HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

HMãe
SECRETARIA DE SAÚDE

CLÍNICA da mãe
SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Setembro de2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5
2.1 – Produção assistencial: 5
2.2– Indicadores qualitativos: 8
3– RELATÓRIO FINANCEIRO: 10
3.1 – Fluxo de caixa: 11
3.2– Despesas realizadas: 13
3.3 – Conciliação bancária: 13
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 14
3.4.1 – Estoques: 15
3.4.2 – Outras Despesas Operacionais: 15
3.4.3 – Outras Despesas de Pessoal: 15
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 16
4.1 – Serviços de terceiros contratados: 16
4.2 - Recursos Humanos: 17
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 18
6 – ANEXOS: 20

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A gestão do Hospital e Clínica da Mãe é feita pela Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), por meio de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde, desde a sua inauguração. A assinatura do contrato de gestão foi realizada dia 21 de maio de 2012, iniciando a sua administração no dia 14 de junho de 2012.

No mês de setembro a Unidade participou de reuniões com o Grupo Condutor Rede Cegonha Metropolitana I, participaram das reuniões a Regulação Estadual, Equipes da Rede Cegonha e do PAISMCA para o alinhamento dos critérios de pré-natal do ambulatório. A reunião também foi uma oportunidade para esclarecer o perfil do pré-natal na Unidade, e uma tentativa de mobilizar os municípios, a contribuir para redução do absenteísmo das consultas.

Também no mês de setembro foi realizada a Semana Interna de Prevenção Acidentes de Trabalho (SIPAT). O tema desta edição foi "Bem estar no trabalho". Foram realizadas palestras de fisioterapia, nutrição e recursos humanos.

O Hospital Estadual da Mãe permanece com programas de qualidade. No mês de setembro ocorreu a primeira Auditoria 5S ciclo 2015/2016. Após a verificação amostral da Unidade o resultado alcançado foi de 94% de conformidades.

No Hospital é possível identificar o fomento ao ensino e pesquisa propiciado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e a geração de conteúdos com Plano de Parto e praticam humanizadas. No mês de setembro houve diversas inserções na mídia (Extra, Diário Oficial, O Dia) da Maternidade como centro de referencia sobre os temas.

Observamos assim que em três anos de operação, a Unidade Hospital Estadual da Mãe já é considerada como referência de Maternidade de Baixo Risco na prestação de serviços de saúde à população da Região Metropolitana I,se destacando pelas práticas humanizadas e de qualidade.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares, ambulatoriais e de ultrassonografia, como também a estatística qualitativa, com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

2.1 – Produção assistencial:

No mês de setembro foi aferido nas atividades hospitalares um total de 891 procedimentos que novamente ultrapassa a previsão de 654. O número de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos e partos, num total de 715, ultrapassando em 28% os 560 previstos. Ocorreram ainda 139 internações clínicas, caracterizando 248% do esperado, refletindo a persistência da baixa qualidade do acompanhamento pré-natal da região e sua escassez que culmina em intercorrências no ciclo gravídico puerperal além da grande dificuldade de transferência das pacientes caracterizadas como gestação de alto risco, sendo a pré-eclâmpsia o trabalho de parto prematuro, a amniorrexe prematura e os casos de reinternação de recém-natos, as principais causas dessas internações clínicas. Estes últimos são os recém-natos nascidos no Hospital da Mãe e que, por terem menos de 28 dias de idade, retornam para tratamento, principalmente de infecções – e, entre elas, a sífilis congênita.

Foi aferido um total de 37 saídas na UI Neonatal, correspondendo a 97% da meta.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES	Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	715	128%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	37	97%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	139	248%
Total	654	891	-

Ao avaliar as atividades ambulatoriais ainda permanece o desafio do preenchimento das vagas por parte da SES das agendas a ela disponibilizada, mantém-se a concentração no atendimento obstétrico e multiprofissional que atingiram % e 97% da previsão. A procura por atendimentos em ginecologia resultou em 49 consultas, correspondendo a 12% da previsão. Reiteramos a opinião de que seria interessante avaliar a possibilidade de rever este perfil, tanto no tipo de atendimento quanto na sua distribuição para os municípios, uma vez que é notória a maior procura por atendimentos obstétricos e, enquanto algumas Secretarias Municipais conseguem um agendamento pleno, outras têm poucas pacientes, ou mesmo nenhuma. Com a distribuição das vagas sendo realizada pela SES, foi observado um aumento no absenteísmo, refletindo na acentuada queda global agora observada.

O número de atendimentos multiprofissionais foi de 2915. Quanto ao planejamento familiar, a exemplo do ocorrido com a ginecologia, o agendamento externo realizado pelas secretarias municipais é pouco utilizado. Foram realizadas 523 consultas de Planejamento Familiar, 48% abaixo do previsto. Mesmo com o agendamento para o Planejamento Familiar em conjunto com a primeira consulta de revisão pós-parto ainda apresenta um número de consultas abaixo do previsto.

Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	3.500	5179	148%
Ginecologia	1.500	49	3%
Multiprofissional	3.000	2915	97%
Planejamento Familiar	1.000	523	52%
Total	9.000	8666	

No mês de Setembro / 2015 foram realizados 1.833 exames, estando 35 % acima da meta de 1360 exames / mês. O quantitativo manteve-se semelhante ao do mês passado, que foi de1.876 exames realizados, entretanto nesse mês houve 2feriados, um nacional (07/09) e um municipal (25/09). O índice de absenteísmo do Rio Imagem continuou bastante alto como no mês passado, estando com 58 % de faltas. Não foram também preenchidas todas as vagas disponibilizadas. Foram disponibilizadas 400 vagas, preenchidas360 vagas(90%), mas somente compareceram 151 pessoas. Continuamos com a marcação da agenda do Rio Imagem somente pela manhã.

Observou-se no decorrer dos últimos 6 meses, uma média em torno de86,1exames / dia, o que é considerada uma excelente média de atendimento, haja vista que contamos com 2 médicos diariamente. Esta média vem aumentando mês a mês. Neste mês de Setembro ocorreu a maior média de exames /dia desde a inauguração do serviço de ultrassom.

Foi realizado em Abril um total de 87,9 exames / dia; em Maio foram realizados 76,6 exames/dia;em Junho foram realizados 85,8 exames / dia; em Julho foram realizados85,7 exames /dia, em Agosto foram realizados 89,3 exames/ dia, já em Setembro foram realizado um total de 91,6 exames / dia.

Com a manutenção do movimento da agenda de encaixes, resolvemos torná-la oficial e a incorporamos no agendamento normal do serviço.

A padronização nos exames de ultrassom morfológico para serem acompanhados de uma ultrassonografia transvaginal para medir o colo uterino (longitudinalmente) e da Dopplervelocimetria da artéria umbilical, ajudou no

aumento dos exames. Observamos que nos últimos meses temos mantido um platô de atendimento que sempre ultrapassa bastante a meta estipulada.

Segue abaixo tabela:

SADT	Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.340	1.833	135%

2.2– Indicadores qualitativos:

No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito A.Destacamos como reflexo da qualidade dos serviços prestados:

- o baixo índice de infecções puerperais;
- o baixo índice de cesáreas;
- o baixo índice de óbitos neonatais.

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Setembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1389	97%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1428			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4300	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4300			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	13	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	13			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	3	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	3			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1701	1,79	3	15
		Total de saídas de puérperas	951			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	168	25%	35%	15
		Total de partos	663			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	0,3%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	657			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	3	2%	8%	10
		Número de partos	168			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	164	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	164			
					Total	100
					Conceito	A

3– RELATÓRIO FINANCEIRO:

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Neste relatório é analisado o período de setembro de 2015, referente ao contrato entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para gestão da unidade Hospital da Mãe – Mesquita. Em setembro 2015 a SES repassou R$ 7.528.988,59 (sete milhões quinhentos e vinte oito mil novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos) referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$1.322.774,72 (um milhão trezentos e vinte dois mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**105.112,45**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.528.988,59
Receitas Financeiras	723,41
Outras Receitas Financeiras	2.246.000,00
B - Total de Receitas	**9.775.712,00**
DESPESAS	
Pessoal	2.617.855,31
Material de Consumo	227.850,69
Serviços de Terceiros	940.290,13
Taxas/Impostos/Contribuições	5.087,83
Serviços Públicos	14.018,89
Despesas Bancárias	440,26
Outras Despesas Operacionais	3.410.000,00
Investimentos	9.326,67
C - Total de Despesas	**7.224.869,78**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.655.954,67**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.654.954,67
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.655.954,67

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como um curto fluxo financeiro, resultantes principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros.

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período, a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas R$ 2.246.000,00 Composição:

R$ 1.340.000,00 Empréstimo H. Albert em 15.09.2015

R$ 600.000,00 Empréstimo H Albert em 21.09.2015

R$ 300.000,00 Empréstimo H Albert em 23.09.2015

R$ 6.000,00 Empréstimo H. Mulher em 28.09.2015

Outras Despesas Operacionais R$ 3.410.000,00 Composição:

R$ 3.000.000,00 Empréstimo H. Albert em 01.09.2015

R$ 100.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 02.09.2015

R$ 100.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 03.09.2015

R$ 90.000,00 Empréstimo H. Albert em 18.09.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 25.09.2015

R$ 10.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 28.09.2015

R$ 10.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 30.09.2015

3.2– Despesas realizadas:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

Conforme demonstrado no relatório de custos, verificamos que a soma dos custos/despesas realizados com os provisionados, ultrapassam a meta orçamentária pela efetividade produção realizada, bem acima do orçado.

3.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se o controle financeiro interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras, tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores, empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é exatamente igual ao saldo das contas bancáriasdando assim uma visão precisa aos administradores da real situação financeira da unidadeeauxiliando na comparação dos saldos financeiro e contábil.

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:

As principais práticas contábeis de setembro de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	4.536.488,20
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-8.514.459,76
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-8.514.459,76
Resultado de Aplicação Financeira	-723,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-0,01
Sub-Total(2)	-723,42
B = Total das Receitas (1) + (2)	-8.515.183,18
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.960.349,98
Benefícios	19.263,02
Encargos e Contribuições	246.674,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	201.440,18
Provisões (13º + Férias)	497.845,47
Outras Despesas de Pessoal	164.533,89
Sub-Total (3)	3.090.107,03
Materiais de Consumo (4)	254.985,73
Serviços de Terceiros (5)	1.479.928,75
Serviços Públicos (6)	89.627,63
Tributárias/Financeiras (7)	1.098,05
Outras Despesas Operacionais (8)	83.700,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.999.448,17
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.999.448,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.020.753,19
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	3.967.130,31
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-6.624.530,76
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012	-15.186.926,72
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-16.823.573,98

3.4.1 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 74.742,67
- Materiais de Consumo Hospitalar: 130.983,00
- Gases Medicinais: 7.127,34
- Dietas Enterais e Parenterais: 874,32
- Material de Limpeza: 665,00
- Material de Expediente: 13.568,43
- Material de Manutenção: 25.640,97
- Material de Copa e Cozinha: 1.164,00
- Fretes e Carretos: 220,00

3.4.2 – Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 83.700,98(oitenta e três mil e setecentos reais e noventa e oito centavos).

3.4.3 – Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R$ 164.533,89 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).

3.4.4 - Demonstrativo contábil:

A conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OSS estão em consonância com os extratos.

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores compromissados para as próximas competências, relativo a obrigações assumidas e que ainda não foram pagas. Como por exemplo, fornecedores, provisões trabalhistas etc.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 940.290,13, contra um valor realizado de R$ 778.129,80. A diferença de (R$ 162.160,33), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 18.908,90): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais.

