

**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 médicas 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

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA		EM REAIS CORRENTES
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020		
FLUXO DE CAIXA		
Saldo Inicial de Caixa		126.220,68
<b>(+) Total de Entradas de Caixa</b>		<b>5.681.357,03</b>
Contrato de Gestão		2.809.804,84
Receitas Financeiras		257,26
Recursos Diversos		2.871.294,93
<b>(+) Transferência da Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>		<b>-</b>
<b>(-) Total de Saídas de Caixa</b>		<b>5.215.795,66</b>
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
<b>(-) Transferência da Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>		<b>550.100,00</b>
<b>(=) Saldo Final de Caixa do Mês</b>		<b>41.682,05</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020</b>		
(+) Saldo em Conta Corrente		41.682,05
(+) Saldo em Cheque Administrativo		3.800.000,00
<b>(=) Saldo Total Consolidado</b>		<b>3.841.682,05</b>

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			-
<b>(=) Saldo Final de Caixa Gerencial</b>			<b>41.682,05</b>
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
<b>Saldo Total de Outras Receitas</b>			<b>2.871.294,93</b>
Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal			
<b>Saldo Total de Transferências de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>			<b>0,00</b>
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
<b>(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>			<b>2.500.000,03</b>
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
<b>Saldo Total de Transferências Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>			<b>550.100,00</b>



## Fluxo de Caixa – Conta Caixa Econômica Federal

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA		EM REAIS CORRENTES
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		-
Taxas/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
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020</b>		
(+) 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 N°300 e OF GJurHMTJ14 426/2017 N°312 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 o 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 ENTERPRISSE 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 ALIMENTÇÃO	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 BASICO 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 - MANUTENÇÃO 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PADRE CAFE, MG	1641	0059	07/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC IDEAL RF LP	68.623.479/0001-56	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0014-97	003.00003117-0	03/2020	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****IRRF**

0,00

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




**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PADRE CAFE, MG	1641	0088	07/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0014-97	003.00003117-0	03/2020	02/02
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
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**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	IRRF
0,00	0,00

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

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



## 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 met....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

02/04/2020

Inte met....Banking....CAI:XA

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 met....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

Inte met....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

02/04/2020

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

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>550.203,58</b>	<b>-550.203,58</b>	<b>0,00</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>556.000,00</b>	<b>-555.999,00</b>	<b>1,00</b>

**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 PERÍODO

## HMTJ - HOSPITAL DA CLÍNICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Descrição	03/2020 Realizado	De/Para (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS)
<b>Renda Social para reembolsar custos e despesas</b>		
<b>(-) Custos Operacionais</b>	<b>2,187,524</b>	
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 TERCEIROS
Serviço Predial	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Engenharia Clínica	23,840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Manutenção Equipos	10,270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços Laboratoriais	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Radiologia	3,600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Lactário	-	
Terapia Renal Substitutiva	-	
Análises Químicas	-	
Controle de Pragas	836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Limpeza e Higienização	2,500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Coleta Resíduos Hospitalar	1,342.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Esterilização	10,125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Lavanderia	24,249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Medicina do Trabalho	10,178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Manipulação	-	
Fornecimento de Alimentação	92,765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Armazenamento e Logist.	-	
Assessoria em Custos	-	
Assessoria em Programas de Qualidade	1,382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Documentação e Legalização	-	
Serviços de Hemoterapia	10,393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Segurança e Vigilância	-	
Serviços de Manutenção Predial	-	
Serviços de Informática - CSTI	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Cessão de Uso de Software	64,369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de Veículos	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de bens móveis	-	LOCAÇÃO DIVERSAS
Serviços Gráficos	776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
<b>(=) Resultado para reembolsar Despesas de Apoio Operacional</b>	<b>2,187,524</b>	
<b>(-) Despesas de Apoio Operacional (Administrativas)</b>	<b>492,137</b>	
Salários, Encargos e Contribuições	307,487	
Salários, Encargos e Contribuições	288,208	RECURSOS HUMANOS
Encargos Sociais (PIS)	19,279	RECURSOS HUMANOS
<b>Despesas Gerais</b>	<b>184,650</b>	
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 TERCEIROS
Anuidade de Conselhos	-	
Serviço Direção Médica	12,000	SERVIÇOS MÉDICOS
Serviço Direção Técnica e Clínica	23,000	SERVIÇOS MÉDICOS
Serviços Gráficos	-	
Generos 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
<b>(-) Despesas Laboratoriais</b>	<b>320,088</b>	
Coordenação Laboratorial	5,962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Insumo Laboratorial	307,776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Material de Expediente - Laboratorial	1,511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Material de Higiene e Limpeza	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Material de Copa e Cozinha - Laboratório	25	
Locação de equipamento laboratorial	2,200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Outras taxas/Impostos/Contribuições Laboratorial	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Manutenção de Máquinas e Equipamentos Laboratorial	2,050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Análises Laboratorial	434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
<b>(=) Resultado para reembolsar Despesas Financeiras Líquidas</b>	<b>2,999,749</b>	
<b>Total Despesa Financeira</b>	<b>(21)</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>
Despesas Bancárias	237	
Despesas Financeiras de Curto Prazo		
Despesas Financeiras de Longo Prazo		
Receitas Financeiras	(257)	
Recuperação de Despesas Compartilhadas		
	<b>2,999,728</b>	

PLANO ORÇAMENTÁRIO

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA		
PERIODO JANEIRO 2020		
DESCRICAO	VALOR	De/Para
<b>1-PESSOAL</b>	<b>819,316</b>	<b>(DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS)</b>
ADIANTAMENTO 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)
RESCISAOES	29,184	RECURSOS HUMANOS (5)
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	68,551	RECURSOS HUMANOS (5)
VALE TRANSPORTE	19,791	RECURSOS HUMANOS (5)
PLANO DE SAÚDE	4,719	RECURSOS HUMANOS (5)
PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	-	RECURSOS HUMANOS (6)
<b>2-MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>250,333</b>	
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
NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	5,071	Medicamentos
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	Outras Despesas
<b>3- SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1,257,991</b>	
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 CLÍNICA 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
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	45,000	Locação Diversas
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	Locação Diversas
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3,600	Locação Diversas
LOCAÇÃO 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 AÉREAS	-	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 INFORMACAO	16,900	Outros Serviços de Terceiros
SERVICOS LABORATORIAIS	8,162	Outros Serviços de Terceiros
<b>4- TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES</b>	<b>-</b>	
OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	-	Outras Despesas
<b>5- SERVICOS PUBLICOS</b>	<b>46,505</b>	
AGUA	14,568	Utilidades Públicas (7)
ENERGIA ELETRICA	30,538	Utilidades Públicas (7)
TELEFONIA FIXA	1,399	Utilidades Públicas (7)
<b>6- DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>237</b>	
TARIFAS	236.72	Despesas Financeiras e Bancárias
<b>7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,500,052</b>	
OUTRAS	2,500,052	
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	-	Outras Despesas
<b>8- INVESTIMENTOS</b>	<b>693,202</b>	
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
<b>10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO</b>	<b>195,581</b>	
MATERIAL MEDICO LABORATORIO	195,581	
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL LABORATORIO	-	
<b>11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORIO</b>	<b>2,680</b>	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPA LABOR	1,360	
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE LABO	1,320	
<b>Total geral</b>	<b>5,765,896</b>	

## HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## FLUXO DE CAIXA

<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>126,221</b>
<b>(+) Total de Entradas de Caixa</b>	<b>5,681,357</b>
Contrato de Gestão	2,809,805
Receitas Financeiras	257
Recursos Diversos	2,871,295
<b>(+) Transferência da Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>	<b>-</b>
<b>(-) Total de Saídas de Caixa</b>	<b>5,215,796</b>
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
<b>(-) Transferência da Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>	<b>550,100</b>
<b>(=) Saldo Final de Caixa do Mês</b>	<b>41,682</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 31/03/2020</b>	
(+) Saldo em Conta Corrente	41,682
(+) Saldo em Cheque Administrativo	3,800,000
<b>(=) Saldo Total Consolidado</b>	<b>3,841,682</b>

