	6665 PAGAMENTO GUIA INSS 08/2020	894		111.525,77	436.737,77D	436.737,77D
18/09/2020	6666 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0249 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	902		6.275,71	430.462,06D	430.462,06D
18/09/2020	6667 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 2065 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	902		3.828,80	426.633,26D	426.633,26D
18/09/2020	6668 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 4279 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	902		17.093,37	409.539,89D	409.539,89D
18/09/2020	6669 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0060 CLJ RELACOES	900		2.640,00	406.899,89D	406.899,89D
18/09/2020	6670 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0061 CLJ RELACOES	900		2.284,52	404.615,37D	404.615,37D
18/09/2020	6671 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0249 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	900		515,98	404.099,39D	404.099,39D
18/09/2020	6672 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0440 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	900		8.510,28	395.589,11D	395.589,11D
18/09/2020	6673 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 700 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	900		150,00	395.439,11D	395.439,11D
18/09/2020	6674 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 750 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	900		750,00	394.689,11D	394.689,11D
18/09/2020	6675 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 824 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	900		150,00	394.539,11D	394.539,11D
18/09/2020	6676 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 2053 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LOCACAO DE PROD PARA SAUDE LTDA - EPP	900		350,00	394.189,11D	394.189,11D
18/09/2020	6677 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 2065 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	900		472,20	393.716,91D	393.716,91D
18/09/2020	6678 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 4279 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	900		1.405,39	392.311,52D	392.311,52D

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				
18/09/2020	6679 R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0131 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	900		9.513,92	382.797,60D	382.797,60D
18/09/2020	6680 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0132 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	900		30.000,00	352.797,60D	352.797,60D
18/09/2020	6681 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0133 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	900		857,49	351.940,11D	351.940,11D
18/09/2020	6682 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0134 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	900		8.250,00	343.690,11D	343.690,11D
18/09/2020	6683 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0320 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	900		1.539,83	342.150,28D	342.150,28D
18/09/2020	6684 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0511/0606 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-ME	900		816,00	341.334,28D	341.334,28D
18/09/2020	6685 PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 08/2020	895		53.305,47	288.028,81D	288.028,81D
18/09/2020	6686 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0750 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	901		2.325,00	285.703,81D	285.703,81D
18/09/2020	6687 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0824 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	901		465,00	285.238,81D	285.238,81D
18/09/2020	6688 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0511/0606 LEFE EMERGENCIAIS	901		3.162,00	282.076,81D	282.076,81D
18/09/2020	6689 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0700 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	901		465,00	281.611,81D	281.611,81D
18/09/2020	6690 PIS/COFINS/CSLL CF NF 2053 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LOCACAO DE PROD PARA SAUDE LTDA - EPP	901		1.627,50	279.984,31D	279.984,31D
18/09/2020	6691 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0131 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	901		29.493,15	250.491,16D	250.491,16D
18/09/2020	6692 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0152 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	901		25.575,00	224.916,16D	224.916,16D
