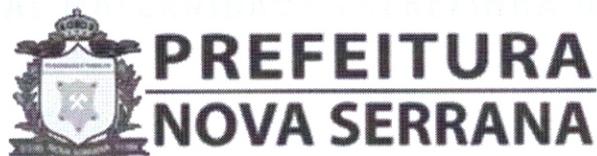




ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Janeiro de 2020

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL	5
2.1 - Indicadores DESEMPENHO:	6
2.1.1: Tempo de espera na Urgência/Emergência	6
2.1.2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	7
2.1.3: Resolubilidade de ouvidoria	8
2.1.4: Taxa de satisfação dos usuários.....	8
2.1.5: Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E	9
2.1.6: Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade.....	9
2.1.7:Indicadores do programa UPA 24hs (SES-MG):.....	9
2.1.8:Taxa de profissionais cadastrado no CNES: (SEDE).....	10
2.1.9:Escala médica completa:	11
2.1.10:Percentual de glosa de produção:	11
2.1.11:Equipe mínima assistencial (exceto médico):.....	12
2.1.12: Controle de frequência:	12
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:.....	15
3.1 – Demonstrativo contábil:	15
3.2 – Demonstrativo contábil Acumulado:	15
3.3 – Fluxo de caixa:.....	17
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	18
4.1 –Recursos Humanos – Movimentação dos colaboradores:.....	18
4.2 – SESMT:	19
4.2.1: Principais eventos relacionados:	19
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	20
6 – ANEXOS:	22

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório é referente ao mês de Janeiro de 2020, onde começamos a planejar a ampliação de nossa UPA passando de nível 5 para nível 8, trabalho realizado entre a Secretaria Municipal de Nova Serrana e a OSS HMTJ, visando atender as solicitações feitas pela representante do ministério da Saúde e vigilância sanitária estadual, que solicitou: ampliação do número de leitos, espaço para sala de medicação, aumento de 1 consultório médico, adequações da sala de urgência, aumento de mais uma sala de triagem, contratação de mais um médico totalizando 9 médicos somados entre plantões dia e noite para cada 24 horas e a compra de equipamentos. Foi realizado um estudo levantando os valores a serem gastos com obra e aquisições de equipamentos, que posteriormente foi entregue em forma do ofício OF GJurHMTJ16 063/2018Nº 343 para a aprovação da SMS deste município.

Nesse mês de Janeiro foi realizada uma auditoria 5S surpresa, onde nossa unidade recebeu nota de 100% nos setores avaliados (Classificação de Riscos, CME, Farmácia, Medicação, NIR, Observações, Raio x, Sala vermelha, Serviço de Higiene e Limpeza, SND, e Posto de Coleta). Estamos preparando para receber em Fevereiro nova Auditoria de 5S buscando o prêmio sustentabilidade, prêmio que demonstra que realizamos todos nossos processos buscando maior economia nos nossos consumos, assim como buscamos a humanização tanto no atendimento de nossos pacientes como no relacionamento de nossos colaboradores.

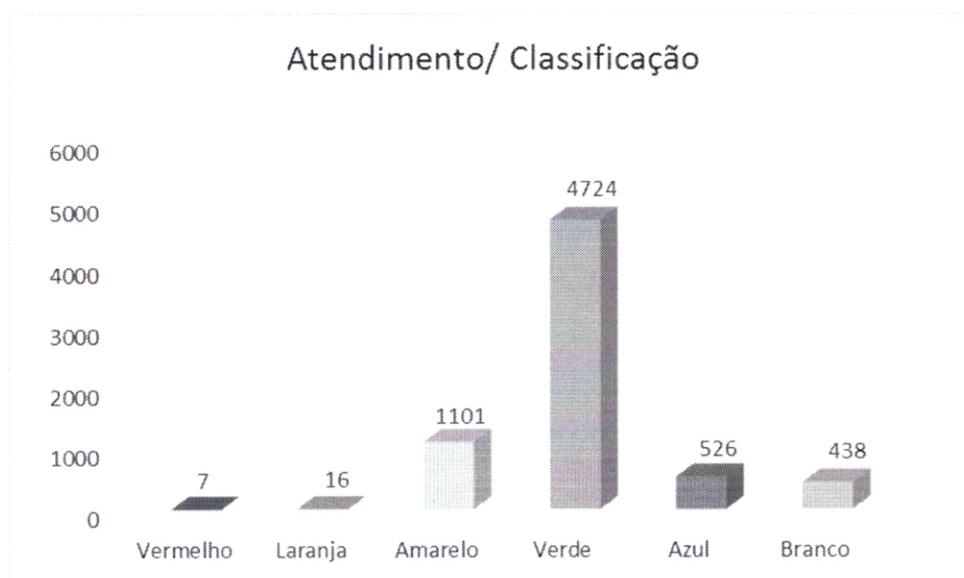
Seguindo com o programa de valorização dos colaboradores, promovido pelo setor de Recursos Humanos, continuamos com a comemoração dos aniversariantes e do funcionário do mês que foi realizado no dia 30/01/2020, contando com a presença de colaboradores do plantão e de outros turnos que vieram a fim de acompanhar e prestigiar esse momento de confraternização, tais ações são benéficas para o bem estar da equipe como um todo, promovendo a interação da equipe e contribuindo no relacionamento interpessoal.

2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No mês de Janeiro em 31 dias de funcionamento, a unidade realizou 6812 atendimentos, tendo média diária de 219 atendimentos/dia.

Os pacientes registrados com boletim de atendimento na unidade foram acolhidos e classificados quanto ao risco pelo enfermeiro conforme protocolo de classificação de risco, totalizando no mês 6374 classificações. Além desses atendimentos tivemos 438 pacientes classificados como branco que deram entrada na unidade para tomar medicações externas e realizar curativos, principalmente nos finais de semana, visto que as unidades de saúde estão fechadas.

Lembrando que o indicador de classificações da UPA por dia é de acordo com a hora e data de classificação e não a hora e data da abertura de ficha de atendimento.



Fonte de dados: Sistema Salus

2.1 - Indicadores DESEMPENHO:

2.1.1: Tempo de espera na Urgência/Emergência

Neste mês a unidade prestou atendimento a 7 pacientes classificados de cor vermelha. Destes, 100% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 1 minutos

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Vermelho	5	45 segundos	1 min
		Total de pacientes classificados como Vermelho	7		

Foram atendidos 16 pacientes classificados de cor laranja, sendo atendidos em tempo médio de 2 minuto, abaixo do limite superior estipulado ≤ 10 minutos. Todos os pacientes laranja são encaminhados diretamente ao setor de urgência, e esse critério é executado pela equipe de triagem/classificação de risco.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Laranja	30	2 min	10 min
		Total de pacientes classificados como Laranja	16		

Os pacientes classificados de cor amarela totalizaram 1101 atendimentos sendo atendidos em tempo médio de 12 minutos, ou seja, antes do tempo estipulado de ≤ 60 minutos.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Amarela	13.672	12 min	60 min
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1.101		

Pacientes classificados de cor verde totalizaram 4724 atendimentos, sendo atendidos em tempo médio de 27 minutos, ou seja, bem abaixo do tempo de ≤ 120 minutos.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Verde	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Verde	126.032	27 min	120 min
		Total de pacientes classificados como Verde	4.724		

Já os pacientes classificados de cor azul totalizaram 526 atendimentos, sendo atendidos em tempo médio de 38 minutos, também abaixo da meta estipulada de ≤ 240 minutos.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.5	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Azul	20.073	38 min	240 min
		Total de pacientes classificados como Azul	526		

O efetivo desempenho da equipe vem através de uma equipe incentivada, que humaniza os atendimentos.

2.1.2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

Neste mês foram realizadas 85 Saídas (Via cadastro de AIH no SUSFACIL), resultando em 47% de transferências ou altas em até 24 horas.

Através do trabalho desenvolvido pelo NIR, do contato médico a médico, da presença do médico horizontal durante os dias úteis, conseguimos atingir a meta, tendo maior número de transferências dos pacientes para os leitos de internação hospitalar, fazendo com que se melhore a assistência aos pacientes e onere menos a Unidade de Pronto Atendimento. O SAMU também tem dado apoio, através dos mapas de leitos, quando abrimos ocorrência dos pacientes que estão a mais de 24 horas internados

Atividades		Janeiro			
		Qtd	Resultado	Meta	
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Total de pacientes com saída em menos de 24hs dos leitos de internação por mês	85	47%	40%
		Nº de pacientes internados com AIH nos leitos de observação por mês	181		

2.1.3: Resolubilidade de ouvidoria

O Serviço social e os setores de qualidades, através dos formulários, se mantiveram próximos dos usuários, captando sugestões, pleiteando melhoria de qualidade da assistência.

Neste mês não tivemos nenhum registro na ouvidoria, estamos aprimorando os processos em nossa unidade realizando divulgação da ouvidoria e a importância deste processo para que os pacientes se sintam ouvidos e também possam expressar suas queixas e até mesmo elogios. Para tal melhoria estamos em fase de contratação de outro assistente social que vai ajudar neste indicador.

Atividades		Janeiro			
		Qtd	Resultado	Meta	
3	Resolubilidade da ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	70%
		Nº total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0		

2.1.4: Taxa de satisfação dos usuários

No mês de janeiro de 2020 obtivemos 63 pesquisas respondidas. Conseguindo ainda manter uma taxa de satisfação elevada dentro do que é contratualizado, a taxa se manteve em 96,55%.

Atividades		Janeiro			
		Qtd	Resultado	Meta	
3	Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10	61	97%	70%
		Nº Total de Respostas	63		

2.1.5: Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E

No mês de Janeiro foram solicitados 4.886 exames laboratoriais, mediante os fluxos internos para a realização dos mesmos tivemos um tempo médio de espera para o resultado de 197 horas.

Durante o mês de janeiro, não atingimos o tempo de espera, muitos pacientes ficaram em aberto no sistema de informação Cabe salientar sobre a mudança de fluxo com relação ao laboratório, no primeiro fluxo existente os exames eram finalizados pelo próprio laboratório, com a mudança do referido fluxo, os exames passaram a ser finalizados sistemicamente pelos colaboradores da UPA. Diante um desencontro de informações sobre de quem seria essa responsabilidade, o indicador foi gravemente prejudicado, resultando em um tempo para entrega muito superior ao que realmente ocorreu. Enfatizamos que os pacientes não foram prejudicados, tendo o erro afetado apenas os dados sistêmicos.

Atividades		Janeiro			
		Qtd	Resultado	Meta	
5	Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame laboratorial e a disponibilidade do resultado no sistema por mês	57.788.999	11.827 min	180 min
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	4.886		

2.1.6: Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade

No mês de Janeiro foram solicitados 1.227 exames de imagem com um tempo médio de espera para o resultado de 102 minutos. Atingimos a meta do tempo de espera durante este mês.

Atividades		Janeiro			
		Qtd	Resultado	Meta	
6	Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame pelo médico até a disponibilização da informação da conclusão do exame no sistema no mês	125.454	102 min	180 min
		Total de exames de Raio X realizados no mês	1.227		

2.1.7: Indicadores do programa UPA 24hs (SES-MG):

Os usuários na chegada na unidade são prontamente acolhidos, posteriormente classificados e atendidos diante das suas prioridades. A equidade tem sido a modo de classificação dos profissionais.

Os procedimentos médicos: consulta médica, imobilização provisória e acompanhamento médico do paciente em situação de emergência estão sendo realizados na unidade conforme podemos observar nos resultados apresentados na tabela abaixo.

Foram executadas atividades de educação permanente e/ou continuada em cada setor de acordo com a previsão das LNT's. A educação permanente/continuada possibilita o constante aprendizado e atualização da equipe multiprofissional, implicando melhoria na qualidade e segurança da assistência ao usuário.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
7.1	Acolhimento com classificação de risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento (03.01.06.011-8)	Nº total de Acolhimentos com Classificação de Risco registrados no SIA/SUS (03.01.06.011-8)	6780	6780	7875
7.2	Procedimentos médicos realizados em Unidade de Pronto Atendimento 24 horas	∑ dos procedimentos médicos (03.01.06.009-6 + 03.01.06.002-9 + 03.01.06.010-0) realizados pela Unidade de Pronto Atendimento nas 24 hs	9684	9684	7875
7.3	Capacitação dos profissionais das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas	Número total de profissionais capacidades da unidade	58	39%	≥30%
		Número total de profissionais constantes no CNES da Unidade de Pronto Atendimento	149		

2.1.8:Taxa de profissionais cadastrado no CNES:

Todos os médicos da Unidade de Pronto Atendimento, tem realizado contrato médico com a HMTJ antes de iniciarem suas atividade de plantão, assim como o seu cadastro no CNES. Mantemos assim o compromisso de legalização, não correndo riscos de termos profissionais não habilitados atuando na unidade.

Atividades	Janeiro		
	Qtd	Resultado	Meta

8	Todos os profissionais médicos da unidade devem estar devidamente cadastrados	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	35	103%	100%
		Total de médicos atuantes na Unidade no mês	34		

2.1.9: Escala médica completa:

A escala médica diária completa em todos os dias na unidade tem possibilidade, a melhor assistência aos pacientes, a menor número de filas. Garantindo qualidade de trabalho aos profissionais e melhoria nos atendimentos para população.

Quatro profissionais médicos sendo três clínicos e um profissional que atende pediatria durante o período diurno e três profissionais médicos sendo dois clínicos e um profissional que atende pediatria no período noturno ficaram disponíveis para atendimento garantindo cobertura médica 24 horas por dia

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
9.1	Plantão diurno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	3	4	100%
		Profissionais médicos pediatras	1		
9.1	Plantão Noturno 02 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	2	3	100%
		Profissionais médicos pediatras	1		

2.1.10: Percentual de glosa de produção:

O faturamento da unidade é realizado através do sistema Salus, onde o mesmo gera um arquivo txt para importação no sistema Boletim de Produção Ambulatorial – BPA, que é o sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Prestadoras de Serviço para transcrição dos quantitativos dos atendimentos prestados nas unidades de saúde. Os dados transcritos no sistema BPA são importados para o sistema SIASUS, onde são processados e validados, conforme demonstrado abaixo:

Atividades		Janeiro		
		Qtd	Resultado	Meta

10	Percentual de glosa de produção	Total de produção aprovada	172.087	0%	≤ 5%
		Total de Produção apresentada	172.111		

Informamos que boa parte das pendências apresentadas na importação dos dados foram solucionadas. Portanto nosso percentual de glosa referente ao mês de janeiro foi de 0,01%.

2.1.11: Equipe mínima assistencial (exceto médico):

Mantivemos durante o último mês escala de profissionais da assistência capaz de atender as necessidades, isso implica em melhoria no atendimento dos pacientes. Pleiteamos atendimento integral, que se inicia desde o acolhimento, e que percorre por todos os setores da unidade, onde a humanização é o princípio básico.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
11	Equipe mínima assistencial	Total de profissionais da equipe assistencial	53	93%	100%
		Total de profissionais previstos em contrato	57		

2.1.12: Controle de frequência:

Abaixo pode-se observar o indicador que mensura a quantidade de horas trabalhadas em comparação as horas contratadas. O qual pode-se apurar um valor acima da meta proposta.

Atividades			Janeiro		
			Qtd	Resultado	Meta
12	Controle de frequência	Σ horas trabalhadas na unidade	22.612	110%	100%
		Total de horas contratadas	20.600		

Salientamos, que foi realizada uma conferência no relatório responsável por fornecer os dados que compoem os indicadores contratuais, a conferência realizada focou nos dados abordados nos tópicos a seguir, atendendo uma necessidade apontada sobre o ofício nº 006/2020 entregue pela Secretaria de Saúde de Nova Serrana.

- 2.1.1: Tempo de espera na Urgência/Emergência;
- 2.1.5: Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E;
- 2.1.6: Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade.

A seguir pode-se observar o compilado dos indicadores descritos acima:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA						
JANEIRO						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Quantidade	Resultado	Meta	Pontos
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	5	45 segundos	≤ 1min	8%
		Número de pacientes admitidos na emergência	7			
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	30	2 min	≤ 10 min	6%
		Número de pacientes admitidos na emergência	16			
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	13.672	12 min	≤ 60 min	5%
		Número de pacientes admitidos na emergência	1.101			
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Verde	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	126.032	27 min	≤ 120 min	4%
		Número de pacientes admitidos na emergência	4.724			
1.5	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	20.073	38 min	≤ 240 min	4%
		Número de pacientes admitidos na emergência	526			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Total de pacientes com saída em menos de 24hs dos leitos de internação por mês	85	47%	40%	7%
		Nº de pacientes internados com AIH nos leitos de observação por mês	181			
3	Resolubilidade da ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	70%	7%
		Nº total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
4	Pesquisa de satisfação dos usuários	Número de respostas com nota 9 e 10	61	97%	70%	6%
		Número total de respostas	63			

Continua

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA						
JANEIRO						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Quantidade	Resultado	Meta	Pontos
5	Tempo médio de espera para resultado de exames laboratoriais de urgência e emergência	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame laboratorial e a disponibilidade do resultado no sistema por mês	57.788.999	11.827 min	180 min	0%
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	4.886			
6	Tempo médio transcorrido entre a solicitação do exame e a disponibilização do resultado no sistema	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame pelo médico até a disponibilização da informação da conclusão do exame no sistema no mês	125.454	102 min	180 min	7%
		Total de exames de RX realizados no mês	1.227			
7.1	Acolhimento com classificação de risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento (03.01.06.011-8)	Nº total de Acolhimentos com Classificação de Risco registrados no SIA/SUS (03.01.06.011-8)	6.780	6780	7875	3%
7.2	Procedimentos médicos realizados em Unidade de Pronto Atendimento 24 horas	Σ dos procedimentos médicos (03.01.06.009-6 + 03.01.06.002-9 + 03.01.06.010-0) realizados pela Unidade de Pronto Atendimento nas 24 hs	9.684	9684	7875	4%
7.3	Capacitação dos profissionais das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas	Número total de profissionais capacidades da unidade	58	39%	30%	4%
		Número total de profissionais constantes no CNES da Unidade de Pronto Atendimento	149			
8	Todos os profissionais médicos da unidade devem estar devidamente cadastrados	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	35	103%	100%	6%
		Total de médicos atuantes na Unidade no mês	34			
9.1	Plantão diurno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	3	4	4	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
9.2	Plantão noturno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	2	3	3	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
10	Percentual de glosa de produção	Total de produção aprovada	172.087	0%	<5	4%
		Total de Produção apresentada	172.111			
12	Equipe mínima assistencial	Total de profissionais da equipe assistencial	53	93%	100%	0%
		Total de profissionais previstos em contrato	57			
13	Controle de frequência	Σ horas trabalhadas na unidade	22.612	110%	100%	5%
		Total de horas contratadas	20.600			
				TOTAL		86%

3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:

3.1 - Demonstrativo contábil:

UNIDADE GERENCIADA:		MOEDA EM REAIS CORRENTES
HMTJ - UPA NOVA SERRANA		HMTJ - UPA NOVA SERRANA
		31/01/2020
Demonstrativo Contábil Operacional		
HMTJ - UPA NOVA SERRANA	Regime de Competência	
SALDO ACUMULADO ANTERIOR (A)		164.050
RECEITAS OPERACIONAIS (B)		938.764
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		915.960
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Resultado de Aplicação Financeira		186
Reembolso de Despesas		22.140
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		478
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (C)		846.282
Salários e Encargos Sociais		286.594
Salários		203.057
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		18.485
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		21.587
Provisões (13º + Férias)		43.465
Outras Despesas de Pessoal		-
Materiais de Consumo		66.314
Medicamentos e Materiais		51.239
Outros Materiais de Apoio		15.075
Serviços de Terceiros		440.408
Serviços Médicos		295.597
Serviços de Apoio Diagnóstico		26.905
Serviço de Manutenção e Conservação		5.791
Serviço de Limpeza e Higiene		9.568
Serviço de Apoio Geral		45.959
Utilidade e Serviços		12.517
Despesas Gerais		44.071
Serviços Públicos		4.979
Água		4.979
Energia Elétrica		-
Tributárias/Financeiras		3.677
Taxas Diversas		-
Despesas Financeiras		3.677
Outras Despesas Operacionais		44.310
RESULTADO OPERACIONAL (A+B-C)		256.532
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018		33.928
SALDO ACUMULADO		290.459