<b>Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte</b>		
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		-
<b>(=) Saldo Final de Caixa Gerencial</b>		<b>41,682</b>
<b>Memória de Outras Receitas</b>		
(+) 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
<b>Saldo Total de Outras Receitas</b>		<b>2,871,295</b>
<b>Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>		
<b>Saldo Total de Transferências de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>		<b>-</b>
<b>Memória de Outras Despesas Operacionais</b>		
(-) 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
<b>(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>		<b>2,500,000</b>
<b>Memória de Transferência de Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>		
(-) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	549,600.00
(-) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	500.00
<b>Saldo Total de Transferências Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>		<b>550,100</b>



## SAÍDA SINTÉTICA CEF

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
<b>1- PESSOAL</b>	<b>269,441</b>
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
<b>2- MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>250,333</b>
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
<b>3- SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1,257,991</b>
ANALISES QUIMICAS	458
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	70,797
COLETA DE RESIDUOS 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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13,792
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 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 INFORMACÃO	16,900
<b>4- TAXA/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>5- SERVICOS PUBLICOS</b>	<b>46,505</b>
AGUA	14,568
ENERGIA ELETRICA	30,538
TELEFONIA FIXA	1,399
<b>6- DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>63</b>
TARIFAS	63
<b>7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,500,000</b>
OUTRAS	2,500,000
<b>8- INVESTIMENTOS</b>	<b>693,202</b>
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,114
OBRAS E INSTALAÇÕES	105,344
OBRAS PRÉDIO AMBULATORIAL - INSUMOS	23,967
OBRAS PRÉDIO AMBULATORIAL - SERVIÇOS	562,778
<b>10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO</b>	<b>195,581</b>
MATERIAL MEDICO LABORATORIO	195,581
<b>11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORIO</b>	<b>2,680</b>
ASSESORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE LABO	1,320
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA LABOR	1,360
<b>Total geral</b>	<b>5,215,796</b>