(R$ 143.251,43) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*GAN RIO Apoio Nutricional Ltda. – R$ 130,56: lançado na conta 02.07.01.001 "DROGAS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Andremar Serviços Expressos LTDA – R$ 211,80: lançado na conta 05.07.01.001 "CORREIOS".

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 5.347,30: lançado na conta 02.07.02.001 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*NUTRIC Nutricional Comercio LTDA – R$ 3.027,60: lançado na conta 02.07.01.001 "DROGAS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R$ 2.340,72: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 5.576,82: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Claro S.A. – R$ 89,55: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo maiores considerações por parte da equipe da unidade.

4.2 - Recursos Humanos:

O quadro funcional da unidade sofreu algumas alterações. Foram admitidos:

- 1 enfermeiro obstetra
- 2 médicos
- 1 técnico de enfermagem
- 1 nutricionista

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 aprendiz por iniciativa do empregado
- 1camareiro hospitalar por iniciativa do empregado
- 1 chefe dos serviços de saúde por iniciativa do empregado
- 1 enfermeiro obstetra por iniciativa do empregado
- 1 fonoaudiólogo por término de contrato
- 5 médicos sendo 1 por iniciativa do empregador e 4 pelo empregado
- 1 recepcionista por iniciativa do empregador
- 2 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregador

Ações do SESMT:

- Treinamento e entrega de EPI
- Revisão PPRA e PCMSO
- Convocação para exames periódicos e vacinas
- Controle de Extintores
- PPP
- Revisão Acad, comissão pérfuro-cortante, CIPA
- Campanha de Vacinação
- Treinamento NR32

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Estadual da Mãe continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

No mês de setembro conforme exposto nas considerações iniciais a Unidade continuou com processos de Qualidade e Custos contando com apoio das consultorias de qualidade IAG, MFC e de Custos (Planisa). O esforço mensal tem contribuído para o alcance de melhores resultados como a recertificação da ISO 9001, Prêmio 5S Diamante e melhores apurações financeiras.

Em outubro esperamos realizar uma Campanha Arrecadação Brinquedos para a Casa de Acolhimento e Cidadania (CAC) de Mesquita. A casa conta atualmente com 16 crianças entre meninos e meninas com faixa etária entre 4 meses e 16 anos.

Ocorrerá também o outubro rosa, mês que o Hospital realiza uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Durante a ação é divulgado informações sobre o câncer, prevenção e detecção precoce da doença. Informado também os benefícios e riscos da mamografia de rastreamento.

Assim consideramos que a Hospital Estadual da Mãe está atuando para o atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizado na assistência integral à mulher e ao neonato, com qualidade e segurança, oferecendo o melhor atendimento com foco na sua satisfação. Estando plenamente alinhado a sua Política de Qualidade.

6 – ANEXOS:

- Balancete
- Extratos Bancários
- Folha Analítica do Mês
- Planilha Aquisição de Bens
- Planilha Outros Investimentos
- Planilha RH
- Planilha RH Contratada PJ
- Planilha RH Regime de Caixa
- Planilha RH Regime de Competência
- Planilha Conciliação Bancaria
- Planilha Despesas Realizadas
- Planilha Fluxo de Caixa
- Planilha Demonstrativo Contábil
- Planilha Rateio da OSS
- Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados
- Planilha Indicadores de Desempenho
- Planilha Indicadores Quantitativos
- Planilha PC
- Mapas
- Certidões

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	16.074.517,35	84.220.541,46	36.358.646,63-	63.936.412,18
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	16.074.517,35	84.220.541,46	36.358.646,63-	63.936.412,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.112,45	15.966.517,01	13.415.674,79-	2.655.954,67
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,00	10.120.277,63	10.120.277,63-	1.001,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ	1,00	10.109.842,75	10.109.842,75-	1,00
1.1.1.1.03.0001	BRADESCO HOSPITAL DA MÃE 42536-2	1,00	10.109.842,75	10.109.842,75-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.434,88	10.434,88-	0,00
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.434,88	10.434,88-	0,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	104.111,45	5.846.239,38	3.295.397,16-	2.654.953,67
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕ	104.111,45	5.846.239,38	3.295.397,16-	2.654.953,67
1.1.1.2.01.0002	BRADESCO H MÃE 42536-2	13.434,94	2.565.608,38	2.575.397,16-	3.646,16
1.1.1.2.01.0014	BRADESCO PREVISÃO H MÃE 1002700-4	90.676,51	3.280.631,00	720.000,00-	2.651.307,51
1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.069.625,04	64.682.525,21	20.316.404,43-	66.435.745,82
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.069.625,04	64.682.525,21	20.316.404,43-	66.435.745,82
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.671.949,57	51.181.653,37	12.787.415,84-	43.066.187,10
1.1.2.2.02.0010	HOSPITAL DA MÃE	4.272.956,08	51.181.115,76	12.787.415,84-	42.666.656,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	325.340,00	0,00	0,00	325.340,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	73.653,49	537,61	0,00	74.191,10
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	17.397.675,47	13.500.871,84	7.528.988,59-	23.369.558,72
1.1.2.2.03.0001	HOSPITAL DA MÃE	17.157.675,47	12.787.415,84	7.528.988,59-	22.416.102,72
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	240.000,00	713.456,00	0,00	953.456,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	48.409,38	44.968,01	46.528,89-	46.848,50
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.819,21	0,00	11.560,88-	11.258,33
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.819,21	0,00	11.560,88-	11.258,33
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	8.610,44	0,00	0,00	8.610,44
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	11.550,60	0,00	11.550,60-	0,00
1.1.3.1.01.0097	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	476,75	0,00	0,00	476,75
1.1.3.1.01.0130	BRG VISAO E ARTE LTDA	37,40	0,00	0,00	37,40
1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	474,73	0,00	10,28-	464,45
1.1.3.1.01.0256	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	780,00	0,00	0,00	780,00
1.1.3.1.01.0257	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	331,20	0,00	0,00	331,20
1.1.3.1.01.0258	FARMACON LTDA	231,32	0,00	0,00	231,32
1.1.3.1.01.0263	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	326,77	0,00	0,00	326,77
1.1.3.2	TRIBUTOS	326,47	34.968,01	34.968,01-	326,47
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	326,47	0,00	0,00	326,47
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	326,47	0,00	0,00	326,47
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	34.968,01	34.968,01-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	78,60	78,60-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	34.889,41	34.889,41-	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	4.677,25	0,00	0,00	4.677,25
1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.677,25	0,00	0,00	4.677,25
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.677,25	0,00	0,00	4.677,25
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	20.586,45	10.000,00	0,00	30.586,45
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	20.586,45	10.000,00	0,00	30.586,45
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.3.4.01.0004	SEDE RIO DE JANEIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.5	ESTOQUES	683.273,88	320.256,88	226.442,78-	777.087,98
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	683.273,88	320.256,88	226.442,78-	777.087,98
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	670.842,20	305.983,88	212.840,68-	763.985,40
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	243.125,48	112.450,87	77.540,87-	278.035,48
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	418.302,20	192.258,69	134.425,49-	476.135,40