3.2 - Demonstrativo contábil Acumulado:

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA Antonio José dos Santos

Regime de Competência	Novembro	Dezembro	Janeiro	Acumulado
SALDO ACUMULADO ANTERIOR (A)	-72.266	16.258	164.050	33.928
RECEITAS OPERACIONAIS (B)	913.931	881.447	938.764	11.556.460
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	905.960	877.958	915.960	11.496.744
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	1.357	749	186	5.272
Reembolso de Despesas	2.740	2.740	22.140	50.093
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-	-
Outras Receitas	3.874	-	478	4.352
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (C)	825.407	733.655	846.282	11.299.929
Salários e Encargos Sociais	275.593	286.853	286.594	3.736.856
Salários	196.270	194.038	203.057	2.579.068
Benefícios	-	-	-	2.766
Encargos e Contribuições	14.336	25.869	18.485	247.021
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	23.844	22.603	21.587	370.833
Provisões (13º + Férias)	41.143	44.343	43.465	537.168
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
Materiais de Consumo	59.220	6.503	66.314	756.628
Medicamentos e Materiais	51.814	-23.822	51.239	535.706
Outros Materiais de Apoio	7.405	30.324	15.075	220.921
Serviços de Terceiros	433.009	434.670	440.408	5.902.159
Serviços Médicos	278.515	286.302	295.597	3.893.695
Serviços de Apoio Diagnóstico	37.316	31.825	26.905	390.562
Serviço de Manutenção e Conservação	6.171	5.700	5.791	79.327
Serviço de Limpeza e Higiene	9.780	9.568	9.568	128.784
Serviço de Apoio Geral	54.032	47.976	45.959	728.849
Utilidade e Serviços	13.087	13.019	12.517	155.479
Despesas Gerais	34.108	40.281	44.071	525.463
Serviços Públicos	10.611	-43.672	4.979	68.232
Água	6.211	4.728	4.979	59.918
Energia Elétrica	4.400	-48.400	0	8.314
Tributárias/Financeiras	2.986	2.351	3.677	20.049
Taxas Diversas	-	-	-	554
Despesas Financeiras	2.986	2.351	3.677	19.494
Outras Despesas Operacionais	43.988	46.950	44.310	816.005
RESULTADO OPERACIONAL (A+B-C)	16.258	164.050	256.532	290.459

3.3 – Fluxo de caixa:

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS		EM REAIS CORRENTES
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020		
FLUXO DE CAIXA		
Saldo Inicial de Caixa		64.549,12
(+) Total de Entradas de Caixa		1.096.700,13
Contrato de Gestão		941.643,16
Receitas Financeiras		186,48
Recursos Diversos		154.870,49
Transferência da Conta CEF para Itaú		-
(-) Total de Saídas de Caixa		1.050.223,50
Pessoal		268.203,93
Material de Consumo		71.532,36
Serviços de Terceiros		413.479,59
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		4.727,73
Despesas Bancárias		3.676,86
Outras Despesas Operacionais		288.603,03
Investimentos		-
(=) Saldo Final de Caixa do Mês		111.025,75
Saldo Consolidado de Caixa em 31/01/2020		
(+) Saldo em Conta Corrente		111.025,75
(+) Saldo em Cheque Administrativo		800.000,00
(=) Saldo Total Consolidado		911.025,75

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		111.025,75
(+) 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		111.025,75
Memória de Outras Receitas		
(+) Devolução de ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA	16/01/2020	62,75
(+) Devolução de ESTORNO DE REEMBOLSO DE NOVA	21/01/2020	5.236,89
(+) Devolução de ESTORNO DE REEMBOLSO DE NOVA	31/01/2020	2.570,85
(+) Depósito de Cheque Administrativo	17/01/2020	147.000,00
(=) Saldo Total de Outras Receitas		154.870,49
Memória de Outras Despesas Operacionais		
(-) Rateio de Despesa Compartilhada	07/01/2020	41.248,41
(-) Rateio de Despesa Compartilhada	10/01/2020	47.353,10
(-) Saque de Cheque Administrativo	10/01/2020	200.000,00
(-) Bloqueio Judicial	30/01/2020	1,52
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		288.603,03

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Recursos Humanos - Movimentação dos colaboradores:

Admissões no mês Janeiro 2020:	
FUNÇÃO	TOTAL
TECNICO DE ENFERMAGEM	3
TECNICO EM RADIOLOGIA	1
ASSISTENTE SOCIAL	1
Total Geral	5

Demissões ocorreram respectivamente:	
FUNÇÃO	TOTAL
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR DE LIMPEZA	1
Total Geral	2

Abaixo podemos observar os principais motivos que ocasionaram os desligamentos, sendo eles:

- a) Dupla jornada
- b) Solicitação do colaborador

4.2 – SESMT:

Para o referido mês contabilizamos dois exames demissionais e quatro exames admissionais. Uma vez admitidos realizamos o treinamento de integração e posteriormente a entrega do equipamento de proteção individual (EPI) conforme risco exposto à atividade para os colaboradores.

4.2.1: Principais eventos relacionados:

- a) Realizamos inspeções pela unidade com a finalidade de identificar situações de risco, fiscalizar utilização dos EPIs, em cumprimento a NR32;
- b) Inspeção do sistema de combate a incêndio e demais equipamentos de proteção;
- c) Controle e distribuição de dosímetros para todos os técnicos de radiologia;
- d) Participação na reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e auxílio no processo eleitoral da nova CIPA;
- e) Participação na reunião da Comissão de Prevenção de Acidente com Perfurocortante;
- f) Preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário de colaboradores que foram desligados da unidade.

É realizado o controle dos atestados e afastamentos da unidade, onde é feito a análise quantitativa e qualitativa destes, verificando os motivos de afastamentos com maior prevalência com objetivo de propor a implantação de programas voltados para os principais motivos de afastamento uma vez que estes apresentam valores representativos tanto do aspecto econômico quanto do aspecto da saúde e do índice de absenteísmo.

Também é feito o acompanhamento e controle da vacinação dos colaboradores.

Em relação ao acidente de trabalho, temos como objetivo não haver acidentes, para tal disponibilizamos à todos os colaboradores capacitações e EPIs, além da vistorias diárias realizada pelo técnico de segurança do trabalho.

Porém no mês de janeiro tivemos dois acidentes de trabalho, estes colaboradores foram retreinados e alertados sobre os riscos existentes.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No primeiro mês do ano de 2020 continuamos desenvolvendo o sério e comprometido trabalho iniciado em 2019 com o objetivo centralizado na qualidade, segurança e humanização da assistência prestada aos pacientes e seus familiares. Pensando nisso neste mês contratamos mais uma profissional assistente social e um farmacêutico por entendermos a importância destes profissionais para melhorar a assistência à saúde.

Com o novo farmacêutico, o responsável técnico pela farmácia deixou de fazer parte da escala 12x36 e passou exercer carga horária de 08 horas diariamente o que vai melhorar na assistência farmacêutica com supervisão diariamente diminuindo possíveis erros no setor.

Quanto ao aumento da assistente social foi um avanço importante para a unidade, abrangendo a assistência por um período maior. Com o aumento deixaremos de ter o profissional seis horas de segunda a sexta para 12 horas de segunda a quinta e sexta e sábado 06 horas.

Se tratando do setor de Recursos Humanos foi comemorado os aniversariantes do mês, bem como o colaborador do mês, além de ser executados todos os treinamentos previstos. Importante salientar que todos os setores receberam treinamentos voltados a ações de sustentabilidade: redução de energia elétrica, redução do consumo de papel, redução do consumo de água, redução dos produtos de limpeza e papel toalha.

Ainda no que tange ao setor da qualidade estamos finalizando a elaboração dos processos de trabalhos pertinentes a avaliação da ONA, bem como trabalhando para a última auditoria do programa 5S que acontecerá no dia 19 de Fevereiro.

Neste período implantamos práticas de sustentabilidade na unidade desenvolvendo ações para diminuir o consumo de água, energia, papel. Durante os nossos treinamentos do mês foram desenvolvidos temas ligados a sustentabilidade.

Falando ainda sobre sustentabilidade foi contratado uma empresa para o descarte do lixo infectante, para que o mesmo seja descartado obedecendo aos critérios específicos evitando a contaminação ambiental.

Importante mencionar que realizados pinturas de diversos setores da unidade: corredor próximo a triagem e raio x, realizamos pinturas de diversas portas com o objetivo de melhorar o visual da instituição.

Entendemos que estamos no caminho certo, oferecendo um atendimento seguro e de qualidade aos nossos usuários, o que pode ser observado durante a apresentação dos indicadores deste relatório.

Para o mês de fevereiro a expectativa é que se iniciem mudanças na infra-estrutura da unidade proporcionando que os pacientes tenham um melhor conforto durante os atendimentos.

6 – ANEXOS:

DOCUMENTOS		IMPRESSO	CD
RELATÓRIO FINANCEIRO/CONTÁBIL			
Anexo I	Balancete (assinado)	X	X
Anexo II	Folha de Pagamento analítica	X	X
Anexo III	Extratos	X	X
Anexo IV	Planilha RH	X	X
Anexo V	Planilha Fluxo de Caixa	X	X
Anexo VI	Planilha Saídas Sintéticas	X	X
Anexo VII	Planilha Saídas Analíticas	X	X
Anexo VIII	Planilha Extrato	X	X
Anexo IX	Planilha Demonstrativo Contábil	X	X
Anexo X	Planilha de Indicadores de Desempenho	X	X
Anexo XI	Certidões	X	X
Anexo em CD	Razão		X
Anexo em CD	Notas Fiscais		X
Anexo em CD	Relatório de Execução	X	X



Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro HMTJ – OSS

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA						
1	1	ATIVO	8.282.052,01	2.075.620,08	2.864.461,33-	7.493.210,76
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	8.270.806,42	2.075.360,46	2.864.203,23-	7.481.963,65
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.523,78	1.837.582,89	1.736.580,92-	912.525,75
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	746.989,68	1.642.945,46	1.588.390,92-	801.544,22
1.1.1.1.01	5	CAIXA	25,34-	3.348,71	1.823,37-	1.500,00
1.1.1.1.01.0040	16300	FUNDO FIXO NOVA SERRANA - STHYWE	1.525,34-	1.525,34	0,00	0,00
1.1.1.1.01.0046	972	FUNDO FIXO ROBERTO RODRIGUES-NOV	1.500,00	1.823,37	1.823,37-	1.500,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/REST	15,02	1.439.596,75	1.439.567,55-	44,22
1.1.1.1.03.0069	15626	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3144	44,22	1.244.703,65	1.244.703,65-	44,22
1.1.1.1.03.0078	15633	BANCO ITAU - NOVA SERRANA (38520	29,20-	194.893,10	194.863,90-	0,00
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	747.000,00	200.000,00	147.000,00-	800.000,00
1.1.1.1.04.0002	15604	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	747.000,00	200.000,00	147.000,00-	800.000,00
1.1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	64.534,10	194.637,43	148.190,00-	110.981,53
1.1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ REST	64.534,10	194.637,43	148.190,00-	110.981,53
1.1.1.1.2.01.0096	15628	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3144	64.534,10	194.637,43	148.190,00-	110.981,53
1.1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	7.859.321,72	35.683,34	977.326,50-	6.917.678,56
1.1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.859.321,72	35.683,34	977.326,50-	6.917.678,56
1.1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.247.678,56	35.683,34	941.643,16-	6.341.718,74
1.1.1.2.2.02.0044	15647	UPA NOVA SERRANA	7.247.678,56	35.683,34	941.643,16-	6.341.718,74
1.1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	611.643,16	0,00	35.683,34-	575.959,82
1.1.1.2.2.03.0034	15641	UPA NOVA SERRANA PARCELA FIXA	611.643,16	0,00	35.683,34-	575.959,82
1.1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	12.160,50	53.484,20	53.630,08-	12.014,62
1.1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.757,11	51.292,48	51.794,55-	3.255,04
1.1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.757,11	51.292,48	51.794,55-	3.255,04
1.1.1.3.1.01.0806	1394	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTO	0,00	3.868,88	3.868,88-	0,00
1.1.1.3.1.01.1058	10812	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. L	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.3.1.01.1257	11442	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	0,53	4.957,96	4.775,78-	182,71
1.1.1.3.1.01.1334	11519	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	0,00	408,00	408,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1342	11527	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,09	1.742,54	1.742,54-	0,09
1.1.1.3.1.01.1582	11767	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	197,96	0,00	197,96
1.1.1.3.1.01.1616	11801	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	500,58	500,58-	0,00
1.1.1.3.1.01.1651	11836	ANGELA MARIA DE SOUZA - ME	295,00	0,00	0,00	295,00
1.1.1.3.1.01.1717	11902	RAFAEL A. SILVA ME	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.1.3.1.01.1742	11927	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.3.1.01.2081	12521	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.1.3.1.01.2135	12907	A012553 RODAS E RODIZIOS LTDA -	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3.1.01.2747	61703	SERVIMED COMERCIAL LTDA	509,48	1.812,00	2.069,00-	252,48
1.1.1.3.1.01.2925	61918	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	453,29	453,29-	0,00
1.1.1.3.1.01.3171	62209	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODU	0,01	1.455,87	1.455,86-	0,02
1.1.1.3.1.01.3447	62573	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.233,22	2.233,22-	0,00
1.1.1.3.1.01.3465	62596	FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS 12	264,17	340,00	340,00-	264,17
1.1.1.3.1.01.3491	62632	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,20	1.074,40	1.074,40-	0,20
1.1.1.3.1.01.3745	62964	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATA	211,02	3.134,52	3.345,54-	0,00
1.1.1.3.1.01.3755	62977	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁT	0,00	657,55	657,55-	0,00
1.1.1.3.1.01.3865	63114	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG	1.366,86	0,00	0,00	1.366,86
1.1.1.3.1.01.3879	63131	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	954,00	954,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.3881	63133	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATIC	0,00	515,66	515,66-	0,00
1.1.1.3.1.01.4155	63485	SERVIMED COMERCIAL LTDA	15,54	0,00	0,00	15,54
1.1.1.3.1.01.4341	63729	VINTI CONFECÇÕES EIRELI	149,98	0,00	0,00	149,98
1.1.1.3.1.01.4421	63832	CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR	416,10	132,20	548,30-	0,00
1.1.1.3.1.01.4531	63981	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	8.612,64	8.612,64-	0,00
1.1.1.3.1.01.4701	64204	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALA	5,00	797,98	797,98-	5,00
1.1.1.3.1.01.4975	64589	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	3.782,00	3.782,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.5177	64856	DAVID SILVA NORONHA 01423447611	0,01	0,00	0,00	0,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.5291	65004	EXTINCENCTRO	0,81	369,20	369,20-	0,81
1.1.3.1.01.5329	65049	STARMED	79,30	0,00	0,00	79,30
1.1.3.1.01.5509	65280	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	0,00	592,43	592,43-	0,00
1.1.3.1.01.5665	65474	AG COMERCIO MAQ. EQUIP. INFORMAT	0,00	400,00	400,00-	0,00
1.1.3.1.01.5707	65523	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.132,20	9.130,30-	1,90
1.1.3.1.01.6137	66107	CIMCAL LTDA	0,00	990,00	990,00-	0,00
1.1.3.1.01.6163	66136	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00-	0,00
1.1.3.1.01.6263	66284	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSIS	0,00	197,40	197,40-	0,00
1.1.3.1.01.6295	66324	MADEIREIRA NOVA SERRANA LTDA	0,00	840,00	840,00-	0,00
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	291,72	291,72-	0,00
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	291,72	291,72-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72-	0,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	8.403,39	1.900,00	1.543,81-	8.759,58
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	8.403,39	1.900,00	1.543,81-	8.759,58
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.403,39	1.900,00	1.543,81-	8.759,58
1.1.5	153	ESTOQUES	188.536,62	57.268,66	52.356,07-	193.449,21
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	188.536,62	57.268,66	52.356,07-	193.449,21
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	179.711,07	51.388,38	48.565,60-	182.533,85
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	115.435,00	26.573,65	30.215,74-	111.792,91
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	64.276,07	23.989,23	18.349,86-	69.915,44
1.1.5.1.01.0003	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	825,50	0,00	825,50
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	11.066,98	4.775,25	3.790,47-	12.051,76
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.333,49	4.507,90	3.517,32-	11.324,07
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	733,49	267,35	273,15-	727,69
1.1.5.1.03	640	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	2.241,43-	1.105,03	0,00	1.136,40-
1.1.5.1.03.0008	624	HOSPITAL SÃO JOSÉ	1.993,89-	861,73	0,00	1.132,16-
1.1.5.1.03.0031	736	LABORATÓRIO	20,95	0,00	0,00	20,95
1.1.5.1.03.0032	814	PRONTO ATENDIMENTO DE IGARATINGA	696,27-	0,00	0,00	696,27-
1.1.5.1.03.0033	816	PRONTO ATENDIMENTO DE PERDIGÃO	193,66	0,00	0,00	193,66
1.1.5.1.03.0034	817	PRONTO ATENDIMENTO SAO GONÇALO	89,43-	87,00	0,00	2,43-
1.1.5.1.03.0035	818	SAMU	905,06-	0,00	0,00	905,06-
1.1.5.1.03.0036	819	SANTA CASA BOM DESPACHO	390,80-	0,00	0,00	390,80-
1.1.5.1.03.0039	822	ALMOXARIFADO PREF MUNIC NOVA SER	259,30	0,00	0,00	259,30
1.1.5.1.03.0040	823	HOSPITAL MOEMA	453,52-	0,00	0,00	453,52-
1.1.5.1.03.0041	824	UPA NOVA SERRANA	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
1.1.5.1.03.0043	830	UPA PARA DE MINAS	92,92-	20,80	0,00	72,12-
1.1.5.1.03.0048	847	UNIMED BETIM	320,00-	0,00	0,00	320,00-
1.1.5.1.03.0049	852	UPA LAGOA DA PRATA	20,00-	0,00	0,00	20,00-
1.1.5.1.03.0054	951	TOP CLEAN	102,00	0,00	0,00	102,00
1.1.5.1.03.0055	952	UPA BETIM	161,24	135,50	0,00	296,74
1.1.5.1.03.0056	957	PRONTO ATENDIMENTO PAINS	85,20	0,00	0,00	85,20
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	600.736,20-	91.341,37	44.309,66-	553.704,49-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	600.736,20-	91.341,37	44.309,66-	553.704,49-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.386,26-	0,00	0,00	17.386,26-
1.1.7.1.01.0011	810	HMTJ MATRIZ	17.386,26-	0,00	0,00	17.386,26-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	241,89-	0,00	0,00	241,89-
1.1.7.1.02.0031	316	UPA CONTAGEM	241,89-	0,00	0,00	241,89-
1.1.7.1.04	214	SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRIZ	583.108,05-	91.341,37	44.309,66-	536.076,34-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	583.108,05-	91.341,37	44.309,66-	536.076,34-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	11.245,59	259,62	258,10-	11.247,11
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.245,59	259,62	258,10-	11.247,11
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	11.245,59	259,62	258,10-	11.247,11
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.245,59	259,62	258,10-	11.247,11
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABA	584,92	259,62	258,10-	586,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.4.02.0020	859	DEPÓSITO JUDICIAL UPA COPACABANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.4.02.0021	860	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP. ALBERT	5.497,50	0,00	0,00	5.497,50
1.2.1.4.02.0023	862	DEPÓSITO JUDICIAL CALAZANS	0,33	0,00	0,00	0,33
1.2.1.4.02.0024	863	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP DA MULHER	0,98	0,00	0,00	0,98
1.2.1.4.02.0026	865	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP ROCHA FAR	3.661,86	0,00	0,00	3.661,86
2	283	PASSIVOS	8.118.001,21-	2.536.508,47	1.655.185,61-	7.236.678,35-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	1.747.324,65-	1.620.548,72	1.655.185,61-	1.781.961,54-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	310.689,67-	488.714,47	599.651,36-	421.626,56-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	310.689,67-	488.714,47	599.651,36-	421.626,56-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	16.617,36-	66.837,54	61.630,91-	11.410,73-
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	0,03-	0,00	0,00	0,03-
2.1.2.1.01.0218	2838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	954,00	954,00-	0,00
2.1.2.1.01.0497	3117	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	2.020,78-	2.020,78	2.824,37-	2.824,37-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.039,39-	6.039,39	1.206,00-	1.206,00-
2.1.2.1.01.0546	3166	COMERCIAL VERA CRUZ SANTOS SILVA	0,00	80,00	80,00-	0,00
2.1.2.1.01.0591	3211	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	197,96	197,96-	0,00
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	1.845,00-	1.845,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1012	3632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,02-	1.742,54	1.742,54-	0,02-
2.1.2.1.01.1091	3711	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERC	1.008,00-	1.008,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	500,58	1.463,58-	963,00-
2.1.2.1.01.1570	4190	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS	0,00	0,00	500,52-	500,52-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	266,00-	266,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD	0,06-	3.868,46	3.868,46-	0,06-
2.1.2.1.01.1965	4585	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSP. L	0,01-	1.375,86	1.375,86-	0,01-
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	2.939,54-	5.181,84	4.774,80-	2.532,50-
2.1.2.1.01.2472	7206	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATIC	0,00	515,66	515,66-	0,00
2.1.2.1.01.2757	8229	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTO	0,00	3.868,88	3.868,88-	0,00
2.1.2.1.01.2985	11187	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	0,00	408,00	408,00-	0,00
2.1.2.1.01.3050	12056	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	360,00-	360,00	360,00-	360,00-
2.1.2.1.01.3098	12595	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	8.612,64	8.612,64-	0,00
2.1.2.1.01.3185	61705	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.	600,00-	600,00	1.426,42-	1.426,42-
2.1.2.1.01.3236	61917	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	453,29	453,29-	0,00
2.1.2.1.01.3325	62572	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.233,22	2.233,22-	0,00
2.1.2.1.01.3332	62631	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00	1.074,40	1.074,40-	0,00
2.1.2.1.01.3382	62963	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATA	0,00	3.345,54	3.345,54-	0,00
2.1.2.1.01.3432	63258	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	0,00	907,32	907,32-	0,00
2.1.2.1.01.3476	63484	SERVIMED COMERCIAL LTDA	530,64-	2.069,00	1.812,00-	273,64-
2.1.2.1.01.3500	63694	BIO IMPLANTES PROD MED HOSPITALA	671,85-	671,85	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3567	64164	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFIS	0,00	0,00	648,12-	648,12-
2.1.2.1.01.3602	64588	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	3.782,00	3.782,00-	0,00
2.1.2.1.01.3661	65003	EXTINCENTRO	0,01-	369,20	369,20-	0,01-
2.1.2.1.01.3712	65279	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	0,03-	592,43	592,43-	0,03-
2.1.2.1.01.3720	65304	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR	336,00-	336,00	676,00-	676,00-
2.1.2.1.01.3752	65473	AG COMERCIO MAQ. EQUIP. INFORMAT	0,00	400,00	400,00-	0,00
2.1.2.1.01.3766	65522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.130,30	9.130,30-	0,00
2.1.2.1.01.3838	66278	IGL - IMPORTACAO E COMERCIO DE M	0,00	990,00	990,00-	0,00
2.1.2.1.01.3839	66283	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSIS	0,00	197,40	197,40-	0,00
2.1.2.1.01.3847	66323	MADEIREIRA NOVA SERRANA LTDA	0,00	840,00	840,00-	0,00
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	294.072,31-	421.876,93	538.020,45-	410.215,83-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.417,50-	5.417,50	5.417,50-	5.417,50-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	2.492,00-	2.492,00	2.492,00-	2.492,00-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORM	985,00-	985,00	985,00-	985,00-
2.1.2.1.02.0513	5042	CENTRAL DE COPIAS COPACABANA LTD	60,45-	0,00	0,00	60,45-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO	1.280,50-	1.280,51	1.280,50-	1.280,49-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	88,78	88,78-	0,00
2.1.2.1.02.1299	5828	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE ASSE	302,64-	302,64	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1537	722	OUTROS VALORES A PAGAR	25.555,52-	6.645,16	20.736,27-	39.646,63-
2.1.2.1.02.1724	7272	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAI	2.884,79-	2.884,79	2.383,40-	2.383,40-
2.1.2.1.02.1744	7382	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA	0,00	6.000,00	12.000,00-	6.000,00-
2.1.2.1.02.1852	8151	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	0,00	4.727,73	9.706,94-	4.979,21-
2.1.2.1.02.1939	10811	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. L	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2069	11362	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICA	4.850,00-	4.850,00	4.850,00-	4.850,00-
2.1.2.1.02.2261	61304	FACILITA TELECOM	168,00-	336,00	168,00-	0,00
2.1.2.1.02.2296	61413	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.	0,00	1.451,12	1.451,12-	0,00
2.1.2.1.02.2354	61598	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	9.957,50-	0,00	0,00	9.957,50-
2.1.2.1.02.2489	62322	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE	5.000,00-	43.792,35	43.792,35-	5.000,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2491	62328	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	0,00	4.568,00	9.136,00-	4.568,00-
2.1.2.1.02.2496	62347	X - SERVICE MANUTENÇÃO E COMERC	1.600,00-	3.580,00	3.580,00-	1.600,00-
2.1.2.1.02.2516	62448	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LT	5.040,00-	5.040,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2517	62451	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS REUN	12.600,00-	12.600,00	10.080,00-	10.080,00-
2.1.2.1.02.2520	62460	JASMINE SERVICOS MEDICOS HOSPITA	4.800,00-	0,00	0,00	4.800,00-
2.1.2.1.02.2521	62463	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	7.608,00-	7.608,00	1.234,67-	1.234,67-
2.1.2.1.02.2526	62478	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LT	1,11-	0,00	0,00	1,11-
2.1.2.1.02.2527	62481	LUANA CARVALHO LTDA	7.560,00-	7.560,00	3.780,00-	3.780,00-
2.1.2.1.02.2530	62490	PROBONO'SS LTDA - EPP	1.241,10-	0,00	0,00	1.241,10-
2.1.2.1.02.2534	62502	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E C	575,52-	0,00	0,00	575,52-
2.1.2.1.02.2540	62520	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIAD	3.770,56-	3.770,58	2.426,06-	2.426,06-
2.1.2.1.02.2541	62523	CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI	3.876,00-	3.876,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2546	62538	LABORATORIO NOVA SERRANA LTDA	0,00	25.481,96	25.481,96-	0,00
2.1.2.1.02.2548	62544	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	10.176,00-	10.176,00	7.704,00-	7.704,00-
2.1.2.1.02.2576	62664	RAWNET INFORMATICA LTDA	0,00	499,00	499,00-	0,00
2.1.2.1.02.2618	62883	RAFAEL LOPES SANTOS	0,00	6.267,44	23.693,98-	17.426,54-
2.1.2.1.02.2642	62976	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁT	0,00	657,55	657,55-	0,00
2.1.2.1.02.2708	63278	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	3.780,00-	3.780,00	15.216,02-	15.216,02-
2.1.2.1.02.2767	63561	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	0,00	5.333,33	5.333,33-	0,00
2.1.2.1.02.2772	63582	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/	16.022,01-	16.022,01	13.793,94-	13.793,94-
2.1.2.1.02.2831	63831	CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR	416,10-	548,30	132,20-	0,00
2.1.2.1.02.2923	64203	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALA	0,00	797,98	797,98-	0,00
2.1.2.1.02.2926	64218	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP	0,01	9.458,96	15.711,74-	6.252,77-
2.1.2.1.02.2932	64242	MARCIA AMARAL VAZ	16.612,03-	16.612,03	21.134,16-	21.134,16-
2.1.2.1.02.2934	64248	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00	23.064,00	43.704,00-	20.640,00-
2.1.2.1.02.2935	64251	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS LT	0,00	15.671,00	28.253,00-	12.582,00-
2.1.2.1.02.2943	64291	J.L. SOARES JUNIOR	0,00	2.616,00	6.444,00-	3.828,00-
2.1.2.1.02.2944	64294	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA L	19.999,43-	19.999,44	17.517,24-	17.517,24-
2.1.2.1.02.2945	64297	ALEXANDRE CORREA DE FARIA	12.000,00-	12.000,00	11.758,80-	11.758,80-
2.1.2.1.02.2963	64361	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS RE	0,00	9.568,29	15.962,91-	6.394,62-
2.1.2.1.02.2993	64461	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SIL	16.380,00-	16.380,00	13.956,00-	13.956,00-
2.1.2.1.02.2994	64464	LUIZ RODOLFO MOTA	10.080,00-	10.080,00	7.446,60-	7.446,60-
2.1.2.1.02.3021	64545	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	21.673,94-	21.673,94	23.056,88-	23.056,88-
2.1.2.1.02.3038	64604	R A O SILVA FARMACEUTICA	0,00	0,00	2.659,07-	2.659,07-
2.1.2.1.02.3048	64638	MCCO - CLINICA MEDICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.2.1.02.3050	64644	CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA	1.260,00-	1.260,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.3051	64647	MORAIS E LIMA PRESTAÇÃO DE SERVI	21.852,00-	21.852,00	26.892,00-	26.892,00-
2.1.2.1.02.3056	64664	SMR CXXX SOCIEDADES MEDICAS REUN	0,00	0,00	2.576,76-	2.576,76-
2.1.2.1.02.3057	64667	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.169,90-	11.169,90	9.963,28-	9.963,28-
2.1.2.1.02.3060	64676	SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICAS R	0,00	0,00	7.683,00-	7.683,00-
2.1.2.1.02.3077	64751	SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS RE	0,01	0,00	7.446,60-	7.446,60-
2.1.2.1.02.3078	64754	GC TECNOLOGIA	0,00	299,90	299,90-	0,00
2.1.2.1.02.3099	64855	DAVID SILVA NORONHA 01423447611	264,24-	340,00	340,00-	264,24-
2.1.2.1.02.3105	64875	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MED	2.529,48-	2.529,48	2.482,20-	2.482,20-
2.1.2.1.02.3178	65226	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO TR	0,00	261,24	261,24-	0,00
2.1.2.1.02.3183	65243	AS SOCIEDADE MÉDICA	8.627,62-	8.627,62	5.106,24-	5.106,24-
2.1.2.1.02.3291	65749	JB SERVICOS MEDICOS LTDA	4.964,40-	4.964,40	12.647,40-	12.647,40-
2.1.2.1.02.3305	65799	BOLINA RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICO	0,00	0,00	1.241,10-	1.241,10-
2.1.2.1.02.3351	65945	CENTRO MÉDICO M M LTDA	0,00	0,00	701,92-	701,92-
2.1.2.1.02.3364	66002	DOUGLAS GONCALVES SERVICOS MEDIC	8.339,00-	8.339,00	1.155,00-	1.155,00-
2.1.2.1.02.3366	66008	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO	0,00	4.250,00	12.750,00-	8.500,00-
2.1.2.1.02.3376	66042	SANTIAGO & LACERDA SERVIÇOS MÉDI	0,00	0,00	8.830,86-	8.830,86-
2.1.2.1.02.3393	66135	LUIDAR TINTAS LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00-	0,00
2.1.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	16.748,70-	15.258,03	15.818,74-	17.309,41-
2.1.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	16.748,70-	15.258,03	15.818,74-	17.309,41-
2.1.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	16.494,30-	15.258,03	13.472,55-	14.708,82-
2.1.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	6.546,33-	5.008,56	3.069,35-	4.607,12-
2.1.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	7.136,40-	7.136,40	6.249,32-	6.249,32-
2.1.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	941,27-	941,27	954,47-	954,47-
2.1.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMAD	1.870,30-	2.171,80	3.199,41-	2.897,91-
2.1.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	254,40-	0,00	2.346,19-	2.600,59-
2.1.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.346,19-	2.346,19-
2.1.1.3.1.02.0002	2590	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMO	254,40-	0,00	0,00	254,40-
2.1.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	912.587,99-	427.129,78	455.246,26-	940.704,47-
2.1.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	292.253,87-	318.876,65	236.715,13-	210.092,35-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	292.253,87-	318.876,65	236.715,13-	210.092,35-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	292.253,87-	318.876,65	236.715,13-	210.092,35-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.066,57-	51.261,72	44.166,27-	40.971,12-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.936,63-	23.821,15	23.370,49-	22.485,97-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	22.936,63-	23.821,15	23.370,49-	22.485,97-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.129,94-	27.440,57	20.795,78-	18.485,15-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	25.129,94-	25.129,94	18.485,15-	18.485,15-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	0,00	2.310,63	2.310,63-	0,00
2.1.4.4	379	PROVISÕES	572.267,55-	56.991,41	174.364,86-	689.641,00-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	288.057,60-	53.444,69	27.482,30-	262.095,21-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	264.272,99-	49.252,39	25.213,07-	240.233,67-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.141,81-	3.940,16	2.017,09-	19.218,74-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.642,80-	252,14	252,14-	2.642,80-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	0,00	182,46	19.894,49-	19.712,03-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00	18.251,85-	18.251,85-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SA	0,00	0,00	1.460,18-	1.460,18-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SAL	0,00	182,46	182,46-	0,00
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRAT	284.209,95-	3.364,26	126.988,07-	407.833,76-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	126.974,31-	617,60	114.983,65-	241.340,36-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCIS	155.313,62-	2.746,66	12.004,42-	164.571,38-
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕ	1.922,02-	0,00	0,00	1.922,02-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	5.677,64	5.677,64-	0,00
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	0,00	5.677,64	5.677,64-	0,00
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	0,00	5.677,64	5.677,64-	0,00
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.677,64	5.677,64-	0,00
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	507.298,29-	683.768,80	578.791,61-	402.321,10-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	507.298,29-	683.768,80	578.791,61-	402.321,10-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	507.298,29-	683.768,80	578.791,61-	402.321,10-
2.1.6.1.01.0001	397	PROVISÕES PARA CONTRATOS	81.622,48-	0,00	0,00	81.622,48-
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL L	6.176,78-	46.774,63	46.301,96-	5.704,11-
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	7.333,33-	5.500,00	5.500,00-	7.333,33-
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.300,00-	1.300,00	1.300,00-	1.300,00-
2.1.6.1.01.0117	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.666,66-	0,00	0,00	2.666,66-
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORM	3.193,83-	1.000,00	1.000,00-	3.193,83-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTD	508,00-	2.492,00	2.492,00-	508,00-
2.1.6.1.01.0390	7888	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAI	668,66-	2.383,40	2.383,40-	668,66-
2.1.6.1.01.0400	7898	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA	14.666,67-	12.000,00	6.000,00-	8.666,67-
2.1.6.1.01.0751	1079	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	84,64	84,64-	0,00
2.1.6.1.01.0811	1174	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	15.000,00-	15.000,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.2142	11364	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICA	1.616,66-	4.850,00	4.850,00-	1.616,66-
2.1.6.1.01.2239	12147	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE	750,00-	0,00	0,00	750,00-
2.1.6.1.01.2354	12511	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	406,66-	0,00	0,00	406,66-
2.1.6.1.01.2721	61306	FACILITA TELECOM	0,00	126,00	126,00-	0,00
2.1.6.1.01.3399	62324	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE	56.503,01-	45.809,50	45.809,50-	56.503,01-
2.1.6.1.01.3405	62330	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	6.090,50-	9.136,00	4.568,00-	1.522,50-
2.1.6.1.01.3420	62349	X - SERVICE MANUTENÇÃO E COMERC	283,33-	1.600,00	1.600,00-	283,33-
2.1.6.1.01.3423	62354	MEGADADOS LTDA	350,00-	0,00	0,00	350,00-
2.1.6.1.01.3480	62441	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE ASS	96,00-	100,88	100,88-	96,00-
2.1.6.1.01.3486	62447	SMR V - SOCIEDADES MEDICAS REUN	1.680,00-	0,00	0,00	1.680,00-
2.1.6.1.01.3489	62450	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS L	9.021,00-	0,00	0,00	9.021,00-
2.1.6.1.01.3492	62453	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS REU	0,00	26.556,00	26.556,00-	0,00
2.1.6.1.01.3495	62456	HELOISA APARECIDA LACERDA E SIL	5.266,66-	0,00	0,00	5.266,66-
2.1.6.1.01.3498	62459	VINICIUS SOARES GARCIA	31.576,00-	0,00	0,00	31.576,00-
2.1.6.1.01.3504	62465	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	0,00	6.444,00	6.444,00-	0,00
2.1.6.1.01.3507	62468	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO N	14.280,00-	0,00	0,00	14.280,00-
2.1.6.1.01.3510	62471	SMR CXXXI SOCIEDADES MEDICAS RE	8.528,00-	0,00	0,00	8.528,00-
2.1.6.1.01.3513	62474	SMR LXIX - SOCIEDADES MEDICAS R	2.180,00-	0,00	0,00	2.180,00-
2.1.6.1.01.3516	62477	DMC MED EIRELI	3.780,00-	0,00	0,00	3.780,00-
2.1.6.1.01.3522	62483	LUANA CARVALHO LTDA	0,00	15.216,00	15.216,00-	0,00