18/09/2020	6693 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0132 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	901		93.000,00	131.916,16D	131.916,16D
18/09/2020	6694 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0133 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	901		2.658,23	129.257,93D	129.257,93D
18/09/2020	6695 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0318/0320 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	901		6.294,16	122.963,77D	122.963,77D
18/09/2020	6696 PIS/COFINS/CSLL CF NF 2065 TECNIPAR AMBIENTAL LTDA	901		1.463,82	121.499,95D	121.499,95D
18/09/2020	6697 PIS/COFINS/CSLL CF NF 4279 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	901		6.535,08	114.964,87D	114.964,87D
18/09/2020	6698 PIS/COFINS/CSLL CF NF 1702 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	901		2.665,19	112.299,68D	112.299,68D
18/09/2020	6699 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0440 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	901		26.381,87	85.917,81D	85.917,81D
18/09/2020	6700 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0249 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	901		2.399,31	83.518,50D	83.518,50D
18/09/2020	6701 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0060 CLJ RELACOES	901		8.184,00	75.334,50D	75.334,50D
18/09/2020	6702 PIS/COFINS/CSLL CF NF 0061 CLJ RELACOES	901		7.082,00	68.252,50D	68.252,50D
18/09/2020	6703 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			33.945,70	34.306,80D	34.306,80D
18/09/2020	6706 PAGAMENTO INDEVIDO	1227		23.830,67	10.476,13D	10.476,13D
18/09/2020	6707 PAGAMENTO INDEVIDO	1227		10.466,12	10,01D	10,01D
21/09/2020	6708 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1227	10.466,12		10.476,13D	10.476,13D
21/09/2020	6709 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		10.466,12	10,01D	10,01D
22/09/2020	6712 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.998,33		4.008,34D	4.008,34D
22/09/2020	6710 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		75,01	3.933,33D	3.933,33D
22/09/2020	6711 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	1358		3.923,32	10,01D	10,01D
23/09/2020	6713 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1227	23.830,67		23.840,68D	23.840,68D
23/09/2020	6714 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		23.830,67	10,01D	10,01D
24/09/2020	6717 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	3.490,55		3.500,56D	3.500,56D
24/09/2020	6715 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CF NF 0318 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	900		490,55	3.010,01D	3.010,01D
24/09/2020	6716 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1213		3.000,00	10,01D	10,01D
25/09/2020	6738 REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-RJ PARA AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1201	8.727.467,16		8.727.477,17D	8.727.477,17D
25/09/2020	6739 RENDIMENTO APLICAÇÃO	899	0,05		8.727.477,22D	8.727.477,22D
25/09/2020	6750 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	61.212,52		8.788.689,74D	8.788.689,74D
25/09/2020	6718 APLICAÇÃO CDB	1235		7.328.032,00	1.460.657,74D	1.460.657,74D
25/09/2020	6719 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA	1315		3.043,08	1.457.614,66D	1.457.614,66D
25/09/2020	6720 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0023 NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1303		146.575,96	1.311.038,70D	1.311.038,70D
25/09/2020	6721 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0385/0324 MESSER GASES LTDA	1207		8.521,02	1.302.517,68D	1.302.517,68D

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				
25/09/2020	6722 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 1468 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1212		60.000,00	1.242.517,68D	1.242.517,68D
25/09/2020	6723 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CF NF 0002 JOCELINO L PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1212		14.820,00	1.227.697,68D	1.227.697,68D
25/09/2020	6724 PREST. SERV. CF NF 0038 GADAL CONTABILIDADE LTDA	1212		25.000,00	1.202.697,68D	1.202.697,68D
25/09/2020	6725 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0705 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-ME	1316		32.011,00	1.170.686,68D	1.170.686,68D
25/09/2020	6726 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0027/0028 BIOFAB SERVICE SOLUCOES LTDA	1216		9.566,00	1.161.120,68D	1.161.120,68D
