

Hospital de Clínicas Sul

São José dos Campos

Relatório Mensal de
Prestação de Contas
Março de 2020

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	3
2 – RELATÓRIO FINANCEIRO (Em reais correntes):	5
2.1 – Fluxo de Caixa:	6
2.2 – Obra – Prédio Ambulatório de especialidades:	6
2.3 – Serviços de terceiros contratados:	8
2.4 – Contabilidade (Em reais correntes):	12
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	12
4 – ANEXOS:	14

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Ao iniciar as considerações do período de março de 2020 lembramos que este foi um mês atípico dentro das características do Hospital de Clínicas Sul, onde ocorreu modificação na rotina de trabalho dos colaboradores conforme Decreto N° 64.879, de 20 de março de 2020 que decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. Ressaltamos que em geral houve diminuição de demanda em todas as áreas hospitalares devido a pandemia.

Durante o mês de março foram realizadas reuniões com os gestores, diretores e coordenadores do HCS, Secretaria de Saúde e o Comitê Interno COVID – 19 para adotar medidas de prevenção, preparação, enfrentamento e combate ao novo coronavírus.

No referido mês mantivemos os atendimentos conforme demanda livre do pronto socorro adulto e pronto socorro infantil, realizando 12.930 atendimentos sendo 9.970 de atendimentos adultos e 2.960 de atendimentos pediátricos. Diante da pandemia a unidade criou um fluxo para os atendimentos de pacientes com síndrome gripal sendo aqueles que apresentavam febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia e artralgia. O número de internações neste período foi de 130 pacientes e a taxa de giro de leitos foi de 3,76%.

A unidade ambulatorial de especialidades diminuiu o número de atendimentos, uma medida adotada com o intuito de reduzir a velocidade de propagação do vírus Covid-19 por meio da redução de circulação de pessoas na unidade. As vagas agendadas referentes ao atendimento ambulatorial de especialidades médicas, conforme edital foram de 1.060 consultas de ortopedia, 913 consultas de cardiologia e 879 consultas de urologia e 62 atendimentos na clínica médica especializada.

Ainda no referido mês, após parceria com a faculdade de ciências medicas firmada, os atendimentos foram atribuídos ao Ambulatório Didático do Hospital de Clínicas Sul, sob coordenação dos profissionais médicos do HCS e da faculdade. Os atendimentos iniciaram no dia 02 de Março e os acadêmicos acompanharam os procedimentos de atendimento ambulatorial e clínica médica especializada, essa

metodologia contribui para o desenvolvimento profissional dos estudantes, contribuindo na formação de profissionais para nossa população.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), realizou visitas nos setores da unidade trabalhando na prevenção de acidentes, identificando situações de risco e fiscalização quanto a utilização dos EPI's em cumprimento a NR32.

O Setor de Nutrição e Dietética (SND) realizou 89 triagens nutricionais na clínica médica; 36 avaliações nutricionais e 5 reavaliações. No perfil do público idoso avaliado, foram observados 28 baixos pesos, 13 pesos adequados, 17 riscos de obesidades, e 8 obesidades. Já no perfil do público adulto: 5 magrezas grau I; 11 eutróficos, 3 pré-obesidades, 1 obesidade grau I e 3 obesidades grau III.

O setor de serviço social realizou 297 atendimentos e o setor de psicologia 369 atendimentos, orientando e encaminhando os atendidos conforme necessidade individual. Na unidade foi criado um grupo de apoio psicossocial aos colaboradores diante da vivência da pandemia de COVID – 19, visto que a mesma gerou modificações na rotina de trabalho das famílias provocando angústias e preocupações, sendo realizado um grupo de acolhimento destinado a todos os colaboradores do hospital.

No setor de hotelaria e higiene houve aumento do quadro de colaboradores com contratação temporária de auxiliares de limpeza para cobertura do COVID – 19, além da adaptação dos insumos para atender tal demanda.

A diretoria em parceria com o recursos humanos realizou o “Café com a Diretoria”, onde foram selecionados, aleatoriamente colaboradores de diferentes áreas com o objetivo de aproximar, intensificar e aprimorar ações de assistência, por meio do bom relacionamento da equipe estratégica com a equipe operacional, desenvolvendo a escuta ativa de ideias, opiniões, sugestões, elogios e críticas construtivas internas.

No setor de recursos humanos foram realizados 09 processos seletivos. Salientamos que para manter os processos de contratação transparentes e igualmente acessíveis a toda a população, divulgamos as vagas no site da OSS, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), em um portal da cidade, quadro de avisos, cuja finalidade é promover a divulgação de vagas de emprego, também ofertamos, diante de oportunidades internas, recrutamento de profissionais visando

promoção e retenção de talentos de acordo com a descrição de cargos e competências da instituição.

Ocorrendo o contato e agendamento para seleção de 72 candidatos e realizando efetivamente provas e entrevistas para 61 selecionados, resultando na contratação de 20 colaboradores para os cargos evidenciados abaixo:

Contratações	Quantidade
Aprendiz em ocupações administrativas	2
Auxiliar Administrativo	1
Auxiliar de limpeza	3
Enfermeiro	3
Nutricionista	1
Porteiro	4
Técnico de Enfermagem	6

Informamos ainda que o setor de Engenharia Clínica contabilizou 69 registros, divididos em 54 ordens para manutenção corretiva e 15 ordens para manutenção preventiva. Ressaltamos que 04 ordens de serviço referente a manutenção corretiva foram atendidas, porém estão aguardando conserto externo dos equipamentos. Já para o setor de manutenção foram contabilizados 164 registros que, dentro da ordem de prioridade, foram atendidas, os registros pendentes não foram finalizados devido a falta de material para a execução das atividades.

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO (Em reais correntes):

2.1 – Fluxo de Caixa (Em reais correntes):

Fluxo de Caixa – Conta Caixa Econômica Federal

EM REAIS CORRENTES		
HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA		
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020		
FLUXO DE CAIXA		
Saldo Inicial de Caixa		126.220,68
(+) Total de Entradas de Caixa		5.681.357,03
Contrato de Gestão		2.809.804,84
Receitas Financeiras		257,26
Recursos Diversos		2.871.294,93
(+) Transferência da Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal		-
(-) Total de Saídas de Caixa		5.215.795,66
Pessoal		269.441,43
Material de Consumo		250.332,53
Serviços de Terceiros		1.257.990,52
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		46.504,56
Despesas Bancárias		63,32
Outras Despesas Operacionais		2.500.000,03
Investimentos		1.113,94
Obras Ambulatório		692.088,49
Material de Consumo Laboratório		195.580,50
Serviços de Terceiros Laboratório		2.680,34
(-) Transferência da Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco		550.100,00
(=) Saldo Final de Caixa do Mês		41.682,05
Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020		
(+) Saldo em Conta Corrente		41.682,05
(+)Saldo em Cheque Administrativo		3.800.000,00
(=)Saldo Total Consolidado		3.841.682,05
Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		41.682,05
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		-
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		-
(+) Recurso em Cheque Administrativo		-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		-
(=) Saldo Final de Caixa Gerencial		41.682,05
Memória de Outras Receitas		
(+) Depósito de Cheque Administrativo	04/03/2020	1.000.000,00
(+) Depósito de Cheque Administrativo	10/03/2020	1.000.000,00
(+) Depósito de Cheque Administrativo	19/03/2020	500.000,00
(+) Empréstimo Matriz x Clínica Sul	04/03/2020	500,00
(+) Depósito de Bloqueio Judicial	17/03/2020	20.794,93
(+) Devolução Empréstimo Matriz x Csul (07/02/2020)	12/03/2020	250.000,00
(+) Devolução Empréstimo Matriz x Csul (10/02/2020)	27/03/2020	100.000,00
Saldo Total de Outras Receitas		2.871.294,93
Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal		
Saldo Total de Transferências de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal		0,00
Memória de Outras Despesas Operacionais		
(-) Saque de Cheque Administrativo	06/03/2020	500.000,00
(-) Saque de Cheque Administrativo	06/03/2020	1.000.000,00
(-) Saque de Cheque Administrativo	06/03/2020	1.000.000,00
(-) Bloqueio Judicial	20/03/2020	0,03
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		2.500.000,03
Memória de Transferência de Caixa Econômica Federal para Bradesco		
(-) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	04/03/2020	549.600,00
(-) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	04/03/2020	500,00
Saldo Total de Transferências Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco		550.100,00

Fluxo de Caixa – Conta Caixa Econômica Federal

EM REAIS CORRENTES		
HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA		
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020		
FLUXO DE CAIXA		
Saldo Inicial de Caixa		-
(+) Total de Entradas de Caixa		-
Contrato de Gestão		-
Receitas Financeiras		-
Recursos Diversos		-
(+) Transferência da Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal		550.100,00
(-) Total de Saídas de Caixa		550.100,00
Pessoal		549.874,81
Material de Consumo		-
Serviços de Terceiros		-
Taxes/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		-
Despesas Bancárias		173,40
Outras Despesas Operacionais		51,79
Investimentos		-
Material de Consumo Laboratório		-
Serviços de Terceiros Laboratório		-
(-) Transferência da Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco		-
(=) Saldo Final de Caixa do Mês		0,00
Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020		
(+) Saldo em Conta Corrente		0,00
(+) Saldo em Cheque Administrativo		-
(=) Saldo Total Consolidado		0,00
Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		0,00
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		-
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		-
(+) Recurso em Cheque Administrativo		-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		-
(=) Saldo Final de Caixa Gerencial		0,00
Memória de Outras Receitas		
(+) Depósito de Cheque Administrativo		
Saldo Total de Outras Receitas		0,00
Memória de Transferência de Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco		
(+) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	04/03/2020	549.600,00
(+) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	04/03/2020	500,00
Saldo Total de Transferências de Caixa Econômica Federal para Bradesco		550.100,00
Memória de Outras Despesas Operacionais		
(-) Bloqueio Judicial		
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		0,00
Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal		
Saldo Total de Transferências Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal		0,00

2.2 – Obra – Prédio Ambulatório de especialidades (Em reais correntes):

Diante do envio dos ofícios OF GJurHMTJ14 426/2017 Nº300 e OF GJurHMTJ14 426/2017 Nº312 à Secretaria de Saúde de São José dos Campos que tratam da disponibilidade financeira, bem como o envio de documentos solicitados para o início das obras de construção do prédio Ambulatório de Especialidades, vimos por meio deste tópico informar que as NF referentes à obra estão devidamente separadas em pasta específica no CD anexo a este relatório, cujo caminho é: "Documentos digitalizados – merged – Obra"

Bem como, devidamente evidenciadas na planilha de saídas analíticas, no seguinte caminho (Documentos digitalizados – Planilhas – Aba "Saídas Analíticas CEF") e demonstrada em anexo.

Em função da quarentena e isolamento social motivados pela pandemia do COVID-19, a finalização da obra teve que ser adiada. Estamos com a obra total quase concluída, restando algumas ações para que a empresa responsável finalize o projeto. Devido ao fato, solicitamos através do ofício OF GJurHMTJ014 426/2017 nº405, o prolongamento do prazo, para que seja evitado e diminuído a exposição de qualquer pessoa ao novo Corona Vírus.

A seguir pode-se observar imagens da situação da obra durante o período analisado.



2.3 – Serviços de terceiros contratados (Em reais correntes):

VALOR PLANO ORÇAMENTÁRIO "SERVIÇOS DE TERCEIROS"	R\$ 1.257.990,52
VALOR REALIZADO	R\$ 1.206.121,76
DIFERENÇA:	R\$ 51.868,76

- Descrição da diferença (R\$ 51.868,76)

Tal diferença se dá por serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, passagens e despesas com locomoção:

FORNECEDOR	DESPESA
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	2.280,56
TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A	14.497,08
OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.900,00
DW INSULFILM PELICULA DE CONTROLE SOLAR	2.800,00
DIGITAL SYSTEM	1.608,00
HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	3.280,00
CONDUÇÃO URBANA	5.646,12
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3.024,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	804,61
DROGAS E MEDICAMENTOS	96,45
MATERIAL EXPEDIENTE	339,20
DESPESAS POSTAIS	52,15
OUTRAS DESPESAS GERAIS	250,00
DESPESAS MANUTENÇÃO	289,89

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. São eles:

- AUDAZ TECNOLOGIA LTDA – R\$ 725,48: lançado na conta 01.02.01.001 – VALE TRANSPORTE
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP – R\$ 14.567,81: lançado na conta 05.01.01.001- ÁGUA;
- EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.- R\$ 30.537,75: lançado na conta 05.02.01.001 – ENERGIA ELÉTRICA;
- WHITE MARTINS - R\$ 2.007,06: lançado na conta 02.07.02.001 – FORNECIMENTOS DE GASES;
- UNIODONTO – R\$ 4.719,00 – lançado na conta 01.02.05.001 – PLANO DE SAÚDE

- CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA – R\$4.710,00 –
lançado na conta 10.07.01.007 - MATERIAL MEDICO LABORATORIO

O valor informado no plano orçamentário “11 - SERVIÇOS DE TERCEIROS LABORATORIO” foi de R\$ 2.680,34.

- TECHNOLAB SOLUÇÕES – R\$ 450,00: lançado na conta 11.02.01.001 – MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIAPAMENTOS LABORATORIO;
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA – R\$ 1.320,34: lançado na conta 11.15.01.002 – ASSESSORIA EM PROGRAMA DE QUALIDADE;
- ROBERTO WAGNER MARQUES – ME – R\$910,00: lançado na conta 11.02.01.001 - MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPA LABORATÓRIO

2.4 – Contabilidade (Em reais correntes):

As principais movimentações de custos/contábeis de março de 2020 estão descritas a seguir:

Consumo de Estoques

O valor do consumo dos insumos na competência foi assim distribuído:

- Drogas e Medicamentos: R\$ 65.343,65
- Materiais Médicos: R\$ 73.065,40
- Gases Medicinais: R\$ 7.314,67
- Dietas Enterais: R\$ 2.934,57
- Material de Limpeza: R\$ 20.876,26
- Material de Expediente: R\$ 8.252,59
- Material de Manutenção: R\$ 479,50
- Material de Copa e Cozinha: R\$ 990,21

Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 131.196,02 (cento e trinta e um mil, cento e noventa e seis reais e dois centavos.)

Laboratório de Análises Clínicas

O laboratório teve os seguintes custos no período corrente:

- Coordenação Laboratorial: R\$ 5.961,80
- Insumos Laboratoriais: R\$ 307.776,08
- Material de Expediente: R\$ 1.510,90
- Locação de Equipamento Laboratorial: R\$ 2.200,00
- Manutenção de Maquinas e Equipamentos Laboratorial: R\$ 2.050,00
- Análises Químicas: R\$ 434,40

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante da situação em que o país se encontra, durante o mês de março, procuramos manter o foco na melhoria dos processos a fim de promover assistência segura, sendo cada dia mais humanizada nos cuidados gerais durante o tratamento dos pacientes, criando novos fluxos e protocolos devido a pandemia do COVID-19.