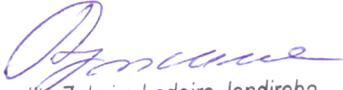
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.3525	62486	SMR LXIV - SOCIEDADES MEDICAS R	1.120,00-	0,00	0,00	1.120,00-
2.1.6.1.01.3528	62489	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00-	0,00	0,00	7.560,00-
2.1.6.1.01.3531	62492	PROBONO'SS LTDA - EPP	5.136,00-	0,00	0,00	5.136,00-
2.1.6.1.01.3540	62501	BEMTIVI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.536,00-	0,00	0,00	2.536,00-
2.1.6.1.01.3543	62504	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E	6.984,72-	0,00	0,00	6.984,72-
2.1.6.1.01.3549	62510	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.888,00-	0,00	0,00	9.888,00-
2.1.6.1.01.3552	62513	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	6.480,00-	0,00	0,00	6.480,00-
2.1.6.1.01.3561	62522	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIA	0,00	2.616,00	2.616,00-	0,00
2.1.6.1.01.3570	62531	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS MEDI	1.292,00-	0,00	0,00	1.292,00-
2.1.6.1.01.3573	62534	ALCIO ANTUNES AMARIZ	2.520,00-	0,00	0,00	2.520,00-
2.1.6.1.01.3576	62537	AURORA SERVICOS MEDICOS HOSPITA	5.104,00-	0,00	0,00	5.104,00-
2.1.6.1.01.3579	62540	LABORATORIO NOVA SERRANA LTDA	37.056,08-	29.115,00	29.524,88-	37.465,98-
2.1.6.1.01.3585	62546	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALA	8.954,60-	19.608,00	19.608,00-	8.954,60-
2.1.6.1.01.3588	62549	THAMIRIS TEIXEIRA DE MIRANDA RO	840,00-	0,00	0,00	840,00-
2.1.6.1.01.3657	62648	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA EIR	5.668,00-	0,00	0,00	5.668,00-
2.1.6.1.01.3669	62666	RAWNET INFORMATICA LTDA	499,00-	499,00	499,00-	499,00-
2.1.6.1.01.3738	62760	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REU	3.780,00-	0,00	0,00	3.780,00-
2.1.6.1.01.3801	62885	RAFAEL LOPES SANTOS	6.393,00-	24.180,00	17.787,00-	0,00
2.1.6.1.01.3852	62950	CEMIG	4.400,00-	4.400,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.3948	63098	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS MED	2.568,00-	2.568,00	2.568,00-	2.568,00-
2.1.6.1.01.4074	63280	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	15.933,00	15.933,00-	0,00
2.1.6.1.01.4251	63563	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	10.000,67-	14.667,34	4.666,67-	0,00
2.1.6.1.01.4266	63584	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S	0,00	14.004,00	14.004,00-	0,00
2.1.6.1.01.4383	63749	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA	0,00	950,00	950,00-	0,00
2.1.6.1.01.4425	63803	VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSIS	11.532,00-	0,00	0,00	11.532,00-
2.1.6.1.01.4728	64220	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP	0,00	7.656,00	7.656,00-	0,00
2.1.6.1.01.4740	64236	WLQ LOMA SERVIÇOS MÉDICOS EIREL	5.280,00-	0,00	0,00	5.280,00-
2.1.6.1.01.4746	64244	MARCIA AMARAL VAZ	0,00	21.456,00	21.456,00-	0,00
2.1.6.1.01.4749	64247	ANA CAROLINA FERNANDES	1.308,00-	0,00	0,00	1.308,00-
2.1.6.1.01.4752	64250	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LT	23.064,00-	43.704,00	20.640,00-	0,00
2.1.6.1.01.4755	64253	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS L	15.671,00-	28.253,00	12.582,00-	0,00
2.1.6.1.01.4758	64258	JESSICA SILVA DO VALE	5.136,00-	5.136,00	5.136,00-	5.136,00-
2.1.6.1.01.4779	64293	J.L. SOARES JUNIOR	2.616,00-	7.752,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4782	64296	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA	0,00	17.784,00	17.784,00-	0,00
2.1.6.1.01.4785	64299	ALEXANDRE CORREA DE FARIA	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4839	64363	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS R	9.714,00-	16.206,00	6.492,00-	0,00
2.1.6.1.01.4929	64463	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SI	0,00	13.956,00	13.956,00-	0,00
2.1.6.1.01.4932	64466	LUIZ RODOLFO MOTA	0,00	7.560,00	7.560,00-	0,00
2.1.6.1.01.5013	64547	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	0,00	23.408,00	23.408,00-	0,00
2.1.6.1.01.5103	64649	MORAIS E LIMA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	26.892,00	26.892,00-	0,00
2.1.6.1.01.5118	64666	SMR CXXX SOCIEDADES MEDICAS REU	0,00	2.616,00	5.136,00-	2.520,00-
2.1.6.1.01.5121	64669	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.115,00	10.115,00-	0,00
2.1.6.1.01.5130	64678	SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICAS	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.5181	64753	SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS R	0,00	7.560,00	7.560,00-	0,00
2.1.6.1.01.5184	64756	GC TECNOLOGIA	298,10-	299,90	299,90-	298,10-
2.1.6.1.01.5256	64866	LUCAS TARABAL DA MATTA - SERVIÇ	0,00	0,00	7.752,00-	7.752,00-
2.1.6.1.01.5265	64877	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS ME	2.568,00-	7.704,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5484	65228	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO T	0,00	261,24	261,24-	0,00
2.1.6.1.01.5499	65245	AS SOCIEDADE MÉDICA	0,00	5.184,00	5.184,00-	0,00
2.1.6.1.01.5823	65751	JB SERVICOS MEDICOS LTDA	192,00-	12.840,00	12.648,00-	0,00
2.1.6.1.01.584	8153	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	10.186,89-	11.398,27	6.670,54-	5.459,16-
2.1.6.1.01.5865	65801	BOLINA RODRIGUES SERVIÇOS MÉDIC	5.136,00-	10.272,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5880	65822	BIOIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IM	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.6003	65947	CENTRO MÉDICO M M LTDA	0,00	5.709,00	5.709,00-	0,00
2.1.6.1.01.6033	65993	REDE MAIS CONSULTA SOCIEDADE SI	5.136,00-	0,00	0,00	5.136,00-
2.1.6.1.01.6042	66004	DOUGLAS GONCALVES SERVICOS MEDI	0,00	5.289,00	5.289,00-	0,00
2.1.6.1.01.6048	66010	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO	0,00	17.000,00	17.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.6078	66044	SANTIAGO & LACERDA SERVIÇOS MÉD	5.136,00-	10.272,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.6294	66322	AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.6321	66369	LAYLA OS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.6339	66389	HOOPER & ASSIS SERVICOS MEDICOS	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	6.336.749,01-	915.959,75	0,00	5.420.789,26-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.336.749,01-	915.959,75	0,00	5.420.789,26-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVE	6.336.749,01-	915.959,75	0,00	5.420.789,26-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃ	6.336.749,01-	915.959,75	0,00	5.420.789,26-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	21.311,15	0,00	0,00	21.311,15
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	16.094,59	0,00	0,00	16.094,59
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	3.905,66	0,00	0,00	3.905,66

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.7.02.0022	15640	SUBVENÇÕES UPA NOVA SERRANA	6.378.060,41-	905.959,75	0,00	5.472.100,66-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5	459	SUPERAVIT OU DEFICITIS ACUMULADO	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1	460	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULAD	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1.01	461	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULAD	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1.01.0004	15541	SUPERÁVIT DE CONTRATOS DE GESTÃO	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	164.050,80-	1.068.558,01	1.161.039,62-	256.532,41-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	10.580.784,48-	0,00	915.959,75-	11.496.744,23-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	10.580.784,48-	0,00	915.959,75-	11.496.744,23-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	10.580.784,48-	0,00	915.959,75-	11.496.744,23-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	10.580.784,48-	0,00	915.959,75-	11.496.744,23-
3.1.1.1.02.0020	15643	UPA NOVA SERRANA PARCELA FIXA	10.580.784,48-	0,00	915.959,75-	11.496.744,23-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	8.755.318,30	864.767,35	207.993,67-	9.412.091,98
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE	8.755.318,30	864.767,35	207.993,67-	9.412.091,98
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE	8.755.318,30	864.767,35	207.993,67-	9.412.091,98
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	2.820.869,20	176.974,92	0,48-	2.997.843,64
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	1.594.917,46	99.423,33	0,48-	1.694.340,31
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	179.933,20	13.559,99	0,00	193.493,19
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	257.296,39	15.492,98	0,00	272.789,37
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	23.830,99	2.523,23	0,00	26.354,22
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	188.424,20	12.113,18	0,00	200.537,38
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	243.714,79	16.516,81	0,00	260.231,60
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOA	2.610,00	160,00	0,00	2.770,00
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	23.691,62	2.216,99	0,00	25.908,61
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	164.431,78	7.342,96	0,00	171.774,74
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	139.252,77	7.625,45	0,00	146.878,22
3.2.1.1.01.0021	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00
3.2.1.1.01.0028	15555	CESTA BÁSICA ASSISTÊNCIAL	405,00	0,00	0,00	405,00
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	3.598.098,15	383.872,00	88.275,00-	3.893.695,15
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	70.779,00	7.800,00	0,00	78.579,00
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.527.319,15	376.072,00	88.275,00-	3.815.116,15
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	200.524,01	13.976,39	1.807,42-	212.692,98
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	187.089,32	12.168,97	0,00	199.258,29
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	13.434,69	1.807,42	1.807,42-	13.434,69
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	61.925,30	61.925,30-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	528.668,58	46.212,94	0,00	574.881,52
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	26.434,62	2.310,63	0,00	28.745,25
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDAD	154.502,29	13.401,73	0,00	167.904,02
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁR	709.605,49-	0,00	61.925,30-	771.530,79-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	484.467,13	93.239,19	42.000,00-	535.706,30
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	241.579,92	29.774,48	0,00	271.354,40
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	192.566,81	17.857,58	0,00	210.424,39
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	49.494,90	45.607,13	42.000,00-	53.102,03
3.2.1.1.05.0005	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	825,50	0,00	0,00	825,50
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	205.846,61	15.186,49	111,73-	220.921,37
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	60.003,34	3.296,54	0,00	63.299,88
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.533,72	3.839,68	0,00	56.373,40
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	44.981,09	7.318,71	0,00	52.299,80
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	26.252,28	369,20	0,00	26.621,48
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.738,39	302,35	0,00	4.040,74
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.337,79	60,01	111,73-	18.286,07
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TER	363.657,21	30.625,76	3.720,58-	390.562,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	359.555,69	29.524,88	2.720,58-	386.359,99
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	4.101,52	1.100,88	1.000,00-	4.202,40
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.535,89	6.597,06	806,06-	79.326,89
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO MÁQUINAS MOVEIS EQUIP	3.155,89	897,06	806,06-	3.246,89
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	70.380,00	5.700,00	0,00	76.080,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ	119.215,85	12.018,00	2.450,00-	128.783,85
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	1.980,00	660,00	660,00-	1.980,00
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	870,00	290,00	290,00-	870,00
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	55.252,00	4.568,00	0,00	59.820,00
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	61.113,85	5.000,00	0,00	66.113,85
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	682.889,90	47.976,00	2.017,15-	728.848,75
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMA	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	66.000,00	5.500,00	0,00	71.500,00
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	489.425,90	39.984,00	2.017,15-	527.392,75
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALI	35.444,00	2.492,00	0,00	37.936,00
3.2.1.1.10.0010	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	206.214,35	22.376,24	4.879,95-	223.710,64
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	29.900,91	2.383,40	0,00	32.284,31
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES ME	7.260,00	695,00	0,00	7.955,00
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.400,00	4.400,00-	0,00
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	63.252,62	5.459,16	479,95-	68.231,83
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	97.668,32	8.688,68	0,00	106.357,00
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	1.382,50	0,00	0,00	1.382,50
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	1.654.557,37	200.113,80	36.422,08-	1.818.249,09
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	910.814,82	155.804,14	14.282,22-	1.052.336,74
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	910.814,82	155.804,14	14.282,22-	1.052.336,74
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAT	400.857,00	93.102,76	1.967,95-	491.991,81
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	258.138,50	58.912,82	147,95-	316.903,37
3.3.1.1.01.0002	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.492,75	3.033,36	0,00	15.526,11
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	17.899,44	7.390,71	0,00	25.290,15
3.3.1.1.01.0004	2105	HORAS EXTRAS	3.339,81	28,94	0,00	3.368,75
3.3.1.1.01.0006	2107	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOA	0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.1.1.01.0009	2110	13° SALÁRIO PROVISIONADO	26.378,03	6.138,67	0,00	32.516,70
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	35.186,47	8.696,26	0,00	43.882,73
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.860,66	347,98	0,00	2.208,64
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	25.981,72	4.522,94	1.820,00-	28.684,66
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	19.579,62	3.916,08	0,00	23.495,70
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	28.011,41	7.253,99	937,81-	34.327,59
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	26.288,45	6.316,18	0,00	32.604,63
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	1.722,96	937,81	937,81-	1.722,96
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	481.392,16	55.447,39	11.376,46-	525.463,09
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	798,00	168,00	0,00	966,00
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	1.187,21	189,26	0,00	1.376,47
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	15.518,86	1.766,20	1.760,48-	15.524,58
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	5.988,00	499,00	0,00	6.487,00
3.3.1.1.04.0022	2146	ANUIDADES DE CONSELHOS E CERTIFI	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.1.1.04.0030	2281	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	671,86	261,24	0,00	933,10
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN	55.871,85	9.763,69	698,64-	64.936,90
3.3.1.1.04.0035	800	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	216.488,64	29.000,00	8.917,34-	236.571,30
3.3.1.1.04.0043	808	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDEN	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.1.1.04.0055	456	SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E CLÍ	175.367,74	13.800,00	0,00	189.167,74
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	554,25	0,00	0,00	554,25
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	537,88	0,00	0,00	537,88
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	16,37	0,00	0,00	16,37
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERA	81.417,33-	0,00	22.139,86-	103.557,19-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	81.417,33-	0,00	22.139,86-	103.557,19-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	2.739,86-	0,00	22.139,86-	24.879,72-
3.3.2.1.01.0004	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	19.400,00-	19.400,00-
3.3.2.1.01.0009	2171	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	2.739,86-	0,00	2.739,86-	5.479,72-
3.3.2.1.03	483	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	78.677,47-	0,00	0,00	78.677,47-
3.3.2.1.03.0006	976	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	78.677,47-	0,00	0,00	78.677,47-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHA	825.159,88	44.309,66	0,00	869.469,54
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	825.159,88	44.309,66	0,00	869.469,54
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	825.159,88	44.309,66	0,00	869.469,54
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	20.374,05	764,17	0,00	21.138,22
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	2.383,62	188,75	0,00	2.572,37
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPESAS JURÍDICAS	137.337,60	7.550,00	0,00	144.887,60
3.3.3.1.01.0019	15617	INVESTIMENTOS	217.906,90	0,00	0,00	217.906,90
3.3.3.1.01.0020	15645	UPA NOVA SERRANA	447.157,71	35.806,74	0,00	482.964,45
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	6.858,01	3.676,86	664,12-	9.870,75
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.858,01	3.676,86	664,12-	9.870,75
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	8.959,42-	0,00	664,12-	9.623,54-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	3.874,33-	0,00	477,64-	4.351,97-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.874,33-	0,00	477,64-	4.351,97-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	5.085,09-	0,00	186,48-	5.271,57-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	5.085,09-	0,00	186,48-	5.271,57-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	15.817,43	3.676,86	0,00	19.494,29
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	15.817,43	3.676,86	0,00	19.494,29
3.4.1.2.01.0002	2255	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,04	0,00	0,00	0,04
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	35,28	0,00	0,00	35,28
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15.782,11	3.676,86	0,00	19.458,97

TOTAL DE DÉBITOS : 5.680.686,56
TOTAL DE CRÉDITOS: 5.680.686,56-


Benedito Zulmiro Ladeira Jendiroba
CPF: 261.429.297-49
CRC/MG - 038184/O 4T-RJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1987	0,1987	3,6587	3,382108	3,388828

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 E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.534,10C	19.081,030979
Aplicações	194.450,95C	57.446,869765
Resgates	148.190,00D	43.778,663856
Rendimento Bruto no Mês	186,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.981,53C	32.749,236888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	978,60C	289,320080
02 / 01	RESGATE	18.000,00D	5.321,644277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	934,45C	276,242277
03 / 01	RESGATE	10.000,00D	2.956,201716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	441,87C	130,613912
06 / 01	RESGATE	5.000,00D	1.477,967521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	51.340,53C	15.174,560322
08 / 01	APLICACAO	3.646,46C	1.077,675340
08 / 01	RESGATE	11.000,00D	3.250,941735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	292,27C	86,369734
09 / 01	RESGATE	5.000,00D	1.477,567145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	29.481,41C	8.711,369891
13 / 01	APLICACAO	509,33C	150,486726

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1987	No Ano(%) 0,1987	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6587	Cota em: 31/12/2019 3,382108	Cota em: 31/01/2020 3,388828
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.534,10C	19.081,030979
Aplicações	194.450,95C	57.446,869765
Resgates	148.190,00D	43.778,663856
Rendimento Bruto no Mês	186,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.981,53C	32.749,236888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	16.500,00D	4.875,093699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	101,42C	29,962861
14 / 01	RESGATE	39.600,00D	11.699,165098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	561,12C	165,758684
15 / 01	RESGATE	6.500,00D	1.920,143944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	62,75C	18,535109
16 / 01	RESGATE	4.250,00D	1.255,365960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	96.628,44C	28.539,550643
21 / 01	APLICACAO	5.465,87C	1.614,072710
21 / 01	RESGATE	1.500,00D	442,950015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	245,92C	72,601239
24 / 01	RESGATE	1.000,00D	295,223776
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1987	No Ano(%) 0,1987	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6587	Cota em: 31/12/2019 3,382108	Cota em: 31/01/2020 3,388828
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.534,10C	19.081,030979
Aplicações	194.450,95C	57.446,869765
Resgates	148.190,00D	43.778,663856
Rendimento Bruto no Mês	186,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.981,53C	32.749,236888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	460,84C	136,037071
27 / 01	RESGATE	2.000,00D	590,387860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	840,00D	247,940950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	849,08C	250,575250
30 / 01	RESGATE	27.000,00D	7.968,070156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	2.450,59C	723,137910

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003144-8

Data: 03/02/2020 - 11:08

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,22 C
02/01/2020	237407	APLICACAO	978,60 D	934,38 D
02/01/2020	234583	RESGATE	18.000,00 C	17.065,62 C
02/01/2020	187577	DEVOL TED	336,00 C	17.401,62 C
02/01/2020	432188	PAG BOLETO	168,00 D	17.233,62 C
02/01/2020	432679	PAG BOLETO	2.267,07 D	14.966,55 C
02/01/2020	433040	PAG BOLETO	300,00 D	14.666,55 C
02/01/2020	433442	PAG BOLETO	2.357,92 D	12.308,63 C
02/01/2020	526284	DEB P FGTS	1.587,69 D	10.720,94 C
02/01/2020	111398	ENVIO TED	288,56 D	10.432,38 C
02/01/2020	111403	ENVIO TED	27,00 D	10.405,38 C
02/01/2020	111411	ENVIO TED	1.285,00 D	9.120,38 C
02/01/2020	111415	ENVIO TED	1.525,34 D	7.595,04 C
02/01/2020	187577	ENVIO TED	336,00 D	7.259,04 C
02/01/2020	188540	ENVIO TED	6.542,97 D	716,07 C
02/01/2020	021209	ENVIO TEV	671,85 D	44,22 C
03/01/2020	569501	APLICACAO	934,45 D	890,23 D
03/01/2020	558105	RESGATE	10.000,00 C	9.109,77 C
03/01/2020	525476	PAG BOLETO	2.020,78 D	7.088,99 C
03/01/2020	145314	ENVIO TED	600,00 D	6.488,99 C
03/01/2020	190602	ENVIO TED	1.008,00 D	5.480,99 C
03/01/2020	190610	ENVIO TED	360,00 D	5.120,99 C
03/01/2020	190617	ENVIO TED	336,00 D	4.784,99 C
03/01/2020	031424	ENVIO TEV	600,00 D	4.184,99 C
03/01/2020	031424	ENVIO TEV	300,00 D	3.884,99 C
03/01/2020	031425	ENVIO TEV	3.840,77 D	44,22 C
06/01/2020	429681	APLICACAO	441,87 D	397,65 D
06/01/2020	427984	RESGATE	5.000,00 C	4.602,35 C

06/01/2020	106652	ENVIO TED	1.000,00 D	3.602,35 C
06/01/2020	106655	ENVIO TED	82,22 D	3.520,13 C
06/01/2020	152222	ENVIO TED	3.280,00 D	240,13 C
06/01/2020	061210	ENVIO TEV	195,91 D	44,22 C
07/01/2020	571026	APLICACAO	51.340,53 D	51.296,31 D
07/01/2020	071320	CRED TEV	330.000,00 C	278.703,69 C
07/01/2020	571919	DEB P FGTS	25.129,94 D	253.573,75 C
07/01/2020	107526	ENVIO TED	168.500,00 D	85.073,75 C
07/01/2020	198094	ENVIO TED	357,43 D	84.716,32 C
07/01/2020	198097	ENVIO TED	1.184,16 D	83.532,16 C
07/01/2020	198102	ENVIO TED	45,50 D	83.486,66 C
07/01/2020	198112	ENVIO TED	603,23 D	82.883,43 C
07/01/2020	198115	ENVIO TED	9.132,20 D	73.751,23 C
07/01/2020	198118	ENVIO TED	500,58 D	73.250,65 C
07/01/2020	198125	ENVIO TED	3.868,88 D	69.381,77 C
07/01/2020	198127	ENVIO TED	2.492,00 D	66.889,77 C
07/01/2020	198130	ENVIO TED	3.782,00 D	63.107,77 C
07/01/2020	198134	ENVIO TED	264,00 D	62.843,77 C
07/01/2020	198139	ENVIO TED	938,50 D	61.905,27 C
07/01/2020	198142	ENVIO TED	8.612,64 D	53.292,63 C
07/01/2020	198152	ENVIO TED	12.000,00 D	41.292,63 C
07/01/2020	071345	ENVIO TEV	41.248,41 D	44,22 C
08/01/2020	543269	APLICACAO	3.646,46 D	3.602,24 D
08/01/2020	542327	RESGATE	11.000,00 C	7.397,76 C
08/01/2020	105206	ENVIO TED	558,38 D	6.839,38 C
08/01/2020	105216	ENVIO TED	4.354,73 D	2.484,65 C
08/01/2020	105223	ENVIO TED	300,00 D	2.184,65 C
08/01/2020	105231	ENVIO TED	1.548,00 D	636,65 C
08/01/2020	105244	ENVIO TED	592,43 D	44,22 C
09/01/2020	876179	APLICACAO	292,27 D	248,05 D
09/01/2020	875003	RESGATE	5.000,00 C	4.751,95 C
09/01/2020	146740	ENVIO TED	515,66 D	4.236,29 C
09/01/2020	146748	ENVIO TED	3.134,52 D	1.101,77 C
09/01/2020	146750	ENVIO TED	657,55 D	444,22 C
09/01/2020	146751	ENVIO TED	400,00 D	44,22 C
10/01/2020	314714	APLICACAO	29.481,41 D	29.437,19 D
10/01/2020	101235	CRED TEV	611.643,16 C	582.205,97 C
10/01/2020	900064	CHEQUE SAC	200.000,00 D	382.205,97 C
10/01/2020	702274	PAG BOLETO	1.220,05 D	380.985,92 C