25/09/2020	6727 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 853900 LOCALIZA RENT A CAR S/A	1317		2.236,36	1.158.884,32D	1.158.884,32D
25/09/2020	6728 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 84443697/84443696 MESSER GASES LTDA	1216		1.785,18	1.157.099,14D	1.157.099,14D
25/09/2020	6729 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 0888 MILLER SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	1208		21.800,00	1.135.299,14D	1.135.299,14D
25/09/2020	6730 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0945 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1212		9.385,00	1.125.914,14D	1.125.914,14D
25/09/2020	6731 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0010 CENTRO DE RADIOLOGIA MARICA LTDA	1212		9.196,32	1.116.717,82D	1.116.717,82D
25/09/2020	6732 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 0002 JCJ MONITORAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1212		8.443,62	1.108.274,20D	1.108.274,20D
25/09/2020	6733 OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 1581 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1204		37.500,00	1.070.774,20D	1.070.774,20D
25/09/2020	6734 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 1792 MEVITALIS SERVIÇOS LTDA	1212		54.650,67	1.016.123,53D	1.016.123,53D
25/09/2020	6735 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 2126 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LOCAÇAO DE PROD PARA SAUDE LTDA - EPP	1212		33.022,50	983.101,03D	983.101,03D
25/09/2020	6736 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			15.039,45	968.061,58D	968.061,58D
25/09/2020	6737 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			412,22	967.649,36D	967.649,36D
25/09/2020	6740 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 1553/ 1858 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	1351		27.600,00	940.049,36D	940.049,36D
25/09/2020	6741 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0294/ 0327/0335/0336 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	1351		51.678,67	888.370,69D	888.370,69D
25/09/2020	6742 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES CF NF 50447 PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	1306		15.690,79	872.679,90D	872.679,90D
25/09/2020	6743 SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO CF NF 3663/3664/3662/3661 SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	1212		20.203,34	852.476,56D	852.476,56D
25/09/2020	6744 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS CF NF 0848/ 0823 BANCO DE SANGUE TEREZA LTDA	1212		148.480,00	703.996,56D	703.996,56D
25/09/2020	6745 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	92		12.468,67	691.527,89D	691.527,89D
25/09/2020	6746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231		224.419,88	467.108,01D	467.108,01D
25/09/2020	6747 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1231		450.000,00	17.108,01D	17.108,01D
25/09/2020	6748 TELEFONIA FIXA CF NF 0061/0069/0084 REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS	1227		14.670,00	2.438,01D	2.438,01D
25/09/2020	6749 AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	93		2.428,00	10,01D	10,01D
28/09/2020	6760 RESGATE CDB	1235	1.058.002,15		1.058.012,16D	1.058.012,16D
28/09/2020	6751 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		2.235,32	1.055.776,84D	1.055.776,84D
28/09/2020	6752 CONTRIBUICAO PATRONAL - DEPOSITO JUDICIAL 08/2020	1352		372.860,61	682.916,23D	682.916,23D
28/09/2020	6753 DEVOLUCAO - RPA - JOAO PEDRO FIUZA PEREIRA	897		4.600,00	678.316,23D	678.316,23D
28/09/2020	6754 COMPRA DE CADEIRAS, CAMAS E COLCHOES CF NF 0051 LOPES & SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	1202		87.750,00	590.566,23D	590.566,23D
28/09/2020	6755 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CF NF 4164 PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS	1227		69.200,00	521.366,23D	521.366,23D
28/09/2020	6756 RPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE FABRICIO ALVES GUERREIRO	897		12.000,00	509.366,23D	509.366,23D
28/09/2020	6757 CONTRIBUICAO PATRONAL - DEPOSITO JUDICIAL 08/2020	1352		12.839,07	496.527,16D	496.527,16D
28/09/2020	6758 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZAO A PACIENTES CF NF 0361 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	1212		170.939,47	325.587,69D	325.587,69D
28/09/2020	6759 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA			8.597,47	316.990,22D	316.990,22D
28/09/2020	6761 SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO CF NF 0033 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1307		76.407,12	240.583,10D	240.583,10D