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.378,52	1.274,32	874,32-	9.778,52
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	36,00	0,00	0,00	36,00
1.1.5.1.02	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**12.431,68**	**14.273,00**	**13.602,10-**	**13.102,58**
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.431,68	14.273,00	13.602,10-	13.102,58
1.1.7	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**6.831.903,40-**	**3.206.274,35**	**2.353.595,74-**	**5.979.224,79-**
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**6.831.903,40-**	**3.206.274,35**	**2.353.595,74-**	**5.979.224,79-**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**6.666.035,73-**	**3.200.000,00**	**2.252.261,19-**	**5.718.296,92-**
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	1.340.000,00	0,00	6.261,19-	1.333.738,81
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	3.240.480,12-	10.000,00	0,00	3.230.480,12-
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	3.131.188,18-	0,00	0,00	3.131.188,18-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	350.651,81	0,00	0,00	350.651,81
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.340.000,00	0,00	6.000,00-	2.334.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.227.934,41-	3.190.000,00	2.240.000,00-	1.277.934,41-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	41.000,00-	0,00	0,00	41.000,00-
1.1.7.1.01.0011	HMTJ MATRIZ	13.915,17	0,00	0,00	13.915,17
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	2.070.000,00-	0,00	0,00	2.070.000,00-
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**165.867,67-**	**6.274,35**	**101.334,55-**	**260.927,87-**
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	6.789,49-	0,00	0,00	6.789,49-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	12.498,50-	0,00	0,00	12.498,50-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	4.393,90-	0,00	0,00	4.393,90-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	7.512,92-	0,00	0,00	7.512,92-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	121.222,66-	0,00	99.992,10-	221.214,76-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	12.756,97-	3.782,20	91,71-	9.066,48-
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	8.486,31-	2.492,15	1.250,74-	7.244,90-
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	7.527,00	0,00	0,00	7.527,00
1.1.7.1.02.0011	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	988,09-	0,00	0,00	988,09-
1.1.7.1.02.0013	HMTJ MATRIZ	1.254,17	0,00	0,00	1.254,17
2	**PASSIVOS**	**20.611.005,55-**	**13.710.317,17**	**58.056.476,99-**	**64.957.165,37-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**14.467.393,64-**	**5.195.857,41**	**6.161.367,62-**	**15.432.903,85-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**3.362.042,70-**	**1.025.417,00**	**1.926.621,36-**	**4.263.247,06-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**3.362.042,70-**	**1.025.417,00**	**1.926.621,36-**	**4.263.247,06-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**1.157.274,21-**	**218.425,52**	**563.540,04-**	**1.502.388,73-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.610,66-	3.461,87	8.289,93-	34.438,72-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	3.945,00-	0,00	0,00	3.945,00-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	400,00-	3.027,60	2.627,60-	0,00
2.1.2.1.01.0115	A S NUNES MADEIRAS ME	0,00	0,00	150,08-	150,08-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	826,60-	0,00	0,00	826,60-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	39.413,25-	881,48	30,61-	38.562,38-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.402,52-	6.402,52-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	8.564,00-	0,00	3.060,00-	11.624,00-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	2.511,55-	0,00	0,00	2.511,55-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	3.290,69-	0,00	0,00	3.290,69-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	38.603,84-	20.430,53	0,00	18.173,31-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	2.623,60-	0,00	0,00	2.623,60-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	3.720,00-	3.720,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0449	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃ	617,00-	0,00	0,00	617,00-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇ	13.290,00-	9.900,00	0,00	3.390,00-
2.1.2.1.01.0503	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	237,00-	0,00	0,00	237,00-
2.1.2.1.01.0505	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT	21.897,50-	0,00	0,00	21.897,50-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.942,54-	8.471,26	23.140,07-	31.611,35-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	0,00	0,00	1.217,10-	1.217,10-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.647,70-	0,00	0,00	1.647,70-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	0,00	0,00	3.540,00-	3.540,00-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	15.695,60-	3.197,00	2.166,84-	14.665,44-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	25.906,00-	5.210,34	2.072,95-	22.768,61-
2.1.2.1.01.0649	DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO. ACESS.	120,00-	0,00	0,00	120,00-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	19.950,12-	2.054,26	3.590,59-	21.486,45-
2.1.2.1.01.0668	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES	309,60-	0,00	0,00	309,60-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	37.360,26-	8.345,34	1.927,80-	30.942,72-
2.1.2.1.01.0760	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	3.700,50-	0,00	0,00	3.700,50-
2.1.2.1.01.0779	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	4.273,82-	0,00	0,00	4.273,82-
2.1.2.1.01.0802	ELIMED DISTRIBUIDORES MEDICOS E HOSP	3.318,00-	0,00	0,00	3.318,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	68.452,90-	53.946,74	12.823,22-	27.329,38-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	3.747,54-	3.747,54	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	180,00-	230,00	555,00-	505,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	0,00	0,00	21.326,77-	21.326,77-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.761,55-	0,00	0,00	1.761,55-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	19.877,90-	7.280,00	6.726,00-	19.323,90-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	3.086,67-	130,56	874,32-	3.830,43-
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.279,89-	0,00	0,00	2.279,89-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	13.990,00-	9.326,67	276,00-	4.939,33-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	20.770,00-	0,00	25.276,40-	46.046,40-
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	0,00	0,00	1.606,84-	1.606,84-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	413,00-	0,00	0,00	413,00-
2.1.2.1.01.1075	INECOM	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.679,46-	1.679,46	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.653,90-	1.653,90-
2.1.2.1.01.1173	KSM DESCARTÁVEIS IND E COMÉRCIO LTDA	3.743,00-	0,00	924,00-	4.667,00-
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP. LTDA	466,00-	0,00	0,00	466,00-
2.1.2.1.01.1218	LINDE GASES LTDA	37.260,12-	0,00	13.037,69-	50.297,81-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	14.235,42-	6.766,32	0,00	7.469,10-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	4.576,00-	4.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	4.040,00-	0,00	0,00	4.040,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.073,75-	0,00	0,00	7.073,75-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.140,00-	5.850,00	1.710,00-	0,00
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	175,00-	0,00	0,00	175,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	11.634,99-	11.634,99-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	37.907,00-	4.792,00	16.630,00-	49.745,00-
2.1.2.1.01.1362	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.151,00-	1.151,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1410	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.699,20-	0,00	0,00	1.699,20-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.138,96-	3.861,96	831,80-	11.108,80-
2.1.2.1.01.1467	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	4.279,10-	2.227,60	0,00	2.051,50-
2.1.2.1.01.1480	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IN	1.081,08-	0,00	0,00	1.081,08-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	25.581,36-	7.702,40	6.444,00-	24.322,96-
2.1.2.1.01.1537	PEDRO DE NOVA IGUAÇU BATERIAS LTDA M	480,00-	0,00	0,00	480,00-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	5.971,80-	5.971,80-
2.1.2.1.01.1572	POLIPARTES COM. REFRIGERAÇÃO	2.557,20-	0,00	0,00	2.557,20-
2.1.2.1.01.1579	PONTO FRIO	199,75-	0,00	0,00	199,75-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	5.188,59-	5.188,59-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.360,08-	0,00	0,00	4.360,08-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	8.298,00-	8.838,00	540,00-	0,00
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.875,55-	1.875,55-
2.1.2.1.01.1715	RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E E	3.510,99-	3.510,99	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	33.251,36-	450,00	24.317,35-	57.118,71-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	5.040,00-	0,00	0,00	5.040,00-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	228,72-	0,00	0,00	228,72-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	49.332,50-	18.518,50	8.400,00-	39.214,00-
2.1.2.1.01.1786	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	295.961,45-	0,00	306.186,38-	602.147,83-
2.1.2.1.01.1811	SINOX INDÚSTRIA METALURGICA	248,00-	0,00	0,00	248,00-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	609,00-	609,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	2.139,00-	720,00	540,00-	1.959,00-
2.1.2.1.01.1826	SOMMA COMERCIAL	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	3.009,70-	3.009,70	6.613,90-	6.613,90-
2.1.2.1.01.1981	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.202,92-	0,00	0,00	3.202,92-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.700,00-	850,00	0,00	850,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	10.650,00-	0,00	5.340,00-	15.990,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	5.597,70-	0,00	0,00	5.597,70-
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	83.700,00-	0,00	0,00	83.700,00-
2.1.2.1.01.2082	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇOE	79,00-	0,00	0,00	79,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	1.017,94-	0,00	0,00	1.017,94-
2.1.2.1.01.2092	SEND COPY CANDELARIA SERV.REPROGRAFI	27,60-	0,00	0,00	27,60-
2.1.2.1.01.2093	SPSCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.657,63-	0,00	0,00	13.657,63-
2.1.2.1.01.2094	TM FRACTION TRANSPORTES RODOVIARIOS	379,28-	0,00	0,00	379,28-
2.1.2.1.01.2095	TRANZENATA ELETRONICA LTDA	110,00-	0,00	0,00	110,00-
2.1.2.1.01.2100	JAD LOGISTICA LTDA	57,04-	0,00	0,00	57,04-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	0,00	6.352,00-	6.352,00-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTD	12.362,72-	0,00	0,00	12.362,72-
2.1.2.1.01.2252	WIN SERVICE RJ	0,00	0,00	1.425,00-	1.425,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	5.414,90-	560,40	8.934,45-	13.788,95-
2.1.2.1.01.2315	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	7.040,00-	0,00	0,00	7.040,00-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	0,00	0,00	699,00-	699,00-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**2.204.768,49-**	**806.991,48**	**1.363.081,32-**	**2.760.858,33-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	828,80	1.632,36-	803,56-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	133.171,21-	0,00	0,00	133.171,21-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.014,39-	5.510,57	5.510,54-	5.014,36-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU	10.695,29-	20.078,57	45.579,38-	36.196,10-
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO SA	63,63-	0,00	0,00	63,63-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	15.886,50-	0,00	0,00	15.886,50-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	2.054,62-	6.357,00	9.048,90-	4.746,52-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	453,61-	0,00	0,00	453,61-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	12.775,84-	0,00	12.775,84-	25.551,68-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	873,73-	0,00	0,00	873,73-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	8.288,75-	8.540,80	8.084,31-	7.832,26-
2.1.2.1.02.0039	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONI	93,00-	0,00	0,00	93,00-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	20.842,51-	0,00	0,00	20.842,51-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0049	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	957,50-	957,50-
2.1.2.1.02.0050	SILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	308,51-	0,00	0,00	308,51-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	1.639,29-	0,00	0,00	1.639,29-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	262.369,17-	147.204,36	166.713,38-	281.878,19-
2.1.2.1.02.0054	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS	1.653,08-	0,00	0,00	1.653,08-
2.1.2.1.02.0056	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	86.578,58-	0,00	0,00	86.578,58-
2.1.2.1.02.0057	MEDICAL SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA	16.948,27-	0,00	0,00	16.948,27-
2.1.2.1.02.0058	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	3.512,68-	1.809,37	0,00	1.703,31-
2.1.2.1.02.0061	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV MEDI	176,80-	0,00	0,00	176,80-
2.1.2.1.02.0062	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.305,00-	0,00	0,00	1.305,00-
2.1.2.1.02.0063	SOARES E LESSA SERVIÇOS MEDICOS	145,33-	0,00	0,00	145,33-
2.1.2.1.02.0065	NEOCLIN SERVÇOS MEDICOS LTDA	28.654,00-	0,00	0,00	28.654,00-
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	21.500,00-	5.800,00	0,00	15.700,00-
2.1.2.1.02.0294	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	17.868,55-	17.868,55	18.244,73-	18.244,73-
2.1.2.1.02.0297	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	216,82-	211,80	211,80-	216,82-
2.1.2.1.02.0336	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	0,00	0,00	3.249,00-	3.249,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	302.421,98-	94.476,85	123.303,16-	331.248,29-
2.1.2.1.02.0398	BRG VISAO E ARTE LTDA	0,00	0,00	683,55-	683,55-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	63.958,12-	0,00	13.125,01-	77.083,13-
2.1.2.1.02.0556	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	9.450,00-	5.320,00	3.920,00-	8.050,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	183.848,28-	90.855,47	104.429,46-	197.422,27-
2.1.2.1.02.0565	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	56,25-	0,00	0,00	56,25-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	2.694,59-	2.430,27	2.418,44-	2.682,76-
2.1.2.1.02.0603	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas	3.929,75-	3.860,00	5.663,75-	5.733,50-
2.1.2.1.02.0621	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	16.703,27-	0,00	14.203,09-	30.906,36-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	163.158,26-	0,00	0,00	163.158,26-
2.1.2.1.02.0649	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E S	0,00	535,72	943,51-	407,79-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	48.006,76-	11.699,44	13.231,51-	49.538,83-
2.1.2.1.02.0701	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTD	16.534,74-	0,00	12.266,12-	28.800,86-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	66,58-	66,58	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0717	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA L	1.151,81-	0,00	0,00	1.151,81-
2.1.2.1.02.0718	DUQUE ESTRADA & M MED ASSOC LTDA	642,55-	642,55	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0719	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	247,48-	132,28	132,28-	247,48-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	4.596,96-	2.298,48	2.298,48-	4.596,96-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	4.136,00-	1.058,00	6.250,30-	9.328,30-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	31.728,20-	39.388,75	39.294,75-	31.634,20-
2.1.2.1.02.0809	FIRE RED COM. DE MATER. CONTRA INCEN	954,00-	954,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0853	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.708,74-	23.736,39	23.736,39-	22.708,74-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	8.555,54-	6.433,33	2.122,22-	4.244,43-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	4.390,09-	2.582,89	1.291,45-	3.098,65-
2.1.2.1.02.0974	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS	5.425,87-	5.370,22	5.370,22-	5.425,87-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	320.099,58-	0,00	66.152,87-	386.252,45-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.386,00-	18.249,00	19.635,00-	2.772,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	18.050,52-	27.551,41	20.310,05-	10.809,16-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	28.722,00-	0,00	0,00	28.722,00-
2.1.2.1.02.1059	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.288,31-	86.997,64	103.913,13-	19.203,80-
2.1.2.1.02.1077	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICIN	0,00	16.948,27	16.948,27-	0,00
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	5.534,32-	1.463,80	630,10-	4.700,62-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	118.205,13-	118.205,13-
2.1.2.1.02.1112	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	2.274,89-	0,00	0,00	2.274,89-
2.1.2.1.02.1122	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30.687,85-	10.229,29	10.229,29-	30.687,85-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	39.168,39-	37.938,12	39.326,10-	40.556,37-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	12.775,84-	0,00	0,00	12.775,84-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	1.100,00-	0,00	0,00	1.100,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	10,72-	10,72	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1224	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FIS	463,50-	441,00	868,50-	891,00-
2.1.2.1.02.1235	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	22.954,49-	22.954,49	27.688,83-	27.688,83-
2.1.2.1.02.1257	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	22.838,41-	13.353,41	19.035,42-	28.520,42-
2.1.2.1.02.1262	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	464,05-	0,00	0,00	464,05-
2.1.2.1.02.1302	SAUDE LAWALL LTDA	465,00-	0,00	0,00	465,00-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	29.138,18-	0,00	14.657,63-	43.795,81-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	8.225,10-	204,28	7.933,60-	15.954,42-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	4.936,55-	3.373,50	1.643,50-	3.206,55-
2.1.2.1.02.1347	SILA SERVIÇOS MEDICOS	8.805,63-	8.805,62	8.988,12-	8.988,13-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	505,40-	505,40	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1380	STEPHI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	674,84-	0,00	0,00	674,84-
2.1.2.1.02.1382	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO	18.449,96-	4.475,00	4.750,00-	18.724,96-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	15.853,97-	5.576,82	5.531,31-	15.808,46-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.375,87-	0,00	0,00	2.375,87-
2.1.2.1.02.1426	TOTVS S/A	6.771,28-	6.771,28	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	1.036,45-	0,00	0,00	1.036,45-
2.1.2.1.02.1448	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	2.100,00-	1.050,00	1.050,00-	2.100,00-
2.1.2.1.02.1457	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECC	2.850,00-	2.850,00	399,00-	399,00-
2.1.2.1.02.1476	VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA	246,52-	0,00	0,00	246,52-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E	5.027,82-	0,00	0,00	5.027,82-
2.1.2.1.02.1632	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.544,68-	31.191,39	31.850,24-	31.203,53-
2.1.2.1.02.1677	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	3.580,00-	0,00	0,00	3.580,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	5.526,09-	0,00	0,00	5.526,09-
2.1.2.1.02.1750	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	196.643,80-	196.643,80-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**435.910,31-**	**403.015,28**	**384.420,06-**	**417.315,09-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**435.910,31-**	**403.015,28**	**384.420,06-**	**417.315,09-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**363.451,79-**	**350.941,60**	**327.185,46-**	**339.695,65-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	259.202,58-	255.070,15	239.242,54-	243.374,97-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	42.227,76-	32.987,58	35.550,32-	44.790,50-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	30.485,09-	30.760,09	12.203,65-	11.928,65-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	21.212,55-	21.747,32	24.475,90-	23.941,13-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	10.323,81-	10.376,46	15.713,05-	15.660,40-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**72.458,52-**	**52.073,68**	**57.234,60-**	**77.619,44-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	33.919,47-	52.073,68	49.007,90-	30.853,69-
2.1.3.1.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	38.539,05-	0,00	8.226,70-	46.765,75-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**9.735.075,85-**	**3.176.614,75**	**3.503.456,53-**	**10.061.917,63-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**2.089.626,77-**	**2.447.833,31**	**2.361.157,85-**	**2.002.951,31-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**2.089.626,77-**	**2.447.833,31**	**2.361.157,85-**	**2.002.951,31-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.089.626,77-	2.447.833,31	2.361.157,85-	2.002.951,31-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**338.727,73-**	**365.645,55**	**379.882,83-**	**352.965,01-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**125.716,41-**	**148.726,11**	**164.403,32-**	**141.393,62-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	125.716,41-	148.726,11	164.403,32-	141.393,62-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**213.011,32-**	**216.919,44**	**215.479,51-**	**211.571,39-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	190.147,20-	194.056,82	193.034,28-	189.124,66-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	22.864,12-	22.862,62	22.445,23-	22.446,73-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**1.340,50-**	**2.868,48**	**2.218,97-**	**690,99-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**0,00**	**763,99**	**937,02-**	**173,03-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	763,99	937,02-	173,03-
2.1.4.3.02	**CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS**	**0,00**	**763,99**	**763,99-**	**0,00**
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	763,99	763,99-	0,00
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**1.340,50-**	**1.340,50**	**517,96-**	**517,96-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	1.340,50-	1.340,50	517,96-	517,96-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**7.305.380,85-**	**360.267,41**	**760.196,88-**	**7.705.310,32-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**3.026.859,96-**	**256.151,16**	**356.193,32-**	**3.126.902,12-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.584.906,56-	256.151,16	326.786,26-	2.655.541,66-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	392.361,67-	0,00	26.139,57-	418.501,24-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.591,73-	0,00	3.267,49-	52.859,22-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**1.549.070,26-**	**8,19**	**186.499,11-**	**1.735.561,18-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	1.421.059,72-	8,19	171.100,35-	1.592.151,88-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	113.788,18-	0,00	13.687,84-	127.476,02-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	14.222,36-	0,00	1.710,92-	15.933,28-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**2.729.450,63-**	**104.108,06**	**217.504,45-**	**2.842.847,02-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.475.203,90-	90.497,22	122.448,69-	1.507.155,37-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	1.254.246,73-	13.610,84	95.055,76-	1.335.691,65-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**102.576,28-**	**101.913,19**	**116.878,75-**	**117.541,84-**
2.1.5.2	**OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO**	**102.576,28-**	**101.913,19**	**116.878,75-**	**117.541,84-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**102.576,28-**	**101.913,19**	**116.878,75-**	**117.541,84-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	102.576,28-	101.913,19	116.878,75-	117.541,84-
2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**302.490,38-**	**288.897,19**	**146.289,94-**	**159.883,13-**
2.1.6.1	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**302.490,38-**	**288.897,19**	**146.289,94-**	**159.883,13-**
2.1.6.1.01	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**302.490,38-**	**288.897,19**	**146.289,94-**	**159.883,13-**
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	302.490,38-	288.897,19	146.289,94-	159.883,13-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**529.298,12-**	**200.000,00**	**83.700,98-**	**412.999,10-**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**529.298,12-**	**200.000,00**	**83.700,98-**	**412.999,10-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**529.298,12-**	**200.000,00**	**83.700,98-**	**412.999,10-**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	529.298,12-	200.000,00	83.700,98-	412.999,10-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**6.144.625,71-**	**8.514.459,76**	**51.895.109,37-**	**49.525.275,32-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**6.144.625,71-**	**8.514.459,76**	**51.895.109,37-**	**49.525.275,32-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**6.144.625,71-**	**8.514.459,76**	**51.895.109,37-**	**49.525.275,32-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**387.583,16-**	**8.514.459,76**	**51.895.109,37-**	**43.768.232,77-**
2.2.1.7.02.0001	SUBVENÇÕES HOSPITAL DA MÃE	0,00	8.514.459,76	51.181.115,76-	42.666.656,00-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	1.625.334,71	0,00	0,00	1.625.334,71
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	760.494,00	0,00	0,00	760.494,00
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	771.496,78	0,00	0,00	771.496,78
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	171.967,02	0,00	0,00	171.967,02
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	3.317.882,18-	0,00	713.456,00-	4.031.338,18-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	325.340,00-	0,00	0,00	325.340,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	73.653,49-	0,00	537,61-	74.191,10-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**5.757.042,55-**	**0,00**	**0,00**	**5.757.042,55-**
2.2.1.7.05.0010	SOBRA DE RECURSOS 2012	15.186.926,72-	0,00	0,00	15.186.926,72-
2.2.1.7.05.0012	PERDA DE RECURSOS 2013	5.462.753,86	0,00	0,00	5.462.753,86
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	3.967.130,31	0,00	0,00	3.967.130,31
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**1.013,80**	**0,00**	**0,00**	**1.013,80**
2.3.3	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**1.013,80**	**0,00**	**0,00**	**1.013,80**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**1.013,80**	**0,00**	**0,00**	**1.013,80**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**1.013,80**	**0,00**	**0,00**	**1.013,80**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.013,80	0,00	0,00	1.013,80
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**4.536.488,20**	**5.695.354,24**	**9.211.089,25-**	**1.020.753,19**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**34.183.648,64-**	**0,00**	**8.514.459,76-**	**42.698.108,40-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**34.183.648,64-**	**0,00**	**8.514.459,76-**	**42.698.108,40-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**34.183.648,64-**	**0,00**	**8.514.459,76-**	**42.698.108,40-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**34.183.648,64-**	**0,00**	**8.514.459,76-**	**42.698.108,40-**
3.1.1.1.02.0002	HOSPITAL DA MÃE	34.183.648,64-	0,00	8.514.459,76-	42.698.108,40-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**37.232.436,72**	**5.523.840,17**	**695.281,91-**	**42.060.994,98**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**37.232.436,72**	**5.523.840,17**	**695.281,91-**	**42.060.994,98**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**37.232.436,72**	**5.523.840,17**	**695.281,91-**	**42.060.994,98**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**21.463.192,20**	**2.677.679,42**	**49.198,13-**	**24.091.673,49**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	14.349.653,38	1.682.382,75	13.721,28-	16.018.314,85
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580.210,29	70.263,98	0,00	650.474,27
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	707.404,63	89.292,46	0,00	796.697,09
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	127.080,85	12.231,57	0,00	139.312,42
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	188.587,64	11.904,48	0,00	200.492,12
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	1.404.247,35	168.663,06	0,00	1.572.910,41
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	1.750.072,78	323.483,97	0,00	2.073.556,75
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	319.816,30	42.068,74	0,00	361.885,04
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	82.861,81	19.067,56	0,00	101.929,37
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	139.177,94	19.777,86	0,00	158.955,80
3.2.1.1.01.0013	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.939,53	0,00	0,00	3.939,53
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	971.234,34	121.046,27	16.064,27-	1.076.216,34
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	29.151,62	0,00	0,00	29.151,62
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	780.137,15	93.701,72	0,00	873.838,87
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	24.697,97	23.795,00	19.412,58-	29.080,39
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	760,00	0,00	0,00	760,00
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	4.158,62	0,00	0,00	4.158,62
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**2.838.456,40**	**443.231,91**	**39.748,61-**	**3.241.939,70**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	843.317,59	164.533,89	0,00	1.007.851,48
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1.995.138,81	278.698,02	39.748,61-	2.234.088,22
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.869.665,15**	**243.633,94**	**0,00**	**2.113.299,09**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	1.661.863,04	216.552,79	0,00	1.878.415,83
3.2.1.1.03.0002	PIS	207.802,11	27.081,15	0,00	234.883,26