10/01/2020	103332	ENVIO TED	3.876,00 D	377.109,92 C
10/01/2020	103339	ENVIO TED	15.827,81 D	361.282,11 C
10/01/2020	103341	ENVIO TED	15.671,00 D	345.611,11 C
10/01/2020	103346	ENVIO TED	16.380,00 D	329.231,11 C
10/01/2020	103353	ENVIO TED	10.080,00 D	319.151,11 C
10/01/2020	103357	ENVIO TED	23.064,00 D	296.087,11 C
10/01/2020	103363	ENVIO TED	10.176,00 D	285.911,11 C
10/01/2020	103370	ENVIO TED	5.161,75 D	280.749,36 C
10/01/2020	103375	ENVIO TED	9.116,59 D	271.632,77 C
10/01/2020	103383	ENVIO TED	5.000,00 D	266.632,77 C
10/01/2020	103387	ENVIO TED	2.616,00 D	264.016,77 C
10/01/2020	103390	ENVIO TED	21.582,00 D	242.434,77 C
10/01/2020	103398	ENVIO TED	6.000,00 D	236.434,77 C
10/01/2020	103403	ENVIO TED	20.650,75 D	215.784,02 C
10/01/2020	103408	ENVIO TED	12.600,00 D	203.184,02 C
10/01/2020	103413	ENVIO TED	3.780,00 D	199.404,02 C
10/01/2020	103421	ENVIO TED	3.592,58 D	195.811,44 C
10/01/2020	103424	ENVIO TED	19.055,30 D	176.756,14 C
10/01/2020	103426	ENVIO TED	2.410,07 D	174.346,07 C
10/01/2020	103431	ENVIO TED	15.265,64 D	159.080,43 C
10/01/2020	103439	ENVIO TED	5.040,00 D	154.040,43 C
10/01/2020	103447	ENVIO TED	9.012,42 D	145.028,01 C
10/01/2020	103453	ENVIO TED	8.220,33 D	136.807,68 C
10/01/2020	103459	ENVIO TED	7.608,00 D	129.199,68 C
10/01/2020	103464	ENVIO TED	1.260,00 D	127.939,68 C
10/01/2020	103468	ENVIO TED	7.560,00 D	120.379,68 C
10/01/2020	104029	ENVIO TED	560,00 D	119.819,68 C
10/01/2020	104036	ENVIO TED	5.333,33 D	114.486,35 C
10/01/2020	104040	ENVIO TED	25.481,96 D	89.004,39 C
10/01/2020	104045	ENVIO TED	1.600,00 D	87.404,39 C
10/01/2020	104054	ENVIO TED	340,00 D	87.064,39 C
10/01/2020	185082	ENVIO TED	8.339,00 D	78.725,39 C
10/01/2020	186453	ENVIO TED	4.730,04 D	73.995,35 C
10/01/2020	197386	ENVIO TED	270,00 D	73.725,35 C
10/01/2020	101350	ENVIO TEV	4.850,00 D	68.875,35 C
10/01/2020	101351	ENVIO TEV	10.642,59 D	58.232,76 C
10/01/2020	101351	ENVIO TEV	6.267,44 D	51.965,32 C
10/01/2020	101352	ENVIO TEV	4.568,00 D	47.397,32 C
10/01/2020	101353	ENVIO TEV	47.353,10 D	44,22 C

13/01/2020	433957	APLICACAO	509,33 D	465,11 D
13/01/2020	433348	RESGATE	16.500,00 C	16.034,89 C
13/01/2020	141988	PAG AGUA	4.727,73 D	11.307,16 C
13/01/2020	422111	PAG BOLETO	499,00 D	10.808,16 C
13/01/2020	423236	PAG BOLETO	2.884,79 D	7.923,37 C
13/01/2020	425033	PAG BOLETO	1.114,40 D	6.808,97 C
13/01/2020	186327	ENVIO TED	1.098,44 D	5.710,53 C
13/01/2020	186333	ENVIO TED	2.233,22 D	3.477,31 C
13/01/2020	186339	ENVIO TED	1.931,40 D	1.545,91 C
13/01/2020	186348	ENVIO TED	797,98 D	747,93 C
13/01/2020	131159	ENVIO TEV	703,71 D	44,22 C
14/01/2020	573900	APLICACAO	101,42 D	57,20 D
14/01/2020	573258	RESGATE	39.600,00 C	39.542,80 C
14/01/2020	305676	PAG BOLETO	453,29 D	39.089,51 C
14/01/2020	451605	PAG DARF	5.008,56 D	34.080,95 C
14/01/2020	451658	PAG DARF	1.870,30 D	32.210,65 C
14/01/2020	451714	PAG DARF	7.136,40 D	25.074,25 C
14/01/2020	451805	PAG DARF	941,27 D	24.132,98 C
14/01/2020	468034	PG ORG GOV	22.765,56 D	1.367,42 C
14/01/2020	155412	ENVIO TED	954,00 D	413,42 C
14/01/2020	141207	ENVIO TEV	369,20 D	44,22 C
15/01/2020	256946	APLICACAO	561,12 D	516,90 D
15/01/2020	256329	RESGATE	6.500,00 C	5.983,10 C
15/01/2020	171070	ENVIO TED	5.677,64 D	305,46 C
15/01/2020	171072	ENVIO TED	261,24 D	44,22 C
16/01/2020	808680	APLICACAO	62,75 D	18,53 D
16/01/2020	806446	RESGATE	4.250,00 C	4.231,47 C
16/01/2020	000756	CRED TED	62,75 C	4.294,22 C
16/01/2020	154636	ENVIO TED	4.250,00 D	44,22 C
17/01/2020	370686	APLICACAO	96.628,44 D	96.584,22 D
17/01/2020	000000	DP DINH AG	147.000,00 C	50.415,78 C
17/01/2020	583379	DEB P FGTS	1.158,97 D	49.256,81 C
17/01/2020	122619	ENVIO TED	1.140,00 D	48.116,81 C
17/01/2020	123322	ENVIO TED	4.623,14 D	43.493,67 C
17/01/2020	180125	ENVIO TED	1.980,00 D	41.513,67 C
17/01/2020	180130	ENVIO TED	408,00 D	41.105,67 C
17/01/2020	180131	ENVIO TED	72,50 D	41.033,17 C
17/01/2020	180133	ENVIO TED	38.792,35 D	2.240,82 C

03/02/2020

Int-e-r neT....Ba nking:::CAIXa

17/01/2020	180140	ENVIO TED	132,20 D	2.108,62 C
17/01/2020	171418	ENVIO TEV	990,00 D	1.118,62 C
17/01/2020	171418	ENVIO TEV	1.074,40 D	44,22 C
21/01/2020	300751	APLICACAO	5.465,87 D	5.421,65 D
21/01/2020	295345	RESGATE	1.500,00 C	3.921,65 D
21/01/2020	211455	CRED TEV	5.236,89 C	1.315,24 C
21/01/2020	116599	ENVIO TED	325,00 D	990,24 C
21/01/2020	175463	ENVIO TED	304,50 D	685,74 C
21/01/2020	175467	ENVIO TED	641,52 D	44,22 C
24/01/2020	557094	APLICACAO	245,92 D	201,70 D
24/01/2020	555876	RESGATE	1.000,00 C	798,30 C
24/01/2020	259986	PAG BOLETO	168,00 D	630,30 C
24/01/2020	260008	PAG BOLETO	88,78 D	541,52 C
24/01/2020	127134	ENVIO TED	197,40 D	344,12 C
24/01/2020	241329	ENVIO TEV	299,90 D	44,22 C
27/01/2020	232379	APLICACAO	460,84 D	416,62 D
27/01/2020	231823	RESGATE	2.000,00 C	1.583,38 C
27/01/2020	417700	PAG BOLETO	266,00 D	1.317,38 C
27/01/2020	147909	ENVIO TED	153,50 D	1.163,88 C
27/01/2020	271311	ENVIO TEV	1.119,66 D	44,22 C
28/01/2020	749207	RESGATE	840,00 C	884,22 C
28/01/2020	106696	ENVIO TED	840,00 D	44,22 C
30/01/2020	878150	APLICACAO	849,08 D	804,86 D
30/01/2020	877862	RESGATE	27.000,00 C	26.195,14 C
30/01/2020	130913	ENVIO TED	22.530,00 D	3.665,14 C
30/01/2020	149097	ENVIO TED	1.451,12 D	2.214,02 C
30/01/2020	149102	ENVIO TED	2.169,80 D	44,22 C
31/01/2020	421756	APLICACAO	2.450,59 D	2.406,37 D
31/01/2020	311218	CRED TEV	2.570,85 C	164,48 C
31/01/2020	176420	ENVIO TED	120,26 D	44,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato de conta corrente

Nome: **HOSPITAL MATERNIDADE T JESUS**
 Agência: **3165** Conta: **38520-8**

Posição da Conta Corrente - 03/02/2020 às 15:36:18h

Extrato - Por Período

01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12	SALDO ANTERIOR		29,20-
02/01	IOF	959,98 -	
02/01	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	2.289,98 -	
02/01	S A L D O		3.279,16-
06/01	TED 104.1641HOSP MATER T	3.280,00	
06/01	S A L D O		0,84
07/01	SISPAG SALARIOS	3165 168.436,17 -	
07/01	TAR SISPAG CATEGORIA 306	3165 7,46 -	
07/01	TAR C/C SISPAG	3165 369,27 -	
07/01	TED 104.1641HOSP MATER T	168.500,00	
07/01	IOF	12,87 -	
07/01	S A L D O		324,93-
20/01	TRANSF JUDICIAL BCO 000	257,89 -	
20/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	257,89	
20/01	S A L D O		324,93-
21/01	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 0,07 -	
21/01	TED 104.1641HOSP MATER T	325,00	
21/01	S A L D O		0,00
23/01	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 0,07 -	
23/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,07	
23/01	S A L D O		0,00
27/01	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 0,07 -	
27/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,07	
27/01	S A L D O		0,00
29/01	SISPAG SALARIOS	3165 22.491,25 -	
29/01	TAR C/C SISPAG	3165 37,30 -	
29/01	S A L D O		22.528,55-
30/01	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 1,52 -	
30/01	TED 104.1641HOSP MATER T	22.530,00	
30/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,07	
30/01	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA									
Período: Janeiro/2020									
RH Contratado da Unidade									
CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO		Assistentes	44	4110-10	1	1631.49	719.16	2350.65	2350.65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DO RX DIURNO		Assistentes	24	4110-10	1	1600.00	705.28	2305.28	2305.28
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO DIURNO		Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	44	4110-10	1	1420.00	625.94	2045.94	2045.94
ASSISTENTE DE FATURAMENTO DIURNO		Assistentes	36	4110-10	1	1420.00	625.94	2045.94	2045.94
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO		Assistentes	44	4110-10	1	1420.00	625.94	2045.94	2045.94
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO		Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	44	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
		Agentes	36	5143-20	1	1150.00	506.92	1656.92	1656.92
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS DIURNO		Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	44	4141-05	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO		Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1312-10	1	5600.00	2468.48	8068.48	8068.48
ENFERMEIRO I DIURNO		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	44	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
ENFERMEIRO I NOTURNO		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
ENFERMEIRO ROTINA NOTURNO		Enfermeiros e afins	44	2235-05	1	4600.00	2027.68	6627.68	6627.68
FARMACÊUTICO NOTURNO		Farmacêuticos	36	2234-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Farmacêuticos	36	2234-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Farmacêuticos	36	2234-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
		Farmacêuticos	36	2234-05	1	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08
FARMACÊUTICO RT DIURNO		Farmacêuticos	36	2234-05	1	3380.00	1489.90	4869.90	4869.90
MOTORISTA DE AMBULANCIA NOTURNO		Agentes	36	7823-20	1	1600.00	705.28	2305.28	2305.28
		Agentes	36	7823-20	1	1600.00	705.28	2305.28	2305.28
		Agentes	36	7823-20	1	1600.00	705.28	2305.28	2305.28
		Agentes	36	7823-20	1	1600.00	705.28	2305.28	2305.28
		Agentes	36	7823-20	1	1600.00	705.28	2305.28	2305.28
OFICIAL DE MANUTENÇÃO DIURNO		Agentes	44	5143-25	1	1500.00	661.20	2161.20	2161.20
OFICIAL DE MANUTENÇÃO NOTURNO		Agentes	44	5143-25	1	1500.00	661.20	2161.20	2161.20
PORTEIRO DIURNO		Agentes	36	5174-20	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
		Agentes	36	5174-20	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04
PORTEIRO NOTURNO		Agentes	36	5174-20	1	1300.00	573.04	1873.04	1873.04

Fluxo Caixa

EM REAIS CORRENTES

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial de Caixa	64,549
(+) Total de Entradas de Caixa	1,096,700
Contrato de Gestão	941,643
Receitas Financeiras	186
Recursos Diversos	154,870
Transferência da Conta CEF para Itaú	-
(-) Total de Saídas de Caixa	1,050,224
Pessoal	268,204
Material de Consumo	71,532
Serviços de Terceiros	413,480
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	4,728
Despesas Bancárias	3,677
Outras Despesas Operacionais	288,603
Investimentos	-
(=) Saldo Final de Caixa do Mês	111,026
Saldo Consolidado de Caixa em 31/01/2020	
(+) Saldo em Conta Corrente	111,026
(+) Saldo em Cheque Administrativo	800,000
(=) Saldo Total Consolidado	911,026

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		111,026
(+) 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		111,026
Memória de Outras Receitas		
(+) Devolução de ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXAND	1/16/2020	63
(+) Devolução de ESTORNO DE REEMBOLSO DE NOVA SERRANA QUESTIONADO NO OFICIO 006/2020 RODRIGO FERREIRA RODRIGUES (R\$1.086,39) e ESTORNOS DE REEMBOLSO DE NOVA SERRANA	1/21/2020	5,237
(+) Devolução de ESTORNO DE REEMBOLSO DE NOVA SERRANA REF AS VIAGENS DE MARTHA MARIA RODRIGUES CALDERON - CONFORME OFICIO 006/2020	1/31/2020	2,571
(+) Depósito de Cheque Administrativo	1/17/2020	147,000
(=) Saldo Total de Outras Receitas		154,870
Memória de Outras Despesas Operacionais		
(-) Rateio de Despesa Compartilhada	1/7/2020	41,248
(-) Rateio de Despesa Compartilhada	1/10/2020	47,353
(-) Saque de Cheque Administrativo	1/10/2020	200,000
(-) Bloqueio Judicial	1/30/2020	2
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		288,603

Saídas Sintéticas

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
1- PESSOAL	268,204
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	21,598
FERIAS	22,491
FGTS	27,877
FOLHA NORMAL	168,436
IRRF	5,009
PAGAMENTO DE AUTÔNOMO ASSISTENCIAL	7,787
RESCISÕES	15,007
2- MATERIAL DE CONSUMO	71,532
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4,400
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PAPEIS/ IMPRESS	4,600
MATERIAL DE LIMPEZA	2,249
MATERIAL MÉDICO	22,451
MEDICAMENTOS	31,542
PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	408
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2,177
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3,337
VESTUÁRIO E UNIFORMES	369
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,480
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	336
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	2,492
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	8,389
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	2,940
ENGENHARIA CLÍNICA	4,850
ESTERILIZAÇÃO	5,000
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	38,792
FUNDO FIXO DE CAIXA	3,349
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	261
INTERNET A CABO	499
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4,039
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	300
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750
MANUTENÇÃO PREDIAL	840
MEDICINA DO TRABALHO	5,500
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	283,221
RADIOLOGIA	289
SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	21,583
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4,568
SERVIÇOS LABORATORIAIS	25,482
4- TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0
5- SERVIÇOS PÚBLICOS	4,728
ÁGUA	4,728
6- DESPESAS BANCARIAS	3,677
TARIFAS	3,677
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	288,603
OUTRAS	200,002
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	88,602
8- INVESTIMENTOS	0
Total geral	1,050,224