28/09/2020	6762 SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ROUPAS CF NF 1433 MAX CLEAN LAVANDERIA INDUTRIAL E COMERCIO LTDA I	1307		30.971,97	209.611,13D	209.611,13D

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				
28/09/2020	6763 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0008 SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1351		209.601,12	10,01D	10,01D
29/09/2020	6767 DEVOLUCAO - RPA DE JOAO PEDRO FIUZA PEREIRA	897	4.600,00		4.610,01D	4.610,01D
29/09/2020	6768 RESGATE CDB	1235	173.008,82		177.618,83D	177.618,83D
29/09/2020	6764 SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO CF NF 4305 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1212		117.139,54	60.479,29D	60.479,29D
29/09/2020	6765 SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CF NF 0257 VIGDEL SEGURANCIA E VIGILANCIA LTDA	1212		43.007,02	17.472,27D	17.472,27D
29/09/2020	6766 COMPRA DE BASE PARA BIOMBO CF NF 2674 MEA MODUL LTDA - EPP	1208		17.100,72	371,55D	371,55D
29/09/2020	6769 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		353,54	18,01D	18,01D
30/09/2020	6771 CAIXINHA - DEVOLUCAO - TRANSF. DIA 16/ 09 - R\$ 800,00	1227	2,05		20,06D	20,06D
30/09/2020	6772 CAIXINHA - DEVOLUCAO - TRANSF. DIA 17/ 09 - R\$ 1.000,00	1227	566,76		586,82D	586,82D
30/09/2020	6770 FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0918 MESSER GASES LTDA	1207		72,08	514,74D	514,74D
30/09/2020	6773 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		504,74	10,00D	10,00D
Conta:	1201 - 2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA				
25/09/2020	6738 REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS PELA SMSDC-RJ PARA AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1198		8.727.467,16	8.727.467,16C	52.632.907,04C 61.360.374,20C
Conta:	1202 - 1.2.20.20.001	MOVIES E UTENSILIOS				
28/09/2020	6754 COMPRA DE CADEIRAS, CAMAS E COLCHOES CF NF 0051 LOPES & SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	1198	87.750,00		87.750,00D	2.367.165,93D 2.454.915,93D
Conta:	1203 - 1.2.20.20.002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS				
30/09/2020	6784 DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1249		19.726,38	19.726,38C	79.830,98C 99.557,36C
Conta:	1204 - 1.2.20.10.009	OBRAS E INSTALAÇÕES				
25/09/2020	6733 OBRAS E INSTALAÇÕES CF NF 1581 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1198	37.500,00		37.500,00D	1.942.241,73D 1.979.741,73D
Conta:	1205 - 1.2.20.20.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					7.420.097,51D
Conta:	1206 - 1.2.20.20.004	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					235.516,07C
Conta:	1207 - 1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS				
04/09/2020	6612 FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO CF NF 0556 MESSER GASES LTDA	1198	7.419,29		7.419,29D	163.183,03D 170.602,32D
09/09/2020	6628 FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED LIV CF NF 1968 MESSER GASES LTDA	1198	72,08		7.491,37D	170.674,40D
11/09/2020	6655 FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO GRANEL CF NF 0533 MESSER GASES LTDA	1198	7.164,38		14.655,75D	177.838,78D
25/09/2020	6721 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) CF NF 0385/0324 MESSER GASES LTDA	1198	8.521,02		23.176,77D	186.359,80D
30/09/2020	6770 FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO CF NF 0918 MESSER GASES LTDA	1198	72,08		23.248,85D	186.431,88D
Conta:	1208 - 1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES				
02/09/2020	6595 COMPRA DE ROCURONIO CF NF 93393 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	1198	10.884,00		10.884,00D	4.855.413,54D 4.866.297,54D
02/09/2020	6599 COMPRA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CURTA METAL 05 e 06 E CAPA P/ VIDEO CIRURGIA CF NF 1546 SURGICAL COM IMP DE MAT MEDICOS LTDA ME	1198	776,00		11.660,00D	4.867.073,54D
02/09/2020	6606 COMPRA DE PAPEL PARA ECG CF NF 21337 CLIN RIO COMERCIO E DIST. LTDA	1198	214,00		11.874,00D	4.867.287,54D
11/09/2020	6654 COMPRA DE ALGODAO 500G ROLO CF NF 2188 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	1198	860,00		12.734,00D	4.868.147,54D
25/09/2020	6729 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS CF NF 0888 MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI	1198	21.800,00		34.534,00D	4.889.947,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES				
29/09/2020	6766 COMPRA DE BASE PARA BIOMBO MEA MODUL LTDA – EPP	CF NF 2674	1198	17.100,72	51.634,72D	4.907.048,26D