HMTJ - HOSPITAL DA CLÍNICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA									
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020									
Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DOCUMENTO	PRESTADOR DE CONTAS	VALOR	RS	CHEQUE	DESPESA
104-27	MATERIAL DE LIMPEZA	02/03/2020	17/02/2020	000374405	Nota Fiscal - DESAIG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 000374405	2.400,00		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	MATERIAL DE LIMPEZA	02/03/2020	00/03/2020	000374735	Nota Fiscal - HELLERA INDUSTRIA E COMERCIO DA PAPERIA PARA LIMPEZA LTDA	1.495,00		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	03/03/2020	10/02/2020	000003950	Nota Fiscal - ROBERTO WAGNER MARIQUES - ME - 000003950	910,00		TEB	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS LABORATORY
104-27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	03/03/2020	11/02/2020	000745400	Nota Fiscal - VYTRIA DIAGNOSTICOS - 000745400	6.400,00		BOLETO	10 MATERIAL DE CONSUMO LABORATORY
104-27	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	03/03/2020	02/03/2020	000331261	Nota Fiscal - WAGNER MARTINS - 000331261	173,38		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOJ	03/03/2020	28/02/2020	000057126	Reembolso de Despesas - BENEDITO ZULMERO LACERDA RODRIGUES -	1.695,75		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	03/03/2020	02/03/2020	000001665	Ajustamento - MEDICA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	7.500,00		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	MATERIAL MEDICO	03/03/2020	05/02/2020	000103003	Nota Fiscal - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO - 000103003	2.416,88		BOLETO	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOJ	03/03/2020	02/03/2020	000057470	Reembolso de Despesas - JULIANE APARECIDA BATILANA -	184,12		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOJ	03/03/2020	02/03/2020	000057400	Reembolso de Despesas - MARTHA MARIA RODRIGUES CALDERON -	980,75		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOJ	03/03/2020	02/03/2020	000057440	Reembolso de Despesas - RAFAEL CANELO -	819,24		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MANUTENÇÃO PRECISA	04/03/2020	27/02/2020	000000336	Nota Fiscal - DR INSULFIM FELLICIA DE CONTROLE SOLAR - 000000336	2.800,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2020	26/02/2020	000045980	Nota Fiscal - ISERA, REFEICOES ESCOLARES LTDA - EPP - 000045980	93.189,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MATERIAL MEDICO	04/03/2020	05/02/2020	000302630	Nota Fiscal - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP - 000302630	1.160,23		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	MATERIAL MEDICO	04/03/2020	04/03/2020	000005462	Ajustamento - MEDGAS COMERCIAL-00000546	4.470,00		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	FOTIS	05/03/2020	29/02/2020	000000386	FOTIS - Competência: Rev2020	56.109,39		FOTIS	1 PESSOAL
104-27	FOTIS	05/03/2020	29/02/2020	000000387	FOTIS - Competência: Rev2020	61,15		FOTIS	1 PESSOAL
104-27	FOTIS	05/03/2020	27/02/2020	000000311	GRUP - Competência: Rev2020 Rev: 1 RODRIGO AUGUSTO ANALDO DE SOUZA LTDA04	1.032,49		FOTIS	1 PESSOAL
104-27	FOUJA NORMAL	05/03/2020	28/02/2020	000010370	LIQUIDO SALAMAL HMTJ CLINICA S/A - Competência: Rev2020 Período: 5 - ANA 14	1.343,85		TEB	1 PESSOAL
104-27	FOUJA NORMAL	05/03/2020	28/02/2020	000010369	LIQUIDO SALAMAL HMTJ CLINICA S/A - Competência: Rev2020 Período: 5 - CROST	1.648,62		TEB	1 PESSOAL
104-27	FOUJA NORMAL	05/03/2020	28/02/2020	000010376	LIQUIDO SALAMAL HMTJ CLINICA S/A - Competência: Rev2020 Período: 5 - SARAH	1.957,14		TEB	1 PESSOAL
104-27	VALE REFEIÇÃO ALIMENTAÇÃO	05/03/2020	04/03/2020	213474720	Nota Fiscal - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - 2830972	6.651,25		BOLETO	1 PESSOAL
104-27	VALE TRANSPORTE	05/03/2020	01/03/2020	000000005	Nota Fiscal - JACQUES TRANSPORT URBANA LTDA - 01/03/2020	1.037,88		BOLETO	1 PESSOAL
104-27	SERVIÇOS DE LAVANDARIA	05/03/2020	26/02/2020	000003910	Nota Fiscal - LIRALKE S/C LTDA - ME - 000003910	25.165,14		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	05/03/2020	29/02/2020	000000222	PA ROLINA SÃO JOSE - Competência: Rev2020 Período: 5 - DEPOSITAR - 004 - 2902	569,20		TEB	1 PESSOAL
104-27	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	05/03/2020	29/02/2020	000000223	PA ROLINA SÃO JOSE - Competência: Rev2020 Período: 5 - DEPOSITAR - 341 - 0286	179,84		TEB	1 PESSOAL
104-27	RESCISÕES	05/03/2020	27/02/2020	000000205	RESCISÃO HMTJ CLINICA S/A - Competência: Rev2020 Período: 1 - RODRIGO AUGUSTO	6.036,63		TEB	1 PESSOAL
104-27	FOUJA NORMAL	06/03/2020	28/02/2020	000010504	TRIO SERVO DA 03/03/2020 LIQUIDO SALAMAL HMTJ CLINICA S/A - Competência	1.099,97		TEB	1 PESSOAL
104-27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	01/03/2020	011814200	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 011814200	13.195,21		BOLETO	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	06/03/2020	05/03/2020	001709400	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 001709400	214,65		BOLETO	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	02/02/2020	000262740	Nota Fiscal - FIBRECEIT - 000262740	1.495,77		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	MEDICAMENTOS	06/03/2020	07/02/2020	000303801	Nota Fiscal - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP - 000303801	1.063,92		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	VALE TRANSPORTE	06/03/2020	30/02/2020	001112750	Nota Fiscal - JACQUES TRANSPORT URBANA LTDA - 001112750	786,29		BOLETO	1 PESSOAL
104-27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	01/03/2020	000000265	Nota Fiscal - LABORATORIO E BOMBA SA - GUANABARA - 000000265	1.000,00	6.827,36	TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	01/03/2020	000405310	Nota Fiscal - LABORATORIO E BOMBA SA - GUANABARA - 000405310	237,00		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	PARA EQUIPAMENTOS DE LABOR	06/03/2020	05/02/2020	000008600	Nota Fiscal - PHILIPS EQUIPAMENTOS LTDA - 000008600	1.750,00		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	OUTRAS	06/03/2020	06/03/2020	000000008	CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.000,00000000		DEBITO CC	2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
104-27	OUTRAS	06/03/2020	06/03/2020	000000008	CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.000,00000000		DEBITO CC	2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
104-27	OUTRAS	06/03/2020	06/03/2020	000000008	CHEQUE ADMINISTRATIVO	300,00000000		DEBITO CC	2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
104-27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	06/02/2020	001707800	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 001707800	11.726,31		BOLETO	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	06/03/2020	07/02/2020	001709370	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 001709370	345,44		BOLETO	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	06/03/2020	07/02/2020	001709390	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 001709390	4.150,00		BOLETO	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOJ	06/03/2020	14/02/2020	000041400	Nota Fiscal - HOTEL NACIONAL OUTRA LTDA - 000041400	2.304,00		BOLETO	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MATERIAL MEDICO	06/03/2020	06/02/2020	001211800	Nota Fiscal - POLAR FIA - 001211800	1.723,20		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	07/02/2020	010371400	Nota Fiscal - REC - REC JARDIM COMERCIAL CIRURGICA - 010371400	9.648,30		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	06/03/2020	10/03/2020	000097210	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 000097210	1.470,70		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	RESCISÃO	06/03/2020	00/03/2020	000000000	LIQUIDACAO CLINICA S/A - Competência: Rev2020 Período: 1 - TAREISS DE A	1.495,77		TEB	2 MATERIAL DE CONSUMO
104-27	FOUJA FOLIO DE CAIXA	06/03/2020	03/03/2020	000000000	Caixa Inteira - FERNANDO LUIZ PRIMO ZANETTI - 000000000	1.027,69		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	FOUJA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	000000022	CONTABILIZACAO ASSISTENCIAL 1% - Competência: Rev2020 Período:	751,51		TEB	1 PESSOAL
104-27	FOUJA NORMAL	06/03/2020	29/02/2020	000000028	RESCISÃO ASSISTENCIAL - Competência: Rev2020 Período:	66,00	817,35	TEB	1 PESSOAL
104-27	FOUJA NORMAL	06/03/2020	28/02/2020	000000026	CONTABILIZACAO ASSISTENCIAL 1,3% - Competência: Rev2020 Período:	4.837,75		TEB	1 PESSOAL
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	03/03/2020	000000460	Nota Fiscal - AZ SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLS - 000000460	9.600,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	03/03/2020	000000250	Nota Fiscal - AZ SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLS - 000000250	4.700,00	14.300,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	00/03/2020	000000420	Nota Fiscal - AL SERVICOS MEDICOS LTDA - 000000420	11.262,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	28/02/2020	000000430	Nota Fiscal - AL SERVICOS MEDICOS LTDA - 000000430	1.642,27	12.904,27	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	28/02/2020	000000490	Nota Fiscal - AL SERVICOS MEDICOS LTDA - 000000490	5.194,13		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	21/02/2020	000000500	Nota Fiscal - ALMEIDA & CARVALHO CLINICA MEDICA - 000000500	3.754,00	9.540,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	21/02/2020	000000505	Nota Fiscal - ALMEIDA & CARVALHO CLINICA MEDICA - 000000505	2.000,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	21/02/2020	000000240	Nota Fiscal - AMBROSIO SERVICOS MEDICOS - 000000240	2.250,00	9.450,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	06/03/2020	28/02/2020	000070260	Nota Fiscal - APFID CATALANES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - 000070260	938,50		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	06/03/2020	21/02/2020	000000260	Nota Fiscal - ARREDO - 000000260	45.000,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	27/02/2020	000000400	Nota Fiscal - CAMEREO ORTOPEDIA LTDA - ME - 000000400	2.815,50		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	21/02/2020	000007750	Nota Fiscal - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 000007750	703,88	1.830,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	23/02/2020	000007790	Nota Fiscal - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 000007790	1.126,20		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	16/02/2020	000001250	Nota Fiscal - COMPRES E FORUM CLINICA MEDICA - 000001250	5.831,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	27/02/2020	000000080	Nota Fiscal - CLINIMEDICA LTDA ME - 000000080	1.560,01	18.000,01	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	27/02/2020	000000090	Nota Fiscal - CLINIMEDICA LTDA ME - 000000090	13.139,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	28/02/2020	000000260	Nota Fiscal - CNEC SERVICOS MEDICOS - 000000260	7.000,00	6.700,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	28/02/2020	000000270	Nota Fiscal - CNEC SERVICOS MEDICOS - 000000270	5.900,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	SERVIÇOS LABORATORIAIS	06/03/2020	28/02/2020	000000060	Nota Fiscal - DE PAULA CRESCIAMENTOS MEDICOS LTDA - 000000060	3.901,80		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	06/03/2020	13/02/2020	000001370	Nota Fiscal - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA - 000	120,48		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	ENFERMAGEM CLÍNICA	06/03/2020	21/02/2020	000011000	Nota Fiscal - FISO TEE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA - 000011000	13.835,85		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	21/02/2020	000000800	Nota Fiscal - GOUVEIA & WAID MEDICINA LTDA - 000000800	6.757,20		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	RETE	06/03/2020	18/02/2020	000000500	Nota Fiscal - HEB ROT TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA ME - 000000500	37.724,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	RENTABILIDADE	06/03/2020	20/02/2020	000001570	Nota Fiscal - HERNANDEZ - RENTABILIDADE E RENTABILIDADE - 000001570	12.210,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	06/03/2020	20/02/2020	000014600	Nota Fiscal - JAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SQUIRAL - 000014600	1.220,05		BOLETO	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	06/03/2020	14/02/2020	000000960	Nota Fiscal - JFM DA SILVA FILHO KENETEC - 000000960	1.600,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEF	06/03/2020	01/03/2020	000000000	Nota Fiscal - KENETEC LOCALIZAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 000000000	6.246,46		BOLETO	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	25/02/2020	000009180	Nota Fiscal - KNA SERVICOS MEDICOS LTDA - 000009180	3.578,67	5.340,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	25/02/2020	000009190	Nota Fiscal - KNA SERVICOS MEDICOS LTDA - 000009190	1.976,01		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	LABORATÓRIO DE CLÍNICA E TÉCNICA	06/03/2020	20/02/2020	000001001	Nota Fiscal - ME SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 000001001	11.267,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MANUTENÇÃO PRECISA	06/03/2020	17/02/2020	000009550	Nota Fiscal - MAG MANUTENÇÃO PRECISA E INDUSTRIAL EIRELI - ME - 000009550	850,00	2.400,00	TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MANUTENÇÃO PRECISA	06/03/2020	17/02/2020	000009560	Nota Fiscal - MAG MANUTENÇÃO PRECISA E INDUSTRIAL EIRELI - ME - 000009560	1.600,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	MEDICINA DO TRABALHO	06/03/2020	18/02/2020	000000080	Nota Fiscal - MEDICO ODONTO IMANI - 000000080	9.952,14		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	21/02/2020	000000370	Nota Fiscal - MEDICANTE SERVICOS MEDICOS SL LTDA - 000000370	7.803,40		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	LABORATÓRIO DE CLÍNICA E TÉCNICA	06/03/2020	27/02/2020	000001560	Nota Fiscal - ME AMBIENTAL LIMPIDAZ E CONSERVAÇÃO LTDA - 000001560	2.125,00		TEB	3 SERVIÇOS DE TERCEIROS
104-27	NEOCLAMANTOS	06/03/2020	22/02/2020	000001470	Nota Fiscal - MACHADO & OLIVEIRA CLINICA MEDICA - 0				