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**601.527,24**	**601.527,24-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	3.568.582,97	448.900,49	0,00	4.017.483,46
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	178.427,90	22.445,23	0,00	200.873,13
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	1.035.098,96	130.181,52	0,00	1.165.280,48
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	4.782.109,83-	0,00	601.527,24-	5.383.637,07-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**1.415.059,90**	**213.727,33**	**0,00**	**1.628.787,23**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	447.186,93	74.742,67	0,00	521.929,60
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	879.899,95	130.983,00	0,00	1.010.882,95
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	82.960,61	7.127,34	0,00	90.087,95
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.212,41	874,32	0,00	5.086,73
3.2.1.1.05.0007	MANIPULAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**306.663,69**	**41.258,40**	**0,00**	**347.922,09**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	9.764,63	665,00	0,00	10.429,63
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.794,07	13.568,43	0,00	144.362,50
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	157.425,85	25.640,97	0,00	183.066,82
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	993,44	0,00	0,00	993,44
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.883,20	1.164,00	0,00	5.047,20
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.142,50	0,00	0,00	3.142,50
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	660,00	220,00	0,00	880,00
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**1.018.664,94**	**242.350,40**	**3.080,00-**	**1.257.935,34**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	864.362,75	226.159,32	3.080,00-	1.087.442,07
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	146.553,19	15.429,08	0,00	161.982,27
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	3.699,00	450,00	0,00	4.149,00
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	4.050,00	312,00	0,00	4.362,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**1.946.115,59**	**246.230,61**	**0,00**	**2.192.346,20**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.004.431,00	126.422,60	0,00	1.130.853,60
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	21.553,30	5.140,16	0,00	26.693,46
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	413.147,57	50.248,00	0,00	463.395,57
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	501.411,90	64.419,85	0,00	565.831,75
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.571,82	0,00	0,00	5.571,82
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**2.235.325,47**	**267.639,85**	**1.727,93-**	**2.501.237,39**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	5.481,66	0,00	0,00	5.481,66
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	958.639,26	117.934,79	0,00	1.076.574,05
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	125.584,69	8.949,17	107,98-	134.425,88
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	101.360,98	9.656,45	1.619,95-	109.397,48
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	1.044.258,88	131.099,44	0,00	1.175.358,32
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**3.014.572,06**	**396.138,16**	**0,00**	**3.410.710,22**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.771,13	42.060,00	0,00	441.831,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	66.212,64	5.710,44	0,00	71.923,08
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.392.070,57	305.022,38	0,00	2.697.092,95
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	8.369,11	663,26	0,00	9.032,37
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	121.117,70	13.664,00	0,00	134.781,70
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	19.851,10	28.176,66	0,00	48.027,76
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	7.179,81	841,42	0,00	8.021,23
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**1.124.721,32**	**150.422,91**	**0,00**	**1.275.144,23**
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22,00	0,00	0,00	22,00
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175.700,00	21.000,00	0,00	196.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	46.195,16	6.016,19	0,00	52.211,35
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	70.607,11	8.441,38	0,00	79.048,49
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	511.257,39	66.152,87	0,00	577.410,26
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	168.507,08	13.125,01	0,00	181.632,09
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	120.352,33	14.308,46	0,00	134.660,79
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	32.080,25	21.379,00	0,00	53.459,25
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.522.306,81**	**170.766,84**	**624,16-**	**1.692.449,49**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**752.559,09**	**87.065,86**	**624,16-**	**839.000,79**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**752.559,09**	**87.065,86**	**624,16-**	**839.000,79**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**399.081,64**	**51.041,52**	**624,16-**	**449.499,00**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	204.531,90	27.016,28	5,01-	231.543,17
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	18.123,07	2.437,29	0,00	20.560,36
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	21.385,91	3.261,15	0,00	24.647,06
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	282,23	70,59	0,00	352,82
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	2.136,72	0,00	0,00	2.136,72
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.709,21	0,00	0,00	3.709,21
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.586,91	1.402,42	0,00	12.989,33
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	10.068,39	1.354,04	0,00	11.422,43
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	127.257,30	15.499,75	619,15-	142.137,90