Conta:	1209 - 1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					142.609,49D
Conta:	1211 - 2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					70.022,00C
Conta:	1212 - 1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					16.897.426,21D
02/09/2020	6596 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DA SAUDE	CF NF 0168 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		608.143,74	608.143,74D	17.505.569,95D
02/09/2020	6608 SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO	CF NF 0087 CLJ RELACOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1198	138.213,83	746.357,57D	17.643.783,78D
02/09/2020	6609 SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, COM ALOCAÇÃO DE EQUIPE	PROFISSIONAL QUALIFICADO CF NF 0088 CLJ RELACOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	1198	165.176,00	911.533,57D	17.808.959,78D
11/09/2020	6646 SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE TELEFONIA IP	CF NF 0060 REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS	1198	4.890,00	916.423,57D	17.813.849,78D
25/09/2020	6722 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	CF NF 1468 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1198	60.000,00	976.423,57D	17.873.849,78D
25/09/2020	6723 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	CF NF 0002 JOCELINO L PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1198	14.820,00	991.243,57D	17.888.669,78D
25/09/2020	6724 PREST. SERV.	CF NF 0038 GADAL CONTABILIDADE LTDA	1198	25.000,00	1.016.243,57D	17.913.669,78D
25/09/2020	6730 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CF NF 0945 SALUX INFORMATICA EM SAUDE	1198	9.385,00	1.025.628,57D	17.923.054,78D
25/09/2020	6731 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CF NF 0010 CENTRO DE RADIOLOGIA MARICA LTDA	1198	9.196,32	1.034.824,89D	17.932.251,10D
25/09/2020	6732 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CF NF 0002 JCJ MONITORAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1198	8.443,62	1.043.268,51D	17.940.694,72D
25/09/2020	6734 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CF NF 1792 MEVITALIS SERVIÇOS LTDA	1198	54.650,67	1.097.919,18D	17.995.345,39D
25/09/2020	6735 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CF NF 2126 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LOCACAO DE PROD PARA SAUDE LTDA – EPP	1198	33.022,50	1.130.941,68D	18.028.367,89D
25/09/2020	6743 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO	CF NF 3663/3664/3662/3661 SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	1198	20.203,34	1.151.145,02D	18.048.571,23D
25/09/2020	6744 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	CF NF 0848/ 0823 BANCO DE SANGUE TEREZA LTDA	1198	148.480,00	1.299.625,02D	18.197.051,23D
28/09/2020	6758 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZAO A PACIENTES	CF NF 0361 DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOG	1198	170.939,47	1.470.564,49D	18.367.990,70D
29/09/2020	6764 SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	CF NF 4305 VIGDEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1198	117.139,54	1.587.704,03D	18.485.130,24D
29/09/2020	6765 SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	CF NF 0257 VIGDEL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1198	43.007,02	1.630.711,05D	18.528.137,26D
Conta:	1213 - 1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR					563.241,01D
24/09/2020	6716 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		1198	3.000,00	3.000,00D	566.241,01D
Conta:	1214 - 1.2.20.10.016	VESTUÁRIO E UNIFORMES				
	SALDO ANTERIOR					135.855,49D
Conta:	1215 - 2.2.20.60.002	MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.282,56C
Conta:	1216 - 1.2.20.10.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					220.079,39D
25/09/2020	6726 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CF NF 0027/0028 BIOFAB SERVICE SOLUCOES LTDA	1198	9.566,00	9.566,00D	229.645,39D
25/09/2020	6728 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CF NF 84443697/84443696 MESSER GASES LTDA	1198	1.785,18	11.351,18D	231.430,57D
Conta:	1217 - 1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS				
	SALDO ANTERIOR					70.897,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS				
02/09/2020	6603 COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS CF NF 14471 SATELITE COM DE MAT DE ESC DE LIMP INF LTDA	1198	3.299,54		3.299,54D	74.196,90D
Conta:	1218 - 1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS				
	SALDO ANTERIOR					3.794.683,14D