HMTJ - HOSPITAL DA CLÍNICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA											
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020											
Prestação de Contas											
Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DOCUMENTO	DETALHES	VALOR	RS	DETALHES	CHEQUE	DESPESA	CNPJ CPF
034-27	MEDICAMENTOS	11/03/2020	10/03/2020	000007405	Ajustamento: PRELIMINAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	2.812,64		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	11/03/2020	10/03/2020	000006760	Ajustamento: MEDICINA COMERCIO DE FARMACUTICOS LTDA - 00000676	2.198,00		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	11/03/2020	10/03/2020	000006761	Ajustamento: ALUMINIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00000686	7.140,00		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	11/03/2020	10/03/2020	000006762	Ajustamento: SUPERMERCADO 00000676	6.779,40		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	POTS	11/03/2020	06/03/2020	0000000120	CSP - COMPANHIA HMTJ 2020 PERIODO: 1 - AREA DE ADMISSÃO	46,32		TEDE		1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/03/2020	03/03/2020	0000028601	Nota Fiscal - CENTRO DE TRAUMA DO VALE TRATAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA	559.327,23		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	11/03/2020	10/03/2020	0017895901	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00178959	8.543,96		BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	11/03/2020	12/03/2020	0017910401	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00179104	249,75		BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	ENERGIA ELÉTRICA	11/03/2020	28/02/2020	1339435901	Nota Fiscal - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - 13394359	30.537,25		BOLETO		5- SERVIÇOS PÚBLICOS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	11/03/2020	10/03/2020	0000176501	Nota Fiscal - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - 00001765	1.259,80		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	11/03/2020	06/03/2020	0000003388	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Compêndio: mar/2020 Período: 1 - AREA DE ADMISSÃO	1.422,17		TEDE		1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	SUORTE DE TECNOLOGIA DA INFOR	12/03/2020	01/12/2019	0001912001	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00019120	16.800,00		TEDE		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL DE LIMPEZA	12/03/2020	27/02/2020	0000754601	Nota Fiscal - LIXIANA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 00007546	2.409,00		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12/03/2020	06/03/2020	000014501	Nota Fiscal - MUTUAL CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTARIA LTDA - ME - 00000145	462,42		TEDE		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	ÁGUA	12/03/2020	26/02/2020	0000149301	Nota Fiscal - SANEPP - 00001493	14.567,61		TEDE		5- SERVIÇOS PÚBLICOS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	12/03/2020	12/03/2020	000007020	Ajustamento: CORPUS COMERCIAL HOSPITALAR-00007020	929,52		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	12/03/2020	12/03/2020	000009301	Ajustamento: ORL - 00000930	5.402,00		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	12/03/2020	12/03/2020	000009401	Ajustamento: ACQUA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EMBELI - ME - 00000094	998,88		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	12/03/2020	12/03/2020	0000447201	Nota Fiscal - ADMIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00004472	32.301,20		BOLETO		10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	12/03/2020	12/03/2020	0000447301	Nota Fiscal - ADMIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00004473	115.401,25		BOLETO		10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	12/03/2020	03/03/2020	0000272301	Nota Fiscal - APOLLO CONSULTORIA TECNOLÓGICA LTDA - 00002723	9.000,00		TEDE		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	12/03/2020	12/03/2020	0118365001	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 01183650	11.137,30		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	12/03/2020	14/02/2020	0010250001	Nota Fiscal - CECOE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - 00102500	3.020,00		TEDE		10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	12/03/2020	00/00/1999	0000011001	Nota Fiscal - FARMATOP MEDICAMENTOS LTDA - 00000110	1.374,14		BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	12/03/2020	27/02/2020	0000447101	Nota Fiscal - ORAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 00004471	5.544,00		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	12/03/2020	14/02/2020	001219601	Nota Fiscal - POLARITE INC - 00121960	148,88		BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	RADIOLOGIA	12/03/2020	21/04/2020	2100447201	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 21004472	146,17		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13/03/2020	13/03/2020	0010941201	Nota Fiscal - STERIC SA GRUPO GERENCIADOR FIP - 00109412	1.083,88		BOLETO		6- INVESTIMENTOS	21.983.042/0001-67
034-27	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13/03/2020	13/03/2020	0010941201	Nota Fiscal - STERIC SA GRUPO GERENCIADOR FIP - 00109412	30,06		BOLETO		6- INVESTIMENTOS	21.983.042/0001-67
034-27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	21/06/2019	00/00/1999	0000117811	Nota Fiscal - TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA - 00001178	450,00		BOLETO		11- SERVIÇOS DE TERCEIROS LABORATÓRIO	21.983.042/0001-67
034-27	TELEFONIA FIXA	12/03/2020	06/03/2020	2410074001	Nota Fiscal - VIVO - 24100740	1.399,00		TEDE		5- SERVIÇOS PÚBLICOS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	12/03/2020	13/03/2020	0000742001	Nota Fiscal - VITTA DIAGNOSTICOS - 00007420	18.826,00		BOLETO		10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	12/03/2020	00/00/2046	0000020461	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Compêndio: mar/2020 Período: 1 - JARDIM VIEIRA	3.801,63		TEDE		1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO	16/03/2020	16/03/2020	0000011201	Ajustamento: NEW MEDICAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E HOSPITALARES LTDA - 00000112	12.500,00		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	16/03/2020	06/03/2020	0001246601	Nota Fiscal - AMBICAMP - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - 00012466	1.275,37		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	SERVIÇOS LABORATORIAIS	16/03/2020	17/02/2020	0000187601	Nota Fiscal - COE - 00001876	2.200,00		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	INTERNET E CABO	16/03/2020	06/03/2020	0000000001	Nota Fiscal - HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA - 00000000	859,00		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS	17/03/2020	16/03/2020	0000011401	Ajustamento: GÊNESE SUPRIMENTOS-0000114	4.022,50		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	TAMBORES	17/03/2020	20/03/2020	200316	TAMBORES de Idimar	3,88		DEBITO CC		6- DESPESAS BANCARIAS	21.983.042/0001-67
034-27	TAMBORES	17/03/2020	20/03/2020	200316	TAMBORES de Idimar	99,00		DEBITO CC		6- DESPESAS BANCARIAS	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	16/03/2020	16/03/2020	0000020424	"MOTIVO JURIDICO" RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Compêndio: fev/2020 Período: 1 - JARDIM VIEIRA	7.275,58		BOLETO		1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	03/03/2020	03/03/2020	0000012001	Ajustamento: CECOE CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 00000120	452,00		TEDE		10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	08/03/2020	16/03/2020	0000011701	Ajustamento: AUFRIA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA - 00000117	575,00		TEDE		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HO	16/03/2020	21/02/2020	0000441801	Nota Fiscal - HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA - 00004418	448,00		BOLETO		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	11/03/2020	17/02/2020	0126019501	Nota Fiscal - RECI JARDIM COMERCIAL CIRURGICA - 01260195	3.465,00		BOLETO		2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	11/03/2020	13/03/2020	0000020418	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Compêndio: mar/2020 Período: 1 - REINATA ROCHA	15,68		TEDE		1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	TAMBORES	16/03/2020	16/03/2020	200316	TAMBORES de Idimar	3,88		DEBITO CC		6- DESPESAS BANCARIAS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022821	CSP - AL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000022821 // CP NA FATURA 0000022821	72,64		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022822	CSP - AL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000022822 // CP NA FATURA 0000022822	558,00		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022823	CSP - ALUMINERGIA E CARVALHO CLINICA MEDICA - NF: 0000022823 // CP NA FATURA 0000022823	302,75		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022824	CSP - ALUMINERGIA E CARVALHO CLINICA MEDICA - NF: 0000022824 // CP NA FATURA 0000022824	129,64		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/03/2020	10/03/2020	0000022807	CSP - APOLLO CITAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - NF: 0000280701 // CP NA FATURA 0000022807	46,30		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	12/03/2020	12/03/2020	0000022860	CSP - ALUNA TECNOLOGIA LTDA - NF: 0001971201 // CP NA FATURA 0000022860	26,26		DAMP		1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022834	CSP - BPO SERVIÇOS MEDICOS - NF: 0000022834 // CP NA FATURA 0000022834	55,80		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022828	CSP - CAMARGO OROPEREIRA LTDA - NF: NF: 0000022828 // CP NA FATURA 0000022828	79,05		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022820	CSP - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000022820 // CP NA FATURA 0000022820	34,87		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022826	CSP - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000022826 // CP NA FATURA 0000022826	55,80		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	14/03/2020	0000022821	CSP - CENTRO DE TRAUMA DO VALE TRATAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA - NF: 0000022821	27.131,81		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022823	CSP - CERIGONE E FURLAN CLINICA MEDICA - NF: 0000022823 // CP NA FATURA 0000022823	167,40		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022830	CSP - CLIMEDRISTO LTDA ME - NF: 0000022830 // CP NA FATURA 0000022830	152,29		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022825	CSP - CLIMEDRISTO LTDA ME - NF: 0000022825 // CP NA FATURA 0000022825	394,40		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	10/03/2020	10/03/2020	0000022808	CSP - COMPS DE MELLO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA - NF: 0000280801	15,67		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	ENFERMAGEM CLÍNICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022810	CSP - CISOE TCE GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA - NF: 0001100101 // CP NA FATURA 0000022810	776,75		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022825	CSP - GOUVEIA E WAID MEDICINA LTDA - NF: 0000022825 // CP NA FATURA 0000022825	390,45		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/03/2020	10/03/2020	0000022806	CSP - IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SEQUA - NF: 0002028001 // CP NA FATURA 0000022806	60,45		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/2020	0000022815	CSP - KONE MEDICA MEDICA - NF: 0000022815 // CP NA FATURA 0000022815	51,85		DAMP		3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/03/2020	10/03/202								