No mês de abril daremos continuidade com o Comitê Interno COVID -19 mantendo as reuniões com os gestores, diretores, coordenadores do HCS e Secretaria de Saúde para assegurar as medidas de prevenção, preparação, enfrentamento e combate ao novo coronavírus.

Devido a pandemia do COVID-19 a entrega do novo prédio de especialidades foi adiada sendo prevista uma nova data para o mês de abril. O novo prédio irá realizar atendimento em diversas especialidades, proporcionando mais qualidade para população, reduzindo as filas de espera por consulta com especialista na Secretaria de Saúde, com mais agilidade nos atendimentos e satisfação dos usuários.

4 – ANEXOS:

DOCUMENTOS	CD
Certidões	X
Contratos	X
Extratos	X
Notas Fiscais de Patrimônio	X
Notas Fiscais	X
Planilhas	X
Sefip	X
Relatório	X



Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro HMTJ – OSS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0059	Emissão 07/04/2020
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0889	0,5525	3,8083	5,719216	5,724303

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0014-97	Conta Corrente 003.00003117-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.746,27C	18.314.793765
Aplicações	758.139,36C	132.495.376464
Resgates	862.390,46D	150.695.276794
Rendimento Bruto no Mês	162,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657,68C	114.893434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	778,27C	136.055551
02 / 03	RESGATE	31.000,00D	5.419.357110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	708,00C	123.757292
03 / 03	RESGATE	13.000,00D	2.272.379698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	353.250,68C	61.742.399494
05 / 03	APLICACAO	608,45C	106.341181
05 / 03	APLICACAO	1.090,97C	190.673085
05 / 03	RESGATE	108.000,00D	18.875.581000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	311.630,92C	54.459.241581
06 / 03	RESGATE	30.000,00D	5.242.667320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	805,07C	140.681671
09 / 03	RESGATE	34.000,00D	5.941.318046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	71.843,35C	12.552.828098

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0059	Emissão 07/04/2020
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56		Ínicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0889	0,5525	3,8083	5,719216	5,724303

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0014-97	Conta Corrente 003.00003117-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.746,27C	18.314.793765
Aplicações	758.139,36C	132.495.376464
Resgates	862.390,46D	150.695.276794
Rendimento Bruto no Mês	162,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657,68C	114.893434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	263,67C	46.071499
11 / 03	RESGATE	621.000,00D	108.508,367694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	674,63C	117,858632
16 / 03	RESGATE	8.890,46D	1.553,172351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	16.099,96C	2.812,142477
18 / 03	APLICACAO	385,39C	67,325897
18 / 03	RESGATE	13.500,00D	2.358,388874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	3.000,00D	524,044697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 07/04/2020
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1621	0,5105	3,3113	3,393871	3,399373

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0014-97	Conta Corrente 003.00003117-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.817,84C	1.419,568573
Aplicações	516.036,50C	151.901,968128
Resgates	496.541,94D	146.141,650278
Rendimento Bruto no Mês	94,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.407,11C	7.179,886423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	215.659,97C	63.497,887280
13 / 03	APLICACAO	1.042,25C	306,850426
13 / 03	RESGATE	213.000,00D	62.709,663668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	644,22C	189,650502
16 / 03	RESGATE	5.000,00D	1.471,937997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	3.541,94D	1.042,704614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	279.112,93C	82.147,584499
20 / 03	APLICACAO	846,40C	249,094296
20 / 03	RESGATE	66.000,00D	19.423,703114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	415,42C	122,249985
24 / 03	APLICACAO	207,20C	60,971159
24 / 03	RESGATE	37.000,00D	10.887,706975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	795,13C	233,962506

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 07/04/2020
Fundos CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Ínicio das Atividades do Fundo 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1621	0,5105	3,3113	3,393871	3,399373

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0014-97	Conta Corrente 003.00003117-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.817,84C	1.419,568573
Aplicações	516.036,50C	151.901,968128
Resgates	496.541,94D	146.141,650278
Rendimento Bruto no Mês	94,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.407,11C	7.179,886423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	3.099,68C	912,063311
25 / 03	RESGATE	41.000,00D	12.064,018076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	4.037,69C	1.187,994392
26 / 03	RESGATE	94.000,00D	27.657,267844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	3.466,88C	1.019,984083
27 / 03	APLICACAO	2.831,56C	833,067810
30 / 03	APLICACAO	2.953,71C	868,951895
30 / 03	RESGATE	16.000,00D	4.707,039277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	923,46C	271,655978
31 / 03	RESGATE	21.000,00D	6.177,608709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5980	Emissão 07/04/2020
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1659	0,5947	3,7959	1,371709	1,373986

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0014-97	Conta Corrente 003.00003117-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,31C	28,659873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39,35D	28,659873
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 03	RESGATE	39,35D	28,659873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003117-0

Data: 02/04/2020 - 10:58

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.617,26 C
28/02/2020	545581	APLICACAO	84.889,00 D	68.271,74 D
28/02/2020	000000	DP DINH AG	1.000.000,00 C	931.728,26 C
28/02/2020	900053	CHEQUE SAC	800.000,00 D	131.728,26 C
28/02/2020	474486	PAG BOLETO	798,15 D	130.930,11 C
28/02/2020	474843	PAG BOLETO	7.136,61 D	123.793,50 C
28/02/2020	475197	PAG BOLETO	743,80 D	123.049,70 C
28/02/2020	475541	PAG BOLETO	20.224,76 D	102.824,94 C
28/02/2020	475893	PAG BOLETO	2.000,00 D	100.824,94 C
28/02/2020	476226	PAG BOLETO	458,40 D	100.366,54 C
28/02/2020	557830	DEB P FGTS	990,17 D	99.376,37 C
28/02/2020	120281	ENVIO TED	5.759,11 D	93.617,26 C
28/02/2020	281431	ENVIO TEV	77.000,00 D	16.617,26 C
02/03/2020	253924	APLICACAO	778,27 D	15.838,99 C
02/03/2020	253328	RESGATE	31.000,00 C	46.838,99 C
02/03/2020	517669	PAG BOLETO	1.695,60 D	45.143,39 C
02/03/2020	518154	PAG BOLETO	6.460,00 D	38.683,39 C
02/03/2020	112344	ENVIO TED	910,00 D	37.773,39 C
02/03/2020	142548	ENVIO TED	373,58 D	37.399,81 C
02/03/2020	142553	ENVIO TED	2.409,80 D	34.990,01 C
02/03/2020	142559	ENVIO TED	16.677,00 D	18.313,01 C
02/03/2020	021230	ENVIO TEV	1.695,75 D	16.617,26 C
03/03/2020	555686	APLICACAO	708,00 D	15.909,26 C
03/03/2020	550730	RESGATE	13.000,00 C	28.909,26 C
03/03/2020	379304	PAG BOLETO	2.416,88 D	26.492,38 C
03/03/2020	177980	ENVIO TED	7.920,00 D	18.572,38 C
03/03/2020	177982	ENVIO TED	819,24 D	17.753,14 C
03/03/2020	177985	ENVIO TED	154,12 D	17.599,02 C

02/04/2020

Inte rnet....Banking....CAI:XA

03/03/2020	177989	ENVIO TED	981,76 D	16.617,26 C
04/03/2020	360621	APLICACAO	353.250,68 D	336.633,42 D
04/03/2020	000000	DP DINH AG	1.000.000,00 C	663.366,58 C
04/03/2020	040810	CRED TEV	500,00 C	663.866,58 C
04/03/2020	110369	ENVIO TED	500,00 D	663.366,58 C
04/03/2020	122427	ENVIO TED	2.800,00 D	660.566,58 C
04/03/2020	133191	ENVIO TED	549.600,00 D	110.966,58 C
04/03/2020	163926	ENVIO TED	93.189,09 D	17.777,49 C
04/03/2020	041155	ENVIO TEV	1.160,23 D	16.617,26 C
05/03/2020	247914	APLICACAO	608,45 D	16.008,81 C
05/03/2020	249208	APLICACAO	1.090,97 D	14.917,84 C
05/03/2020	246898	RESGATE	108.000,00 C	122.917,84 C
05/03/2020	116419	DEVOL TED	1.090,97 C	124.008,81 C
05/03/2020	527365	DEB P FGTS	1.023,49 D	122.985,32 C
05/03/2020	527385	DEB P FGTS	56.160,39 D	66.824,93 C
05/03/2020	527398	DEB P FGTS	61,15 D	66.763,78 C
05/03/2020	696846	PAG BOLETO	6.651,25 D	60.112,53 C
05/03/2020	697233	PAG BOLETO	1.037,88 D	59.074,65 C
05/03/2020	116407	ENVIO TED	6.036,63 D	53.038,02 C
05/03/2020	116414	ENVIO TED	1.648,62 D	51.389,40 C
05/03/2020	116419	ENVIO TED	1.090,97 D	50.298,43 C
05/03/2020	116425	ENVIO TED	4.470,00 D	45.828,43 C
05/03/2020	116432	ENVIO TED	575,84 D	45.252,59 C
05/03/2020	116437	ENVIO TED	25.165,14 D	20.087,45 C
05/03/2020	051446	ENVIO TEV	1.343,85 D	18.743,60 C
05/03/2020	051446	ENVIO TEV	1.557,14 D	17.186,46 C
05/03/2020	051448	ENVIO TEV	569,20 D	16.617,26 C
06/03/2020	312583	APLICACAO	311.630,92 D	295.013,66 D
06/03/2020	306327	RESGATE	30.000,00 C	265.013,66 D
06/03/2020	000001	CRED TED	13.763,75 C	251.249,91 D
06/03/2020	000001	CRED TED	2.809.804,84 C	2.558.554,93 C
06/03/2020	900052	CHEQUE SAC	1.000.000,00 D	1.558.554,93 C
06/03/2020	900054	CHEQUE SAC	1.000.000,00 D	558.554,93 C
06/03/2020	900055	CHEQUE SAC	500.000,00 D	58.554,93 C
06/03/2020	561185	PAG BOLETO	13.155,21 D	45.399,72 C
06/03/2020	561579	PAG BOLETO	214,65 D	45.185,07 C
06/03/2020	562699	PAG BOLETO	756,29 D	44.428,78 C
06/03/2020	117481	ENVIO TED	1.750,00 D	42.678,78 C
06/03/2020	117490	ENVIO TED	1.090,97 D	41.587,81 C

06/03/2020	117498	ENVIO TED	6.637,00 D	34.950,81 C
06/03/2020	152579	ENVIO TED	3.485,88 D	31.464,93 C
06/03/2020	171715	ENVIO TED	13.763,75 D	17.701,18 C
06/03/2020	061354	ENVIO TEV	1.083,92 D	16.617,26 C
09/03/2020	538590	APLICACAO	805,07 D	15.812,19 C
09/03/2020	534204	RESGATE	34.000,00 C	49.812,19 C
09/03/2020	991223	PAG BOLETO	11.726,31 D	38.085,88 C
09/03/2020	991966	PAG BOLETO	4.510,93 D	33.574,95 C
09/03/2020	995868	PAG BOLETO	345,44 D	33.229,51 C
09/03/2020	996475	PAG BOLETO	2.304,00 D	30.925,51 C
09/03/2020	997098	PAG BOLETO	9.618,58 D	21.306,93 C
09/03/2020	150985	ENVIO TED	1.470,70 D	19.836,23 C
09/03/2020	150992	ENVIO TED	1.723,20 D	18.113,03 C
09/03/2020	150998	ENVIO TED	1.495,77 D	16.617,26 C
10/03/2020	833486	APLICACAO	71.843,35 D	55.226,09 D
10/03/2020	000000	DP DINH AG	1.000.000,00 C	944.773,91 C
10/03/2020	832188	PAG BOLETO	1.220,05 D	943.553,86 C
10/03/2020	832751	PAG BOLETO	8.248,46 D	935.305,40 C
10/03/2020	833293	PAG BOLETO	775,00 D	934.530,40 C
10/03/2020	833800	PAG BOLETO	775,00 D	933.755,40 C
10/03/2020	834383	PAG BOLETO	4.719,00 D	929.036,40 C
10/03/2020	118681	ENVIO TED	7.289,87 D	921.746,53 C
10/03/2020	118688	ENVIO TED	2.450,00 D	919.296,53 C
10/03/2020	118696	ENVIO TED	1.600,00 D	917.696,53 C
10/03/2020	118701	ENVIO TED	6.757,20 D	910.939,33 C
10/03/2020	118703	ENVIO TED	172,78 D	910.766,55 C
10/03/2020	118705	ENVIO TED	1.320,34 D	909.446,21 C
10/03/2020	118707	ENVIO TED	2.125,00 D	907.321,21 C
10/03/2020	118717	ENVIO TED	2.815,50 D	904.505,71 C
10/03/2020	118722	ENVIO TED	1.830,08 D	902.675,63 C
10/03/2020	118728	ENVIO TED	45.000,00 D	857.675,63 C
10/03/2020	118734	ENVIO TED	11.262,00 D	846.413,63 C
10/03/2020	118740	ENVIO TED	18.699,61 D	827.714,02 C
10/03/2020	118746	ENVIO TED	321,19 D	827.392,83 C
10/03/2020	118751	ENVIO TED	954,01 D	826.438,82 C
10/03/2020	118757	ENVIO TED	232,40 D	826.206,42 C
10/03/2020	118763	ENVIO TED	9.552,14 D	816.654,28 C
10/03/2020	118768	ENVIO TED	37.724,00 D	778.930,28 C
10/03/2020	118780	ENVIO TED	5.961,80 D	772.968,48 C