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
341.1.01	TARIFAS	02/01/2020	02/01/2020	07011545	TARIFA - IOF	959.98	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	TARIFAS	02/01/2020	02/01/2020	07011547	TARIFA - JUROS ADIANT DEPOSITANTE	2.289.98	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
104.30	MEDICAMENTOS	02/01/2020	02/01/2020	0051830201	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00518302	2.267.07	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
104.30	MATERIAL MEDICO	02/01/2020	02/01/2020	0002344601	Nota Fiscal - BIO IMPLANTES - 00023446	671.85	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.085.673/0001-94
104.30	MEDICAMENTOS	02/01/2020	02/01/2020	0029450101	Nota Fiscal - FARMACONN - 00294501	1.285.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.159.816/0001-13
104.30	MATERIAL MEDICO	02/01/2020	02/01/2020	0051831601	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00518316	300.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
104.30	MATERIAL MEDICO	02/01/2020	02/01/2020	0051831101	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00518311	2.357.92	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	02/01/2020	02/01/2020	0017823501	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00178235	27.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
104.30	FGTs	02/01/2020	02/01/2020	0000009241	GRRF - Competência: dez/2019 Per: 1 MARIA DASDORES EVARISTO DOS SANTOS SILVA 1900015	1.587.69	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
104.30	RESCISOES	02/01/2020	02/01/2020	0000020214	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: dez/2019 Períodos: 1 - MARIA DASDORES EVARISTO DO	6,542.97	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
104.30	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	02/01/2020	02/01/2020	2019358701	Nota Fiscal - FACILITA TELECOM - 20193587	168.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	13.045.960/0001-10
104.30	RADIOLOGIA	02/01/2020	02/01/2020	0021961201	Nota Fiscal - SAPRA - 00219612	288.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	50.429.810/0001-36
104.30	FUNDO FIXO DE CAIXA	02/01/2020	02/01/2020	0412201901	Caixa Interno - STHYWEN EVANGELISTA DAMAS - 04122019	1,525.34	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
104.30	MATERIAL MEDICO	03/01/2020	03/01/2020	0018760401	Nota Fiscal - INTENSIVEMED - 00187604	1,008.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.937.303/0001-60
104.30	MATERIAL MEDICO	03/01/2020	03/01/2020	0002341001	Nota Fiscal - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 00023410	360.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.514.207/0001-35
104.30	MATERIAL MEDICO	03/01/2020	03/01/2020	0000494101	TED DEVOL DIA 02/01/2020. Nota Fiscal - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR - 00004941	336.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.398.960/0001-63
104.30	MATERIAL MEDICO	03/01/2020	03/01/2020	0116069501	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 01160695	2,020.78	2- MATERIAL DE CONSUMO	61.418.042/0001-31
104.30	MATERIAL MEDICO	03/01/2020	03/01/2020	0067341801	Nota Fiscal - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - 00673418	600.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	52.202.744/0001-92
104.30	RESCISOES	03/01/2020	03/01/2020	0000020201	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: dez/2019 Períodos: 1 - ANA PAULA SANTOS 1900128	3,840.77	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	03/01/2020	03/01/2020	0000809808	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEONIDIA ALVES DA ROCHA (1900075)	300.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	025.425.136-60
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	03/01/2020	03/01/2020	0000809810	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JOSÉ MILTON DA CRUZ	600.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	810.155.266-91
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	06/01/2020	06/01/2020	0000809855	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PABLO FELIPE RABELO LOPES	1,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	109.158.756-67
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	06/01/2020	06/01/2020	0008429701	Reembolso de Despesas - FABRICIO DA CUNHA MORAES -	82.22	3- SERVICOS DE TERCEIROS	012.577.010-37
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	06/01/2020	06/01/2020	0008430001	Reembolso de Despesas - ALEXANDRE CORREA DE FARIA -	119.53	3- SERVICOS DE TERCEIROS	119.453.996-35
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	06/01/2020	06/01/2020	0008430301	Reembolso de Despesas - ALEXANDRE CORREA DE FARIA -	76.38	3- SERVICOS DE TERCEIROS	119.453.996-35
341.1.01	TARIFAS	07/01/2020	07/01/2020	08011003	TARIFA - TAR SISPA	7.46	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	TARIFAS	07/01/2020	07/01/2020	08011005	TARIFA - TAR C/C SISPA	369.27	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	TARIFAS	07/01/2020	07/01/2020	23010900	TARIFA - IOF	12.87	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000331701	Adiantamento -HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA-00003317	1,184.16	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.872.656/0001-10
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000332001	Adiantamento -SUPERMED-00003320	603.23	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0001-07
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000332101	Adiantamento -VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-00003321	357.43	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.908.624/0001-04
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000332201	Adiantamento -SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-00003322	3,868.88	2- MATERIAL DE CONSUMO	09.944.371/0001-04
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000332301	Adiantamento -BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-00003323	8,612.64	2- MATERIAL DE CONSUMO	14.335.544/0001-19
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000332401	Adiantamento -MEDICAMENTAL HOSPITALAR-00003324	9,132.20	2- MATERIAL DE CONSUMO	31.378.288/0001-66
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000332501	Adiantamento -MULTIFARMA COMERCIAL LTDA -00003325	500.58	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.681.325/0001-57
104.30	MATERIAL MEDICO	07/01/2020	07/01/2020	0000332601	Adiantamento -KONIMAGEM COMERCIAL LTDA -00003326	3,782.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	58.598.368/0001-83
104.30	MEDICAMENTOS	07/01/2020	07/01/2020	0000331801	Adiantamento -SERVIMED-00003318	264.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	44.463.156/0001-84
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/01/2020	07/01/2020	0000379701	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00003797	45.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
104.30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	07/01/2020	07/01/2020	0161908101	Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ - 01619081	25,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
104.30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	07/01/2020	07/01/2020	0161911101	Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ - 01619111	16,248.41	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091310	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - RENA	2,331.35	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091311	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - JOSIV	1,242.54	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091312	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - CAIO	1,636.03	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091313	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - CELIA	1,668.54	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091314	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - VANE	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091315	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - JOYCE	1,242.54	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091316	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - EBIS	1,634.58	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091317	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - STANI	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091318	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - MARC	284.70	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091319	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - ROSA	1,619.61	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091320	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - KARIN	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091321	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - MONI	1,242.68	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091322	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - CAMIL	1,719.65	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091323	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - ELISA	1,288.18	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091324	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - MARI	1,700.93	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091325	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - RAQU	1,117.47	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091326	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - TANIA	1,736.82	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091327	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - ROSA	270.53	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091385	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - FLAVI	1,389.20	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091386	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - GEAN	2,793.44	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091387	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - MARC	2,033.78	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091388	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - LUAN	2,037.11	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091389	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - DEBO	2,936.07	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091390	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - ELKEF	2,028.32	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091391	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - WAGN	2,481.74	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091392	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - YULLY	2,820.09	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091393	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - NICOL	1,600.19	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091394	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - FABRI	3,980.52	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091395	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - ALYCE	1,500.98	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091396	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - LUDM	4,584.05	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091397	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - TAIS	1,306.40	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091398	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - ALEXS	1,306.40	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091399	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - JOAB	1,306.40	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091400	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - JUCIL	1,200.12	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091401	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - PAUL	1,436.81	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091402	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - MARL	1,380.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091403	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - DANIL	1,696.68	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091404	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - JOSE	1,697.61	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091405	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - RICAR	353.07	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091406	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - NORB	1,637.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091407	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - RONN	2,262.19	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091408	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - RAFA	1,644.11	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091409	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - FRAN	2,098.82	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	07/01/2020	07/01/2020	0000091410	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - Competência: dez/2019 Períodos: 5 - JESSI	3,055.14	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
104.30	FGTS	07/01/2020	07/01/2020	0000003821	FGTS - Competência: dez/2019	25,129.94	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
104.30	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	07/01/2020	07/01/2020	0201913901	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02019139	2,492.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.721.318/0001-97
104.30	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	07/01/2020	07/01/2020	0000000701	Nota Fiscal - ALEXANDRE CORREA DE FARIA - 00000007	12,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.866.381/0001-45
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	07/01/2020	07/01/2020	0000731301	Nota Fiscal - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - 00007313	938.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	09.379.577/0001-20
104.30	MEDICAMENTOS	08/01/2020	08/01/2020	0011224901	Nota Fiscal - HEALTH TECH - 00112249	300.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.238.160/0001-24
104.30	MATERIAL MEDICO	08/01/2020	08/01/2020	0000334001	Adiantamento -SERVIMED-00003340	1,548.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	44.463.156/0001-84
104.30	MATERIAL MEDICO	08/01/2020	08/01/2020	0000334401	Adiantamento -HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA-00003344	558.38	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.872.656/0001-10
104.30	MATERIAL MEDICO	08/01/2020	08/01/2020	0000334701	Adiantamento -SUPERMED-00003347	4,354.73	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0001-07
104.30	MATERIAL MEDICO	08/01/2020	08/01/2020	0000335001	Adiantamento -DRL -00003350	592.43	2- MATERIAL DE CONSUMO	28.320.906/0001-02
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	09/01/2020	09/01/2020	0000335601	Adiantamento -AG COMERCIO MAQ. EQUIP. INFORMATICA LTDA-00003356	400.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	13.944.402/0001-96
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	09/01/2020	09/01/2020	0000335701	Adiantamento -PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-00003357	515.66	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.228.010/0005-14
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	09/01/2020	09/01/2020	0000335801	Adiantamento -M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.-00003358	657.55	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.608.007/0001-00
104.30	MATERIAL MEDICO	09/01/2020	09/01/2020	0000334901	ERRO NO LOTE - Adiantamento -BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-00003349	3,134.52	2- MATERIAL DE CONSUMO	10.972.948/0001-62
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	10/01/2020	10/01/2020	0000336501	Adiantamento -COMPRE MAIS-00003365	340.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	23.130.360/0001-03
104.30	MATERIAL MEDICO	10/01/2020	10/01/2020	0029469301	Nota Fiscal - FARMACONN - 00294693	560.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.159.816/0001-13
104.30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	10/01/2020	10/01/2020	0161911101	Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ - 01619111	7,353.10	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
104.30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	10/01/2020	10/01/2020	0010012020	ADIANTAMENTO DE RATEIO - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS 12/2019	40,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
104.30	ENGENHARIA CLÍNICA	10/01/2020	10/01/2020	0201955501	Nota Fiscal - TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME - 02019555	4,850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.551.148/0001-08
104.30	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/01/2020	10/01/2020	0201973701	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 02019737	750.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
104.30	SERVICOS LABORATORIAIS	10/01/2020	10/01/2020	0000029801	Nota Fiscal - LABORATORIO NOVA SERRANA LTDA - 00000298	25,481.96	3- SERVICOS DE TERCEIROS	86.951.456/0001-52
104.30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10/01/2020	10/01/2020	0201973801	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 02019738	850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
104.30	ESTERILIZAÇÃO	10/01/2020	10/01/2020	0000162701	Nota Fiscal - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA - 00001627	5,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	SERVICOS DE LAVANDERIA	10/01/2020	10/01/2020	0000032001	Nota Fiscal - CENTRAL LIT - LAVANDERIA - 00000320	4,568.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.537.119/0001-14
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/01/2020	10/01/2020	0002069601	Nota Fiscal - APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - 00020696	6,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.109.994/0001-90
104.30	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10/01/2020	10/01/2020	0020203201	Nota Fiscal - STHYWEN EVANGELISTA DAMAS - 00202032	5,333.33	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.043.977/0001-78
104.30	MEDICINA DO TRABALHO	10/01/2020	10/01/2020	0020198101	Nota Fiscal - MEDICO ODONTO SINAI - 00201981	5,161.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.135.186/0001-80
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/01/2020	10/01/2020	2019105001	Nota Fiscal - IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI - 20191050	1,220.05	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.250.880/0001-66
104.30	OUTRAS	10/01/2020	10/01/2020	10012020	REF A CHEQUE ADMINISTRATIVO	200,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000003301	Nota Fiscal - LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000033	5,040.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.647/0001-61
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020192601	Nota Fiscal - LUANA CARVALHO LTDA - 00201926	7,560.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.218.611/0001-71
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000001501	Nota Fiscal - JOAO MARCOS LETTE VIANNA - 00000015	7,608.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.245.599/0001-57
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0201919201	Nota Fiscal - CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI - 02019192	3,876.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.804.026/0001-25
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000002301	Nota Fiscal - KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS - 00000023	3,780.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.680.751/0001-92
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020191501	Nota Fiscal - BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - 00201915	10,176.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.454.300/0001-74
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020191101	Nota Fiscal - LUIZ RODOLFO MOTA - 00201911	10,080.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.911.585/0001-50
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020192501	Nota Fiscal - MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - 00201925	12,600.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.158.555/0001-90
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0002019801	Nota Fiscal - ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA - 00020198	16,380.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.911.978/0001-64
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020193201	Nota Fiscal - DOUGLAS GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - 00201932	8,339.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.190.568/0001-09
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000001301	Nota Fiscal - MORAIS LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000013	21,852.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	34.080.338/0001-12
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000000701	Nota Fiscal - CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA - 00000007	1,260.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.441.806/0001-74
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000005201	Nota Fiscal - ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - 00000052	15,671.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.911.919/0001-19
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000004501	Nota Fiscal - J.L. SOARES JUNIOR - 00000045	2,616.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.326.506/0001-19
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000000401	Nota Fiscal - ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000004	23,064.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.356.496/0001-61
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000000401	Nota Fiscal - RAFAEL LOPES SANTOS - 00000004	6,267.44	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.868.395/0001-72
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020195401	Nota Fiscal - PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA - 00201954	19,055.30	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.841.418/0001-39
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000035301	Nota Fiscal - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 00000353	15,265.64	3- SERVICOS DE TERCEIROS	27.944.288/0001-09
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020195201	Nota Fiscal - AS SOCIEDADE MÉDICA - 00201952	8,220.33	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.371.833/0001-92
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0020198801	Nota Fiscal - ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00201988	2,410.07	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.174.011/0001-19
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000000901	Nota Fiscal - BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00000009	3,592.58	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.594.734/0001-65
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000001001	Nota Fiscal - ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000010	10,642.59	3- SERVICOS DE TERCEIROS	34.153.605/0001-34
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000037801	Nota Fiscal - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - 00000378	7,508.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.020.059/0001-59
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000037701	Nota Fiscal - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - 00000377	13,142.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.020.059/0001-59
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0002019501	Nota Fiscal - JB SERVICOS MEDICOS LTDA - 00020195	4,730.04	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.520.839/0001-35
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0201910601	Nota Fiscal - MARCIA AMARAL VAZ - 02019106	12,951.30	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.672.849/0001-35
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0201910701	Nota Fiscal - MARCIA AMARAL VAZ - 02019107	2,876.51	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.672.849/0001-35
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0114202001	Nota Fiscal - SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIX LTDA - ME - 01142020	9,116.59	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.031.871/0001-04
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2020	10/01/2020	0000031101	Nota Fiscal - MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP - 00000311	9,012.42	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.002.004/0001-30
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	13/01/2020	13/01/2020	0000335901	Adiantamento - COMERCIAL COSTA-00003359	2,233.22	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.786.956/0001-84
104.30	MATERIAL DE LIMPEZA	13/01/2020	13/01/2020	0000335301	Adiantamento - DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT-00003353	797.98	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.065.582/0001-00
104.30	MEDICAMENTOS	13/01/2020	13/01/2020	0052032601	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00520326	1,114.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
104.30	MEDICAMENTOS	13/01/2020	13/01/2020	0000336401	Adiantamento - VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-00003364	1,098.44	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.908.624/0001-04
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	13/01/2020	13/01/2020	0000382301	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00003823	27.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	13/01/2020	13/01/2020	0000034701	DESCONTO CONCEDIDO CFE EMAIL EM ANEXO REF A PAGTO DE NOTA EM DUPLICIDADE Nota Fiscal	1,904.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0202-42
104.30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13/01/2020	13/01/2020	0001206501	Nota Fiscal - DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - 00012065	2,884.79	3- SERVICOS DE TERCEIROS	01.155.685/0001-08
104.30	INTERNET A CABO	13/01/2020	13/01/2020	0001915701	Nota Fiscal - BR SUPER - 00019157	499.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.804.309/0001-58
104.30	FUNDO FIXO DE CAIXA	13/01/2020	13/01/2020	0801202001	Caixa Interno - ROBERTO RODRIGUES DO CARMO - 08012020	703.71	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.646-29
104.30	AGUA	13/01/2020	13/01/2020	0302035601	Nota Fiscal - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 03020356	4,727.73	5- SERVICOS PUBLICOS	17.281.106/0001-03
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS/ IMPRESS	14/01/2020	14/01/2020	0000336901	Adiantamento - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.-00003369	453.29	2- MATERIAL DE CONSUMO	54.651.716/0001-88
104.30	MEDICAMENTOS	14/01/2020	14/01/2020	0000337101	Adiantamento - ANBIOTON-00003371	954.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.260.846/0001-87
104.30	VESTUÁRIO E UNIFORMES	14/01/2020	14/01/2020	0000337001	Adiantamento - EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA -00003370	369.20	2- MATERIAL DE CONSUMO	25.923.913/0001-00

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	IRRF	14/01/2020	31/12/2019	0000020560	IR ASSALARIADOS - 01/DEZ/2019 A 31/DEZ/2019	5,008.56	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
104.30	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	14/01/2020	31/12/2019	0000015562	INSS - COMPETÊNCIA: DEZ/2019	21,597.67	1- PESSOAL	00.394.528/0001-92
104.30	PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	14/01/2020	16/12/2019	0000008437	DARF REF. 0000003201 - CLI/FOR VALKER SANTIAGO GOES FILHO	941.27	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
104.30	PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	14/01/2020	16/12/2019	0000015541	INSS GPS REF. 0000003201 - CLI/FOR VALKER SANTIAGO GOES FILHO	1,167.89	1- PESSOAL	00.394.528/0001-92
104.30	MEDICINA DO TRABALHO	14/01/2020	17/12/2019	0000029341	DARF REF. 0020198101 - CLI/FOR MEDICO ODONTO SINAI	82.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	14/01/2020	18/12/2019	0000029344	DARF REF. 2019105001 - CLI/FOR IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	19.49	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	14/01/2020	20/12/2019	0000029342	DARF REF. 0000731301 - CLI/FOR APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME	15.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MEDICINA DO TRABALHO	14/01/2020	11/12/2019	0000022247	CSRF - MEDICO ODONTO SINAI - NF: 0020196901	255.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	14/01/2020	11/12/2019	0000022259	CSRF - IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI - NF: 0201995201	60.45	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	14/01/2020	11/12/2019	0000022246	CSRF - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - NF: 0000716201	46.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	02/12/2019	0000029207	DARF REF. 0000036701 - CLI/FOR ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	129.81	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	13/12/2019	0000029412	DARF REF. 0000002201 - CLI/FOR PROBONO'S LTDA - EPP	18.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	26/12/2019	0000029406	DARF REF. 0000000901 - CLI/FOR BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	57.42	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	26/12/2019	0000029398	DARF REF. 0000035301 - CLI/FOR DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	243.99	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	26/12/2019	0000029397	DARF REF. 0020195401 - CLI/FOR PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA	304.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	27/12/2019	0000029414	DARF REF. 0002019501 - CLI/FOR JB SERVICOS MEDICOS LTDA	75.60	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	27/12/2019	0000029399	DARF REF. 0020195201 - CLI/FOR AS SOCIEDADE MÉDICA	131.38	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	30/12/2019	0000029418	DARF REF. 0201910701 - CLI/FOR MARCIA AMARAL VAZ	45.97	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	30/12/2019	0000029417	DARF REF. 0201910601 - CLI/FOR MARCIA AMARAL VAZ	207.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	30/12/2019	0000029409	DARF REF. 0000037701 - CLI/FOR ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	210.06	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	30/12/2019	0000029408	DARF REF. 0000037801 - CLI/FOR ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	120.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	30/12/2019	0000029407	DARF REF. 0000001001 - CLI/FOR ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	170.10	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	30/12/2019	0000029405	DARF REF. 0020198801 - CLI/FOR ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.52	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	05/12/2019	0000022146	CSRF - MARCIA AMARAL VAZ - NF: 0020199801	641.70	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022260	CSRF - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - NF: 0000036701	402.41	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022258	CSRF - PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA - NF: 0020194801	829.19	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022257	CSRF - ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000000601	885.54	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022256	CSRF - SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIX LTDA - ME - NF: 0096201901	243.29	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022255	CSRF - AS SOCIEDADE MÉDICA - NF: 0020194201	297.41	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022254	CSRF - BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0000000401	347.49	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022253	CSRF - SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS - NF: 0222201901	243.29	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022252	CSRF - MCCO - CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0020197601	475.42	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022251	CSRF - MARCIA AMARAL VAZ - NF: 0020199701	531.77	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022250	CSRF - MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP - NF: 0000029301	383.07	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022249	CSRF - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - NF: 0000036501	372.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	11/12/2019	0000022248	CSRF - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - NF: 0000033801	938.65	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/01/2020	12/12/2019	0000022263	CSRF - EDUARDO NARDY DE AVILA - EIRELI - NF: 0201926601	182.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	15/01/2020	15/01/2020	0000003401	RPA ref.00000034 - Cli/For VALKER SANTIAGO GOES FILHO	5,677.64	1- PESSOAL	019.148.165-36
104.30	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15/01/2020	15/01/2020	0000017001	Nota Fiscal - MUTUUS CONTABILIDADE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA - ME - 00000170	261.24	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.504.227/0001-30
104.30	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	16/01/2020	16/01/2020	0020201501	Nota Fiscal - ROBERTO RODRIGUES DO CARMO - 00202015	4,250.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.026.416/0001-75
104.30	PARA MANUTENCAO PREDIAL	17/01/2020	17/01/2020	0000337401	Adiantamento -FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-00003374	1,074.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	01.698.749/0001-17
104.30	PARA MANUTENCAO PREDIAL	17/01/2020	17/01/2020	0000337501	Adiantamento -CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI -00003375	132.20	2- MATERIAL DE CONSUMO	41.896.093/0001-61
104.30	PARA MANUTENCAO PREDIAL	17/01/2020	17/01/2020	0000337601	Adiantamento -LUIDAR TINTAS LTDA -00003376	1,140.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	22.397.806/0009-55
104.30	PARA MANUTENCAO PREDIAL	17/01/2020	17/01/2020	0000337701	Adiantamento -CIMCAL LTDA-00003377	990.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	20.146.320/0001-61
104.30	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	17/01/2020	17/01/2020	0000081201	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 00000812	1,980.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	07.817.955/0001-85
104.30	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17/01/2020	17/01/2020	0000337801	Adiantamento -AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-00003378	408.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	14.169.885/0001-61
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	17/01/2020	17/01/2020	0000717801	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00007178	72.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
104.30	FGTS	17/01/2020	17/01/2020	0000009266	GRRF - Competência: jan/2020 Per: 1 MARINELDE DUARAS DOS SANTOS 1900045	1,158.97	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	RESCISOES	17/01/2020	17/01/2020	0000020245	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: 1 - MARINELTE DURAES DOS SANTO	4,623.14	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
104.30	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	17/01/2020	17/01/2020	0000172901	Nota Fiscal - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA - 00001729	38,792.35	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
104.30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21/01/2020	21/01/2020	0000504501	DESCONTO CFE EMAIL PASTA JANEIRO Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - (304.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0137-00
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	21/01/2020	21/01/2020	0008483601	Reembolso de Despesas - JULIANE APARECIDA BATALHA -	641.52	3- SERVICOS DE TERCEIROS	032.867.646-20
104.30	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	24/01/2020	24/01/2020	0000343301	Adiantamento -AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI-00003433	197.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	66.219.957/0001-31
104.30	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	24/01/2020	24/01/2020	2020217501	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 20202175	299.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.455.555/0001-11
104.30	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	24/01/2020	24/01/2020	2020363301	Nota Fiscal - FACILITA TELECOM - 20203633	168.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	13.045.960/0001-10
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	24/01/2020	24/01/2020	3337879201	Nota Fiscal - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - 33378792	88.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.351.877/0001-52
104.30	MATERIAL MEDICO	27/01/2020	27/01/2020	0000166801	Nota Fiscal - RAFAMED - 00001668	266.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.426.885/0001-98
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	27/01/2020	27/01/2020	0000719701	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00007197	153.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
104.30	FUNDO FIXO DE CAIXA	27/01/2020	27/01/2020	2401202001	Caixa Interno - ROBERTO RODRIGUES DO CARMO - 24012020	1,119.66	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.646-29
104.30	MANUTENÇÃO PREDIAL	28/01/2020	28/01/2020	0000343401	Adiantamento -MADEIREIRA NOVA SERRANA LTDA-00003434	840.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.083.741/0001-77
341.1.01	TARIFAS	29/01/2020	29/01/2020	30011010	TARIFA - TAR C/C SISPAG	37.30	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010834	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - CINTIA FERNANDA SILVA 1900007	1,889.69	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010835	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - LAENE CONRADO DE ALMEIDA 19000	2,429.05	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010836	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - KEYLA EVELIN SOARES PEREIRA 1900	1,916.56	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010837	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - MATEUS SIMAO CALDAS 1900041	3,532.33	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010838	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - GEANCARLOS CARDOSO COSTA DOS S	3,031.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010839	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - STANLEY CHAGAS RODRIGUES 19000	1,612.08	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010840	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - TANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 190	1,921.12	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010841	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - NORBERTO JOSE PENA 1900084	2,307.10	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010842	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - SOPHIA GABRIELLY LACERDA DOS SA	1,869.96	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FERIAS	29/01/2020	29/01/2020	0000010843	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: jan/2020 Períodos: - ALYCE FERREIRA FONTES 1900097	1,981.72	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
104.30	MATERIAL DE LIMPEZA	30/01/2020	30/01/2020	0011836101	Nota Fiscal - MILENIUM EMBALAGENS LTDA. - 00118361	1,451.12	2- MATERIAL DE CONSUMO	03.680.418/0001-85
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	30/01/2020	30/01/2020	0000275301	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00002753	2,169.80	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0202-42
341.1.01	OUTRAS	30/01/2020	30/01/2020	31011450	BLOQUEIO JUDICIAL	1.52	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CNPJ/CPF
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	31/01/2020	31/01/2020	0008512301	Reembolso de Despesas - RAFAEL CAMPELO -	120.26	3- SERVICOS DE TERCEIROS	052.941.356-63