HMT - HOSPITAL DA CLÍNICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA										
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020										
Banco	PLANO ORÇAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DOCUMENTO	Prestação de Contas	VALOR	RS	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CNPJ_CPF
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003049	DAMP REF. 0000001701 - CLIFOR MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. // CP	126,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003054	DAMP REF. 0000004051 - CLIFOR CAMPEIRO ORTOPEDIA LTDA- ME. // CP NA FATURA	45,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003055	DAMP REF. 0000004051 - CLIFOR CAMPEIRO ORTOPEDIA LTDA- ME. // CP NA FATURA	180,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003052	DAMP REF. 0000004051 - CLIFOR CAMPEIRO ORTOPEDIA LTDA- ME. // CP NA FATURA	26,21			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	COORDENAÇÃO MÉDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003033	DAMP REF. 0000001581 - CLIFOR VALLS SERVIÇOS MEDICOS S/A. // CP NA FATURA	180,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003032	DAMP REF. 0000000901 - CLIFOR GOMES & WAID MEDICINA LTDA. // CP NA FATURA	108,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003053	DAMP REF. 0000004714 - CLIFOR NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. //	126,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003038	DAMP REF. 0000001581 - CLIFOR DYNED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. // CP NA FATURA	43,80			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003054	DAMP REF. 0000007201 - CLIFOR CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA. //	11,25			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003052	DAMP REF. 0000007201 - CLIFOR CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA. //	18,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	IMPRESA E HIGIENIZAÇÃO	19/03/2020	21/03/2020	000003066	DAMP REF. 0000001581 - CLIFOR WAI ARBENTAL LIMPÇA E CONSERVAÇÃO LTDA. //	25,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003030	DAMP REF. 0000002201 - CLIFOR CERVONE & FURLAN CLÍNICA MÉDICA. // CP NA FATURA	90,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19/03/2020	21/03/2020	000003065	DAMP REF. 0000001581 - CLIFOR RODRIGOS LONCALVES CARDOSO. // CP NA FATURA	27,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003029	DAMP REF. 0000000801 - CLIFOR KMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. // CP NA FATURA	54,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003030	DAMP REF. 0000001901 - CLIFOR KMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. // CP NA FATURA	31,50			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003059	DAMP REF. 0000004961 - CLIFOR ALVARENGA & CARVALHO CLÍNICA MÉDICA. // CP	99,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003059	DAMP REF. 0000005501 - CLIFOR ALVARENGA & CARVALHO CLÍNICA MÉDICA. // CP	60,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	19/03/2020	21/03/2020	000003077	DAMP REF. 0000007676 - CLIFOR APPOLO COTACÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA	15,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003035	DAMP REF. 0000003501 - CLIFOR TEREX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. // CP NA FATURA	40,50			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003010	DAMP REF. 0000003081 - CLIFOR CLIMEDICO LTDA ME. // CP NA FATURA 000000	88,88			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	21/03/2020	000003045	DAMP REF. 0000000901 - CLIFOR CLIMEDICO LTDA ME. // CP NA FATURA 000000	210,00			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICINA DO TRABALHO	19/03/2020	19/03/2020	000002976	DAMP REF. 0000007001 - CLIFOR MEDICO ODONTO SANA. // CP NA FATURA 000000	152,47			3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	19/03/2020	000002977	DAMP REF. 0000007001 - CLIFOR MEDICO ODONTO SANA. // CP NA FATURA 000000	19,50				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MEIOCIOS - PESSOA JURÍDICA	19/03/2020	000002979	DAMP REF. 0000007001 - CLIFOR MEDICO ODONTO SANA. // CP NA FATURA 000000	11,25				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	ENFERMAGEM CLÍNICA	19/03/2020	000003046	DAMP REF. 0000001581 - CLIFOR FRED-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA	250,50				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS	19/03/2020	000003028	REF. 0000001581 - CLIFOR FRED-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA	61.113,80				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	IMPRESA E HIGIENIZAÇÃO	19/03/2020	000003063	REF. 0000001581 - CLIFOR FRED-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA	91,93				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	ENFERMAGEM CLÍNICA	19/03/2020	000003045	REF. 0000001581 - CLIFOR FRED-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA	1.837,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	IMPRESA E HIGIENIZAÇÃO	19/03/2020	000003063	REF. 0000001581 - CLIFOR FRED-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA	275,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	REF	19/03/2020	000002958	REF. 0000001581 - CLIFOR FRED-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DA SAÚDE LTDA	12.669,48				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	20/03/2020	000003045	ADAPTEMANTO: AGELVE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 00000124	924,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	CUTIAS	20/03/2020	000003045	BLOCO 20000000	10,00				1- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.983.042/0001-67
034-27	REF	19/03/2020	000003039	GRUP. Complementar mar/2020 Pm - S. SANC. JAVIER MEDIC DOS	76,06				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: APPOLO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPF - 00000095	9.000,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: APPOLO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPF - 00000095	9.000,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: APPOLO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPF - 00000095	9.000,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: APPOLO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPF - 00000095	9.000,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: CIRURGIA FERNANDES - 0188708	866,41				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: CIRURGIA FERNANDES - 0188708	528,40				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: LABORATÓRIOS B BRAUN SA - LAXA/ENDEA - 00423904	2.400,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	ESTERILIZAÇÃO	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: PRECOPAR - SERVIÇOS DE COMÉRCIO LTDA - 00000008	9.299,38				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MÉTODOS GRÁFICOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: SALAMETA DE SOUZA SILVA - 00000016	1.608,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HO	20/03/2020	000002950	Reembolso de Despesas - ANDREA HORTER HARTISTA DE ANDREA	306,03				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HO	20/03/2020	000002950	Reembolso de Despesas - CUSTARD CARLOS PAULISTO VIEIRA	1.841,00				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	20/03/2020	000002950	RESCISÃO COMPLEMENTAR HMT CLÍNICA S/A - Complementar mar/2020 Período: E	1.307,19				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	20/03/2020	000002950	RESCISÃO COMPLEMENTAR HMT CLÍNICA S/A - Complementar mar/2020 Período: E	712,27				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	20/03/2020	000002950	RESCISÃO COMPLEMENTAR HMT CLÍNICA S/A - Complementar mar/2020 Período: E	148,19				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: COMERCIO HOSPITALAR 00000037	2.421,80				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	GAZE MEDICINAIS/CONJUNTOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: UNITE MATERIE - 00000172	162,78				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: AGELVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00000040	15.600,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO LABORATORIO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: CENTELHAS 00000039	12.578,00				10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: HSL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - 00200015	6.324,15				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: TARA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - ERELI - 00000091	2.285,69				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: COMERCIO HOSPITALAR 00000042	19.888,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: HEALTH CLINIC COMERCIAL - ERELI - ME- 00000244	15.850,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: SODIL PLÁSTICOS 00000043	720,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	REF	19/03/2020	000002950	GRUP. Complementar mar/2020 Pm - S. SANC. JAVIER MEDIC DOS	655,19				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	REF	19/03/2020	000002950	GRUP. Complementar mar/2020 Pm - S. SANC. JAVIER MEDIC DOS	581,23				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: ALUZA TECNOLOGIA LTDA - 00000096	699,22				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE REFEIÇÃO ALIMENTAÇÃO	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - 28573005	277.299,20				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - 28573005	34.599,99				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: CONCORRÊNCIA 123 - 00760016	7.789,38				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: CONCORRÊNCIA 123 - 00760016	4.115,20				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: EMPRESA DE ONIBUS PASSADUO HARMON SA - 00010006	415,80				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: HSL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - 00200015	5.176,40				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MEDICAMENTOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPF - 00000058	595,63				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: JACARES TRANSPORT URBANO LTDA - 01210001	1.052,02				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: JACARES TRANSPORT URBANO LTDA - 01210001	717,50				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	ANÁLISES QUÍMICAS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: SEMP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME - 00000044	438,40				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: VAÇÃO JACARES LTDA - 00117050	6.710,85				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: VAÇÃO JACARES LTDA - 00117050	1.059,80				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	RESCISÕES	20/03/2020	000002950	TEU DEVEDOURO 2953 RESCISÃO HMT CLÍNICA S/A - Complementar mar/2020 Pm4	3.099,68				3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: CECOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 00000040	9.500,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: PLUPAR DO BRASIL LTDA-00000057	2.285,54				1- PESSOAL	21.983.042/0001-67
034-27	EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL - EPS	20/03/2020	000002950	ADAPTEMANTO: COMPANHIA UNIFORMES E EPS ERELI - 00000053	6.478,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	VALE TRANSPORTE	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: CIBANE NATURALZEA TRANSPORT E TURISMO LTDA - EPF - 00000055	220,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	MATERIAL MÉDICO	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: LIFEMED - 00000880	4.100,00				2- MATERIAL DE CONSUMO	21.983.042/0001-67
034-27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20/03/2020	000002950	Nota Fiscal: UNIVEN HEALTHCARE LTDA - 00001122	3.600,00				3- SERVIÇOS	