10/03/2020	118786	ENVIO TED	1.027,69 D	771.940,79 C
10/03/2020	118791	ENVIO TED	817,55 D	771.123,24 C
10/03/2020	118798	ENVIO TED	12.669,75 D	758.453,49 C
10/03/2020	118809	ENVIO TED	5.631,00 D	752.822,49 C
10/03/2020	118816	ENVIO TED	932,54 D	751.889,95 C
10/03/2020	118823	ENVIO TED	2.815,50 D	749.074,45 C
10/03/2020	118828	ENVIO TED	281,00 D	748.793,45 C
10/03/2020	118834	ENVIO TED	11.262,00 D	737.531,45 C
10/03/2020	118837	ENVIO TED	320,48 D	737.210,97 C
10/03/2020	118843	ENVIO TED	12.900,00 D	724.310,97 C
10/03/2020	118849	ENVIO TED	21.585,50 D	702.725,47 C
10/03/2020	118857	ENVIO TED	6.100,25 D	696.625,22 C
10/03/2020	118864	ENVIO TED	5.349,45 D	691.275,77 C
10/03/2020	118868	ENVIO TED	938,50 D	690.337,27 C
10/03/2020	118875	ENVIO TED	495.265,03 D	195.072,24 C
10/03/2020	118880	ENVIO TED	12.210,00 D	182.862,24 C
10/03/2020	118887	ENVIO TED	1.689,30 D	181.172,94 C
10/03/2020	118897	ENVIO TED	1.042,72 D	180.130,22 C
10/03/2020	118908	ENVIO TED	12.904,37 D	167.225,85 C
10/03/2020	118914	ENVIO TED	9.450,00 D	157.775,85 C
10/03/2020	118921	ENVIO TED	13.835,95 D	143.939,90 C
10/03/2020	118923	ENVIO TED	8.700,00 D	135.239,90 C
10/03/2020	118927	ENVIO TED	9.948,10 D	125.291,80 C
10/03/2020	118933	ENVIO TED	11.872,02 D	113.419,78 C
10/03/2020	118935	ENVIO TED	7.883,40 D	105.536,38 C
10/03/2020	118944	ENVIO TED	14.300,00 D	91.236,38 C
10/03/2020	119051	ENVIO TED	27.141,42 D	64.094,96 C
10/03/2020	119057	ENVIO TED	42.640,00 D	21.454,96 C
10/03/2020	101357	ENVIO TEV	4.837,70 D	16.617,26 C
11/03/2020	364824	APLICACAO	263,67 D	16.353,59 C
11/03/2020	359805	RESGATE	621.000,00 C	637.353,59 C
11/03/2020	447795	PAG BOLETO	8.543,96 D	628.809,63 C
11/03/2020	448182	PAG BOLETO	240,75 D	628.568,88 C
11/03/2020	587280	DEB P FGTS	66,32 D	628.502,56 C
11/03/2020	598832	PAG BOLETO	30.537,75 D	597.964,81 C
11/03/2020	120006	ENVIO TED	2.198,00 D	595.766,81 C
11/03/2020	186095	ENVIO TED	6.779,40 D	588.987,41 C
11/03/2020	186099	ENVIO TED	217,31 D	588.770,10 C

02/04/2020

Inte rnet....Banking....CAI:XA

11/03/2020	186103	ENVIO TED	1.250,80 D	587.519,30 C
11/03/2020	186108	ENVIO TED	7.340,00 D	580.179,30 C
11/03/2020	186113	ENVIO TED	2.812,64 D	577.366,66 C
11/03/2020	186120	ENVIO TED	279.663,65 D	297.703,01 C
11/03/2020	186130	ENVIO TED	279.663,58 D	18.039,43 C
11/03/2020	111341	ENVIO TEV	1.422,17 D	16.617,26 C
12/03/2020	333453	APLICACAO	215.659,97 D	199.042,71 D
12/03/2020	121207	CRED TEV	250.000,00 C	50.957,29 C
12/03/2020	215132	PAG AGUA	14.567,81 D	36.389,48 C
12/03/2020	155137	ENVIO TED	16.900,00 D	19.489,48 C
12/03/2020	165032	ENVIO TED	2.409,80 D	17.079,68 C
12/03/2020	165038	ENVIO TED	462,42 D	16.617,26 C
13/03/2020	772709	APLICACAO	1.042,25 D	15.575,01 C
13/03/2020	771544	RESGATE	213.000,00 C	228.575,01 C
13/03/2020	218674	PAG FONE	1.399,00 D	227.176,01 C
13/03/2020	277840	PAG BOLETO	32.301,20 D	194.874,81 C
13/03/2020	278139	PAG BOLETO	115.401,25 D	79.473,56 C
13/03/2020	278378	PAG BOLETO	11.137,30 D	68.336,26 C
13/03/2020	278623	PAG BOLETO	3.920,00 D	64.416,26 C
13/03/2020	278901	PAG BOLETO	1.329,14 D	63.087,12 C
13/03/2020	279168	PAG BOLETO	5.544,00 D	57.543,12 C
13/03/2020	279646	PAG BOLETO	345,17 D	57.197,95 C
13/03/2020	279897	PAG BOLETO	450,00 D	56.747,95 C
13/03/2020	280549	PAG BOLETO	18.826,00 D	37.921,95 C
13/03/2020	280968	PAG BOLETO	1.083,88 D	36.838,07 C
13/03/2020	281219	PAG BOLETO	30,06 D	36.808,01 C
13/03/2020	118437	ENVIO TED	908,80 D	35.899,21 C
13/03/2020	163972	ENVIO TED	148,80 D	35.750,41 C
13/03/2020	163977	ENVIO TED	929,52 D	34.820,89 C
13/03/2020	163982	ENVIO TED	3.801,63 D	31.019,26 C
13/03/2020	163989	ENVIO TED	5.402,00 D	25.617,26 C
13/03/2020	163994	ENVIO TED	9.000,00 D	16.617,26 C
16/03/2020	274297	RESGATE	8.890,46 C	25.507,72 C
16/03/2020	274339	RESGATE	8.541,94 C	34.049,66 C
16/03/2020	274356	RESGATE	39,35 C	34.089,01 C
16/03/2020	271382	APLICACAO	674,63 D	33.414,38 C
16/03/2020	275311	APLICACAO	644,22 D	32.770,16 C
16/03/2020	507855	PAG BOLETO	1.275,37 D	31.494,79 C
16/03/2020	508158	PAG BOLETO	2.200,00 D	29.294,79 C

16/03/2020	508498	PAG BOLETO	850,00 D	28.444,79 C
16/03/2020	138474	ENVIO TED	12.500,00 D	15.944,79 C
17/03/2020	716577	APLICACAO	16.099,96 D	155,17 D
16/03/2020	200316	TAR AD DEP	59,00 D	214,17 D
17/03/2020	171413	CRED TEV	20.794,93 C	20.580,76 C
17/03/2020	171441	ENVIO TEV	4.022,50 D	16.558,26 C
17/03/2020	000000	DEB.JUROS	3,98 D	16.554,28 C
18/03/2020	306788	APLICACAO	385,39 D	16.168,89 C
18/03/2020	306275	RESGATE	13.500,00 C	29.668,89 C
18/03/2020	246689	PAG BOLETO	7.275,58 D	22.393,31 C
18/03/2020	246883	PAG BOLETO	848,00 D	21.545,31 C
18/03/2020	247076	PAG BOLETO	3.685,00 D	17.860,31 C
18/03/2020	154063	ENVIO TED	652,00 D	17.208,31 C
18/03/2020	154067	ENVIO TED	575,00 D	16.633,31 C
18/03/2020	154071	ENVIO TED	15,68 D	16.617,63 C
18/03/2020	000000	DEB.JUROS	0,34 D	16.617,29 C
19/03/2020	283104	APLICACAO	279.112,93 D	262.495,64 D
19/03/2020	000000	DP DINH AG	500.000,00 C	237.504,36 C
19/03/2020	476810	PAG DARF	12.669,48 D	224.834,88 C
19/03/2020	476861	PAG DARF	3.294,60 D	221.540,28 C
19/03/2020	476907	PAG DARF	36.186,87 D	185.353,41 C
19/03/2020	482732	PG PREFEIT	21.229,37 D	164.124,04 C
19/03/2020	482881	PG ORG GOV	61.113,60 D	103.010,44 C
19/03/2020	873112	PAG GPS	178,50 D	102.831,94 C
19/03/2020	873117	PAG GPS	2.750,00 D	100.081,94 C
19/03/2020	873132	PAG GPS	80.560,72 D	19.521,22 C
19/03/2020	873143	PAG GPS	91,93 D	19.429,29 C
19/03/2020	873151	PAG GPS	1.837,00 D	17.592,29 C
19/03/2020	873165	PAG GPS	275,00 D	17.317,29 C
19/03/2020	873248	PAG GPS	700,00 D	16.617,29 C
20/03/2020	864290	APLICACAO	846,40 D	15.770,89 C
20/03/2020	863780	RESGATE	66.000,00 C	81.770,89 C
20/03/2020	553666	PAG BOLETO	528,60 D	81.242,29 C
20/03/2020	553990	PAG BOLETO	866,41 D	80.375,88 C
20/03/2020	585124	DEB P FGTS	76,06 D	80.299,82 C
20/03/2020	119089	ENVIO TED	717,27 D	79.582,55 C
20/03/2020	119095	ENVIO TED	306,03 D	79.276,52 C
20/03/2020	119106	ENVIO TED	924,60 D	78.351,92 C
20/03/2020	119112	ENVIO TED	45.000,00 D	33.351,92 C

20/03/2020	119122	ENVIO TED	2.400,00 D	30.951,92 C
20/03/2020	119127	ENVIO TED	9.289,36 D	21.662,56 C
20/03/2020	119139	ENVIO TED	1.581,89 D	20.080,67 C
20/03/2020	142283	ENVIO TED	1.307,19 D	18.773,48 C
20/03/2020	143655	ENVIO TED	1.608,00 D	17.165,48 C
20/03/2020	201458	ENVIO TEV	548,19 D	16.617,29 C
20/03/2020	000000	DB VLR BLV	0,03 D	16.617,26 C
23/03/2020	459899	RESGATE	3.000,00 C	19.617,26 C
23/03/2020	463295	APLICACAO	415,42 D	19.201,84 C
23/03/2020	607926	PAG BOLETO	2.421,80 D	16.780,04 C
23/03/2020	188405	ENVIO TED	162,78 D	16.617,26 C
24/03/2020	301125	APLICACAO	207,20 D	16.410,06 C
24/03/2020	300504	RESGATE	37.000,00 C	53.410,06 C
24/03/2020	119637	ENVIO TED	15.600,00 D	37.810,06 C
24/03/2020	154260	ENVIO TED	6.334,15 D	31.475,91 C
24/03/2020	154265	ENVIO TED	12.578,05 D	18.897,86 C
24/03/2020	154269	ENVIO TED	2.280,60 D	16.617,26 C
25/03/2020	275541	APLICACAO	795,13 D	15.822,13 C
25/03/2020	276923	APLICACAO	3.099,68 D	12.722,45 C
25/03/2020	274786	RESGATE	41.000,00 C	53.722,45 C
25/03/2020	159213	DEVOL TED	3.099,68 C	56.822,13 C
25/03/2020	545862	DEB P FGTS	655,19 D	56.166,94 C
25/03/2020	157057	ENVIO TED	19.880,00 D	36.286,94 C
25/03/2020	157990	ENVIO TED	15.850,00 D	20.436,94 C
25/03/2020	159213	ENVIO TED	3.099,68 D	17.337,26 C
25/03/2020	186520	ENVIO TED	720,00 D	16.617,26 C
26/03/2020	232502	APLICACAO	4.037,69 D	12.579,57 C
26/03/2020	230088	RESGATE	94.000,00 C	106.579,57 C
26/03/2020	147135	DEVOL TED	2.831,56 C	109.411,13 C
26/03/2020	207879	PAG BOLETO	699,22 D	108.711,91 C
26/03/2020	208069	PAG BOLETO	4.315,20 D	104.396,71 C
26/03/2020	208254	PAG BOLETO	7.789,60 D	96.607,11 C
26/03/2020	208412	PAG BOLETO	415,80 D	96.191,31 C
26/03/2020	208565	PAG BOLETO	717,50 D	95.473,81 C
26/03/2020	208738	PAG BOLETO	1.052,02 D	94.421,79 C
26/03/2020	208974	PAG BOLETO	1.050,80 D	93.370,99 C
26/03/2020	209356	PAG BOLETO	1.710,85 D	91.660,14 C
26/03/2020	209559	PAG BOLETO	27.299,79 D	64.360,35 C

02/04/2020

Intenet....Banking....CAI:XA

26/03/2020	209873	PAG BOLETO	34.599,99 D	29.760,36 C
26/03/2020	553619	DEB P FGTS	581,23 D	29.179,13 C
26/03/2020	147127	ENVIO TED	5.576,60 D	23.602,53 C
26/03/2020	147131	ENVIO TED	458,40 D	23.144,13 C
26/03/2020	147135	ENVIO TED	2.831,56 D	20.312,57 C
26/03/2020	147137	ENVIO TED	3.099,68 D	17.212,89 C
26/03/2020	261221	ENVIO TEV	595,63 D	16.617,26 C
27/03/2020	202985	APLICACAO	3.466,88 D	13.150,38 C
27/03/2020	209170	APLICACAO	2.831,56 D	10.318,82 C
27/03/2020	127673	DEVOL TED	2.831,56 C	13.150,38 C
27/03/2020	193883	DEVOL TED	2.831,56 C	15.981,94 C
27/03/2020	271212	CRED TEV	100.000,00 C	115.981,94 C
27/03/2020	224938	PAG BOLETO	500,00 D	115.481,94 C
27/03/2020	225116	PAG BOLETO	3.600,00 D	111.881,94 C
27/03/2020	125225	ENVIO TED	9.500,00 D	102.381,94 C
27/03/2020	126275	ENVIO TED	27.297,00 D	75.084,94 C
27/03/2020	127673	ENVIO TED	2.831,56 D	72.253,38 C
27/03/2020	155065	ENVIO TED	4.110,00 D	68.143,38 C
27/03/2020	155069	ENVIO TED	18.526,00 D	49.617,38 C
27/03/2020	155073	ENVIO TED	2.280,56 D	47.336,82 C
27/03/2020	155078	ENVIO TED	21.190,00 D	26.146,82 C
27/03/2020	155082	ENVIO TED	220,00 D	25.926,82 C
27/03/2020	155087	ENVIO TED	6.478,00 D	19.448,82 C
27/03/2020	193883	ENVIO TED	2.831,56 D	16.617,26 C
30/03/2020	420432	APLICACAO	2.953,71 D	13.663,55 C
30/03/2020	414474	RESGATE	16.000,00 C	29.663,55 C
30/03/2020	276094	PAG BOLETO	5.504,73 D	24.158,82 C
30/03/2020	276477	PAG BOLETO	4.710,00 D	19.448,82 C
30/03/2020	152115	ENVIO TED	2.831,56 D	16.617,26 C
31/03/2020	319368	APLICACAO	923,46 D	15.693,80 C
31/03/2020	317522	RESGATE	21.000,00 C	36.693,80 C
31/03/2020	146864	DEVOL TED	14.235,69 C	50.929,49 C
31/03/2020	378382	PAG BOLETO	128,00 D	50.801,49 C
31/03/2020	510627	DEB P FGTS	102,74 D	50.698,75 C
31/03/2020	145715	ENVIO TED	732,00 D	49.966,75 C
31/03/2020	145960	ENVIO TED	2.000,00 D	47.966,75 C
31/03/2020	146307	ENVIO TED	2.245,34 D	45.721,41 C
31/03/2020	146864	ENVIO TED	14.235,69 D	31.485,72 C
31/03/2020	147130	ENVIO TED	632,77 D	30.852,95 C