02/09/2020	6594 COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CF NF 18573 LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARESS LTDA	1198	686,25		686,25D	3.795.369,39D
09/09/2020	6626 COMPRA DE FENTANILA 0,05MG/ML 25AMP 5ML CF NF 116310 SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	1198	8.274,00		8.960,25D	3.803.643,39D
Conta:	1219 - 1.2.20.10.019	BENS DURAVEIS				
	SALDO ANTERIOR					88.611,34D
Conta:	1221 - 1.2.20.10.020	FRETES				
	SALDO ANTERIOR					1.930,00D
Conta:	1222 - 1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					275.552,02D
Conta:	1223 - 1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					11.596,19D
02/09/2020	6601 TARIFA BANCARIA	1198	2.369,00		2.369,00D	13.965,19D
02/09/2020	6774 TARIFA BANCARIA	1231	128,00		2.497,00D	14.093,19D
10/09/2020	6641 TARIFA BANCARIA	1198	23,00		2.520,00D	14.116,19D
Conta:	1224 - 1.2.20.10.023	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					48.502,65D
Conta:	1225 - 1.2.20.10.024	TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					578,60D
Conta:	1226 - 1.2.20.10.025	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA				
	SALDO ANTERIOR					506.931,98D
Conta:	1227 - 1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					1.582.750,71D
09/09/2020	6627 CAIXINHA - ROSILANE	1198	1.000,00		1.000,00D	1.583.750,71D
15/09/2020	6658 REFERENTE AO FUNDO FIXO - CAIXINHA	1198	800,00		1.800,00D	1.584.550,71D
17/09/2020	6660 CAIXINHA - FABIANA PIRES	1198	1.000,00		2.800,00D	1.585.550,71D
18/09/2020	6706 PAGAMENTO INDEVIDO	1198	23.830,67		26.630,67D	1.609.381,38D
18/09/2020	6707 PAGAMENTO INDEVIDO	1198	10.466,12		37.096,79D	1.619.847,50D
21/09/2020	6708 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1198		10.466,12	26.630,67D	1.609.381,38D
23/09/2020	6713 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1198		23.830,67	2.800,00D	1.585.550,71D
25/09/2020	6748 TELEFONIA FIXA CF NF 0061/0069/0084 REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS	1198	14.670,00		17.470,00D	1.600.220,71D
28/09/2020	6755 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CF NF 4164 PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS	1198	69.200,00		86.670,00D	1.669.420,71D
30/09/2020	6771 CAIXINHA - DEVOLUCAO - TRANSF. DIA 16/ 09 - R\$ 800,00	1198		2,05	86.667,95D	1.669.418,66D
30/09/2020	6772 CAIXINHA - DEVOLUCAO - TRANSF. DIA 17/ 09 - R\$ 1.000,00	1198		566,76	86.101,19D	1.668.851,90D
Conta:	1228 - 1.2.20.10.027	LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.300,00D
Conta:	1229 - 1.2.20.10.028	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					2.974,32D
Conta:	1231 - 1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV				
	SALDO ANTERIOR					202,35D
02/09/2020	6775 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	128,00		128,00D	330,35D
02/09/2020	6774 TARIFA BANCARIA	1223		128,00	0,00	202,35D
18/09/2020	6776 RESGATE CDB	1236	450.000,27		450.000,27D	450.202,62D
18/09/2020	6705 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198		450.000,00	0,27D	202,62D
18/09/2020	6777 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1302		202,62	202,35C	0,00
25/09/2020	6746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198	224.419,88		224.217,53D	224.419,88D
25/09/2020	6747 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1198	450.000,00		674.217,53D	674.419,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV				
25/09/2020	6779 RESGATE APLIC AUT MAIS	1302	74,12		674.291,65D	674.494,00D
25/09/2020	6778 APLICAÇÃO CDB	1236		674.494,00	202,35C	0,00
Conta:	1232 - 2.2.20.60.004	BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI				
	SALDO ANTERIOR					23.726,03C
Conta:	1233 - 1.2.20.10.029	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					34.593,65D
Conta:	1234 - 1.2.20.10.030	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					150.150,00D
Conta:	1235 - 1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA				
	SALDO ANTERIOR					2.506.724,89D
02/09/2020	6600 RESGATE CDB	1198		597.743,30	597.743,30C	1.908.981,59D
02/09/2020	6607 RESGATE CDB	1198		1.405.001,11	2.002.744,41C	503.980,48D
04/09/2020	6614 RESGATE CDB	1198		105.001,47	2.107.745,88C	398.979,01D
08/09/2020	6621 RESGATE CDB	1198		5.000,94	2.112.746,82C	393.978,07D
09/09/2020	6629 RESGATE CDB	1198		15.000,66	2.127.747,48C	378.977,41D
10/09/2020	6642 RESGATE CDB	1198		216.002,70	2.343.750,18C	162.974,71D
11/09/2020	6647 RESGATE CDB	1198		4.000,84	2.347.751,02C	158.973,87D
11/09/2020	6650 RESGATE CDB	1198		3.000,05	2.350.751,07C	155.973,82D