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.731,82**	**3.040,55**	**0,00**	**25.772,37**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	20.168,61	2.698,06	0,00	22.866,67
3.3.1.1.02.0002	PIS	2.563,21	342,49	0,00	2.905,70
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**328.544,83**	**32.632,97**	**0,00**	**361.177,80**
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	80.875,00	0,00	0,00	80.875,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	43.145,06	7.839,28	0,00	50.984,34
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.680,54	211,80	0,00	1.892,34
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.075,77	0,00	0,00	4.075,77
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	27.987,73	2.510,47	0,00	30.498,20
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110.495,37	13.927,91	0,00	124.423,28
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	8.857,65	8.143,51	0,00	17.001,16
3.3.1.1.04.0033	GRÁFICA	33.743,50	0,00	0,00	33.743,50
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	17.684,21	0,00	0,00	17.684,21
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.200,80**	**350,82**	**0,00**	**2.551,62**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	944,00	120,18	0,00	1.064,18
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	1.256,80	230,64	0,00	1.487,44
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**769.747,72**	**83.700,98**	**0,00**	**853.448,70**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**769.747,72**	**83.700,98**	**0,00**	**853.448,70**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**769.747,72**	**83.700,98**	**0,00**	**853.448,70**
3.3.3.1.01.0003	HOSPITAL DA MÃE	769.747,72	83.700,98	0,00	853.448,70
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**34.606,69-**	**747,23**	**723,42-**	**34.582,88-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**34.606,69-**	**747,23**	**723,42-**	**34.582,88-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**108.030,29-**	**0,00**	**723,42-**	**108.753,71-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**463,85-**	**0,00**	**0,01-**	**463,86-**
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	463,85-	0,00	0,01-	463,86-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**107.566,44-**	**0,00**	**723,41-**	**108.289,85-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	107.566,44-	0,00	723,41-	108.289,85-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**73.423,60**	**747,23**	**0,00**	**74.170,83**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**73.423,60**	**747,23**	**0,00**	**74.170,83**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	31.313,00	32,89	0,00	31.345,89
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	38.506,16	274,08	0,00	38.780,24
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.604,44	440,26	0,00	4.044,70

TOTAL DE DEBITOS: 103.626.212,87
TOTAL DE CREDITOS: 103.626.212,87-

Vivian Lúcia Riveili de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-46

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 02/10/2015 - 18h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002700-4	2.651.307,51	2.651.307,51

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002700-4 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2015	**SALDO ANTERIOR**				90.676,51
15/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303315	440.000,00		530.676,51
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303315	900.000,00		1.430.676,51
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033245	1.340.000,00		2.770.676,51
18/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033866		-500.000,00	2.270.676,51
21/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033566	600.000,00		2.870.676,51
28/09/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606959	631,00		2.871.307,51
29/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033789		-195.000,00	2.676.307,51
30/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033732		-25.000,00	2.651.307,51
Total			**3.280.631,00**	**-720.000,00**	**2.651.307,51**

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 18h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 10/10/2015 - 16h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0042536-2	6.763,58	6.763,58

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0042536-2 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2015	**SALDO ANTERIOR**				13.434,94
01/09/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106876	89,57		13.524,51
10/09/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1006900	2,84		13.527,35
15/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303315	639.515,97		653.043,32
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303315	900.000,00		1.553.043,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.361.708,22	191.335,10
16/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-13.236,48	178.098,62
17/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-435,49	177.663,13
18/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033866	500.000,00		677.663,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-589.863,20	87.799,93
21/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-17.274,20	70.525,73
22/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-3.595,84	66.929,89
23/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033637	300.000,00		366.929,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-157.963,44	208.966,45
24/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-67.763,64	141.202,81
25/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-113.264,40	27.938,41
28/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033547	6.000,00		33.938,41
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-23.359,82	10.578,59
29/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033789	195.000,00		205.578,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-162.239,03	43.339,56
30/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033732	25.000,00		68.339,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-64.693,40	3.646,16
Total			**2.565.608,38**	**-2.575.397,16**	**3.646,16**

Os dados acima têm como base 10/10/2015 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-12.168,85	-12.168,85
09/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033566	7.000,00		-5.168,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-8.459,65	-13.628,50
Total			**7.000,00**	**-20.628,50**	**-13.628,50**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 01/10/2015 - 12h06

Extrato de: Ag: 3033 | Cl: 1001976-1 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 01/10/2015 - 12h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0042536-2	3.738,04	3.738,04

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0042536-2 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2015	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009827 0000007482	9827	5.816.993,00		5.816.994,00
	PAGFOR DOC SD L	303301		-364,56	5.816.629,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-10,47	5.816.618,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-3,49	5.816.615,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-348,29	5.816.267,19
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033270		-3.000.000,00	2.816.267,19
02/09/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JESSICA MARIANNE CARDOSO GU	1493666		-517,96	2.815.749,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	2.815.745,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	1493681		-822,54	2.814.923,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-2.298,48	2.812.624,72
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033444		-100.000,00	2.712.624,72
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1493666		-2,14	2.712.622,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493681		-2,14	2.712.620,44
03/09/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47080		-1.713.787,34	998.833,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-106.544,78	892.288,32
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-11,90	892.276,42
	PAGFOR DOC SD L	303303		-1.131,29	891.145,13
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-6,98	891.138,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-76,78	891.061,37
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-211.054,88	680.006,49
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033231		-100.000,00	580.006,49
04/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO VALE ALELO	3322		-535,72	579.470,77
	PAGFOR DOC SD L	303304		-1.334,40	578.136,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303304		-10,47	578.125,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-10,47	578.115,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205532		-8.108,89	570.006,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-54,79	569.951,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-181.969,28	387.982,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-21.616,83	366.365,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968625		-2.340,72	364.024,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM 21	5969833		-89,55	363.935,37
08/09/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8800		-13.934,93	350.000,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8801		-2.872,92	347.127,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8802		-18.745,08	328.382,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308		-3,49	328.378,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-850,00	327.528,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-898,56	326.630,39
09/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009994 0000007513	9994	1.711.995,59		2.038.625,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17107		-24.512,19	2.014.113,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27745671	3323		-264,60	2.013.849,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27742652	3324		-147,40	2.013.701,79
	PAGFOR DOC SD L	303309		-1.093,52	2.012.608,27
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-10,47	2.012.597,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-6,98	2.012.590,82
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-24.558,91	1.988.031,91
10/09/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17108		-16.937,81	1.971.094,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-17.078,90	1.954.015,20
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-3,40	1.954.011,80
	PAGFOR DOC SD L	303310		-528,00	1.953.483,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	1.953.480,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-17,45	1.953.462,86

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-470,47	1.952.992,39
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-10.973,74	1.942.018,65
11/09/2015	TED DEVOLVIDA*	5450904	5.700,00		1.947.718,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32996		-22.429,35	1.925.289,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32997		-2.855,64	1.922.433,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-13.222,78	1.909.210,88
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-3,40	1.909.207,48
	PAGFOR DOC SD L	303311		-505,40	1.908.702,08
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-3,49	1.908.698,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-3,49	1.908.695,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205617		-169,95	1.908.525,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-5.700,00	1.902.825,15
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427211		-780,00	1.902.045,15
14/09/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11964		-2.719,28	1.899.325,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11965		-3.394,16	1.895.931,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM GUIA 3547	3325		-117,02	1.895.814,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM DIVERSOS	3326		-35.881,41	1.859.933,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM-ISS GUIA 3337	3327		-13,48	1.859.919,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - GUIA 3546	3328		-153,08	1.859.766,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-85.347,26	1.774.419,46
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-1,70	1.774.417,76
	PAGFOR DOC SD L	303314		-561,20	1.773.856,56
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-3,49	1.773.853,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-17,45	1.773.835,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-954,00	1.772.881,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205620		-2.690,33	1.770.191,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205658		-749,59	1.769.441,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-229.924,73	1.539.516,97
15/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.361.708,22		2.901.225,19
	TRANSF. ENTRE CONTAS	303315		-639.515,97	2.261.709,22
	TRANSF. ENTRE CONTAS	303315		-900.000,00	1.361.709,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO DAM GUIA 3552	3329		-686,28	1.361.022,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3330		-176,87	1.360.846,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3331		-449,12	1.360.396,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3332		-76,43	1.360.320,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3333		-324,84	1.359.995,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3334		-350,66	1.359.645,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3335		-333,44	1.359.311,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3336		-728,71	1.358.582,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3337		-513,17	1.358.069,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3338		-569,27	1.357.500,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3339		-210,23	1.357.290,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3340		-100,58	1.357.189,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3341		-139,21	1.357.050,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3342		-300,44	1.356.749,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3343		-597,80	1.356.152,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3344		-449,12	1.355.703,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3345		-597,80	1.355.105,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3346		-681,74	1.354.423,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3347		-67,83	1.354.355,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3348		-151,76	1.354.203,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS	3349		-547,58	1.353.656,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-698,00	1.352.958,34
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-1,70	1.352.956,64
	PAGFOR DOC SD L	303315		-760,98	1.352.195,66
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-3,49	1.352.192,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-6,98	1.352.185,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-974,00	1.351.211,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-11.210,19	1.340.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033245		-1.340.000,00	1,00
16/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	13.236,48		13.237,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23651		-1.437,50	11.799,98

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23652		-337,16	11.462,82
	PAGFOR DOC SD L	303316		-106,00	11.356,82
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,49	11.353,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-17,45	11.335,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-71,40	11.264,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-6.969,11	4.295,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500		-4.294,37	1,00
17/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	435,49		436,49
	PAGFOR DOC SD L	303317		-432,00	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-3,49	1,00
18/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	589.863,20		589.864,20
	TRANSF. ENTRE CONTAS	303318		-90.000,00	499.864,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-3,49	499.860,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-6.634,11	493.226,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-275,00	492.951,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	491.565,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.387,98	490.177,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	488.645,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.670,03	481.975,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.509,01	462.466,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-113.758,10	348.708,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-10.239,74	338.468,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-21.747,32	316.721,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-22.862,62	293.858,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304		-32.987,58	260.871,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-255.070,15	5.801,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-5.800,00	1,00
21/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	17.274,20		17.275,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-17.272,50	2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-1,70	1,00
22/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	3.595,84		3.596,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322		-180,00	3.416,84
	TARIFA PAGFOR C/C	303322		-1,70	3.415,14
	PAGFOR DOC SD L	303322		-844,53	2.570,61
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-10,47	2.560,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-3,49	2.556,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-470,09	2.086,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-2.085,56	1,00
23/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	157.963,44		157.964,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-26.516,44	131.448,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-8,50	131.439,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-76,78	131.362,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-125.904,72	5.458,00
	CHEQUE COMPENSADO	794		-5.457,00	1,00
24/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	67.763,64		67.764,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-800,00	66.964,64
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-1,70	66.962,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-41,88	66.921,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-66.920,06	1,00
25/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	113.264,40		113.265,40
	TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA	303325		-3.212,60	110.052,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3350		-71,40	109.981,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3351		-91,60	109.889,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3352		-131,60	109.758,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	109.754,71
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-8.471,26	101.283,45
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033419		-100.000,00	1.283,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.282,45	1,00
28/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	23.359,82		23.360,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14090		-802,09	22.558,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-50,00	22.508,73
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-1,70	22.507,03
	PAGFOR DOC SD L	303328		-1.040,72	21.466,31
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-6,98	21.459,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-13,96	21.445,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-2.009,79	19.435,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205605		-83,70	19.351,88
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-9.344,88	10.007,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033918		-10.000,00	7,00