## EXTRATOS CEF

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - 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	0000012501	-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	-524,959.35	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	0000191701	-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	ENGEPRA - 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	0001842401	-2,000.00	Não Contábil	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP
14	Saque na Baixa	503153	02.07.01.001	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	00000045101	-3,600.00	Não Contábil	REFRITEC COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA
14	Saque na Baixa	501019	03.02.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	00000045201	-1,800.00	Não Contábil	REFRITEC COMERCIO DE PECAS 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

## EXTRATOS CEF

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - 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	RIOCLARENSE 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 SAUDE - 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 SAUDE - 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	TRANSF 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 CONFECÇÕES 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		

## EXTRATOS CEF

[illegible]

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

<b>Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte</b>		
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		-
<b>(=) Saldo Final de Caixa Gerencial</b>		<b>0</b>
<b>Memória de Outras Receitas</b>		
(+) Depósito de Cheque Administrativo		
<b>Saldo Total de Outras Receitas</b>		<b>0</b>
<b>Memória de Transferência de Conta Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>		
(+) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	549,600
(+) Transferência entre Contas CEF para Bradesco	3/4/2020	500
<b>Saldo Total de Transferências de Caixa Econômica Federal para Bradesco</b>		<b>550,100</b>
<b>Memória de Outras Despesas Operacionais</b>		
(-) Bloqueio Judicial		
<b>(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>		<b>0</b>
<b>Memória de Transferência de Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>		
<b>Saldo Total de Transferências Conta Bradesco para Caixa Econômica Federal</b>		<b>-</b>



## SAÍDA SINTÉTICAS BRADECO

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

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA										
Período de 01/03/2020 a 29/03/2020										
Prestação de Contas										
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - HELLEN RD	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 Períodos: 5 - MICHELE B	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 Períodos: 5 - TABATA S	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - TATIANE C	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 Períodos: 5 - JOSE JOAC	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 Períodos: 5 - LILIANE A	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - BARBARA J	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - CAROLINE	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ANA FLAV	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - DAIANE AJ	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - PAMELA C	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MICHELE I	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - TAMIRES	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 Períodos: 5 - MATHEUS	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 Períodos: 5 - NAYARA B	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - SORAIA AJ	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 Períodos: 5 - ANA CRIS	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LUCIANE C	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - VANESSA	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 Períodos: 5 - GLADYS E	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - SEBASTIA	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ANA MAR	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 Períodos: 5 - VITOR NE	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - GRACE AL	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ANDREIA	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - JANAINA N	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - CLOVIS RC	4308.58			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 ORCAMENTARIO	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - FRANCISC	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 Períodos: 5 - MARA MA	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - SUELEN B	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - GILVAN G	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ANA 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 Períodos: 5 - ELAINE M	1103.35			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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MISIANE T	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 Períodos: 5 - VANIA SA	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LILEY LOF	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 Períodos: 5 - GEORGE W	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 Períodos: 5 - ALEX SAN	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 Períodos: 5 - JOELMA A	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 Períodos: 5 - KLEBIA K	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 Períodos: 5 - WANJALLI	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - NEIMI SA	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MARIA AM	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - RUTH HEL	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - CAMILA F	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 Períodos: 5 - TAMIRES Q	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - DARIO AG	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - FRANCISC	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LUCIANO J	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 Períodos: 5 - KELLEN AF	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LAERCIO 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - FLAVIO 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 Períodos: 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 Períodos: 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 ORCAMENTARIO	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ANGELA D	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - EDILMA C	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MARCIO A	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - RHAISSA N	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 Períodos: 5 - LUIZ FELI	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 Períodos: 5 - JOSENILD	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - CAMILA M	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 Períodos: 5 - FRANCISC	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 Períodos: 5 - ROSEMER	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 Períodos: 5 - SERGIO A	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LEONIA S	2052.85			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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LUCENIR	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 Períodos: 5 - ELISANGE	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LAIR 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 Períodos: 5 - LEIA OLV	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - CRISTINA	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 Períodos: 5 - MAGIA N	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ADRIANA	403.46			1- PESSOAL	21.583.042/0014-97	
237.28	FOLHA NORMAL	04/03/2020	28/02/2020	0000100686	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: fev/2020 Períodos: 5 - SHEILA G	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 Períodos: 5 - GISLAINE	1348.06			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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MIRIAN D	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 Períodos: 5 - JANE ALE	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - KATIA GO	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LILIAN CA	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 Períodos: 5 - LUCIANA F	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 Períodos: 5 - JOSE LUC	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 Períodos: 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 ORCAMENTARIO	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - JAQUELIN	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 Períodos: 5 - KELI CATI	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - VITONI 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LICIO OM	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - JESSICA F	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 Períodos: 5 - AMANDA N	1460.98			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 Períodos: 5 - SONIA BE	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ANDERSON	198.41			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 Períodos: 5 - JOEL ALV	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - CLAUDIA	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - RONDINEL	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MAICON	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - RENAN WJ	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - VALDECI T	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MAGNO JC	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 Períodos: 5 - FERNAND	5487.41			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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - LUCAS CA	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ALESSAND	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 Períodos: 5 - BRUNA RI	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 Períodos: 5 - DIANE LE	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - THAINA R	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 ORCAMENTARIO	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - AMANDA	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ELEN SAR	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 Períodos: 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 Períodos: 5 - MANOEL	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - NAIARA 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 5 - ALINE MA	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 Períodos: 5 - MARIA CR	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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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 Períodos: 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