11/09/2020	6656 RESGATE CDB	1198		23.001,71	2.373.752,78C	132.972,11D
17/09/2020	6662 RESGATE CDB	1198		1.500,78	2.375.253,56C	131.471,33D
18/09/2020	6704 RESGATE CDB	1198		132.020,75	2.507.274,31C	549,42C
25/09/2020	6718 APLICAÇÃO CDB	1198	7.328.032,00		4.820.757,69D	7.327.482,58D
28/09/2020	6760 RESGATE CDB	1198		1.058.002,15	3.762.755,54D	6.269.480,43D
29/09/2020	6768 RESGATE CDB	1198		173.008,82	3.589.746,72D	6.096.471,61D
Conta:	1236 - 1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV				
	SALDO ANTERIOR					642.096,05D
18/09/2020	6776 RESGATE CDB	1231		450.000,27	450.000,27C	192.095,78D
25/09/2020	6778 APLICAÇÃO CDB	1231	674.494,00		224.493,73D	866.589,78D
Conta:	1237 - 1.2.20.10.031	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					27.606,37D
Conta:	1244 - 1.2.20.10.032	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					41.058,01D
30/09/2020	6780 HORAS EXTRAS 09/2020		4.398,23		4.398,23D	45.456,24D
Conta:	1245 - 1.2.20.10.033	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					70.948,68D
Conta:	1246 - 1.2.20.10.034	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					13.675,09D
30/09/2020	6780 13º PROPORCIONAL 09/2020		8.105,91		8.105,91D	21.781,00D
30/09/2020	6780 13º PROPORCIONAL 09/2020		1.793,29		9.899,20D	23.574,29D
Conta:	1247 - 1.2.20.10.035	AVISO PREVIO				
	SALDO ANTERIOR					28.671,49C
30/09/2020	6780 AVISO PREVIO 09/2020		21.473,40		21.473,40D	7.198,09C
30/09/2020	6780 AVISO PREVIO 09/2020			6.505,82	14.967,58D	13.703,91C
Conta:	1248 - 1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					145.134,82D
30/09/2020	6780 ADICIONAL NOTURNO 09/2020		45.300,80		45.300,80D	190.435,62D
Conta:	1249 - 1.2.20.10.037	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					316.703,36D
30/09/2020	6784 DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1203	19.726,38		19.726,38D	336.429,74D
30/09/2020	6785 DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1350	1.356,31		21.082,69D	337.786,05D
Conta:	1250 - 1.2.20.10.038	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					33.351,28D
30/09/2020	6780 FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2020		1.790,07		1.790,07D	35.141,35D
30/09/2020	6780 FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2020		8.211,34		10.001,41D	43.352,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 1.2.20.10.038	FÉRIAS				
30/09/2020	6780 1/3 DE FÉRIAS 09/2020		3.333,81		13.335,22D	46.686,50D
Conta:	1302 - 1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA				
	SALDO ANTERIOR					5.114,16D
02/09/2020	6602 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.337,31		2.337,31D	7.451,47D
02/09/2020	6605 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	33.715,05		36.052,36D	41.166,52D
02/09/2020	6775 RESGATE APLIC AUT MAIS	1231		128,00	35.924,36D	41.038,52D
04/09/2020	6615 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		21.278,28	14.646,08D	19.760,24D
08/09/2020	6623 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		16.362,04	1.715,96C	3.398,20D
09/09/2020	6630 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	4.957,95		3.241,99D	8.356,15D
10/09/2020	6643 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.473,46	768,53D	5.882,69D
11/09/2020	6651 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	1.413,36		2.181,89D	7.296,05D
11/09/2020	6648 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		2.669,88	487,99C	4.626,17D
11/09/2020	6657 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		184,00	671,99C	4.442,17D
15/09/2020	6659 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		800,00	1.471,99C	3.642,17D
17/09/2020	6663 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	200,35		1.271,64C	3.842,52D
18/09/2020	6664 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	33.767,22		32.495,58D	37.609,74D
18/09/2020	6777 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1231	202,62		32.698,20D	37.812,36D
21/09/2020	6709 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	10.466,12		43.164,32D	48.278,48D
22/09/2020	6712 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.998,33	39.165,99D	44.280,15D
23/09/2020	6714 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	23.830,67		62.996,66D	68.110,82D
24/09/2020	6717 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		3.490,55	59.506,11D	64.620,27D
25/09/2020	6750 RESGATE APLIC AUT MAIS	1198		61.212,52	1.706,41C	3.407,75D
25/09/2020	6779 RESGATE APLIC AUT MAIS	1231		74,12	1.780,53C	3.333,63D