	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	794		-6,00	1,00
29/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	162.239,03		162.240,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23978		-3.003,26	159.236,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23979		-153.980,00	5.256,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-47,60	5.209,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205353		-230,29	4.978,88
	CHEQUE COMPENSADO	795		-4.977,88	1,00
Total			**10.045.392,35**	**-10.045.392,35**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2015	**SALDO ANTERIOR**				-162.238,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	162.239,03		1,00
30/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	64.693,40		64.694,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38005		-15.158,87	49.535,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-66,58	49.468,95
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-1,70	49.467,25
	PAGFOR DOC SD L	303330		-730,00	48.737,25
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	48.733,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-38.563,15	10.170,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-43,70	10.126,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-125,91	10.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033734		-10.000,00	1,00
Total			**226.932,43**	**-64.693,40**	**1,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	3		30	696,50	307,02		1.003,52	R$ 3.010,55
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-10	Assistentes	12		44	1.311,47	578,10		1.889,57	R$ 22.674,79
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-10	Assistentes	4		44	1.549,92	683,20		2.233,12	R$ 8.932,50
ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	R$ 4.515,89
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 14.020,25
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 14.020,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 1.525,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	13		36	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 19.833,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	11		44	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 16.782,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	6		36	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 9.153,89
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	2		36	1.132,63	499,26		1.631,89	R$ 3.263,79
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	1		44	1.132,63	499,26		1.631,89	R$ 1.631,89
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	3		36	1.090,97	480,90		1.571,87	R$ 4.715,61
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1		44	1.090,97	480,90		1.571,87	R$ 1.571,87
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	2		36	1.090,97	480,90		1.571,87	R$ 3.143,74
CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5133-15	Camareiro	3		36	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 4.576,95
CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5133-15	Camareiro	1		36	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 1.525,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	2		44	8.345,72	3.678,79		12.024,51	R$ 24.049,03
COORDENADOR CCIH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	1		18	8.852,42	3.902,15		12.754,57	R$ 12.754,57
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3912-10	Supervisores administrativos	1		44	5.562,68	2.452,03		8.014,71	R$ 8.014,71
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	8		30	4.062,97	1.790,96		5.853,93	R$ 46.831,42
COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-51	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	17.023,89	7.504,13		24.528,02	R$ 24.528,02
COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	17.023,89	7.504,13		24.528,02	R$ 24.528,02
COPEIRO DE HOSPITAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	2		36	965,89	425,76		1.391,65	R$ 2.783,31
COPEIRO DE HOSPITAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	1		30	965,89	425,76		1.391,65	R$ 1.391,65
COPEIRO DE HOSPITAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	1		36	965,89	425,76		1.391,65	R$ 1.391,65
DIRETOR GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-05	Diretor de serviço de saúde	1		24	23.373,00	10.302,82		33.675,82	R$ 33.675,82
ENFERMEIRA OBSTÉTRA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-45	Enfermeiros e afins	3		30	3.250,00	1.432,60		4.682,60	R$ 14.047,80
ENFERMEIRA OBSTÉTRA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-45	Enfermeiros e afins	9		30	3.250,00	1.432,60		4.682,60	R$ 42.143,40
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	34		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 119.172,14
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	5		30	2.691,77	1.186,53		3.878,30	R$ 19.391,51
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	R$ 4.515,89
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	40		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 140.202,52
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	5		30	2.691,77	1.186,53		3.878,30	R$ 19.391,51
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	8.706,36	3.837,76		12.544,12	R$ 12.544,12
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	2		36	4.101,32	1.807,86		5.909,18	R$ 11.818,36
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	3		36	4.101,32	1.807,86		5.909,18	R$ 17.727,55
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	1		44	5.126,66	2.259,83		7.386,49	R$ 7.386,49
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	3		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 10.515,19
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	6		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 21.030,38
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	R$ 4.515,89
FONOAUDIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2238-10	Fonoaudiólogos	1		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 3.505,06
FONOAUDIOLOGIA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2238-10	Fonoaudiólogos	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	R$ 4.515,89
MANICURE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5161-20	Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene	1		44	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 1.525,65
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2		36	988,60	435,77		1.424,37	R$ 2.848,75
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2		36	988,60	435,77		1.424,37	R$ 2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	2		6	2.511,03	1.106,86		3.617,89	R$ 7.235,78
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	33		12	5.022,05	2.213,72		7.235,77	R$ 238.780,40
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1		12	6.242,09	2.751,51		8.993,60	R$ 8.993,60
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	2		18	7.533,07	3.320,58		10.853,65	R$ 21.707,29
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	8		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	R$ 107.530,82
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1		24	12.484,19	5.503,03		17.987,22	R$ 17.987,22
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1		30	11.840,12	5.219,12		17.059,24	R$ 17.059,24
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	R$ 20.677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	7		6	2.511,03	1.106,86		3.617,89	R$ 25.325,24
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	18		12	5.022,05	2.213,72		7.235,77	R$ 130.243,85
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1		18	7.533,07	3.320,58		10.853,65	R$ 10.853,65
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	53		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	R$ 712.391,70
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1		30	11.840,12	5.219,12		17.059,24	R$ 17.059,24
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	4		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	R$ 82.708,55
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2237-10	Nutricionistas	5		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 17.525,31
NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2237-10	Nutricionistas	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	R$ 4.515,89
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	3		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	R$ 10.515,19
PSICOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	R$ 4.515,89
RECEPCIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Auxiliares Administrativos	6		36	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 9.153,89
RECEPCIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Auxiliares Administrativos	1		44	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 1.525,65
RECEPCIONISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Auxiliares Administrativos	4		36	1.058,89	466,76		1.525,65	R$ 6.102,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	2		44	2.838,68	1.251,29		4.089,97	R$ 8.179,94
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	101		30	1.282,94	565,52		1.848,46	R$ 186.694,46
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1		24	1.282,94	565,52		1.848,46	R$ 1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	92		30	1.282,94	565,52		1.848,46	R$ 170.058,32
TECNICO DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	4		36	1.282,94	565,52		1.848,46	R$ 7.393,84
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1		44	1.772,27	781,22		2.553,49	R$ 2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terap	8		24	1.993,26	878,63		2.871,89	R$ 22.975,11
TOTAL				**575**							**R$ 2.646.605,64**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Setembro/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	696,50	307,02		1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	4		44	1.311,47	578,10		1.889,57	7.558,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-11	Assistentes	2		44	2.384,49	1.051,08		3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8		44	1.549,92	683,20		2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	8.345,72	3.678,79		12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1		36	4.172,86	1.839,40		6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	5.339,90	2.353,83		7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	6		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	51.533,64
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	7.500,00	3.306,00		10.806,00	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	10.730,21	4.729,88		15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1		44	12.854,40	5.666,22		18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1		24	5.339,90	2.353,83		7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	5.000,00	2.204,00		7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		42	8.706,36	3.837,76		12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1		44	10.219,25	4.504,65		14.723,90	14.723,90
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	13.906,69	6.130,07		20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1		44	9.069,58	3.997,87		13.067,45	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	2.838,68	1.251,29		4.089,97	4.089,97
TOTAL:				**37**							**260.475,52**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		**AGÊNCIA: 3033**	
CONTA CORRENTE N°: 42536-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2015			
		DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.654.953,67
		A3 - TOTAL	**2.654.954,67**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**R$ 0,00**
D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00
		D1 - TOTAL	1.000,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**2.655.954,67**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**2.617.855,31**
01.01	**SALARIO**	**1.873.224,34**
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.719.244,34
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	153.980,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**39.924,47**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	39.388,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	535,72
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**703.366,00**
01.03.01	FGTS	194.056,82
01.03.02	IRRF	255.070,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	101.472,18
01.03.04	RESCISÕES	129.140,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23.626,61
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.340,50**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.340,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**227.850,69**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**3.747,53**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.747,53
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**11.420,90**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	10.269,90
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.151,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**560,40**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	560,40
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**212.121,86**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	207.695,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4.426,48
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-

03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	9.940,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**46.858,57**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	46.858,57
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**1.387,98**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.387,98
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**91.832,77**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.832,77
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**29.884,63**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.884,63
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**44,86**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	44,86
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	**LIMPEZA**	**208.416,85**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	207.699,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	716,88
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**79.493,88**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	79.493,88
03.11	**VAGO**	**0,00**
03.11.01	VAGO	-
03.12	**VAGO**	**0,00**
03.12.01	VAGO	-
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**2.400,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	2.400,00
03.15	**CURSOS**	**12.433,91**
03.15.01	CURSOS	12.433,91
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**13.879,32**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	13.879,32
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**97.655,59**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	97.655,59
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**7.200,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	7.200,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	**VAGO**	**0,00**
03.25.01	VAGO	-

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	143.251,43
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**630,41**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	630,41
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**5.087,83**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	-
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	-
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	-
04.07	**VAGO**	**0,00**
04.07.01	VAGO	-
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**5.087,83**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.087,83
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**14.018,89**
05.01	**ÁGUA**	**5.800,00**
05.01.01	ÁGUA	5.800,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**8.007,09**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	8.007,09
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**211,80**
05.07.01	CORREIO	211,80
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**440,26**
06.01	**TARIFAS**	**440,26**
06.01.01	TARIFAS	440,26
06.02	**VAGO**	**0,00**
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.410.000,00**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**210.000,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	210.000,00
07.99	**OUTRAS**	**3.200.000,00**
07.99.01	OUTRAS	3.200.000,00
8	**INVESTIMENTOS**	**9.326,67**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**9.326,67**

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	**VEÍCULOS**	
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		**7.224.869,78**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**105.112,45**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.528.988,59
Receitas Financeiras	723,41
Outras Receitas Financeiras	2.246.000,00
B - Total de Receitas	**9.775.712,00**
DESPESAS	
Pessoal	2.617.855,31
Material de Consumo	227.850,69
Serviços de Terceiros	940.290,13
Taxas/Impostos/Contribuições	5.087,83
Serviços Públicos	14.018,89
Despesas Bancárias	440,26
Outras Despesas Operacionais	3.410.000,00
Investimentos	9.326,67
C - Total de Despesas	**7.224.869,78**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.655.954,67**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.654.954,67
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.655.954,67

* Outras Receitas R$ 2.246.000,00 * Composição:

R$ 1.340.000,00 * Empréstimo H. Albert em 15.09.2015
R$ 600.000,00* Empréstimo H Albert em 21.09.2015
R$ 300.000,00 * Empréstimo H Albert em 23.09.2015
R$ 6.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 28.09.2015