## EXTRATOS BRADESCO

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	502968	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000003001	-3.000,00	Não Contábil	A2 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	502963	03.17.01.021	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000054601	-1.789,00	Não Contábil	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA
14	Saque na Baixa	502990	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	0000057601	-1.581,57	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	502936	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	00000579301	-4.542,17	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	502940	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	00000574201	-4.627,26	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	0001270501	-1.275,37	Não Contábil	AMBIGAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA
14	Saque Transferência	500494		2	10	4/1/2020	4/1/2020	10420	-200,56	Contábil	APLICAÇÃO
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 ORTOPEDIA 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	2868412301	-2.152,95	Não Contábil	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
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	0255873401	-317,20	Não Contábil	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502928	02.07.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0255968801	-6.637,50	Não Contábil	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 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	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	503001	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000010301	-445,78	Não Contábil	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	503002	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000009201	-469,25	Não Contábil	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	503003	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000009601	-703,87	Não Contábil	GOUVEA & WUO 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	HEMOVALLE - 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	-2.765,49	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	-2.616,98	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	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104020	-1.661,23	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500205	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104021	-1.295,72	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500206	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104022	-1.250,20	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500207	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104023	-1.324,72	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500208	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104024	-1.347,26	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500209	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104025	-1.289,34	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

## EXTRATOS BRADESCO

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Numero Documento	Valor	Tipo Contábil		Histórico
14	Saque na Baixa	500210	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104026	-1,219.82	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500211	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104027	-1,733.42	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500212	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104028	-1,425.41	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500213	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104029	-1,199.22	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500214	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104030	-1,093.74	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500215	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104031	-1,473.89	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500216	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104032	-1,120.10	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500217	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104033	-1,093.74	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500218	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104034	-1,171.20	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500219	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104035	-1,171.20	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500220	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104036	-1,142.36	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500221	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104037	-1,279.04	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500222	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104038	-660.96	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500223	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104039	-264.38	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500224	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104040	-201.72	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	502922	01.03.04.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000020469	-298.58	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	502923	01.03.04.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000020471	-2,085.18	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500357	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104174	-2,605.76	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500358	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104175	-2,122.66	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500359	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104176	-1,716.82	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500360	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104177	-1,473.44	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500361	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104178	-1,753.14	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500362	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104179	-89.41	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500363	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104180	-1,550.84	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500364	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104181	-2,145.19	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500365	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104182	-2,213.32	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500366	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104183	-1,663.64	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500367	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104184	-1,723.46	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500368	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104185	-1,622.14	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500369	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104186	-1,730.57	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500370	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104187	-1,633.34	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500371	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104188	-1,691.45	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500372	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104189	-2,232.38	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500373	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104190	-1,724.59	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500374	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104191	-1,564.97	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500375	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104192	-1,633.34	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500376	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104193	-1,633.34	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500377	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104194	-2,367.99	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500225	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104041	-193.88	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500226	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104042	-1,617.02	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500227	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104043	-1,245.49	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500228	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104044	-1,209.82	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500229	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104045	-1,332.26	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500230	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104046	-1,542.12	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500231	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104047	-1,738.55	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500232	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104048	-1,612.56	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500233	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104049	-1,117.30	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500234	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104050	-1,257.62	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500235	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104051	-1,789.68	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500236	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104052	-1,236.03	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500237	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104053	-1,145.96	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500238	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104054	-1,131.82	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500239	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104055	-1,175.80	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500240	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104056	-251.75	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500241	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104057	-1,608.62	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500242	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104058	-1,475.21	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500243	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104059	-1,294.38	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500244	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104060	-1,136.80	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500245	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104061	-1,830.24	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500378	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104195	-2,360.37	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500379	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104196	-2,047.17	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500380	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104197	-1,949.64	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500381	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104198	-2,766.71	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500382	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104199	-1,692.56	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500383	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104200	-1,735.91	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500384	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104201	-1,499.52	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500385	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104202	-1,939.23	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500386	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104203	-1,678.00	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500387	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104204	-1,711.23	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500388	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104205	-1,811.09	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500389	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104206	-1,633.34	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500390	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104207	-1,616.44	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500391	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104208	-1,735.91	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500392	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104209	-1,613.84	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500393	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104210	-1,633.34	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500394	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104211	-2,024.50	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500395	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104212	-1,681.30	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500396	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104213	-2,333.41	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500397	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104214	-1,776.86	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500398	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104215	-1,773.38	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500246	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104062	-1,222.68	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500247	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104063	-1,640.33	Não Contábil		HMT7 CLINICA SUL

## EXTRATOS BRADESCO

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Numero Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	500248	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014064	-1,650.72	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500249	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014065	-1,312.29	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500250	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014066	-1,603.22	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500251	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014067	-1,172.63	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500252	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014068	-1,282.60	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500253	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014069	-1,439.91	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500254	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014070	-1,161.85	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500255	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014071	-4,294.92	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500256	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014072	-4,869.40	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500257	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014073	-1,267.11	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500258	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014074	-1,195.97	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500259	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014075	-1,065.99	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500260	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014076	-1,195.97	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500261	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014077	-1,314.09	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500262	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014078	-1,314.66	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500263	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014079	-1.20	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500264	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014080	-2,657.45	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500265	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014081	-2,669.13	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500266	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014082	-2,562.03	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500399	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014216	-1,686.03	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500400	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014217	-1,677.41	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500401	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014218	-1,793.35	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500402	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014219	-1,783.53	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500403	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014220	-1,735.91	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500404	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014221	-270.13	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500405	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014222	-329.30	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500406	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014223	-270.13	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500407	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014224	-1,326.55	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500408	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014225	-1,212.15	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500409	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014226	-1,326.55	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500410	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014227	-1,633.34	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500411	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014228	-1,633.34	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500412	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014229	-1,735.91	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500413	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014230	-1,599.86	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500414	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014231	-1,735.91	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500415	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014232	-134.65	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500416	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014233	-460.81	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500417	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014234	106.67	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500418	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014235	-757.77	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500419	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014236	-2,575.56	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500267	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014083	-2,631.61	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500268	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014084	-2,498.48	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500269	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014085	-1,307.62	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500270	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014086	-509.34	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500271	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014087	-2,547.81	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500272	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014088	-2,807.11	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500273	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014089	-3,181.99	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500274	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014090	-2,458.35	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500275	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014091	-2,262.39	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500276	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014092	-3,166.91	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500277	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014093	-2,895.29	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500278	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014094	-546.87	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500279	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014095	-3,709.11	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500280	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014096	-2,756.28	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500281	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014097	-2,375.13	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500282	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014098	-3,287.71	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500283	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014099	-3,943.93	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500284	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014100	-2,848.64	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500285	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014101	-3,354.37	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500286	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014102	-2,837.73	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500287	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014103	-2,547.39	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500288	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014104	-2,393.30	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500289	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014105	-95.75	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500290	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014106	-2,364.37	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500291	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014107	-3,434.45	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500292	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014108	-3,188.59	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500293	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014109	-6,148.69	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500294	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014110	-6,936.99	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500295	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014111	-4,065.63	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500296	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014112	-2,779.06	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500297	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014113	-2,779.06	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500298	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014114	-3,411.96	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500299	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014115	-3,359.04	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500300	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014116	-2,417.63	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500301	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014117	-1,413.87	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500302	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014118	-237.89	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500303	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014119	-237.89	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500304	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014120	-649.75	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500305	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014121	-194.75	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500306	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014122	-1,268.11	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500307	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014123	-1,518.10	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	500308	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	000014124	-1,713.25	Não Contábil	HMT7 CLINICA SUL