28/09/2020	6751 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	2.235,32		454,79D	5.568,95D
29/09/2020	6769 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	353,54		808,33D	5.922,49D
30/09/2020	6773 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1198	504,74		1.313,07D	6.427,23D
Conta:	1303 - 1.2.20.10.039	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.003.209,81D
25/09/2020	6720 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CF NF 0023 NOURRIR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1198	146.575,96		146.575,96D	1.149.785,77D
Conta:	1304 - 1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					73.394,24D
Conta:	1305 - 1.2.20.10.041	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					1.860.320,59D
Conta:	1306 - 1.2.20.10.043	COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					31.228,57D
25/09/2020	6742 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES CF NF 50447 PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	1198	15.690,79		15.690,79D	46.919,36D
Conta:	1307 - 1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					340.342,94D
28/09/2020	6761 SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO CF NF 0033 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1198	76.407,12		76.407,12D	416.750,06D
28/09/2020	6762 SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE ROUPAS CF NF 1433 MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA I	1198	30.971,97		107.379,09D	447.722,03D
Conta:	1315 - 1.2.20.10.045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					22.308,13D
25/09/2020	6719 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA	1198	3.043,08		3.043,08D	25.351,21D
Conta:	1316 - 1.2.20.10.046	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA				
	SALDO ANTERIOR					102.000,00D
25/09/2020	6725 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CF NF 0705 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-ME	1198	32.011,00		32.011,00D	134.011,00D
Conta:	1317 - 1.2.20.10.048	LOCAÇÃO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					22.773,93D
02/09/2020	6598 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 821831/851826/851830 LOCALIZA RENT A CAR S/A	1198	6.156,46		6.156,46D	28.930,39D
25/09/2020	6727 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CF NF 853900 LOCALIZA RENT A CAR S/A	1198	2.236,36		8.392,82D	31.166,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1348 - 2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				32.310,43C
08/09/2020	6617 RESCISAO - CARINE MENDES CORREA DA SILVA	1198	11.589,28		11.589,28D	20.721,15C
10/09/2020	6104 PIS/COFINS/CSLL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CF NF 0177 DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	714		4.995,09	6.594,19D	25.716,24C
10/09/2020	6640 RESCISAO - ANA PAULA RAMOS GUIMARAES	1198	4.648,92		11.243,11D	21.067,32C
11/09/2020	6653 PGRCT, PAGAMENTO RESCISÓRIO DE MARCELO DOS SANTOS GONCALVES/ JORGE LUIZ DA SILVA PAULO/ ALESSANDRA RODRIGUES COSTA	1198	13.342,41		24.585,52D	7.724,91C
17/09/2020	6661 RESCISAO - ADRIANA DA COSTA WERLING	1198	300,43		24.885,95D	7.424,48C
30/09/2020	6780 TOTAL LIQUIDO A PAGAR 09/2020			46.845,17	21.959,22C	54.269,65C
Conta:	1349 - 1.2.20.20.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				81.378,80D
Conta:	1350 - 1.2.20.20.006	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.356,31C
30/09/2020	6785 DEPRECIACÃO ACUMULADA N MES	1249		1.356,31	1.356,31C	2.712,62C
Conta:	1351 - 1.2.20.10.049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				67.315,86D
08/09/2020	6618 COMPRA DE TERMINAL PARA LIGAR VALVULA DE CILINDRO CF NF 10733 REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1198	760,00		760,00D	68.075,86D
25/09/2020	6740 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 1553/ 1858 EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	1198	27.600,00		28.360,00D	95.675,86D
25/09/2020	6741 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0294/ 0327/0335/0336 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	1198	51.678,67		80.038,67D	147.354,53D
28/09/2020	6763 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CF NF 0008 SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1198	209.601,12		289.639,79D	356.955,65D
Conta:	1352 - 1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				12.260,46D
28/09/2020	6752 CONTRIBUICAO PATRONAL - DEPOSITO JUDICIAL 08/2020	1198	372.860,61		372.860,61D	385.121,07D
28/09/2020	6757 CONTRIBUICAO PATRONAL - DEPOSITO JUDICIAL 08/2020	1198	12.839,07		385.699,68D	397.960,14D