** Outras Despesas Operacionais R$ 3.410.000,00 * Composição:

R$ 3.000.000,00 * Empréstimo H. Albert em 01.09.2015
R$ 100.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 02.09.2015
R$ 100.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 03.09.2015
R$ 90.000,00 * Empréstimo H. Albert em 18.09.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 25.09.2015
R$ 10.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 28.09.2015
R$ 10.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 30.09.2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	4.536.488,20
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-8.514.459,76
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-8.514.459,76
Resultado de Aplicação Financeira	-723,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-0,01
Sub-Total(2)	-723,42
B = Total das Receitas (1) + (2)	-8.515.183,18
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.960.349,98
Benefícios	19.263,02
Encargos e Contribuições	246.674,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	201.440,18
Provisões (13º + Férias)	497.845,47
Outras Despesas de Pessoal	164.533,89
Sub-Total (3)	3.090.107,03
Materiais de Consumo (4)	254.985,73
Serviços de Terceiros (5)	1.479.928,75
Serviços Públicos (6)	89.627,63
Tributárias/Financeiras (7)	1.098,05
Outras Despesas Operacionais (8)	83.700,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.999.448,17
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.999.448,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.020.753,19
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	3.967.130,31
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-6.624.530,76
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012	-15.186.926,72
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-16.823.573,98

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	22.570,47	8,35%	1884,27	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	834,86	8,35%	69,70	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.584,00	8,35%	132,24	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.354,10	8,35%	113,05	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.726,24	8,35%	394,57	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.245,19	8,35%	270,92	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		8,35%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		8,35%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	495,32	8,35%	41,35	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	7.263,67	8,35%	606,40	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.754,32	8,35%	1064,78	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	829,77	8,35%	69,27	Nº FUNC
Financeiro	Gerais		8,35%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	753,78	8,35%	62,93	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.370,62	8,35%	281,39	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	3.217,96	8,35%	268,65	Nº FUNC
Qualidade	Materiais		8,35%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	8,35%	516,18	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	325,76	8,35%	27,20	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.608,09	8,35%	134,25	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.589,81	8,35%	884,08	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	2,59	8,35%	0,22	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	8,35%	154,05	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	813,47	8,35%	67,91	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.526,71	8,35%	210,94	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.660,56	8,35%	889,99	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	11,98	8,35%	1,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.331,59	8,35%	2866,14	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.216,15	8,35%	101,53	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	3.523,12	8,35%	294,12	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	486.225,91	8,35%	40592,12	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	16198,9	8,35%	1352,35	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	307223,75	8,35%	25648,29	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	35118,94	8,35%	2931,87	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2014,82	8,35%	168,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.235,43	8,35%	1522,37	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	98,00	8,35%	8,18	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		8,35%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	39,20	8,35%	3,27	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	804,95	8,35%	67,20	Nº FUNC

Total		83.700,98
Desconto		
Rateio Efetivo		83.700,98

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita
Período: Setembro/2015
Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS: Vigência do Contrato		R$ 794.854,15 Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R$ 13.664,00	R$ 888,16
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R$ 10.385,07	R$ 9.902,17
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	23/09/2014	23/09/2015	R$ 660,00	R$ 10,94
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R$ 7.647,68	R$ 8.884,63
COLETA LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R$ 2.000,00	R$ 716,88
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS.	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R$ 532,00	R$ 532,00
OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/11/2015	R$ 64.591,46	R$ 42.060,00
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA.	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	09.378.863/0001-71	POR PROCEDIMENTO	17/11/2014	17/11/2015	R$ 40.000,00	R$ 5.320,00
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R$ 841,42	R$ 867,93
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R$ 5.710,44	R$ 6.241,53
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	10/12/2014	10/12/2015	R$ 2.000,00	R$ 130,56
SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/12/2014	18/12/2015	R$ 3.761,67	R$ 2.810,80
SERVIÇOS MÉDICOS	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	01.858.217/0001-08	PLANTÃO	01/01/2015	01/01/2016	R$ 5.500,00	R$ 4.174,38
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	FIXO MENSAL	10/02/2014	10/01/2016	R$ 1.730,00	R$ 3.624,10
SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.634.458/0001-81	FIXO MENSAL	01/07/2014	20/01/2016	R$ 24.597,30	R$ 24.597,30
CORREIOS	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NÚMERO DE POSTAGENS	01/02/2015	01/02/2016	R$ 200,00	R$ 211,80
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 126.423,00	R$ 22.412,25
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NÚMERO DE PEÇAS	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.050,00	R$ 1.102,50
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/03/2015	01/03/2016	R$ 6.000,00	R$ 630,41
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	18/03/2015	18/03/2016	R$ 3.000,00	R$ 5.347,30
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	07.537.669/0001-66	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R$ 132,28	R$ 132,28
GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R$ 72.578,00	R$ 103.815,91
PROJETO QUALIDADE 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	01/07/2015	01/05/2016	R$ 3.005,00	R$ 6.173,91
SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/05/2015	01/05/2016	R$ 12.488,19	R$ 31.054,61
TRATAMENTO DE ESGOTO	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/06/2015	05/05/2016	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	SILA SERVIÇOS MEDICOS	15.264.896/0001-93	Fixo Mensal	01/06/2015	22/05/2016	R$ 6.625,00	R$ 9.270,30
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	CONSUMO	10/06/2015	27/05/2016	R$ 5.000,00	R$ 3.027,60
SERVIÇOS MÉDICOS	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	PROCEDIMENTO REALIZADO	01/06/2015	28/05/2016	R$ 1.000,00	R$ 46,50
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	14/06/2015	31/05/2016	R$ 48.748,00	R$ 7.531,56
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	05.097.131/0001-52	PLANTÃO	01/06/2015	01/06/2016	R$ 11.000,00	R$ 1.674,60
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	12/06/2015	02/06/2016	R$ 104.875,00	R$ 85.914,19
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	05/06/2015	09/06/2016	R$ 13.000,00	R$ 13.280,26
VIGIA DESARMADO	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	14/06/2015	14/06/2016	R$ 64.419,85	R$ 79.493,88
SISTEMA TOTVS	TOTVS	53.113.791/0001-22	FIXO	25/06/2015	25/06/2016	R$ 6.737,23	R$ 6.737,23
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	28/06/2015	28/06/2016	R$ 112.934,79	R$ 89.613,76
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	01/07/2015	01/07/2016	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO POR HORA	01/07/2014	01/07/2016	R$ 20.000,00	R$ 6.260,00
SERVIÇOS MÉDICOS	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	PLANTÃO	01/07/2014	01/07/2016	R$ 90.000,00	R$ 90.153,01
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	PLANTÃO	01/07/2014	01/07/2016	R$ 17.840,28	R$ 17.840,28
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS	09/07/2014	09/07/2016	R$ 1.800,00	R$ 1.508,66
TELEFONIA CELULAR	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2016	R$ 1.834,82	R$ 2.340,72
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2016	R$ 1.294,43	R$ 5.576,82
ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.853/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2016	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00
LAVANDERIA	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	10.320.709/0001-28	KG DE ROUPA LAVADA	01/08/2014	01/08/2016	R$ 12.000,00	R$ 13.879,32
ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	01/08/2015	01/08/2016	R$ 450,00	R$ 470,93
EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	12/08/2014	12/08/2016	R$ 600,00	R$ 66,58
SERVIÇOS MÉDICOS	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	06.976.854/0001-94	PLANTÃO	01/09/2015	01/09/2016	R$ 22.250,00	R$ 18.809,00
SERVIÇOS MÉDICOS	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2016	R$ 5.565,00	R$ 5.565,00
SERVIÇOS MÉDICOS	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	86.958.394/0001-00	PLANTÃO	01/09/2013	01/09/2016	R$ 23.787,04	R$ 23.787,05
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R$ 26,45	R$ 89,55

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubo á Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1657	100%	90%	15	1519	100%	90%	15	1737	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1658				1521				1741			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	3883	100%	100%	10	3903	100%	100%	10	4457	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	3883				3903				4457			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	2	100%	100%	5	2	100%	100%	5	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	2				2				2			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	5	1	100%	100%	5	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	1				1				2			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1267	2,30	3	15	1249	2,30	3	15	1493	2,3	3	15
		Total de saídas de puérperas	551				543				649			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	117	21%	35%	15	112	21%	35%	15	158	24%	35%	15
		Total de partos	551				543				649			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	0,4%	0,7%	15	2	0,4%	0,7%	15	2	0,3%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	545				534				636			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	0%	8%	10	1	1%	8%	10	0	0%	8%	10
		Número de partos	551				112				158			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	156	100%	100%	10	155	100%	100%	10	165	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	156				155				165			
					Total	100			Total	100			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Janeiro				fev/15				mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	691	100%	90%	15	461	100%	90%	15	1320	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	692				462				1326			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4694	100%	100%	10	4043	100%	100%	10	4699	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4694				4043				4699			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	5	8	100%	100%	5	11	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1				8				11			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	5	14	100%	100%	5	19	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	1				14				19			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1546	2,30	3	15	1237	2,30	3	15	1821	1,92903	3	15
		Total de saídas de puérperas	672				538				944			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	172	26%	35%	15	123	23%	35%	15	134	20%	35%	15
		Total de partos	672				538				654			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,2%	0,7%	15	1	0,2%	0,7%	15	4	0,6%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	661				533				648			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%	10	1	0%	8%	10	1	1%	8%	10
		Número de partos	172				538				134			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	167	100%	100%	10	175	100%	100%	10	178	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	167				175				178			
					Total	100			Total	100			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Abril				Maio				Junho			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1375	99%	90%	15	1471	100%	90%	15	431	93%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1383				1473				463			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4544	100%	100%	10	4358	100%	100%	10	4038	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4544				4358				4038			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	15	100%	100%	5	14	100%	100%	5	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	15				14				2			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	5	4	100%	100%	5	5	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	1				4				5			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1714	1,85	3	15	1697	1,84	3	15	1930	2,21	3	15
		Total de saídas de puérperas	926				920				875			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	134	21%	35%	15	163	24%	35%	15	157	27%	35%	15
		Total de partos	652				669				586			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	0,3%	0,7%	15	5	0,8%	0,7%	0	2	0,3%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	645				661				581			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	0%	8%	10	0	0%	8%	10	3	2%	8%	10
		Número de partos	134				163				157			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	178	100%	100%	10	172	100%	100%	10	167	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	178				172				167			
					Total	100			Total	85			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Julho				Agosto				Setembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	80	96%	90%	15	1434	98%	90%	15	1389	97%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	83				1465				1428			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4238	100%	100%	10	4447	100%	100%	10	4300	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4238				4447				4300			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	2	100%	100%	5	1	100%	100%	5	13	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	2				1				13			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	8	100%	100%	5	2	100%	100%	5	3	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	8				2				3			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1880	1,99	3	15	1615	1,72	3	15	1701	1,79	3	15
		Total de saídas de puérperas	947				939				951			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	153	25%	35%	15	135	21%	35%	15	168	25%	35%	15
		Total de partos	619				634				663			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	0,3%	0,7%	15	1	0,2%	0,7%	15	2	0,3%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	665				627				657			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	1%	8%	10	2	1%	8%	10	3	2%	8%	10
		Número de partos	153				135				168			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	166	100%	100%	10	164	100%	100%	10	164	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	166				164				164			
					Total	100			Total	100			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubro à Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		100%	90%	15		100%	90%	15		100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise												
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento		100%	100%	10		100%	100%	10		100%	100%	10
		Total de Atendimentos												
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito		100%	100%	5		100%	100%	5		100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito												
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		100%	100%	5		100%	100%	5		100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção												
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas		100%	3	0		100%	3	0		100%	3	0
		Total de saídas de puérperas												
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas		100%	35%	0		100%	35%	0		100%	35%	0
		Total de partos												
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce		1000%	0,7%	0		1000%	0,7%	0		100%	0,7%	0
		Total de nascidos vivos na unidade												
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais		100%	8%	0		100%	8%	0		100%	8%	0
		Número de partos												
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade												
					Total	35			Total	35			Total	35
					Conceito	B			Conceito	B			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubro à Dezembro/2014