## EXTRATOS BRADESCO

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	HMTJ	Histórico
14	Saque na Baixa	500420	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104237	-2,792.38	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500421	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104238	-1,007.35	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500422	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104239	-2,597.74	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500423	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104240	-2,728.60	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500424	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104241	-2,250.98	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500425	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104242	-2,820.40	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500426	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104243	-2,029.91	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500427	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104244	-2,350.10	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500428	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104245	-2,865.60	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500429	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104246	-552.42	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500430	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104247	-6,456.98	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500431	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104248	-2,948.75	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500432	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104249	-1,694.31	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500433	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104250	-1,694.16	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500434	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104251	-1,694.31	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500435	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104252	-1,581.78	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500436	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104253	-2,378.35	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500437	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104254	-104.62	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500438	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104255	-4,298.72	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500439	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104256	-3,732.10	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500440	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104257	-3,975.96	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500309	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104125	-1,312.53	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500310	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104126	-1,125.65	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500311	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104127	-1,291.99	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500312	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104128	-1,626.18	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500313	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104129	-1,203.62	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500314	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104130	-1,313.62	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500315	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104131	-1,184.15	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500316	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104132	-1,268.11	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500317	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104133	-767.99	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500318	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104134	-1,242.23	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500319	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104135	-1,167.44	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500320	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104136	-2,236.45	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500321	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104137	-2,244.43	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500322	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104138	-1,447.70	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500323	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104139	-276.60	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500324	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104140	-2,241.96	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500325	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104141	-1,499.66	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500326	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104142	-1,830.97	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500327	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104143	-1,735.91	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500328	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104144	-2,252.24	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500329	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104146	-2,276.18	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500441	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104258	-3,830.39	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500442	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104259	-1,896.65	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500443	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104260	-1,935.65	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500444	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104261	-1,809.02	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500445	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104262	-3,141.24	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500446	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104263	-2,335.80	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500447	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104264	-2,399.83	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500448	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104265	-2,201.34	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500449	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104266	-1,794.10	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500450	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104267	-3,892.55	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500451	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104268	-814.94	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500452	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104269	-881.71	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500453	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104270	-881.71	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500454	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104271	-881.71	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500455	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104272	-691.43	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500456	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104273	-691.43	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500457	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104274	-1,524.41	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500458	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104275	-1,857.65	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500459	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104276	-1,777.36	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500460	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104277	-2,019.76	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500461	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104278	-1,698.32	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500330	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104147	-2,799.48	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500331	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104148	-1,735.91	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500332	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104149	-2,325.56	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500333	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104150	-2,245.27	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500334	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104151	-2,210.03	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500335	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104152	-2,512.15	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500462	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104279	-1,850.82	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500463	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104280	-1,455.44	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500464	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104281	-1,929.34	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500465	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104282	-1,604.12	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500466	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104283	-1,387.40	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500467	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104284	-1,353.93	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500468	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104285	-1,219.69	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500469	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104286	-1,337.26	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500470	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104287	-1,182.59	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500471	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104288	-1,145.39	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500472	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104289	-1,171.20	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500473	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104291	-1,171.20	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	
14	Saque na Baixa	500474	01.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	0000104292	-1,545.49	Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL	



## EXTRATOS BRADESCO

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - 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	0000009901	-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	502967	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	502995	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	LABORATÓRIOS 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	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A
14	Saque na Baixa	502935	02.07.01.007	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0002436301	-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	0000002201	-11.262,00	Não Contábil	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
14	Saque na Baixa	502952	03.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000097501	-850,00	Não Contábil	MAQ 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	MAQ 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	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME
14	Saque na Baixa	502999	03.17.01.010	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0202011801	-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	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HOME HEALTH 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 MEDICOS 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 INDUSTRIA E COMERCIO 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	NIPTELECOM 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 MEDICOS
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 GONÇALVES CARDOSO
14	Saque na Baixa	502998	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000002701	-6.100,25	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 ESFERNEMEIS DO ESTADO DE SAO 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 SAO PAULO
14	Saque na Baixa	502975	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	0000025801	-33.335,52	Não Contábil	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS
14	Saque Manual	500496	06.01.01.001	2	10	4/1/2020	4/1/2020	20320	-86,70	Contábil	TARIFA BANCARIA
14	Saque Manual	503008	06.01.01.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	303309	-8,12	Contábil	TARIFA PAGFOR C/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	00000094101	-1.853,53	Não Contábil	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502981	03.26.02.001	2	10	4/9/2020	4/9/2020	00000094201	-5.631,00	Não Contábil	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	502972	02.01.01.001	2	10	4/6/2020	4/6/2020	0003999301	-2.236,79	Não Contábil	THOMAZ DE ARAUJO & 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	186893	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	UNIODONTO
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	VIRGLIO 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	Saque 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	DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
						TOTAL	0.00	

INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DATA	C/CONTABIL.	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
						TOTAL	0.00	

INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES

DATA	C/CONTABIL.	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRIÇÃO/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			
AMBICAMP - 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
ENGEPRA - 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
NIPTELECOM 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	RADIOLOGIA	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	ASSESORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE LABO	R\$ 1,320.34	R\$ 15,844.08	10/20/2019	9/20/2020
ROBERTO WAGNER MARQUES - ME	MANUTENÇÃO 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	SERVIÇO 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	SERVIÇOS 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 2021

**CAGED MARCO 2020**

[illegible]



[illegible]

## COMPOSIÇÃO DO RATEIO

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO DAS CONTAS DE CUSTOS	Data			Total Geral
	202001	202002	202003	
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
SUORTE 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
ÁGUA 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 ADVOCATÍCIOS	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
<b>Administração Central Regional - SP</b>	<b>479</b>	<b>17.95</b>	<b>113,585.62</b>	<b>455</b>	<b>16.71</b>	<b>102,792.41</b>	<b>472</b>	<b>17.07</b>	<b>111,492.27</b>
Administração Central Regional - Indígena	669	25.07	158,640.47	664	24.38	150,009.17	662	23.94	156,372.61
<b>Total</b>	<b>2,669</b>	<b>100.00</b>	<b>632,901.94</b>	<b>2,723</b>	<b>100.00</b>	<b>615,173.18</b>	<b>2,765</b>	<b>100.00</b>	<b>653,127.35</b>

\*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	-	-	-
<b>Subtotal dos Custos/Despesas</b>	<b>113,585.62</b>	<b>102,792.41</b>	<b>111,492.27</b>

**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
<b>Subtotal</b>	<b>113,585.62</b>	<b>102,792.41</b>	<b>111,492.27</b>
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
<b>Total Consolidado</b>	<b>140,558.45</b>	<b>124,954.65</b>	<b>131,196.02</b>



**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](http://www.caixa.gov.br)**