31/03/2020 191869

ENVIO TED

14.235,69 D

16.617,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 02/04/2020 - 12h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03033 0026920-4	201,56	30,00	231,56

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0026920-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.HOSP MATER THEREZINH	6106808	500,00		500,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.HOSP MATER THEREZINH	6484175	549.600,00		550.100,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-549.874,81	225,19
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	138,49
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30220		-86,70	51,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003424676-00002	39240		-51,79	0,00
09/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003424676-00002	39240	51,79		51,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003667448-00002	39240		-51,79	0,00
12/03/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200003667448-00002	39240	51,79		51,79
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200003667448-00002	8600		-51,79	0,00
Total			550.203,58	-550.203,58	0,00

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.HOSP MATER THEREZINH	7668598	500,00		500,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.HOSP MATER THEREZINH	8883950	555.500,00		556.000,00
	APLICACAO AUTOMATICA	10420		-200,56	555.799,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166		-555.711,74	87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20320		-86,70	1,00
Total			556.000,00	-555.999,00	1,00



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 02/04/2020 - 12h14

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 1001294-5 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

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

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Estruturação da Unidade	
Filial	Filial 14
Razão Social	Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
Endereço Completo	Praça Natal, número 55 - Parque Industrial - São José dos Campos - SP
Número CNPJ	21583.042/0014-97
Número CNAE Primário	86.60-7-00 (Atividades de apoio à gestão de saúde)
Número CNAE Secundário	86.10-1-01 - (Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências)
	86.10-1-02 - (Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências)
Quantidade de Funcionários	318
Procedimento para a realização do rateio de custos	<p>No que concerne ao procedimento para a realização de rateio de Custos, a Entidade esclarece que, Serviços Compartilhados, é a prática em que unidades de empresas e organizações decidem compartilhar um conjunto de serviços ao invés de tê-los como uma série de funções de apoio duplicadas dentro da organização (QUINN; COOKE; KRIS, 2000, p.11).</p> <p>No que se refere ao cálculo para o pagamento das despesas compartilhadas, esclarecemos que os custos compartilhados são calculados em sua plenitude mensalmente, através de relatório de custos específico com todas as referidas comprovações e rateados entre as unidades através de uma unidade de medida pré-definida que é, o número de colaboradores de cada unidade gerida.</p> <p>O percentual de participação da unidade nas despesas compartilhadas é calculado de acordo com a quantidade de profissionais de cada unidade gerida por esta OSS.</p>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PÉRIODO

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Descrição	03/2020	De/Para (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS)
	Realizado	
Renda Social para reembolsar custos e despesas		
(-) Custos Operacionais	2,187,524	
Salários, Encargos e Contribuições	1,578,770	
Próprio	749,733	RECURSOS HUMANOS
Benefícios	3,070	RECURSOS HUMANOS
Honorários Médicos PF	-	RECURSOS HUMANOS
Honorários Médicos PJ	788,850	SERVIÇOS MÉDICOS
Encargos Sociais (FGTS e PIS)	37,117	RECURSOS HUMANOS
Drogas, Medicamentos e Materiais	245,537	MEDICAMENTOS; MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Locação de Equipamentos - Custos	300	LOCAÇÃO DIVERSAS
Locação de Equipamentos Informática	13,119	LOCAÇÃO DIVERSAS
Locação de Ambulâncias	45,000	LOCAÇÃO DIVERSAS
Locação de Cilindros de Gases Medic.	3,512	LOCAÇÃO DIVERSAS
Honorários Profissionais	-	
Água e Esgoto	15,162	UTILIDADES PÚBLICAS
Energia Elétrica	29,498	UTILIDADES PÚBLICAS
Sindical Patronal	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviço Predial	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Engenharia Clínica	23,840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Manutenção Equipamentos	10,270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços Laboratoriais	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Radiologia	3,600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Lactário	-	
Terapia Renal Substitutiva	-	
Análises Químicas	-	
Controle de Pragas	836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Limpeza e Higienização	2,500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Coleta Resíduos Hospitalar	1,342,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Esterilização	10,125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Lavanderia	24,249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Medicina do Trabalho	10,178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Manipulação	-	
Fornecimento de Alimentação	92,765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Armazenamento e Logist.	-	
Assessoria em Custos	-	
Assessoria em Programas de Qualidade	1,382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Documentação e Legalização	-	
Serviços de Hemoterapia	10,393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Serviços de Segurança e Vigilância	-	
Serviços de Manutenção Predial	-	
Serviços de Informática - CSTI	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Cessão de Uso de Software	64,369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Locação de Veículos	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Locação de bens móveis	-	LOCAÇÃO DIVERSAS
Serviços Gráficos	776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
(-) Resultado para reembolsar Despesas de Apoio Operacional	2,187,524	
(-) Despesas de Apoio Operacional (Administrativas)	492,137	
Salários, Encargos e Contribuições	307,487	
Salários, Encargos e Contribuições	288,208	RECURSOS HUMANOS
Encargos Sociais (PIS)	19,279	RECURSOS HUMANOS
Despesas Gerais	184,650	
Telefone	1,651	UTILIDADES PÚBLICAS
Despesas Postais	77	OUTRAS DESPESAS
Serviços Prestados por Empresas	131,196	OUTRAS DESPESAS
Hospedagem e Alimentação	2,031	OUTRAS DESPESAS
Serviços Acesso Internet	2,400	UTILIDADES PÚBLICAS
Condução Urbana	5,646	OUTRAS DESPESAS
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	LOCAÇÃO DIVERSAS
Honorários Advocatícios	462	
Gerência de Nutrição Especializada	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Anuidade de Conselhos	-	
Serviço Direção Médica	12,000	SERVICOS MÉDICOS
Serviço Direção Técnica e Clínica	23,000	SERVICOS MÉDICOS
Serviços Gráficos	-	
Gêneros Alimentícios	-	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Impostos, Taxas e Contribuições	-	OUTRAS DESPESAS
Assessoria Administrativa	-	
Indenizações por Acordo	-	
Provisão p/ Perda	-	OUTRAS DESPESAS
Bens de Pequeno Valor	6,187	
Despesas Ambientais	-	OUTRAS DESPESAS
(-) Despesas Laboratoriais	320,088	
Coordenação Laboratorial	5,962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Insumo Laboratorial	307,776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Material de Expediente - Laboratorial	1,511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Material de Higiene e Limpeza	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Material de Copo e Cozinha - Laboratório	25	
Locação de equipamento laboratorial	2,200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Outras taxas/Impostos/Contribuições Laboratorial	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Manutenção de Máquinas e Equipamentos Laboratorial	2,050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
Análises Laboratorial	434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS
(-) Resultado para reembolsar Despesas Financeiras Líquidas	2,999,749	
Total Despesa Financeira	(21)	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
Despesas Bancárias	237	
Despesas Financeiras de Curto Prazo		
Despesas Financeiras de Longo Prazo		
Receitas Financeiras	(257)	
Recuperação de Despesas Compartilhadas	2,999,728	

PLANO ORÇAMENTÁRIO

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA PERÍODO JANEIRO 2020		
DESCRICAO	VALOR	De/Para (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS)
1-PESSOAL	819,316	
ADJANTAMENTO 13º SALARIO	-	RECURSOS HUMANOS (5)
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	61,114	RECURSOS HUMANOS (5)
FGTS	58,727	RECURSOS HUMANOS (5)
FOLHA NORMAL	561,171	RECURSOS HUMANOS (5)
FERIAS	2,245	RECURSOS HUMANOS (5)
IRRF	12,669	RECURSOS HUMANOS (5)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1,145	RECURSOS HUMANOS (5)
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	RECURSOS HUMANOS (5)
RESCISOES	29,184	RECURSOS HUMANOS (5)
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	68,551	RECURSOS HUMANOS (5)
VALE TRANSPORTE	19,791	RECURSOS HUMANOS (5)
PLANO DE SAUDE	4,719	RECURSOS HUMANOS (5)
PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	-	RECURSOS HUMANOS (6)
2-MATERIAL DE CONSUMO	250,333	
BENS DE PEQUENO VALOR	-	Outros Materiais de Consumo
LACTARIO	-	Medicamentos
MATERIAL DE CONSTRUCAO	-	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	4,743	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE LIMPEZA	6,515	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL MEDICO	152,012	Medicamentos
MEDICAMENTOS	71,757	Medicamentos
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1,750	Outros Materiais de Consumo
PARA MANUTENCAO PREDIAL	-	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE INFORMATICA	-	Outros Materiais de Consumo
VESTUARIO E UNIFORMES	6,478	Outros Materiais de Consumo
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	2,007	Material Médico e hospitalar (*)
OUTROS MATERIAIS	-	Outros Materiais de Consumo
NUTRICAO ESPECIALIZADA	5,071	Medicamentos
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	Outras Despesas
3- SERVICOS DE TERCEIROS	1.257,991	
ANALISES QUIMICAS	458	Outros Serviços de Terceiros
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		Outros Serviços de Terceiros
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE		Outros Serviços de Terceiros
CESSAO DE USO DE SOFTWARE	70,797	Outros Serviços de Terceiros
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1,275	Outros Serviços de Terceiros
COORDENAÇÃO MÉDICA	12,000	Outros Serviços de Terceiros
CURSOS		Outros Serviços de Terceiros
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	12,755	Outras Despesas
DIREÇÃO CLINICA E TÉCNICA	35,000	Outros Serviços de Terceiros
ENGENHARIA CLÍNICA	16,700	Outros Serviços de Terceiros
ESTERILIZAÇÃO	9,289	Outros Serviços de Terceiros
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	93,189	Gêneros Alimentícios
FRETE	37,724	Outras Despesas
FUNDO FIXO DE CAIXA	1,028	Outras Despesas
HONORARIOS ADVOCATICIOS	462	Outros Serviços de Terceiros
HEMOTERAPIA	12,210	Outros Serviços de Terceiros
INTERNET A CABO	2,400	Utilidades Públicas (7)
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2,592	Outros Serviços de Terceiros
LOCACAO DE AMBULANCIA	45,000	Locação Diversas
LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		Locação Diversas
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3,600	Locação Diversas
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13,792	Locação Diversas
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,017	Outros Serviços de Terceiros
MANUTENÇÃO PREDIAL	5,250	Outros Serviços de Terceiros
MEDICINA DO TRABALHO	10178,09	Outros Serviços de Terceiros
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	814,029	SERVIÇOS MÉDICOS (*)
MULTIPROFISSIONAIS - PJ		SERVIÇOS MÉDICOS (*)
PASSAGENS AEREAS		Outras Despesas
MÉTODOS GRÁFICOS	1,608	Outros Serviços de Terceiros
RADIOLOGIA	408	Outros Serviços de Terceiros
SERVICOS DE LAVANDERIA	25,165	Outros Serviços de Terceiros
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16,900	Outros Serviços de Terceiros
SERVICOS LABORATORIAIS	8,162	Outros Serviços de Terceiros
4- TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	-	
OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES		Outras Despesas
5- SERVICOS PUBLICOS	46,505	
AGUA	14,568	Utilidades Públicas (7)
ENERGIA ELETRICA	30,538	Utilidades Públicas (7)
TELEFONIA FIXA	1,399	Utilidades Públicas (7)
6- DESPESAS BANCARIAS	237	
TARIFAS	236,72	Despesas Financeiras e Bancárias
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.500,052	
OUTRAS	2.500,052	
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA		Outras Despesas
8- INVESTIMENTOS	693,202	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Bens materiais Permanentes
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,114	Bens materiais Permanentes
INTANGIVEL		Bens materiais Permanentes
OBRAS E INSTALAÇÕES	105,344	Obras
OBRAS PRÉDIO AMBULATORIAL - INSUMOS	23,967	Obras
OBRAS PRÉDIO AMBULATORIAL - SERVIÇOS	562,778	
MOBILIARIO		Bens materiais Permanentes
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		Bens materiais Permanentes
10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	195,581	
MATERIAL MEDICO LABORATORIO	195,581	
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL LABORATORIO		
11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORIO	2,680	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPA LABOR	1,360	
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE LABO	1,320	
Total geral	5.765,896	

EM REAIS CORRENTES

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial de Caixa	126,221
(+) Total de Entradas de Caixa	5,681,357
Contrato de Gestão	2,809,805
Receitas Financeiras	257
Recursos Diversos	2,871,295
(+) Transferência da Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal	-
(-) Total de Saídas de Caixa	5,215,796
Pessoal	269,441
Material de Consumo	250,333
Serviços de Terceiros	1,257,991
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	46,505
Despesas Bancárias	63
Outras Despesas Operacionais	2,500,000
Investimentos	1,114
Obras Ambulatório	692,088
Material de Consumo Laboratório	195,581
Serviços de Terceiros Laboratório	2,680
(-) Transferência da Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco	550,100
(=) Saldo Final de Caixa do Mês	41,682
Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020	
(+) Saldo em Conta Corrente	41,682
(+)Saldo em Cheque Administrativo	3,800,000
(=)Saldo Total Consolidado	3,841,682

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte

Saldo Final do Caixa do Mês	41,682
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	0
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-
(+) Recurso em Cheque Administrativo	-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados	-
(=) Saldo Final de Caixa Gerencial	41,682

Memória de Outras Receitas

(+) Depósito de Cheque Administrativo	3/4/2020	1,000,000
(+) Depósito de Cheque Administrativo	3/10/2020	1,000,000
(+) Depósito de Cheque Administrativo	3/19/2020	500,000
(+) Empréstimo Matriz x Clínica Sul	3/4/2020	500
(+) Depósito de Bloqueio Judicial	3/17/2020	20,795
(+) Devolução Empréstimo Matriz x Csul (07/02/2020)	3/12/2020	250,000
(+) Devolução Empréstimo Matriz x Csul (10/02/2020)	3/27/2020	100,000
Saldo Total de Outras Receitas		2,871,295

Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal

Saldo Total de Transferências de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal

-

Memória de Outras Despesas Operacionais

(-) Saque de Cheque Administrativo	3/6/2020	500,000
(-) Saque de Cheque Administrativo	3/6/2020	1,000,000
(-) Saque de Cheque Administrativo	3/6/2020	1,000,000
(-) Bloqueio Judicial	3/20/2020	0
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		2,500,000

Memória de Transferência de Caixa Econômica Federal para Bradesco

(-) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	549,600,00
(-) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	500,00

Saldo Total de Transferências Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco

550,100

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
1- PESSOAL	269,441
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	61,113.60
FERIAS	2,245
FGTS	58,727
FOLHA NORMAL	11,296
IRRF	12,669
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1,145
PLANO DE SAÚDE	4,719
RESCISOES	29,184
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	68,551
VALE TRANSPORTE	19,791
2- MATERIAL DE CONSUMO	250,333
EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL - EPI	6,478
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	2,007
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	4,743
MATERIAL DE LIMPEZA	6,515
MATERIAL MEDICO	152,012
MEDICAMENTOS	71,757
NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	5,071
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1,750
3- SERVICOS DE TERCEIROS	1,257,991
ANALISES QUÍMICAS	458
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	70,797
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1,275
COORDENAÇÃO MÉDICA	12,000
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	12,755
DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	35,000
ENGENHARIA CLÍNICA	16,700
ESTERILIZAÇÃO	9,289
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	93,189
FRETE	37,724
FUNDO FIXO DE CAIXA	1,028
HEMOTERAPIA	12,210
HONORARIOS ADVOCATICIOS	462
INTERNET A CABO	2,400
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2,592
LOCACAO DE AMBULANCIA	45,000
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3,600
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13,792
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,017
MANUTENÇÃO PREDIAL	5,250
MEDICINA DO TRABALHO	10,178
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	814,029
MÉTODOS GRÁFICOS	1,608
RADIOLOGIA	408
SERVICOS DE LAVANDERIA	25,165
SERVICOS LABORATORIAIS	8,162
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16,900
4- TAXA/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES	-
5- SERVICOS PÚBLICOS	46,505
AGUA	14,568
ENERGIA ELETRICA	30,538
TELEFONIA FIXA	1,399
6- DESPESAS BANCARIAS	63
TARIFAS	63
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2,500,000
OUTRAS	2,500,000
8- INVESTIMENTOS	693,202
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,114
OBRAS E INSTALAÇÕES	105,344
OBRAS PRÉDIO AMBULATORIAL - INSUMOS	23,967
OBRAS PRÉDIO AMBULATORIAL - SERVIÇOS	562,778
10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	195,581
MATERIAL MEDICO LABORATORIO	195,581
11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORIO	2,680
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE LABO	1,320
MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPA LABOR	1,360
Total geral	5,215,796

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Prestação de Contas

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Banco	PLANO ORÇAMENTÁRIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	RS	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
Prestação de Contas									
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020									
106.27	MATERIAL DE LIMPEZA	02/03/2020	17/02/2020	0000778901	2.409,80	TED		2- PARTIDAL DE CONSUMO	01.030.000/0001-51
106.27	MATERIAL DE LIMPEZA	02/03/2020	03/02/2020	00008773001	1.696,60	BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	54.651.716/0001-48
106.27	MATERIAL DE LIMPEZA	02/03/2020	03/02/2020	00008773002	91,00	TED		11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	01.030.000/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	02/03/2020	17/02/2020	00008742001	6.469,00	BOLETO		10- MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIO	21.561.042/0001-47
106.27	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	02/03/2020	03/02/2020	00002626201	371,58	TED		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	02/03/2020	28/02/2020	00008712001	1.695,75	TED		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	02/03/2020	28/02/2020	00008712002	1.695,75	Reembolso de Despesas - BEMERGON, LUCIA LAZERA, ENDONICA -		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO	03/02/2020	05/02/2020	00001203001	2.415,68	BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO	03/02/2020	05/02/2020	00001203001	2.415,68	Not. Fiscal - MNP. CUSTODIO COMERCIO - 00019203		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	03/02/2020	02/03/2020	00008747001	151,12	TED		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	03/02/2020	02/03/2020	00008747002	100,26	Reembolso de Despesas - JULIA JANE APARECIDA BATATHA -		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	03/02/2020	02/03/2020	00008747003	819,24	Reembolso de Despesas - RAFAEL CAMPEDO -		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	MANUTENÇÃO PREVIDA	04/03/2020	27/02/2020	00000000001	2.800,00	TED		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2020	26/02/2020	00000000001	931,00	Not. Fisc - IDEAL ALIMENTACAO LTDA - EPP - 000004070		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO	05/03/2020	09/03/2020	00008644001	1.195,23	Not. Fisc - IDEAL ALIMENTACAO LTDA - EPP - 000004070		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS DE PESSOAL	05/03/2020	09/03/2020	00008030008	4.470,00	TED		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	FOTS	05/03/2020	27/02/2020	00008030008	56,16	FOTS		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	FOTS	05/03/2020	27/02/2020	00008030009	1,13	FOTS		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	FOTS	05/03/2020	27/02/2020	00008030019	1.024,99	FOTS		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	05/03/2020	28/02/2020	0000807089	1.346,85	Not. Fisc - LIQUIDO SALARIAL HMT CLINICA SUL - Competencia: fev/2020 Periodo: 5 - ANA LIMA		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	05/03/2020	28/02/2020	0000807090	1.040,00	Not. Fisc - LIQUIDO SALARIAL HMT CLINICA SUL - Competencia: fev/2020 Periodo: 5 - ANA LIMA		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	05/03/2020	28/02/2020	0000807096	1.552,14	Not. Fisc - LIQUIDO SALARIAL HMT CLINICA SUL - Competencia: fev/2020 Periodo: 5 - SAMME		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	VALE REFEIÇÃO ALIMENTACAO	05/03/2020	04/03/2020	28324972001	6.651,25	Not. Fisc - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVICOS - 28324972		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	VALE TRANSPORTES	05/03/2020	20/02/2020	0121093001	1.077,88	Not. Fisc - JACARE TRANSPORTE URBANO LTDA - 01210930		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	VALE TRANSPORTES	05/03/2020	20/02/2020	0121093002	250,00	Not. Fisc - JACARE TRANSPORTE URBANO LTDA - 01210930		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	05/03/2020	29/02/2020	00000000022	56,20	Not. Fisc - ROCHA SÃO JOSE - Competencia: fev/2020 Periodos: 5 - DEPOSITAR 341 - 0240		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	05/03/2020	29/02/2020	00008012003	578,84	Not. Fisc - ROCHA SÃO JOSE - Competencia: fev/2020 Periodos: 5 - DEPOSITAR 341 - 0240		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	05/03/2020	29/02/2020	00008012004	6.000,00	Not. Fisc - ROCHA SÃO JOSE - Competencia: fev/2020 Periodos: 5 - DEPOSITAR 341 - 0240		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	09/03/2020	00008051024	1.096,97	Not. Fisc - ROCHA SÃO JOSE - Competencia: fev/2020 Periodos: 5 - DEPOSITAR 341 - 0240		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	09/03/2020	00008051025	13.152,21	Not. Fisc - CRUZIGA FERNANDA - 011814020		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	09/03/2020	00008051026	1.000,00	Not. Fisc - CRUZIGA FERNANDA - 011814020		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	PRELIMINAR DE FORNITURA	06/03/2020	09/03/2020	00008051027	1.000,00	Not. Fisc - CRUZIGA FERNANDA - 011814020		4- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	09/03/2020	00008051028	1.000,00	Not. Fisc - CRUZIGA FERNANDA - 011814020		5- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	06/03/2020	14/02/2020	00008046001	2.300,00	Not. Fisc - HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA - 00004160		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	06/03/2020	14/02/2020	0001218601	1.723,20	Not. Fisc - HOTEL FUX - 00320000		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	06/03/2020	14/02/2020	0001218602	1.543,58	Not. Fisc - HOTEL FUX - 00320000		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	06/03/2020	14/02/2020	0001218603	1.479,70	Not. Fisc - JACARE TRANSPORTE URBANO LTDA - 00000721		4- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	06/03/2020	14/02/2020	000000000276	1.496,77	Not. Fisc - REDE HMT HOSPITAL CLINICA SUL - Competencia: mar/2020 Periodos: 1 - TAHMIS DE A		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	06/03/2020	14/02/2020	000000000277	1.500,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: MAR/2020		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000012	755,55	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		1- PESSOAL	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000013	68,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000014	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000015	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		4- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000016	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		5- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000017	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		6- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000018	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		7- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000019	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		8- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000020	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		9- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000021	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		10- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000022	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000023	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		12- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000024	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		13- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000025	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		14- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000026	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		15- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000027	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		16- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000028	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		17- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000029	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		18- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000030	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		19- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000031	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		20- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000032	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		21- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000033	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		22- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000034	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		23- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000035	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		24- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000036	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		25- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000037	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		26- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000038	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		27- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000039	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		28- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	DESPESA DE FERIAS	06/03/2020	29/02/2020	00008000040	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:		29- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.561.042/0001-47
106.27	FOLHA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	00008000041	1.346,00	Not. Fisc - TAHMIS DE A - COMPETENCIA: fev/2020 Periodos:			

HMT - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

HMTJ - HOSPITAL DA CLÍNICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagen - Tipo	Imagen - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	503136	03.02.01.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	000001250	-1,019,66	Não Contábil	A. J. FERREIRA INSTALACOES DE GAS
14	Saque na Baixa	500075	02.07.01.007	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0011749001	-2,303,00	Não Contábil	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
14	Saque na Baixa	500072	10.07.01.007	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0004673101	-13,370,00	Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	503139	10.07.01.007	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0004700401	-127,788,50	Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	503141	10.07.01.007	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0004700301	-28,898,60	Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	501016	10.07.01.007	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0004684401	-16,630,00	Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	500074	02.07.01.007	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0023357401	-6,417,55	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	503142	03.26.02.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000002601	-1,250,00	Não Contábil	AMBROGI SERVICOS MEDICOS
14	Saque na Baixa	503143	03.26.02.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000002501	-3,600,00	Não Contábil	AMBROGI SERVICOS MEDICOS
14	Saque Transferência	502485	2	10	4/7/2020	4/7/2020	785873	-21,754,91	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque Transferência	502305	2	10	4/6/2020	4/6/2020	243932	-2,608,723,49	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque Transferência	500912	2	10	4/3/2020	4/3/2020	404034	-8,743,44	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque Transferência	503299	2	10	4/13/2020	4/13/2020	268447	-519,25	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque Transferência	503010	2	10	4/9/2020	4/9/2020	207732	-338,48	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque Transferência	500503	2	10	4/1/2020	4/1/2020	509372	-121,833,67	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque Transferência	500622	2	10	4/2/2020	4/2/2020	629580	-926,62	Contábil	APLICAÇÃO	
14	Saque na Baixa	502417	03.06.04.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	0000736201	-45,000,00	Não Contábil	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS
14	Saque na Baixa	502414	01.03.01.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	0000003911	-180,55	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	502415	01.03.01.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	0000003912	-55,940,08	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	502416	01.03.01.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	0000003913	-91,05	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	503156	03.26.02.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000029501	-524,859,35	Não Contábil	CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA
14	Saque na Baixa	500073	02.07.01.007	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0018021601	-200,78	Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	503137	02.07.01.007	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0018082601	-10,150,12	Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	503140	02.07.01.004	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0018091901	-665,20	Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	502740	05.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000148401	-15,161,52	Não Contábil	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
14	Saque na Baixa	500586	01.02.01.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0076918001	-1,331,20	Não Contábil	CONSORCIO 123
14	Saque na Baixa	503147	03.05.01.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	00000191701	-2,200,00	Não Contábil	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	500076	02.07.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000627601	-525,00	Não Contábil	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
14	Depósito Manual	500507	07.99.01.001	2	8	4/1/2020	4/1/2020	02041322	800,000,00	Contábil	DEPOSITO DE CHEQUE ADM
14	Saque na Baixa	503146	02.05.01.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0003787501	-2,932,08	Não Contábil	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
14	Saque na Baixa	501017	02.05.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0003778001	-2,972,24	Não Contábil	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
14	Saque na Baixa	501025	02.05.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0003787901	-1,737,00	Não Contábil	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
14	Saque na Baixa	503149	08.01.01.003	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000003801	-418,666,89	Não Contábil	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO
14	Saque na Baixa	503145	05.02.01.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	5614458301	-29,497,94	Não Contábil	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
14	Saque na Baixa	500574	03.09.01.002	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000028001	-743,80	Não Contábil	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
14	Saque na Baixa	500572	02.07.01.007	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0002792901	-661,50	Não Contábil	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
14	Saque na Baixa	500575	03.17.01.018	2	10	4/2/2020	4/2/2020	2020382401	-252,00	Não Contábil	FACILITA TELECOM
14	Saque na Baixa	501026	03.22.01.003	2	10	4/6/2020	4/6/2020	2603202001	-879,97	Não Contábil	FERNANDO LUIZ PIRINO ZANETTI
14	Saque na Baixa	501027	03.22.01.003	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0000074001	-289,56	Não Contábil	FERNANDO LUIZ PIRINO ZANETTI
14	Saque na Baixa	503148	02.07.01.007	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0022331101	-792,00	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
14	Saque na Baixa	500573	02.07.01.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0022199501	-1,565,60	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
14	Saque na Baixa	503151	01.01.03.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000012013	-2,218,05	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500578	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011935	-3,852,39	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500579	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011936	-2,939,89	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500580	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011937	-2,957,26	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500581	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011938	-2,854,49	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500582	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011939	-2,050,77	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500583	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011940	-1,720,10	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500584	01.01.03.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000011941	-1,719,18	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	502413	02.07.01.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	0003873701	-962,69	Não Contábil	INOVA HOSPITALAR
14	Saque na Baixa	501022	01.04.99.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0000003234	-539,82	Não Contábil	LILIA FERNANDES DA SILVA
14	Saque na Baixa	503138	02.07.01.007	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0001999301	-1,414,43	Não Contábil	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
14	Saque na Baixa	500577	03.17.01.021	2	10	4/2/2020	4/2/2020	001842401	-2,000,00	Não Contábil	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP
14	Saque na Baixa	503153	02.07.01.007	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000632901	-6,000,00	Não Contábil	MIRIAN DE PAULA COSTA CONFECCAO
14	Saque na Baixa	503152	03.09.01.002	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000032801	-2,125,00	Não Contábil	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
14	Saque na Baixa	503150	03.20.01.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000021701	-459,78	Não Contábil	MUTUUS CONTABILIDADE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA - ME
14	Saque na Baixa	503154	03.26.02.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000016401	-1,173,12	Não Contábil	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA
14	Saque na Baixa	503155	03.26.02.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0000016301	-3,378,60	Não Contábil	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA
14	Saque na Baixa	501018	03.02.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0000045101	-3,600,00	Não Contábil	REFRITEC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERACAO LTDA
14	Saque na Baixa	501019	03.02.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0000045201	-1,800,00	Não Contábil	REFRITEC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERACAO LTDA
14	Depósito Transferência	502491	2	8	4/7/2020	4/7/2020	781792	113,000,00	Não Contábil	RESGATE	
14	Depósito Transferência	500911	2	8	4/3/2020	4/3/2020	401636	473,00	Não Contábil	RESGATE	