CEF - Agência 1641 - CC 3144-8 (Conta Corrente)											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
16	Saque Transferência	481796		2	10	1/2/2020	1/2/2020	237407	-978.60	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	481799		2	8	1/2/2020	1/2/2020	234586	18,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	480770	02.07.01.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0051830201	-2,267.07	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Saque na Baixa	480771	02.07.01.007	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0002344601	-671.85	Não Contábil	NEXOMED HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	480772	02.07.01.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0029450101	-1,285.00	Não Contábil	FARMACONN LTDA
16	Saque na Baixa	480773	02.07.01.007	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0051831601	-300.00	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Saque na Baixa	480774	02.07.01.007	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0051831101	-2,357.92	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Saque na Baixa	480775	03.22.01.003	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0412201901	-1,525.34	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	480776	02.07.02.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0017823501	-27.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	480777	01.03.04.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0000020214	-6,542.97	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	480778	01.03.01.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0000009241	-1,587.69	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	480779	03.17.01.018	2	10	1/2/2020	1/2/2020	2019358701	-168.00	Não Contábil	FACILITA TELECOM
16	Saque na Baixa	480780	03.17.01.002	2	10	1/2/2020	1/2/2020	0021961201	-288.56	Não Contábil	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGI
16	Saque na Baixa	481893	02.07.01.007	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0018760401	-1,008.00	Não Contábil	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
16	Saque na Baixa	481894	02.07.01.007	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0002341001	-360.00	Não Contábil	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16	Saque na Baixa	481895	02.07.01.007	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0000494101	-336.00	Não Contábil	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR
16	Saque na Baixa	481896	02.07.01.007	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0116069501	-2,020.78	Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
16	Saque na Baixa	481897	02.07.01.007	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0067341801	-600.00	Não Contábil	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
16	Saque na Baixa	481898	01.03.04.001	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0000020201	-3,840.77	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	481899	03.22.01.001	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0000809808	-300.00	Não Contábil	LEONIDIA ALVES DA ROCHA (1900075)
16	Saque na Baixa	481900	03.22.01.001	2	10	1/3/2020	1/3/2020	0000809810	-600.00	Não Contábil	JOSE MILTON DA CRUZ
16	Saque Transferência	481901		2	10	1/3/2020	1/3/2020	569501	-934.45	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	481924		2	8	1/3/2020	1/3/2020	558105	10,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	482074	03.22.01.001	2	10	1/6/2020	1/6/2020	0000809855	-1,000.00	Não Contábil	PABLO FELIPE RABELO LOPES
16	Saque na Baixa	482075	03.22.01.001	2	10	1/6/2020	1/6/2020	0008429701	-82.22	Não Contábil	FABRICIO DA CUNHA MORAES
16	Saque na Baixa	482076	03.22.01.001	2	10	1/6/2020	1/6/2020	0008430001	-119.53	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque na Baixa	482077	03.22.01.001	2	10	1/6/2020	1/6/2020	0008430301	-76.38	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque Transferência	482167		2	10	1/6/2020	1/6/2020	152222	-3,280.00	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITAÚ 16 38520-8
16	Saque Transferência	482169		2	10	1/6/2020	1/6/2020	429681	-441.87	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	482172		2	8	1/6/2020	1/6/2020	427984	5,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	482199	03.15.01.002	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0201913901	-2,492.00	Não Contábil	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA
16	Saque na Baixa	482200	02.07.02.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000379701	-45.50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	482201	01.03.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000003821	-25,129.94	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	482202	03.17.01.035	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000000701	-12,000.00	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque na Baixa	482203	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000331701	-1,184.16	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	482204	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332001	-603.23	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD
16	Saque na Baixa	482205	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332101	-357.43	Não Contábil	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
16	Saque na Baixa	482206	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332201	-3,868.88	Não Contábil	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
16	Saque na Baixa	482207	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332301	-8,612.64	Não Contábil	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16	Saque na Baixa	482208	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332401	-9,132.20	Não Contábil	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	482209	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332501	-500.58	Não Contábil	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	482210	02.07.01.007	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000332601	-3,782.00	Não Contábil	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	482211	02.07.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000331801	-264.00	Não Contábil	SERVIMED COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	482212	03.17.01.021	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000731301	-938.50	Não Contábil	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME
16	Depósito na Baixa	482213	07.99.01.001	2	8	1/7/2020	1/7/2020	0010142801	330,000.00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482507	07.03.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0161908101	-25,000.00	Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
16	Saque na Baixa	482510	07.03.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0161911101	-16,248.41	Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
16	Saque Transferência	482513		2	10	1/7/2020	1/7/2020	08011014	-168,500.00	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ 16 38520-8
16	Saque Transferência	482514		2	10	1/7/2020	1/7/2020	571026	-51,340.53	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	482572	02.07.01.001	2	10	1/8/2020	1/8/2020	0011224901	-300.00	Não Contábil	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA
16	Saque na Baixa	482573	02.07.01.007	2	10	1/8/2020	1/8/2020	0000334001	-1,548.00	Não Contábil	SERVIMED COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	482574	02.07.01.007	2	10	1/8/2020	1/8/2020	0000334401	-558.38	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	482575	02.07.01.007	2	10	1/8/2020	1/8/2020	0000334701	-4,354.73	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD
16	Saque na Baixa	482576	02.07.01.007	2	10	1/8/2020	1/8/2020	0000335001	-592.43	Não Contábil	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI EPP
16	Saque Transferência	482718		2	10	1/8/2020	1/8/2020	543269	-3,646.46	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	482727		2	8	1/8/2020	1/8/2020	542327	11,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	482768	02.07.01.007	2	10	1/9/2020	1/9/2020	0000334901	-3,134.52	Não Contábil	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
16	Saque na Baixa	482769	02.01.01.001	2	10	1/9/2020	1/9/2020	0000335601	-400.00	Não Contábil	AG COMERCIO MAQ. EQUIP. INFORMATICA LTDA
16	Saque na Baixa	482770	02.01.01.001	2	10	1/9/2020	1/9/2020	0000335701	-515.66	Não Contábil	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
16	Saque na Baixa	482771	02.01.01.001	2	10	1/9/2020	1/9/2020	0000335801	-657.55	Não Contábil	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

Extratos

16	Saque Transferência	482821		2	10	1/9/2020	1/9/2020	876179	-292.27	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	482824		2	8	1/9/2020	1/9/2020	875003	5,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	482893	02.07.01.007	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0029469301	-560.00	Não Contábil	FARMACONN LTDA
16	Saque na Baixa	482894	03.02.01.002	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0201955501	-4,850.00	Não Contábil	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME
16	Saque na Baixa	482895	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000003301	-5,040.00	Não Contábil	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482896	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020192601	-7,560.00	Não Contábil	LUANA CARVALHO LTDA
16	Saque na Baixa	482897	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000001501	-7,608.00	Não Contábil	JOAO MARCOS LEITE VIANNA
16	Saque na Baixa	482898	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0201919201	-3,876.00	Não Contábil	CENTRO CLINICO ARACUJA EIRELI
16	Saque na Baixa	482899	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000002301	-3,780.00	Não Contábil	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS
16	Saque na Baixa	482900	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020191501	-10,176.00	Não Contábil	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	482901	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020191101	-10,080.00	Não Contábil	LUIZ RODOLFO MOTA
16	Saque na Baixa	482902	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020192501	-12,600.00	Não Contábil	MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482903	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0002019801	-16,380.00	Não Contábil	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA
16	Saque na Baixa	482904	03.06.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0201973801	-850.00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
16	Saque na Baixa	482905	03.02.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0201973701	-750.00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
16	Saque na Baixa	482906	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020193201	-8,339.00	Não Contábil	DOUGLAS GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482907	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000001301	-21,852.00	Não Contábil	MORAIS LIMA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482908	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000000701	-1,260.00	Não Contábil	CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA
16	Saque na Baixa	482909	03.09.01.003	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000162701	-5,000.00	Não Contábil	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	482910	03.05.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000029801	-25,481.96	Não Contábil	LABORATORIO NOVA SERRANA LTDA
16	Saque na Baixa	482911	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000005201	-15,671.00	Não Contábil	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
16	Saque na Baixa	482912	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000004501	-2,616.00	Não Contábil	J.L. SOARES JUNIOR
16	Saque na Baixa	482913	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000000401	-23,064.00	Não Contábil	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482914	03.16.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000032001	-4,568.00	Não Contábil	CENTRAL LIT - LAVANDERIA
16	Saque na Baixa	482915	03.17.01.021	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000269601	-6,000.00	Não Contábil	APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP
16	Saque na Baixa	482916	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000000401	-6,267.44	Não Contábil	RAFAEL LOPES SANTOS
16	Saque na Baixa	482917	02.01.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000336501	-340.00	Não Contábil	FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS 12034934601
16	Saque na Baixa	482918	03.17.01.035	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020203201	-5,333.33	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	482919	03.17.01.010	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020198101	-5,161.75	Não Contábil	MEDICO ODONTO SINAI
16	Saque na Baixa	482920	03.17.01.021	2	10	1/10/2020	1/10/2020	2019105001	-1,220.05	Não Contábil	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI
16	Saque na Baixa	482921	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020195401	-19,055.30	Não Contábil	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA
16	Saque na Baixa	482922	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000035301	-15,265.64	Não Contábil	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
16	Saque na Baixa	482923	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020195201	-8,220.33	Não Contábil	AS SOCIEDADE MÉDICA
16	Saque na Baixa	482924	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0020198801	-2,410.07	Não Contábil	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482925	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000000901	-3,592.58	Não Contábil	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
16	Saque na Baixa	482926	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000001001	-10,642.59	Não Contábil	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482927	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000037801	-7,508.00	Não Contábil	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES
16	Saque na Baixa	482928	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000037701	-13,142.75	Não Contábil	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES
16	Saque na Baixa	482929	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0002019501	-4,730.04	Não Contábil	JB SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	482930	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0201910601	-12,951.30	Não Contábil	MARCIA AMARAL VAZ
16	Saque na Baixa	482931	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0201910701	-2,876.51	Não Contábil	MARCIA AMARAL VAZ
16	Saque na Baixa	482932	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0114202001	-9,116.59	Não Contábil	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIX LTDA - ME
16	Saque na Baixa	482933	03.26.02.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0000031101	-9,012.42	Não Contábil	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP
16	Saque na Baixa	482955	07.03.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0161911101	-7,353.10	Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
16	Saque na Baixa	482956	07.03.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	0010012020	-40,000.00	Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
16	Depósito na Baixa	482974	07.99.01.001	2	8	1/10/2020	1/10/2020	0010142801	286,703.82	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Depósito na Baixa	482976	07.99.01.001	2	8	1/10/2020	1/10/2020	0010123501	324,939.34	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque Manual	482978	07.99.01.001	2	10	1/10/2020	1/10/2020	900064	-200,000.00	Contábil	SAQUE DE CHEQUE ADM
16	Saque Transferência	482981		2	10	1/10/2020	1/10/2020	314714	-29,481.41	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	483094	02.07.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0052032601	-1,114.40	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Saque na Baixa	483095	02.07.02.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0000382301	-27.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	483096	02.07.02.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0000034701	-1,904.40	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	483097	03.06.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0001206501	-2,884.79	Não Contábil	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
16	Saque na Baixa	483098	03.13.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0001915701	-499.00	Não Contábil	RAWNET INFORMATICA LTDA
16	Saque na Baixa	483099	05.01.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0302035601	-4,727.73	Não Contábil	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
16	Saque na Baixa	483100	03.22.01.003	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0801202001	-703.71	Não Contábil	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO
16	Saque na Baixa	483101	02.05.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0000335301	-797.98	Não Contábil	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA
16	Saque na Baixa	483102	02.01.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0000335901	-2,233.22	Não Contábil	CCL DISTRIBUIDORA LTDA
16	Saque na Baixa	483103	02.07.01.001	2	10	1/13/2020	1/13/2020	0000336401	-1,098.44	Não Contábil	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
16	Saque Transferência	483122		2	10	1/13/2020	1/13/2020	433957	-509.33	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	483125		2	8	1/13/2020	1/13/2020	433348	16,500.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	483155	01.04.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000008437	-941.27	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Extratos

16	Saque na Baixa	483156	04.99.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000015591	-22,765.56	Não Contábil	PREVIDENCIA SOCIAL
16	Saque na Baixa	483157	01.03.02.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000020560	-5,008.56	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	483158	04.99.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000002418	-1,870.30	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	483159	04.99.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000002429	-7,136.40	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	483160	02.01.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000336901	-453.29	Não Contábil	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.
16	Saque na Baixa	483161	02.11.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000337001	-369.20	Não Contábil	EXTINCENTRO
16	Saque na Baixa	483162	02.07.01.001	2	10	1/14/2020	1/14/2020	0000337101	-954.00	Não Contábil	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
16	Saque Transferência	483181		2	10	1/14/2020	1/14/2020	573900	-101.42	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	483184		2	8	1/14/2020	1/14/2020	573258	39,600.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	483203	01.04.01.001	2	10	1/15/2020	1/15/2020	0000003401	-5,677.64	Não Contábil	VALKER SANTIAGO GOES FILHO
16	Saque na Baixa	483204	03.20.01.001	2	10	1/15/2020	1/15/2020	0000017001	-261.24	Não Contábil	MUTUUS CONTABILIDADE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA - ME
16	Saque Transferência	483263		2	10	1/15/2020	1/15/2020	256946	-561.12	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	483266		2	8	1/15/2020	1/15/2020	256329	6,500.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	483296	03.17.01.035	2	10	1/16/2020	1/16/2020	0020201501	-4,250.00	Não Contábil	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO
16	Depósito na Baixa	483297	03.22.01.001	2	8	1/16/2020	1/16/2020	0000792285	62.75	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque Transferência	483366		2	10	1/16/2020	1/16/2020	808680	-62.75	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	483369		2	8	1/16/2020	1/16/2020	806446	4,250.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	483416	02.07.02.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000717801	-72.50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	483417	02.03.02.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000081201	-1,980.00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
16	Saque na Baixa	483418	01.03.04.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000020245	-4,623.14	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	483419	01.03.01.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000009266	-1,158.97	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	483420	03.24.01.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000172901	-38,792.35	Não Contábil	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	483421	02.03.01.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000337401	-1,074.40	Não Contábil	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
16	Saque na Baixa	483422	02.03.01.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000337501	-132.20	Não Contábil	CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
16	Saque na Baixa	483423	02.03.01.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000337601	-1,140.00	Não Contábil	LUIDAR TINTAS LTDA
16	Saque na Baixa	483424	02.03.01.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000337701	-990.00	Não Contábil	CIMCAL LTDA
16	Saque na Baixa	483425	02.03.03.001	2	10	1/17/2020	1/17/2020	0000337801	-408.00	Não Contábil	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA
16	Saque Transferência	483471		2	10	1/17/2020	1/17/2020	370686	-96,628.44	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Manual	483473	07.99.01.001	2	8	1/17/2020	1/17/2020	20011340	147,000.00	Contábil	DEPOSITO DE CHEQUE ADM
16	Saque na Baixa	484288	03.06.01.001	2	10	1/21/2020	1/21/2020	0000504501	-304.50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	484289	03.22.01.001	2	10	1/21/2020	1/21/2020	0008483601	-641.52	Não Contábil	JULIANE APARECIDA BATALHA
16	Saque Transferência	484448		2	10	1/21/2020	1/21/2020	300751'	-5,465.87	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	484451		2	8	1/21/2020	1/21/2020	295345	1,500.00	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Manual	484452	03.22.01.001	2	8	1/21/2020	1/21/2020	211455	5,236.89	Contábil	ESTORNO DE REEMBOLSO DE NOVA SERRANA QUESTIONADO NO OFICIO 006/2020 ROD
16	Saque Transferência	484453		2	10	1/21/2020	1/21/2020	116599	-325.00	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 PARA ITAÚ 16 38520-8 (COB CONTA ITAÚ)
16	Saque na Baixa	484980	03.17.01.018	2	10	1/24/2020	1/24/2020	2020363301	-168.00	Não Contábil	FACILITA TELECOM
16	Saque na Baixa	484981	03.17.01.024	2	10	1/24/2020	1/24/2020	3337879201	-88.78	Não Contábil	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
16	Saque na Baixa	484982	03.03.01.001	2	10	1/24/2020	1/24/2020	2020217501	-299.90	Não Contábil	GC TECNOLOGIA
16	Saque na Baixa	484983	02.03.02.001	2	10	1/24/2020	1/24/2020	0000343301	-197.40	Não Contábil	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
16	Saque Transferência	485078		2	10	1/24/2020	1/24/2020	557094	-245.92	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	485081		2	8	1/24/2020	1/24/2020	555876	1,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	485174	02.07.01.007	2	10	1/27/2020	1/27/2020	0000166801	-266.00	Não Contábil	RAFAEL A. SILVA ME
16	Saque na Baixa	485175	02.07.02.001	2	10	1/27/2020	1/27/2020	0000719701	-153.50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	485176	03.22.01.003	2	10	1/27/2020	1/27/2020	2401202001	-1,119.66	Não Contábil	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO
16	Saque Transferência	485322		2	10	1/27/2020	1/27/2020	232379	-460.84	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	485326		2	8	1/27/2020	1/27/2020	231823	2,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	485409	03.01.01.001	2	10	1/28/2020	1/28/2020	0000343401	-840.00	Não Contábil	MADEIREIRA NOVA SERRANA LTDA
16	Depósito Transferência	485464		2	8	1/28/2020	1/28/2020	749207	840.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	485743	02.07.02.001	2	10	1/30/2020	1/30/2020	0000275301	-2,169.80	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	485744	02.05.01.001	2	10	1/30/2020	1/30/2020	0011836101	-1,451.12	Não Contábil	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.
16	Saque Transferência	485934		2	10	1/30/2020	1/30/2020	31011656	-22,530.00	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 PARA ITAÚ 16 38520-8
16	Depósito Transferência	485996		2	8	1/30/2020	1/30/2020	877862	27,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	486012		2	10	1/30/2020	1/30/2020	878150	-849.08	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	485952	03.22.01.001	2	10	1/31/2020	1/31/2020	0008512301	-120.26	Não Contábil	RAFAEL CAMPELO
16	Saque Transferência	486033		2	10	1/31/2020	1/31/2020	421756	-2,450.59	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Manual	486035	03.22.01.001	2	8	1/31/2020	1/31/2020	311218	2,570.85	Contábil	ESTORNO DE REEMBOLSO DE NOVA SERRANA REF AS VIAGENS DE MARTHA MARIA ROD
									0.00		