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagen - Tipo	Imagen - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
14	Depósito Transferência	500915		2	8	4/3/2020	4/3/2020	401642	94,533,66	Não Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	503302		2	8	4/13/2020	4/13/2020	265790	1,170,000,00	Não Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	503013		2	8	4/9/2020	4/9/2020	203231	546,000,00	Não Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	500506		2	8	4/1/2020	4/1/2020	503710	650,00	Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	502412	02.07.01.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	0125716302	-9,618,57	Não Contábil	RIOLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Depósito na Baixa	503333	04.99.01.001	2	8	4/8/2020	4/8/2020	0000000015	17,231,91	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Depósito na Baixa	503350	04.99.01.001	2	8	4/13/2020	4/13/2020	0000000015	17,834,84	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Depósito na Baixa	503425	04.99.01.001	2	8	4/14/2020	4/14/2020	0000000015	16,690,19	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Depósito na Baixa	502470	07.99.01.001	2	8	4/7/2020	4/7/2020	0704151801	20,547,85	Não Contábil	SECRETARIA DE SAÚDE - SAO JOSE DOS CAMPOS
14	Depósito na Baixa	502313	07.99.01.001	2	8	4/6/2020	4/6/2020	0704151801	2,638,769,41	Não Contábil	SECRETARIA DE SAÚDE - SAO JOSE DOS CAMPOS
14	Saque na Baixa	500576	02.07.01.007	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000627401	-150,00	Não Contábil	SÓMIL PLÁSTICOS EIRELI - EPP
14	Saque Manual	500916	06.01.01.001	2	10	4/3/2020	4/3/2020	006600	-5,81	Contábil	TARIFAS
14	Saque na Baixa	501023	01.04.99,001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0000003235	-576,05	Não Contábil	THAIS DE SOUZA DOMINGUES
14	Saque na Baixa	501024	02.05.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0003999401	-145,95	Não Contábil	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME
14	Saque Transferência	503338	07.99.01.001	2	10	4/8/2020	4/8/2020	14041344	-17,231,91	Contábil	TRANSF CEF - DE 14 3117 PARA 01 3235
14	Saque Transferência	503392	07.99.01.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	15041010	-17,834,84	Contábil	TRANSF CEF - DE 14 3117 PARA 01 3235
14	Saque Transferência	503426	07.99.01.001	2	10	4/14/2020	4/14/2020	15041049	-16,690,19	Contábil	TRANSF CEF - DE 14 3117 PARA 01 3235
14	Saque Transferência	500501	07.99.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	011258	-100,000,00	Contábil	TRANSF CEF 14 3117-0 PARA 01 3208-8 (EMP. MATRIZ)
14	Saque Transferência	503006		2	10	4/9/2020	4/9/2020	157415	-530,500,00	Contábil	TRANSF CEF 14 3117-0 PARA BRADESCO 14 26920-4
14	Saque Transferência	500499		2	10	4/1/2020	4/1/2020	186893	-555,500,00	Contábil	TRANS CEF 14 3117-0 PARA BRADESCO 14 26920-4 (FOLHA)
14	Saque Transferência	500497		2	10	4/1/2020	4/1/2020	137520	-500,00	Contábil	TRANSF CEF 14 3117-0 PARA BRADESCO 14 26920-4 (TESTE FOLHA)
14	Saque na Baixa	500585	02.11.01.001	2	10	4/2/2020	4/2/2020	0000122601	-26,275,20	Não Contábil	VINTI CONFECOES EIRELI
14	Saque na Baixa	503144	02.07.02.001	2	10	4/13/2020	4/13/2020	0002385701	-291,43	Não Contábil	WHITE MARTINS
14	Saque na Baixa	501020	02.07.02.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0002378501	-440,95	Não Contábil	WHITE MARTINS
14	Saque na Baixa	501021	02.07.02.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0054289001	-434,38	Não Contábil	WHITE MARTINS

34,257,41

EM REAIS CORRENTES

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial de Caixa	-
(+) Total de Entradas de Caixa	-
Contrato de Gestão	-
Receitas Financeiras	-
Recursos Diversos	-
(+) Transferência da Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal	550,100
(-) Total de Saídas de Caixa	550,100
Pessoal	549,875
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	-
Taxes/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	-
Despesas Bancárias	173
Outras Despesas Operacionais	52
Investimentos	-
Material de Consumo Laboratório	-
Serviços de Terceiros Laboratório	-
(-) Transferência da Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco	-
(=) Saldo Final de Caixa do Mês	0
Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020	
(+) Saldo em Conta Corrente	0
(+)Saldo em Cheque Administrativo	-
(=)Saldo Total Consolidado	0

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte

Saldo Final do Caixa do Mês	0
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	-
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-
(+) Recurso em Cheque Administrativo	-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados	-
(=) Saldo Final de Caixa Gerencial	0

Memória de Outras Receitas

(+) Depósito de Cheque Administrativo		
Saldo Total de Outras Receitas	0	

Memória de Transferência de Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco

(+) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	549,600
(+) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	500

Saldo Total de Transferências de Caixa Econômica Federal para Bradesco **550,100****Memória de Outras Despesas Operacionais**

(-) Bloqueio Judicial		
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais	0	

Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal

Saldo Total de Transferências Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal	-	

SAÍDA SINTÉTICAS BRADECO

1- PESSOAL	549,875
FOLHA NORMAL	549,875
6- DESPESAS BANCARIAS	173
TARIFAS	173
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52
OUTRAS	52
Total geral	550,100

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/03/2020 a 29/03/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R\$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100512	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA RITA	1441,66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100513	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MAYRA MA	1300,77		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100514	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RENATA D	1560,1		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100515	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ICARO MA	1088,37		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100516	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - BRUNA CR	1168,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100517	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - HELLEN RC	1139,59		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100518	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MICHELE E	1195,4		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100519	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TABATA SQ	1454,41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100520	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RAQUEL D	1168,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100521	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TATIANE D	1164,07		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100522	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOSE JOAO	1530,56		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100523	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LILIANE AF	1276,27		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100525	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARGARE	1168,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100526	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RENATA R	1144,46		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100527	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - BARBARA	1168,17		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100528	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TAMARA C	1548,79		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100529	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CRISTINA	1505,68		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100530	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CAROLYN	1198,81		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100531	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CAROLINA	1198,81		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100532	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDRE LU	1071,47		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100533	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA FLAVI	1256,77		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100534	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GISELE DC	1217,05		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100535	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARINA R	1578,61		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100536	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELIANE M	1139,59		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100537	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIANA	1158,55		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100538	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DAIANE AF	1247,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100539	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DIEGO DE	1330,76		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100540	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SILVIA HE	1500,32		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100541	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PAMELA CJ	1891,91		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100542	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DAVI ROD	1638,36		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100543	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MICHELE D	1256,64		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100544	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA LUIZA	224,1		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100545	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TAMIRES C	456,7		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100546	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MATHEUS L	139		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100547	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NAYARA M	1637,22		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100548	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SUZANA B	1253,14		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100549	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SORAYA AF	1058,71		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100550	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA CRIST	1253,14		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100551	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PAULA GO	1237,92		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100552	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CRISTINA	1650,98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100553	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - BEATRIZ A	1095,83		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100554	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIANE	1133,03		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100555	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELIZANGE	1173,83		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100556	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LICINHA F	1650,98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100557	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VANESSA P	1449,08		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100558	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GLADYS EU	1668,61		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100559	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDREIA A	1107,59		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100560	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARILIA A	1711,36		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100561	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SEBASTIAO	1218,35		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100562	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ISABEL MA	1645,98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100563	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA AP	1602,29		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100564	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NATANE C	1103,94		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100565	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA MARU	1696,24		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100566	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VITOR NEI	1271,07		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100567	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARILIA Y	1608,1		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100568	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GRACE ALU	1330,29		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100569	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RAFAEL LU	1173,83		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100570	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDREIA D	1115,33		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100571	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NOELIA DE	1325,23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100572	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VANDERLI	1637,41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100573	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROSEMAR	1243,52		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100574	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JANAINE M	1198,32		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100575	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DILCINEIA	1581,36		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100576	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CLOVIS RC	1408,58		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/03/2020 a 29/03/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R\$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100577	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA JAN	4897,37		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100578	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SONIA CR	1264,54		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100579	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SANDRA R	1194,24		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100580	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA AP	1078,95		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100581	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - THATIANA	1360,97		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100582	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FRANCISCO	1302,08		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100583	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARA MAN	1155,24		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100584	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA KARIN	75,31		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100585	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GABRIELA	339,67		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100586	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SUELLEN BO	3101,16		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100587	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDERSON	2587,12		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100588	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GILVAN GO	2611,1		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100589	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GERALDA	2569,98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100590	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARA SABR	2699,55		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100591	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELAINE NA	3103,35		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100592	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIMARA	2638,93		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100593	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RODRIGO	2685,15		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100594	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MISTIANE	3440,52		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100595	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VANIA SAN	3334,17		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100596	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROBINSON	2555,76		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100597	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LILEY LOP	2555,76		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100598	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GEORGE V	2555,76		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100599	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALEX SAND	1938,42		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100600	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOELMA AI	3577,26		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100601	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - KLEBIA KA	4133,61		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100602	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - WANJALU	2389,2		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100603	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GISELE CA	2751,76		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100604	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELIANA AP	2530,98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100605	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA CARO	4555,42		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100606	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JULIANO V	2816,46		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100607	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NALYNE M	3387,64		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100608	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NEIMI SAL	4036,63		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100609	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GABRIEL L	2555,76		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100610	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA AN	2194,95		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100611	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PRISCILA	2664,24		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100612	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JACKELINE	3043,6		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100613	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VIVIANE R	5997,72		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100614	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - WALLACE	6967,41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100615	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA PAUL	2737,95		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100616	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CAROLINE	3281,79		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100617	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RUTH HEI	3824,84		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100618	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - BRUNO DC	4207,92		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100619	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROSEANE	3452,37		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100620	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDREA A	2664,42		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100621	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CAMILA FA	218,2		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100622	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TAMIRES	2377,85		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100623	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MAURICIO	1122,84		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100624	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANTONIO	1182,47		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100625	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ERICA AM	1147,88		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100626	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DARIO AQ	939,66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100627	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VALTER M	1266,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100628	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FRANCISCO	1540,33		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100629	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA PAUL	1290,31		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100630	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIANO	1123,97		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100631	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - KELLEN AP	1407,05		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100632	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RONALDO	1637,12		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100633	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LAERICO R	1629,01		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100634	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUIS BERN	1731,28		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100635	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CAIO HEN	1266,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100636	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDERSON	1266,43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100637	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOSE ALEX	463,16		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100638	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FLAVIA M	1597,77		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100639	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EMILLYO S	1305,17		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100640	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MILENA S	2043,33		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/03/2020 a 29/03/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R\$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100641	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA DO	2357.19		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100642	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - THAYS YA	1617.66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100643	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANGELA DI	1884.74		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100644	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JORGE AP	1631.55		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100645	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELINEUZA	2396.36		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100646	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SIMAO PE	1711.66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100647	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - REGINALD	2223.31		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100648	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIO CES	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100649	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DELZA DIA	1681.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100650	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALESSAND	2354.69		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100651	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EDILMA CE	2356.53		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100652	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TIAGO DO	2220.54		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100653	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LIDIANE C	2410.59		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100654	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARCIO AI	1745.87		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100655	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - KELLY APA	2013.93		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100656	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOSIANE R	2374.57		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100657	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VILMA SU	1661.18		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100658	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RHAISSA	1641.03		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100659	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUIZELA FEL	1635.41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100660	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOSENILDA	2151.22		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100661	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JANE NOG	2220.01		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100662	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EMERSON	1712.63		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100663	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARTA CA	1690.64		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100664	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CAMILA MA	1913.21		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100665	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FRANCISCO	2356.53		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100666	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROSEMEIR	1957.38		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100667	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SERGIO AH	2361.68		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100668	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FABIANO A	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100669	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - AVACI LO	2274.32		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100670	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LEONIA SI	2025.85		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100671	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MICHELLE	2309.11		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100672	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIMIR R	2313.85		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100673	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELISANGEL	2050.26		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100674	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIANE C	2579.62		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100675	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LAURE ESTE	2288.79		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100676	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LEIA OLIV	2304.21		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100677	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - POLLYANA	1974.15		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100678	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALICE FER	2457.65		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100679	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TERESINH	2351.8		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100680	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CRISTINA M	562.67		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100681	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MAGNA AL	386.21		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100682	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA DE	2315.7		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100683	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - WANDER	516.89		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100684	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ADRIANA	403.46		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100685	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SHEILA GE	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100687	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PATRICIA	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100688	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LINDALVA	1265.46		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100689	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MIRIAN DE	739.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100690	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JANE ALEX	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100691	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SUZANA N	1700.34		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100692	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PATRICIA	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100693	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MATILDE	1617.66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100694	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ERIKA FER	1779.45		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100695	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALEXANDR	1761.62		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100696	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA HE	1758.43		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100697	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - KATIA GOI	1768.48		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100698	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RICARDO	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100699	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - BRUNA RO	1617.66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100700	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PATRICIA	2414.91		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100701	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JESSICA F	1639.17		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100702	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LILIAN CAI	1642.79		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100703	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIANA CAI	1614.16		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100704	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOSE LUCA	1869.11		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100705	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EDUARDO	1461.98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/03/2020 a 29/03/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R\$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100706	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GISLAINE	2130.38		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100707	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIANA	1617.66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100708	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JAQUELINE	1617.66		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100709	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - KELI CATTI	2390.51		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100710	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - POLLYANA	2366.42		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100711	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PAULO SE	1815.95		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100712	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PAMELA M	1633.21		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100713	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GABRIELE	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100714	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VITORIA VA	1980.07		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100715	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PAULO HE	1841.21		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100716	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ADRIANA	1578.17		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100717	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCIO OMA	1643.3		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100718	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUIZ HENR	1681.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100719	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JESSICA FR	1502.35		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100720	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - AMANDA N	460.98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100721	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - SONIA BEN	528.31		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100722	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EDILENE A	595.32		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100723	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDERSON	496.41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100724	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOEL ALVE	181.51		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100725	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOAO PAU	482.16		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100726	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROSANGEL	138.98		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100727	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DEBORA D	207.15		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100728	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MONICA S	1720.23		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100729	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VALQUIRIA	1745.87		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100730	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CLAUDIA C	2449.31		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100731	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELIANE DC	1681.92		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100732	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RONDINEU	2542.8		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100733	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUIS CARL	2242.83		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100734	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MATICKON	2532.54		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100735	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TIAGO MO	2748.84		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100736	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALESSAND	1025.1		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100737	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RENAN WI	2650.41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100738	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDERSON	2255.38		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100739	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VALDECI	2877.86		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100740	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LEANDRO	2407.63		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100741	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NALDERIA	2895.54		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100742	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GABRIEL R	2393.41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100743	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DENISANG	2888.25		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100744	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MAGNO JO	604.56		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100745	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FERNANDO G	6487.41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100746	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LEONARDO	2998.78		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100747	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VINICIUS	1649.71		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100748	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDREI FE	1678.63		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100749	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCAS CAB	1678.63		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100750	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - HUGO DE	1566.1		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100751	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MATHEUS	2385.21		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100752	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CLAUDIO	2313.94		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100753	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARCELO	3907.28		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100754	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RONALDO	4324.28		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100755	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALESSANDR	3829.36		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100756	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - BRUNA RIO	1881.6		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100757	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DIANE LEN	1793.97		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100758	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FELIPE AL	1793.97		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100759	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANA AMEL	3096.5		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100760	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - PAULO HE	2315.41		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100761	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RITA DE C	3038.72		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100762	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RODRIGO	2320.39		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100763	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - TARCISIO	1690.84		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100764	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MABEL AP	3900.65		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100765	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LIAMARA C	2418.55		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100766	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELIZABETH	876.61		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100767	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA ED	876.61		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100768	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VICTORIA	876.61		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100769	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - THAINA RQ	195.2		1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/03/2020 a 29/03/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R\$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100770	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EDNA MAR	1453.72			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100771	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANTONIO	1842.6			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100772	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - AMANDA M	1883.71			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100773	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ANDRESSA	1932.6			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100774	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ELEN SARY	633.41			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100775	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CELIO CLA	1490.3			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100776	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MANOEL D	1865.98			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100777	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ADMILSON	1391.94			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100778	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - EDINALDO	1899.56			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100779	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROSAN RA	1423.86			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100780	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ENELSON	1354.28			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100781	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CHRISTIAN	1197.55			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100782	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LARISSA G	1793.01			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100783	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - RODRIGO	1168.43			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100784	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ROGERIO	1229.59			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100785	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUCAS MA	1168.43			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100787	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - LUANA DO	1217.35			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100788	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - DIEGO WE	1148.93			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100790	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - NAJARA TA	1236.63			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100791	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA TE	1071.47			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100792	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FABIANA S	3848.86			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100793	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MICHELLE	2336.14			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100794	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ALINE MAR	2442.38			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100795	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA TE	2766.23			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100796	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARIA CR	2450.36			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100797	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - ERIKA FER	2307.8			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100798	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JUNIO LUI	2875.08			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100799	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JULIA MAR	2405.2			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100800	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - FLAVIA RO	2480.08			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100801	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - THAINARA	2293.36			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100802	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - GIANE AZE	3017.45			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100803	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - JOAO CAR	3069.89			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100804	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - VALERIA A	2454.61			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100805	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - MARILUCI	2919.99			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100806	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Periodos: 5 - CRISTIANE	2849.2			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
237,28	TARIFAS	04/03/2020	04/03/2020	20120	TARIFA BANCARIA	86.7			6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
237,28	TARIFAS	04/03/2020	04/03/2020	30220	TARIFA BANCARIA	86.7			6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
237,28	OUTRAS	04/03/2020	04/03/2020	39240	BLOQUEIO JUDICIAL	51.79			7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CNPJ/CPF