CEF - Agência 1641 - CC 3144-8 (Aplicação)												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico	
16	Depósito Transferência	481797		2	8	1/2/2020	1/2/2020	237407	978.60	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	481798		2	10	1/2/2020	1/2/2020	234586	-18,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	481903		2	8	1/3/2020	1/3/2020	569501	934.45	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	481904		2	10	1/3/2020	1/3/2020	558105	-10,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	482170		2	8	1/6/2020	1/6/2020	429681	441.87	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	482171		2	10	1/6/2020	1/6/2020	429884	-5,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	482515		2	8	1/7/2020	1/7/2020	571026	51,340.53	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	482720		2	8	1/8/2020	1/8/2020	543269	3,646.46	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	482726		2	10	1/8/2020	1/8/2020	542327	-11,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	482822		2	8	1/9/2020	1/9/2020	876179	292.27	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	482823		2	10	1/9/2020	1/9/2020	875003	-5,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	482982		2	8	1/10/2020	1/10/2020	314714	29,481.41	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	483123		2	8	1/13/2020	1/13/2020	433957	509.33	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	483124		2	10	1/13/2020	1/13/2020	433348	-16,500.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	483182		2	8	1/14/2020	1/14/2020	573900	101.42	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	483183		2	10	1/14/2020	1/14/2020	573258	-39,600.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	483264		2	8	1/15/2020	1/15/2020	256946	561.12	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	483265		2	10	1/15/2020	1/15/2020	256329	-6,500.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	483367		2	8	1/16/2020	1/16/2020	808680	62.75	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	483368		2	10	1/16/2020	1/16/2020	806446	-4,250.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	483472		2	8	1/17/2020	1/17/2020	370686	96,628.44	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	484449		2	8	1/21/2020	1/21/2020	300751'	5,465.87	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	484450		2	10	1/21/2020	1/21/2020	295345	-1,500.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	485079		2	8	1/24/2020	1/24/2020	557094	245.92	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	485080		2	10	1/24/2020	1/24/2020	555876	-1,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	485323		2	8	1/27/2020	1/27/2020	232379	460.84	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	485324		2	10	1/27/2020	1/27/2020	231823	-2,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Saque Transferência	485462		2	10	1/28/2020	1/28/2020	749207	-840.00	Contábil	RESGATE	
16	Saque Transferência	485995		2	10	1/30/2020	1/30/2020	877862	-27,000.00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	486013		2	8	1/30/2020	1/30/2020	878150	849.08	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	486034		2	8	1/31/2020	1/31/2020	421756	2,450.59	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Manual	486070		2	8	1/31/2020	1/31/2020	03021621	186.48	Contábil	RENDIMENTOS	
									46,447.43			
ITAÚ - Agência 3165 - CC38520-8 (Conta Corrente)												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico	
16	Saque Manual	482197	06.01.01.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	07011545	-959.98	Contábil	TARIFA - IOF	
16	Saque Manual	482198	06.01.01.001	2	10	1/2/2020	1/2/2020	07011547	-2,289.98	Contábil	TARIFA - JUROS ADIANT DEPOSITANTE	
16	Depósito Transferência	482168		2	8	1/6/2020	1/6/2020	152222	3,280.00	Não Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITAÚ 16 38520-8	
16	Saque na Baixa	482234	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091310	-2,331.35	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482235	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091311	-1,242.54	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482236	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091312	-1,636.03	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482237	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091313	-1,668.54	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482238	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091314	-1,196.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482239	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091315	-1,242.54	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482240	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091316	-1,634.58	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482241	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091317	-1,196.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482242	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091318	-284.70	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482243	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091319	-1,619.61	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482244	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091320	-1,196.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482245	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091321	-1,242.68	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482246	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091322	-1,719.65	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482247	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091323	-1,288.18	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482248	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091324	-1,700.93	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482249	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091325	-1,117.47	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482250	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091326	-1,736.82	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482251	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091327	-270.53	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482252	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091328	-104.65	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482253	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091329	-1,744.25	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482254	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091330	-1,241.64	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	
16	Saque na Baixa	482255	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091331	-1,298.75	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	

Extratos

16	Saque na Baixa	482317	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091393	-1,600.19	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482318	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091394	-3,980.52	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482319	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091395	-1,500.98	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482320	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091396	-4,584.05	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482321	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091397	-1,306.40	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482322	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091398	-1,306.40	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482323	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091399	-1,306.40	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482324	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091400	-1,200.12	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482325	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091401	-1,436.81	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482326	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091402	-1,380.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482327	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091403	-1,696.68	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482328	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091404	-1,697.61	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482329	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091405	-353.07	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482330	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091406	-1,637.64	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482331	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091407	-2,262.19	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482332	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091408	-1,644.11	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482333	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091409	-2,098.82	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	482334	01.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	0000091410	-3,055.14	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque Manual	482509	06.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	08011003	-7.46	Contábil	TARIFA - TAR SISPAG
16	Saque Manual	482511	06.01.01.001	2	10	1/7/2020	1/7/2020	08011005	-369.27	Contábil	TARIFA - TAR C/C SISPAG
16	Depósito Transferência	482519		2	8	1/7/2020	1/7/2020	08011014	168,500.00	Não Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ 16 38520-8
16	Saque Manual	484567	07.99.01.001	2	10	1/20/2020	1/20/2020	23010905	-257.89	Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Manual	484570	07.99.01.001	2	8	1/20/2020	1/20/2020	23010908	257.89	Contábil	DESBLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Transferência	484454		2	8	1/21/2020	1/21/2020	116599	325.00	Não Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 PARA ITAÚ 16 38520-8 (COB CONTA ITAÚ)
16	Saque Manual	484572	07.99.01.001	2	10	1/21/2020	1/21/2020	23010909	-0.07	Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Manual	484576	07.99.01.001	2	8	1/23/2020	1/23/2020	23010910	0.07	Contábil	DESBLOQUEIO JUDICIAL
16	Saque Manual	484577	07.99.01.001	2	10	1/23/2020	1/23/2020	23010912	-0.07	Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16	Saque Manual	485666	07.99.01.001	2	10	1/27/2020	1/27/2020	30011005	-0.07	Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Manual	485667	07.99.01.001	2	8	1/27/2020	1/27/2020	30011007	0.07	Contábil	DESBLOQUEIO JUDICIAL
16	Saque na Baixa	485656	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010834	-1,889.69	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485657	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010835	-2,429.05	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485658	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010836	-1,916.56	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485659	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010837	-3,532.33	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485660	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010838	-3,031.64	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485661	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010839	-1,612.08	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485662	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010840	-1,921.12	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485663	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010841	-2,307.10	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485664	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010842	-1,869.96	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	485665	01.01.03.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	0000010843	-1,981.72	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque Manual	485669	06.01.01.001	2	10	1/29/2020	1/29/2020	30011010	-37.30	Contábil	TARIFA - TAR C/C SISPAG
16	Saque Manual	485931	07.99.01.001	2	10	1/30/2020	1/30/2020	31011450	-1.52	Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Manual	485932	07.99.01.001	2	8	1/30/2020	1/30/2020	31011452	0.07	Contábil	DESBLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Transferência	485935		2	8	1/30/2020	1/30/2020	31011656	22,530.00	Não Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 PARA ITAÚ 16 38520-8
									29.20		

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA	
Período: Janeiro/2019	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Período: Janeiro/2020	
Regime de Competência	
SALDO ACUMULADO ANTERIOR (A)	164,050
RECEITAS OPERACIONAIS (B)	938,764
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	915,960
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Resultado de Aplicação Financeira	186
Reembolso de Despesas	22,140
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	477,64
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (C)	846,282
Salários e Encargos Sociais	286,594
Salários	203,057
Benefícios	-
Encargos e Contribuições	18,485
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	21,587
Provisões (13º + Férias)	43,465
Outras Despesas de Pessoal	-
Materiais de Consumo	66,314
Medicamentos e Materiais	51,239
Outros Materiais de Apoio	15,075
Serviços de Terceiros	440,408
Serviços Médicos	295,597
Serviços de Apoio Diagnóstico	26,905
Serviço de Manutenção e Conservação	5,791
Serviço de Limpeza e Higiene	9,568
Serviço de Apoio Geral	45,959
Utilidade e Serviços	12,517
Despesas Gerais	44,071
Serviços Públicos	4,979
Água	4,979
Energia Elétrica	-
Tributárias/Financeiras	3,677
Taxas Diversas	-
Despesas Financeiras	3,677
Outras Despesas Operacionais	44,310
RESULTADO OPERACIONAL (A+B-C)	256,532
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018	33,928
SALDO ACUMULADO	290,459

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA						
JANEIRO						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Quantidade	Resultado	Meta	Pontos
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	5	45 segundos	≤ 1min	8%
		Número de pacientes admitidos na emergência	7			
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	30	2 min	≤ 10 min	6%
		Número de pacientes admitidos na emergência	16			
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	13,672	12 min	≤ 60 min	5%
		Número de pacientes admitidos na emergência	1,101			
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Verde	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	126,032	27 min	≤ 120 min	4%
		Número de pacientes admitidos na emergência	4,724			
1.5	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul	Σ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	20,073	38 min	≤ 240 min	4%
		Número de pacientes admitidos na emergência	526			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Total de pacientes com saída em menos de 24hs dos leitos de internação por mês	85	47%	40%	7%
		Nº de pacientes internados com AIH nos leitos de observação por mês	181			
3	Resolubilidade da ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	70%	7%
		Nº total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
4	Pesquisa de satisfação dos usuários	Número de respostas com nota 9 e 10	61	97%	70%	6%
		Número total de respostas	63			
5	Tempo médio de espera para resultado de exames laboratoriais de urgência e emergência	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame laboratorial e a disponibilidade do resultado no sistema por mês	57,788,999	11.827 min	180 min	0%
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	4,886			
6	Tempo médio transcorrido entre a solicitação do exame e a disponibilização do resultado no sistema	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame pelo médico até a disponibilização da informação da conclusão do exame no sistema no mês	125,454	102 min	180 min	7%
		Total de exames de RX realizados no mês	1,227			
7.1	Acolhimento com classificação de risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento (03.01.06.011-8)	Nº total de Acolhimentos com Classificação de Risco registrados no SIA/SUS (03.01.06.011-8)	6,780	6780	7875	3%
7.2	Procedimentos médicos realizados em Unidade de Pronto Atendimento 24 horas	Σ dos procedimentos médicos (03.01.06.009-6 + 03.01.06.002-9 + 03.01.06.010-0) realizados pela Unidade de Pronto Atendimento nas 24 hs	9,684	9684	7875	4%
7.3	Capacitação dos profissionais das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas	Número total de profissionais capacidades da unidade	58	39%	30%	4%
		Número total de profissionais constantes no CNES da Unidade de Pronto Atendimento	149			
8	Todos os profissionais médicos da unidade devem estar devidamente cadastrados	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	35	103%	100%	6%
		Total de médicos atuantes na Unidade no mês	34			
9.1	Plantão diurno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	3	4	4	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
9.2	Plantão noturno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	2	3	3	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
10	Percentual de glosa de produção	Total de produção aprovada	172,087	0%	<5	4%
		Total de Produção apresentada	172,111			
12	Equipe mínima assistencial	Total de profissionais da equipe assistencial	53	93%	100%	0%
		Total de profissionais previstos em contrato	57			
13	Controle de frequência	Σ horas trabalhadas na unidade	22,612	110%	100%	5%
		Total de horas contratadas	20,600			
				TOTAL		86%

DEMONS. CUSTOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO DAS CONTAS DE CUSTOS	Data			Total Geral
	201911	201912	202001	
SALÁRIO CONTRATUAL	125,276.79	142,794.98	140,349.71	408,421.48
RATEIOS RECEBIDOS	17,963.86	17,989.55	18,301.35	54,254.76
FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,012.61	48,941.82	40,970.55	136,924.98
VERBAS RESCISÓRIAS	16,219.40	17,682.20	15,877.14	49,778.74
FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	7,850.00	7,850.00	7,850.00	23,550.00
MATERIAL DE LIMPEZA	9.14			9.14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,074.98	1,410.55	911.99	3,397.52
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		49.90	1,341.60	1,391.50
MATERIAL DE COPA E COZINHA	226.37	94.88	177.64	498.89
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	866.50	925.76	478.72	2,270.98
MANUTENÇÃO PREDIAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		230.00		230.00
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	125.00	125.00	125.00	375.00
SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			48,588.24	48,588.24
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	612.20	883.32	883.32	2,378.84
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	1,171.00	1,171.00	1,171.00	3,513.00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4,249.74	7,554.00	7,432.00	19,235.74
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	45,752.09	45,752.09	45,752.09	137,256.27
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1,244.93	-1,662.65	-1,586.70	-4,494.28
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4,633.78	4,633.78	4,780.51	14,048.07
ENERGIA ELÉTRICA	831.32	766.03	675.14	2,272.49
ÁGUA E ESGOTO	323.50	336.04	244.65	904.19
TELEFONE	403.00	1,040.00	585.00	2,028.00
DESPESAS POSTAIS	1,172.75	426.70	134.35	1,733.80
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	32,508.56	32,508.56	43,133.56	108,150.68
ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA			78,743.54	78,743.54
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1,108.86	1,108.86	1,108.86	3,326.58
CONDUÇÃO URBANA	351.41	3,673.21	2,304.78	6,329.40
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	409.00	774.00	409.00	1,592.00
ANUIDADES DE CONSELHOS	541.89			541.89
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5,015.00	1,695.00	2,155.00	8,865.00
OUTRAS DESPESAS GERAIS			300.00	300.00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60,600.00	46,800.00	49,800.00	157,200.00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2,222.37	6,084.87	4,899.24	13,206.48
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5,858.70	5,898.50	5,858.70	17,615.90
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	10,920.00	15,237.50	14,907.50	41,065.00
SERVIÇO DIREÇÃO FINANCEIRA	21,282.00	21,282.00	44,362.85	86,926.85
SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00
ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS			8,600.00	8,600.00
MULTAS POR INFRAÇÕES LEGAIS	206.00			206.00
TAXAS DIVERSAS	577.50	8,273.83	3,699.71	12,551.04
IPTU	265.96	265.96	219.91	751.83
JUROS DE MORA	28.86		101.45	130.31
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	622.20	20.00	34.00	676.20
HORAS EXTRAS	3,558.99	3,412.76	2,904.70	9,876.45
BENEFÍCIOS	2,704.19	3,042.45	2,815.84	8,562.48
TOTAL	454,810.59	480,572.45	632,901.94	1,568,284.98

**DEMONSTRATIVO DO RATEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
HMTJ OSS CSC JANEIRO 2020**

Período	11/2019			12/2019			01/2020		
Descrição dos Centros de Custos	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - Matriz	858	44.83	203,880.61	852	43.94	211,164.37	846	31.70	200,612.60
Administração Central Regional - MG	617	32.24	146,613.45	624	32.18	154,655.60	675	25.29	160,063.25
Administração Central Regional - SP	439.	22.94	104,316.53	463	23.88	114,752.48	479	17.95	113,585.62
Administração Central Regional - Indígena*	.	.	-	0	0.00	-	669	25.07	158,640.47
Total	1,914	100.00	454,810.59	1,939	100.00	480,572.45	2,669	100.00	632,901.94

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

**DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS
COLABORADORES DA REGIONAL**

Descrição das Unidades	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR
UPA BETIM	304	49.27	72,237.42	306	49.04	75,840.73	315	46.67	74,696.18
UPA SANTA LUZIA	171	27.71	40,633.55	168	26.92	41,638.05	170	25.19	40,312.23
UPA NOVA SERRANA	142	23.01	33,742.48	150	24.04	37,176.83	151	22.37	35,806.74
UPA TIMÓTEO*	0	.	-	0	.	-	39	5.78	9,248.10
Total	617	100.00	146,613.45	624	100.00	154,655.60	675	100.00	160,063.25

*Número de colaboradores de Timóteo proporcional a 05 dias de gestão.

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

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - MG	33,742.48	37,176.83	35,806.74
Despesas Realizadas Pela Unidade	-	-	-
Subtotal dos Custos/Despesas	33,742.48	37,176.83	35,806.74

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

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - MG	-	-	-
Diretoria Executiva Regional	4,296.52	4,635.85	4,564.21
Gerência Assistencial Não Médica	355.34	1,312.83	936.64
Gerência Controladoria	10,130.54	10,847.47	9,048.35
Gerência de Departamento Pessoal	4,622.03	4,437.58	2,949.48
Gerência de Manutenção e Obras	259.67	270.76	198.01
Gerência de Qualidade	1,522.52	1,599.08	1,154.85
Gerência de Recursos Humanos	4,705.10	5,112.40	3,394.44
Gerência de Suprimentos	1,947.47	2,147.74	1,426.63
Gerência Financeira	1,298.94	1,284.81	5,354.57
GSTI - Gerência Central de Sistema Tecnologia de Informação	4,332.68	5,288.95	6,649.34
Higiene e Limpeza	192.84	185.14	130.22
Administração Local	78.81	54.23	-
Subtotal	33,742.48	37,176.83	35,806.74
Rateio dos Serviços de Auditoria	185.48	193.40	188.75
Rateio dos Seguros	786.54	876.94	764.17
Rateio do Jurídico	9,273.77	8,702.94	7,550.00
Rateio dos Investimentos em Tecnologia da Informação - Sistema TOTVS	-	-	-
Total Consolidado	43,988.27	46,950.11	44,309.66



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 15:09:29 do dia 16/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2020.

Código de controle da certidão: **7C25.57E0.DA5D.5AA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.583.042/0016-59

Razão Social: JUPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Endereço: PADRE JOSE LUIZ 440 / SAO MARCOS / NOVA SERRANA / MG / 35519-000

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: 18/01/2020 a 16/02/2020

Certificação Número: 2020011801223266037065

Informação obtida em 04/02/2020 11:08:06

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