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4

Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentário	Imagen - Tipo	Imagen - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Histórico	
										1	2
14	Saque na Baixa	502968	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000003001	-3.000,00	Não Contábil	A2 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
14	Saque na Baixa	502969	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002901	-5.400,00	Não Contábil	A2 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
14	Saque na Baixa	502970	02.05.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000630301	-1.399,00	Não Contábil	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
14	Saque na Baixa	502971	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000630401	-1.440,00	Não Contábil	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
14	Saque na Baixa	502965	03.17.01.021	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000005460	-1.789,00	Não Contábil	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA
14	Saque na Baixa	502994	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000005001	-1.431,21	Não Contábil	AL SERVICOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502991	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000004901	-12.951,30	Não Contábil	AL SERVICOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502931	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000576501	-1.581,57	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	502939	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000579301	-4.542,17	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	502940	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000574201	-4.677,26	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	502988	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000611101	-6.194,10	Não Contábil	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA
14	Saque na Baixa	502989	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000611201	-4.340,56	Não Contábil	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA
14	Saque na Baixa	502965	03.09.02.002	2	10	4/9/2020	4/9/2020	00001270501	-1.275,37	Não Contábil	AMBICAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA
14	Saque Transferência	504944	2	10	4/1/2020	4/1/2020	10420	-200,56	Contábil	APLICACAO	
14	Saque na Baixa	502994	03.17.01.021	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000778101	-938,50	Não Contábil	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME
14	Saque na Baixa	502982	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000004701	-3.143,97	Não Contábil	CARNEIRO ORTOPEDE LTDA - ME
14	Saque na Baixa	502977	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000027701	-703,88	Não Contábil	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
14	Saque na Baixa	502978	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000027801	-1.126,20	Não Contábil	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
14	Saque na Baixa	502976	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000033301	-4.504,80	Não Contábil	CERVONE & FURLAN CLINICA MÉDICA
14	Saque na Baixa	502936	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0119468501	-18.553,04	Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
14	Saque na Baixa	502941	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0119468401	-4.600,00	Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
14	Saque na Baixa	502932	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0018072401	-3.210,46	Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	502942	02.07.01.004	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0018092201	-163,13	Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	502944	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0018096401	-272,00	Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	502924	10.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0010350001	-3.920,00	Não Contábil	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
14	Saque na Baixa	502996	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0020208301	-3.495,91	Não Contábil	CLINIMEDICO LTDA ME
14	Saque na Baixa	502997	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0020208401	-13.139,00	Não Contábil	CLINIMEDICO LTDA ME
14	Saque na Baixa	502973	01.02.04.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	2886412301	-2.152,95	Não Contábil	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVICOS
14	Saque na Baixa	502927	10.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0012437201	-8.237,00	Não Contábil	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502925	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0259873401	-317,20	Não Contábil	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502926	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0259906801	-6.637,50	Não Contábil	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502947	03.05.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000000701	-5.961,80	Não Contábil	DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502930	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000985601	-784,60	Não Contábil	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
14	Saque na Baixa	502986	03.02.01.002	2	10	4/9/2020	4/9/2020	2020117801	-13.835,95	Não Contábil	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA
14	Saque na Baixa	502985	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000010101	-9.009,60	Não Contábil	GOLIVEA & WU MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	503001	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000010301	-445,78	Não Contábil	GOLIVEA & WU MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	503002	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000009201	-469,25	Não Contábil	GOLIVEA & WU MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	503003	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000009601	-703,87	Não Contábil	GOLIVEA & WU MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	502958	03.16.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000043801	-24.248,70	Não Contábil	GRUPO CLEAN LAVANDERIA
14	Saque na Baixa	502954	03.28.01.002	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000018901	-10.393,00	Não Contábil	HEMOVAL - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA
14	Saque na Baixa	500189	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104005	-1.382,91	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500190	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104006	-1.441,41	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500191	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104007	-448,48	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500192	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104008	-75,07	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500193	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104009	-1.213,32	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500194	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104010	-1.554,15	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500195	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104011	-1.142,36	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500196	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104012	-1.385,59	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500197	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104013	-1.593,17	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500198	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104014	-1.071,32	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500199	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104015	-1.134,51	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500200	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104016	-1.012,25	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500201	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104017	-1.147,15	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500202	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104018	-1.515,84	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500203	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104019	-1.527,00	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500336	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104153	-1.761,55	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500337	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104154	-2.274,32	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500338	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104155	-2.095,28	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500339	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104156	-2.765,48	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500340	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104157	-1.754,57	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500341	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104158	-2.618,98	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500342	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104159	-2.247,03	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500343	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104160	-1.865,43	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500344	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104161	-1.727,58	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500345	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104162	-2.241,98	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500346	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104163	-1.681,80	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500347	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104164	-2.303,60	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500348	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104165	-2.226,68	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500349	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104166	-1.748,51	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500350	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104167	-1.595,45	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500351	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104168	-2.188,54	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500352	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104169	-2.704,26	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500353	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104170	-2.122,92	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500354	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104171	-2.288,02	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500355	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104172	-2.240,47	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500356	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104173	-1.705,63	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500204	01.01.01.001	2							

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4

Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentário	Imagen - Tipo	Imagen - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	500475	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104293	-1,507,90	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500476	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104294	-1,933,06	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500477	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104295	-15,97	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500478	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104296	-3,849,89	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500479	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104297	-2,403,11	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500480	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104298	-2,556,98	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500481	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104299	-2,285,95	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500482	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104300	-2,738,39	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500483	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104301	-2,567,34	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500484	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104302	-2,555,15	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500485	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104303	-2,254,39	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500486	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104304	-2,334,05	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500487	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104305	-2,403,11	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500488	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104306	-2,893,91	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500489	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104307	-2,980,62	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500490	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104308	-2,449,51	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500491	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104309	-3,024,17	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500492	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104310	-2,887,91	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	502993	03.17.01.021	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0202024301	-1,220,05	Não Contábil	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI
14	Saque na Baixa	502967	03.24.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000410001	-94,132,81	Não Contábil	IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP
14	Saque na Baixa	502962	03.02.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000099901	-1,600,00	Não Contábil	J M DA SILVA FILHO REMATEC
14	Saque na Baixa	502951	03.06.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0016802301	-7,574,98	Não Contábil	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
14	Saque na Baixa	502987	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000098801	-2,111,62	Não Contábil	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502990	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000099601	-5,631,00	Não Contábil	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502934	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0043011001	-1,696,00	Não Contábil	LABORATORIOS B BRAUN S/A
14	Saque na Baixa	502938	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0043065701	-13,040,00	Não Contábil	LABORATORIOS B BRAUN S/A
14	Saque na Baixa	502935	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0004236301	-480,00	Não Contábil	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14	Saque na Baixa	502937	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000707001	-7,260,00	Não Contábil	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
14	Saque na Baixa	502929	02.05.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000803201	-2,949,88	Não Contábil	LN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP
14	Saque na Baixa	502974	03.17.01.039	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000000201	-11,262,00	Não Contábil	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
14	Saque na Baixa	502955	03.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000097501	-850,00	Não Contábil	MAO MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME
14	Saque na Baixa	502953	03.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000097601	-1,600,00	Não Contábil	MAO MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME
14	Saque na Baixa	502959	02.03.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002601	-2,500,00	Não Contábil	MAO MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME
14	Saque na Baixa	502999	03.17.01.010	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0202181801	-9,552,14	Não Contábil	MEDICO ODONTO SINAI
14	Saque na Baixa	502950	03.02.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000004401	-2,870,00	Não Contábil	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HOME HEALTH LTDA
14	Saque na Baixa	502964	03.02.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000003601	-2,870,00	Não Contábil	MERCADANTE SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA
14	Saque na Baixa	502984	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000004401	-3,378,60	Não Contábil	MERCADANTE SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA
14	Saque na Baixa	502933	02.05.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0003247601	-2,211,00	Não Contábil	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
14	Saque na Baixa	502961	03.13.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0004940701	-775,00	Não Contábil	NPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
14	Saque na Baixa	502983	03.17.01.039	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002501	-21,585,50	Não Contábil	OPV CONSULTORIA LTDA
14	Saque na Baixa	502949	11.15.01.002	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0052181801	-1,320,34	Não Contábil	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
14	Saque na Baixa	503000	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000001201	-2,252,40	Não Contábil	PSMED SERVIÇOS MÉDICOS
14	Depósito Transferência	503005		2	8	4/9/2020	4/9/2020	90420	86,61	Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	502926	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0126963501	-6,404,10	Não Contábil	RIOLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Saque na Baixa	502992	03.02.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000052501	-1,689,30	Não Contábil	RODRIGO GONCALVES CARDOSO
14	Saque na Baixa	502998	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002701	-6,106,25	Não Contábil	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502945	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0020202401	-9,600,00	Não Contábil	RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	502946	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002501	-3,375,00	Não Contábil	RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
14	Depósito na Baixa	503060	04.99.01.001	2	8	4/6/2020	4/6/2020	0000000015	6,061,28	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Depósito na Baixa	503072	04.99.01.001	2	8	4/7/2020	4/7/2020	0000000015	19,216,27	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Saque na Baixa	502955	01.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000005037	-66,00	Não Contábil	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO
14	Saque na Baixa	502956	01.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000005039	-4,922,04	Não Contábil	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO
14	Saque na Baixa	502957	01.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000005042	-805,35	Não Contábil	SINDICATO DOS ESFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEESP
14	Saque na Baixa	502966	01.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000005091	-430,20	Não Contábil	SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
14	Saque na Baixa	502975	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002501	-33,335,52	Não Contábil	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS
14	Saque Manual	500494	06.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	20320	-86,70	Contábil	TARIFA BANCARIA
14	Saque Manual	503006	06.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	303309	-8,12	Contábil	TARIFA PAGFOR C/
14	Saque Manual	503009	06.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	3033091	-543,20	Contábil	TARIFA SERV TED STR PAGFOR
14	Saque na Baixa	502980	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000004101	-1,853,53	Não Contábil	TEBEX MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502981	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000004201	-5,631,00	Não Contábil	TEBEX MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502972	02.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0003999301	-2,236,79	Não Contábil	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME
14	Saque Transferência	503061	07.99.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	13041421	-6,061,28	Contábil	TRANSF - DE BRAD 14 26920 PARA CEF 01 3235
14	Saque Transferência	503076	07.99.01.001	2	10	4/7/2020	4/7/2020	13041442	-19,216,27	Contábil	TRANSF - DE BRAD 14 26920 PARA CEF 01 3235
14	Depósito Transferência	503007		2	8	4/9/2020	4/9/2020	157415	530,500,00	Não Contábil	TRANSF CEF 14 3117-0 PARA BRADESCO 14 26920-4
14	Depósito Transferência	500500		2	8	4/1/2020	4/1/2020	168693	555,500,00	Não Contábil	TRANSF CEF 14 3117-0 PARA BRADESCO 14 26920-4 (FOLHA)
14	Depósito Transferência	500498		2	8	4/1/2020	4/1/2020	137520	500,00	Não Contábil	TRANSF CEF 14 3117-0 PARA BRADESCO 14 26920-4 (TESTE FOLHA)
14	Saque na Baixa	502960	01.02.05.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0013236101	-4,777,50	Não Contábil	UNIDODONTO
14	Saque na Baixa	502979	03.17.01.038	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000006501	-11,262,00	Não Contábil	VALLIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S
14	Saque na Baixa	502948	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000000601	-40,320,00	Não Contábil	VIRGILIO EDILBERTO SANCHEZ BARTUREN
14	Saque na Baixa	502943	10.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0002884201	-3,130,00	Não Contábil	VYTTRA DIAGNOSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
14	Depósito Transferência	500495		2	8	4/1/2020	4/1/2020	10420	200,56	Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	503004		2	10	4/9/2020	4/9/2020	90420	-86,61	Contábil	RESGATE

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - Março 2020

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS

DATA	C.CONTABIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRICAÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
						TOTAL		0,00

INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DATA	C.CONTABIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRICAÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
						TOTAL		0,00

INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES

DATA	C.CONTABIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRICAÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
						TOTAL DO PATRIMÔNIO		0,00

CONTRATO PJ NÃO MÉDICO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

CONTRATO PJ NÃO MÉDICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO

2020

Empresa	Objeto conforme consta no contrato / TA	Valor Mensal	Valor Ano Estimado	Data de início do Contrato / TA	Data de término do Contrato / TA
DESPESAS SEM CONTRATO		R\$ 51,868.76			
AMBIKAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 1,275.37	R\$ 16,110.00	12/21/2019	11/21/2020
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME	SOFTWARE DE COTAÇÃO ONLINE	R\$ 1,000.00	R\$ 24,000.00	2/1/2020	2/1/2021
APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	R\$ 54,000.00	R\$ 276,000.00	1/20/2020	12/20/2020
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 45,000.00	R\$ 687,500.00	8/20/2019	8/20/2020
AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$ 725.48	R\$ 12,937.50	1/20/2020	12/20/2020
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 14,567.81	R\$ 576,000.00	1/20/2020	12/20/2021
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	R\$ 2,200.00	R\$ 52,800.00	3/20/2020	2/20/2021
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	R\$ 4,710.00			
DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	R\$ 5,961.80	R\$ 143,083.20	3/27/2020	2/27/2021
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 336.10	R\$ 3,845.76	5/20/2019	4/20/2020
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 30,537.75	R\$ 1,260,000.00	1/20/2020	12/20/2020
ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	R\$ 91.93	R\$ 20,057.52	8/20/2019	7/20/2020
FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 16,700.00	R\$ 367,400.00	10/20/2019	9/20/2020
GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 5,544.00	R\$ 194,040.00	2/6/2020	2/6/2021
GRUPO CLEAN LAVANDERIA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 25,165.14	R\$ 466.20	12/16/2019	12/16/2020
HELP BOY TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA-ME	SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA	R\$ 37,724.00	R\$ 8,196.00	1/20/2020	12/20/2020
HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	R\$ 12,210.00	R\$ 238,875.00	4/23/2019	3/23/2020
HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA	LINK BACKUP DE INTERNET	R\$ 850.00	R\$ 12,925.00	4/20/2019	3/20/2020
IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	Licença de uso do software SIG-Quali	R\$ 1,300.00	R\$ 15,600.00	5/20/2019	4/20/2020
IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,189.09	R\$ 1,128,988.00	1/20/2020	12/20/2020
J M DA SILVA FILHO REMATEC	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INT	R\$ 1,600.00	R\$ 38,400.00	3/20/2020	2/20/2021
KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8,248.46	R\$ 126,450.00	1/20/2020	12/20/2020
M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	R\$ 12,000.00	R\$ 904,157.00	1/20/2020	12/20/2020
MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2,450.00	R\$ 90,650.00	12/16/2019	12/16/2020
MEDICO ODONTO SINAI	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 10,178.09	R\$ 376,589.33	12/16/2019	12/16/2020
MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE JARDINS	R\$ 2,500.00	R\$ 60,000.00	3/20/2020	2/20/2021
MUTUUS CONTABILIDADE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA - ME	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 462.42	R\$ 4,734.12	9/1/2019	8/1/2020
NPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R\$ 1,550.00	R\$ 22,400.00	10/20/2019	9/20/2020
OPV CONSULTORIA LTDA	DIRETOR GERAL E TÉCNICO	R\$ 23,000.00	R\$ 276,000.00	6/20/2019	5/20/2020
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	RADIOLÓGIA	R\$ 408.13	R\$ 3,258.00	12/15/2019	12/15/2020
PRODUMED – SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 9,289.36	R\$ 351,500.00	12/20/2019	12/20/2020
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE LABO	R\$ 1,320.34	R\$ 15,844.08	10/20/2019	9/20/2020
ROBERTO WAGNER MARQUES - ME	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPA LABOR	R\$ 910.00			
RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1,800.00	R\$ 21,600.00	5/20/2019	4/20/2020
SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS	R\$ 458.40	R\$ 31,518.00	1/20/2020	12/20/2020
TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAPE	R\$ 450.00	R\$ 5,400.00	5/20/2019	4/20/2020
UNIODONTO	PLANO DE SAÚDE	R\$ 4,719.00	R\$ 468.00	7/20/2019	6/20/2020
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA CR	R\$ 3,600.00	R\$ 43,200.00	5/27/2020	4/27/2021
VALLIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA	R\$ 12,000.00	R\$ 144,000.00	5/22/2019	4/22/2020
WHITE MARTINS	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 2,007.06	R\$ 90,548.01	12/16/2019	12/16/2020

CONTRATO PJ MÉDICO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos
CONTRATO PJ MÉDICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2020

Empresa	Objeto conforme consta no contrato / TA	Valor Médio Faturado do Período	Valor Ano Estimado	Data de início do Contrato / TA	Data de término do Contrato / TA
A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 4,700.00	R\$ 600.00	2/20/2020	1/20/2021
A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 9,600.00	R\$ 420,000.00	10/20/2019	9/20/2020
AL SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO DE ORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO PJ	R\$ 12,000.00	R\$ 2,400.00	1/20/2020	12/20/2020
AL SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 1,740.70	R\$ 115,200.00	1/20/2020	12/20/2020
ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA	MEDICO PJ	R\$ 3,943.04	R\$ 300.00	4/20/2019	3/20/2020
ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA	MEDICO PJ	R\$ 6,655.80	R\$ 1,200.00	4/20/2019	3/20/2020
AMBROGI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇO MÉDICO - PRONTO SOCORRO ORTOPEDIA	R\$ 7,200.00	R\$ 28,800.00	1/20/2020	12/20/2020
AMBROGI SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO PJ	R\$ 2,250.00	R\$ 600.00	1/20/2020	12/20/2020
BPD SERVICOS MEDICOS	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 55.80	R\$ 1,200.00	6/20/2019	5/20/2020
CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 2,939.55	R\$ 110,400.00	12/20/2019	11/20/2020
CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 750.00	R\$ 600.00	2/20/2020	1/20/2021
CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,200.00	R\$ 500,000.00	2/20/2020	1/20/2021
CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 586,459.05	R\$ 798,000.00	1/20/2020	12/20/2020
CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDICA	MEDICO PJ - PESSOA JURIDICA	R\$ 5,888.40	R\$ 364,000.00	9/20/2019	8/20/2020
CLINIMEDICO LTDA ME	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 5,801.78	R\$ 115,200.00	1/20/2020	12/20/2020
CLINIMEDICO LTDA ME	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 13,888.40	R\$ 172,800.00	1/20/2020	12/20/2020
CMRS SERVICOS MEDICOS	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 7,200.00	R\$ 1,200.00	5/20/2019	4/20/2020
CMRS SERVICOS MEDICOS	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA - AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA	R\$ 1,500.00	R\$ 300.00	5/20/2019	4/20/2020
GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	SERVICOS MÉDICO PJ	R\$ 7,255.80	R\$ 28,800.00	2/20/2020	1/20/2021
KENJI MAEDA MISSIMA	SOCORRO	R\$ 55.80	R\$ 1,200.00	5/20/2019	4/20/2020
KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 2,052.34	R\$ 600.00	2/20/2020	1/20/2021
KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3,655.80	R\$ 740,000.00	12/16/2019	12/16/2020
MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 8,232.60	R\$ 740,000.00	12/20/2019	12/20/2020
NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 4,058.37	R\$ 600.00	1/20/2020	12/20/2020
NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 8,316.30	R\$ 28,800.00	12/20/2019	11/20/2020
PSMED SERVICOS MEDICOS	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3,119.70	R\$ 14,400.00	6/20/2019	5/20/2020
RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 6,500.00	R\$ 247,000.00	4/6/2020	4/6/2021
RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	MÉDICO PJ	R\$ 4,500.00	R\$ 600.00	2/20/2020	1/20/2021
RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 8,400.00	R\$ 72,000.00	9/20/2019	8/20/2020
SYMED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA - UROLOGIA	R\$ 28,222.50	R\$ 480.00	8/20/2019	7/20/2020
TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	R\$ 2,670.94	R\$ 120,000.00	1/1/2020	1/1/2021
TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 10,576.80	R\$ 740,000.00	1/20/2020	12/20/2020
VIRGILIO EDILBERTO SANCHEZ BARTUREN	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 42,640.00	R\$ 480.00	10/20/2019	9/20/2020

CAGED

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Clínica Sul - São José dos Campos
CAGED
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2020

CAGED MARCO 2020

FOLHA DE PAGAMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

FOLHA DE PAGAMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Planilha de Composição da Folha de Pagamento

COMPOSIÇÃO DO RATEIO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CUSTOS

Descrição das Contas de Custos	Data			
	202001	202002	202003	Total Geral
DESCRÍÇÃO DAS CONTAS DE CUSTOS				
SALÁRIO CONTRATUAL	140,349.71	139,388.68	146,970.91	426,709.30
RATEIOS RECEBIDOS	18,301.35	19,503.75	20,001.24	57,806.34
FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40,970.55	41,091.56	50,509.69	132,571.80
VERBAS RESCISÓRIAS	15,877.14	15,661.53	17,477.67	49,016.34
FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	7,850.00	7,300.00	7,300.00	22,450.00
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR			33.25	33.25
MATERIAL DE LIMPEZA		171.71	233.76	405.47
MATERIAL DE EXPEDIENTE	911.99	642.13	1,047.85	2,601.97
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1,341.60	625.00	296.00	2,262.60
ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI			3,779.00	3,779.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	177.64	89.57	183.82	451.03
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	478.72	294.02	198.80	971.54
MANUTENÇÃO PREDIAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	125.00	125.00	125.00	375.00
SUporte em TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48,588.24	33,294.12	33,294.12	115,176.48
MEDICINA DO TRABALHO		13,000.00	13,000.00	26,000.00
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	883.32	883.32	952.60	2,719.24
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	1,171.00	1,171.00	1,171.00	3,513.00
ASSESSORIA ASSISTENCIAL			8,923.37	8,923.37
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7,432.00	1,252.01	593.00	9,277.01
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	45,752.09	45,752.09	51,283.27	142,787.45
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1,586.70	-1,152.10	-1,342.06	-4,080.86
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4,780.51	4,780.51	4,780.51	14,341.53
ENERGIA ELÉTRICA	675.14	729.18	698.18	2,102.50
AQUA E ESGOTO	244.65	255.92	222.12	722.69
TELEFONE	585.00	1,878.00	708.00	3,171.00
DESPESAS POSTAIS	134.35	729.45	288.65	1,152.45
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	43,133.56	63,358.12	54,788.12	161,279.80
ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA	78,743.54	59,778.83	59,778.83	198,301.20
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,108.86	1,108.86	1,108.86	3,326.58
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			30.00	30.00
CONDUÇÃO URBANA	2,304.78	1,837.72	4,827.22	8,969.72
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	409.00	409.00	410.00	1,228.00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,155.00	2,576.76	1,695.00	6,426.76
OUTRAS DESPESAS GERAIS	300.00			300.00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	49,800.00	49,800.00	49,800.00	149,400.00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	4,899.24	2,701.99	8,554.60	16,155.83
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5,858.70	5,858.70	5,858.70	17,576.10
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14,907.50	14,897.19	15,897.50	45,702.19
SERVIÇO DIREÇÃO FINANCEIRA	44,362.85	40,609.25	40,609.25	125,581.35
SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00
ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8,600.00	4,300.00	4,300.00	17,200.00
TAXAS DIVERSAS	3,699.71	3,126.82	3,233.43	10,059.96
IPTU	219.91	219.91	219.91	659.73
JUROS DE MORA	101.45			101.45
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	34.00	20.00	4.00	58.00
HORAS EXTRAS	2,904.70	2,981.36	5,017.33	10,903.39
BENEFÍCIOS	2,815.84	2,622.22	2,764.85	8,202.91
TOTAL	632,901.94	615,173.18	653,127.35	1,901,202.47

DEMONSTRATIVO DO RATEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
HMTJ OSS CSC MARÇO 2020
HOSPITAL CLÍNICAS SUL

Período	01/2020			02/2020			03/2020		
Descrição dos Centros de Custos	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - Matriz	846	31.7	200,612.60	817	30.00	184,574.57	804	29.08	189,914.79
Administração Central Regional - MG	675	25.29	160,063.25	787	28.90	177,797.03	827	29.91	195,347.68
Administração Central Regional - SP	479	17.95	113,585.62	455	16.71	102,792.41	472	17.07	111,492.27
Administração Central Regional - Indígena	669	25.07	158,640.47	664	24.38	150,009.17	662	23.94	156,372.61
Total	2,669	100.00	632,901.94	2,723	100.00	615,173.18	2,765	100.00	653,127.35

*Foi utilizado o peso de 60,64% referente a porcentagem do grupo de pessoal do custo da Matriz.

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS
DESPESAS REALIZADAS PELA UNIDADE E RATEIOS**

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - SP	113,585.62	102,792.41	111,492.27
Despesas Realizadas Pela Unidade	-	-	-
Subtotal dos Custos/Despesas	113,585.62	102,792.41	111,492.27

**DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS REALIZADAS PELA UNIDADE E RATEIOS**

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - SP	-	-	-
Diretoria Executiva Regional	14,478.52	12,932.15	13,195.97
Gerência Assistencial Não Médica	2,971.20	2,756.76	2,556.36
Gerência Controladoria	28,703.04	28,735.63	29,838.03
Gerência de Departamento Pessoal	9,356.31	9,414.89	7,994.35
Gerência de Manutenção e Obras	628.14	584.83	597.47
Gerência de Qualidade	3,663.41	3,411.69	3,404.76
Gerência de Recursos Humanos	10,767.78	8,120.91	12,763.89
Gerência de Suprimentos	4,525.55	4,389.92	4,874.11
Gerência Financeira	16,985.67	13,462.27	14,707.12
GSTI - Gerência Central de Sistema Tecnologia de Informação	21,092.93	16,153.13	17,227.51
Higiene e Limpeza	413.07	387.19	466.47
Administração Local	-	178.90	164.41
Gerência SESMT	-	2,264.14	3,701.82
Subtotal	113,585.62	102,792.41	111,492.27
Rateio dos Serviços de Auditoria	598.75	552.45	561.10
Rateio dos Seguros	2,424.08	2,273.95	2,309.55
Rateio do Jurídico	23,950.00	19,335.84	16,833.10
Total Consolidado	140,558.45	124,954.65	131,196.02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:32:38 do dia 17/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2020.

Código de controle da certidão: **EF1E.6E18.1156.3444**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.583.042/0014-97

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: PC NATAL 55 / PARQUE INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12235-621

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: 15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031500365811659943

Informação obtida em 06/04/2020 09:22:47

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