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	613	109%	560	595	106%	560	699	125%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	32	84%	38	29	76%	38	41	108%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	77	138%	56	101	180%	56	100	179%
Total	654		0%	654	725	111%	654	840	128%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	4600	5.228	114%	4600	4.860	106%	4.600	5.491	119%
Ginecologia	400	42	11%	400	15	4%	400	40	10%
Multiprofissional	3.000	3.792	126%	3.000	2.999	100%	3.000	3.828	128%
Planejamento Familiar	1.000	732	73%	1.000	462	46%	1.000	404	40%
Total	9.000		0%	9.000	8.336	93%	9.000	9.763	108%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%		

SADT	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.700	1.577	93%	1.700	1.251	74%	1.700	1.594	94%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Janeiro à Abril/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015			Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	714	128%	560	592	106%	560	704	126%	560	710	127%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	45	118%	38	39	103%	38	57	150%	38	45	118%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	87	155%	56	138	246%	56	154	275%	56	119	213%
Total	654	846	129%	654	769	118%	654	915	140%	654	874	134%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			300%			400%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Maio á Agosto/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Maio/2015			Junho/2015			Julho/2015			Agosto/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	716	128%	560	632	113%	560	668	119%	560	683	122%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	51	134%	38	47	124%	38	50	132%	38	43	113%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	143	255%	56	167	298%	56	115	205%	56	139	248%
Total	654	910	139%	654	846	129%	654	833	127%	654	865	132%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			300%			400%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro à Dezembro/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Setembro/2015			Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	715	128%	560		0%	560		0%	560		0%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	37	97%	38		0%	38		0%	38		0%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	139	248%	56		0%	56		0%	56		0%
Total	654	891	136%	654	0	0%	654	0	0%	654	0	0%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			300%			400%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Janeiro à Abril/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015			Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	3.500	6.226	178%	4600	4.896	106%	3.500	5530	158%	3.500	5026	144%
Ginecologia	1.500	16	1%	400	23	6%	1.500	34	2%	1.500	39	3%
Multiprofissional	3.000	3.801	127%	3.000	2.883	96%	3.000	3772	126%	3.000	3312	110%
Planejamento Familiar	1.000	558	56%	1.000	427	43%	1.000	580	58%	1.000	508	51%
Total	9.000	10.601	118%	9.000	8.229	91%	9.000	9916	110%	9.000	8885	99%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			300%			400%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Maio à Agosto/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Maio/2015			Junho/2015			Julho/2015			Agosto/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	3.500	4652	133%	3500	4923	141%	3.500	5.603	160%	3.500	5.488	157%
Ginecologia	1.500	73	5%	1500	56	4%	1.500	90	6%	1.500	102	7%
Multiprofissional	3.000	3139	105%	3.000	3352	112%	3.000	3.705	124%	3.000	3.435	115%
Planejamento Familiar	1.000	535	54%	1.000	581	58%	1.000	789	79%	1.000	528	53%
Total	9.000	8.399	93%	9.000	8.912	99%	9.000	10187	113%	9.000	9553	106%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			300%			400%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Maio à Agosto/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Setembro/2015			Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	3.500	5.179	148%	3500		0%	3.500		0%	3.500		0%
Ginecologia	1.500	49	3%	1500		0%	1.500		0%	1.500		0%
Multiprofissional	3.000	2.915	97%	3.000		0%	3.000		0%	3.000		0%
Planejamento Familiar	1.000	523	52%	1.000		0%	1.000		0%	1.000		0%
Total	9.000	8.666	96%	9.000	-	0%	9.000	0	0%	9.000	0	0%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			300%			400%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Janeiro à Abril/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

SADT	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015			Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.700	1.595	94%	1.700	1.318	78%	1.700	1.650	97%	1.340	1.671	125%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%		
		1445			1227			1549			1631	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Maio à Agosto/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

SADT	Maio/2015			Junho/2015			Julho/2015			Agosto/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.340	1.533	114%	1.340	1.802	134%	1.340	1.886	141%	1.340	1.876	140%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%	1.598		100%	1.780		100%	1.815		100%	1.762	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Setembro à Dezembro/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

SADT	Setembro/2015			Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.340	1.833	137%	1.340		0%	1.340		0%	1.340		0%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%	1.777		100%			100%			100%		

Filial - Mãe	Número do Documento	Nome Fantasia	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Baixa	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Usuário de Alteração	Plano Orcamentario	Cliente/Fornecedor
3	0000604401	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	560,40	560,40	07/09/2015	07/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006044	anabezerra	02.05.01.001	007191
3	0000027001	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	841,42	828,80	18/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000270	anabezerra	03.17.01.001	002195
3	0017492401	AIR LIQUIDE	119,88	119,88	02/09/2015	05/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00174924	alinecoliveira	02.07.02.001	001780
3	0017535301	AIR LIQUIDE	39,96	39,96	04/09/2015	08/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00175353	alinecoliveira	02.07.02.001	001780
3	0000159841	AIR LIQUIDE	159,84	159,84	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	2 NF`S AIR LIQUIDE BRASIL	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000069001	AIR LIQUIDE	641,72	641,72	07/09/2015	10/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000690	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0017583001	AIR LIQUIDE	79,92	79,92	11/09/2015	14/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00175830	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000072301	AIR LIQUIDE	561,20	561,20	14/09/2015	17/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000723	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000596701	AIR LIQUIDE	83,13	83,13	15/09/2015	26/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- AIR LIQUIDE - 00005967	alinecoliveira	02.07.02.001	001780
3	0017658701	AIR LIQUIDE	39,96	39,96	18/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00176587	alinecoliveira	02.07.02.001	001780
3	0000076201	AIR LIQUIDE	721,02	721,02	21/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000762	alinecoliveira	02.07.02.001	001780
3	0000760981	AIR LIQUIDE	760,98	760,98	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	2 NF`S AIR LIQUIDE BRASIL	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000107601	AIR LIQUIDE	44,61	44,61	25/09/2015	28/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001076	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0017730301	AIR LIQUIDE	79,92	79,92	25/09/2015	28/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00177303	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000016601	AIR LIQUIDE	1.373,44	1.373,44	29/04/2015	01/04/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000166	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000077801	AIR LIQUIDE	641,72	641,72	28/09/2015	31/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000778	anabezerra	02.07.02.001	001780
3	0000000085	AMAURY TEIXEIRA LEITE DE ANDRADE	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000479
3	0000034901	ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES	6.607,25	4.653,02	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000349 - Cli/For ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES	anabezerra	03.26.01.001	007974
3	0000034901	ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES	330,36	330,36	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES - 00000349	jorgevale	03.26.01.001	007974
3	0000000349	ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES - 00000349	jorgevale	04.99.01.001	007974
3	0000034401	ANANDA FREITAS VAN PUTTEN	173,79	173,79	15/09/2015	01/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- ANANDA FREITAS VAN PUTTEN - 00000344	jorgevale	03.26.01.001	007391
3	0000000344	ANANDA FREITAS VAN PUTTEN	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 ANANDA FREITAS VAN PUTTEN - 0000000344	jorgevale	04.99.01.001	007391
3	0000010301	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	18.809,00	17.868,55	04/09/2015	20/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - 00000103	anabezerra	03.26.02.001	001972
3	0000010301	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	940,45	940,45	15/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - 00000103	alinecoliveira	03.26.02.001	001972
3	0002101801	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	211,80	211,80	30/09/2015	15/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA - 00021018	anabezerra	05.07.01.001	004092
3	0000035801	BEATRIZ SADDY MONNERAT	5.947,23	4.207,50	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000358 - Cli/For BEATRIZ SADDY MONNERAT	anabezerra	03.26.01.001	007981
3	0000035801	BEATRIZ SADDY MONNERAT	297,36	297,36	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- BEATRIZ SADDY MONNERAT - 00000358	jorgevale	03.26.01.001	007981
3	0000000358	BEATRIZ SADDY MONNERAT	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 BEATRIZ SADDY MONNERAT - 00000358	jorgevale	04.99.01.001	007981
3	0005153501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	106.753,50	89.512,80	15/06/2015	21/05/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051535	anabezerra	03.09.01.001	002132
3	0005329101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	5.337,67	5.337,67	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053291	alinecoliveira	03.09.01.001	002132
3	0005329201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	725,98	725,98	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053292	alinecoliveira	03.09.01.001	002132
3	0005329301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	251,69	251,69	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053293	alinecoliveira	03.09.01.001	002132
3	0005329401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	105,00	105,00	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053294	alinecoliveira	03.09.01.001	002132
3	0005329201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	798,59	798,59	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053292	alinecoliveira	03.09.01.003	002132
3	0005329101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	5.871,44	5.871,44	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053291	alinecoliveira	03.09.01.003	002132
3	0020153101	BRG VISAO E ARTE LTDA	10,40	10,40	15/09/2015	04/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GUIA 3337 BRG VISAO E ARTE LTDA - 00201531	alinecoliveira	03.02.01.001	004642
3	0000201531	BRG VISAO E ARTE LTDA	3,08	3,08	15/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GUIA 3337 TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 BRG VISAO E ARTE LTDA - 00201531	alinecoliveira	04.99.01.001	004642
3	0000081201	BRILHO INOX	52,50	52,50	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- BRILHO INOX - 00000812	alinecoliveira	03.01.01.001	003187
3	0000078901	BRILHO INOX	1.050,00	1.050,00	10/08/2015	24/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - BRILHO INOX - 00000789	jefferson.compras	03.01.01.001	003187
3	0000035001	BRUNO DE MELO SOUZA	13.573,17	10.031,25	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000350 - Cli/For BRUNO DE MELO SOUZA	anabezerra	03.26.01.001	007646
3	0000035001	BRUNO DE MELO SOUZA	678,66	678,66	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- BRUNO DE MELO SOUZA - 00000350	jorgevale	03.26.01.001	007646
3	0000000350	BRUNO DE MELO SOUZA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 BRUNO DE MELO SOUZA - 00000350	jorgevale	04.99.01.001	007646
3	0000033901	BRUNO DE MELO SOUZA	408,38	436,97	17/08/2015	24/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- BRUNO DE MELO SOUZA - 00000339	thaismello	03.26.01.001	007646

3	0000000339	BRUNO DE MELO SOUZA	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 BRUNO DE MELO SOUZA	thaismello	04.99.01.001	007646
3	0034806501	BSB HOSPITALAR	4.270,19	4.270,19	24/07/2015	26/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00348065	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
3	0034806502	BSB HOSPITALAR	4.270,19	4.270,19	07/08/2015	26/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00348065	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
3	0034806503	BSB HOSPITALAR	4.270,18	4.270,18	21/08/2015	26/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00348065	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
3	0034792101	BSB HOSPITALAR	2.539,99	2.539,99	23/07/2015	25/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00347921	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
3	0034792102	BSB HOSPITALAR	2.539,99	2.539,99	06/08/2015	25/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00347921	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
3	0034792103	BSB HOSPITALAR	2.539,99	2.539,99	20/08/2015	25/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00347921	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
3	0020430531	BSB HOSPITALAR	20.430,53	20.430,53	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA DE 6 NF'S - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	anabezerra	02.07.01.001	002886
3	0000001730	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.969,28	181.969,28	04/09/2015	26/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	FGTS - Competência: ago/2015	robertocarmo	01.03.01.001	000347
3	0000001731	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,79	54,79	04/09/2015	26/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	FGTS - Competência: ago/2015	robertocarmo	01.03.01.001	000347
3	0000003010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.108,89	8.108,89	08/09/2015	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: 1ANA RIZIA AGRA DE CASTRO	alinecoliveira	01.03.01.001	000347
3	0000003033	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,95	169,95	11/09/2015	08/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: 1TAMARA TEIXEIRA CAETANO DA SILVA	robertocarmo	01.03.01.001	000347
3	0000003051	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.690,33	2.690,33	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: 1JUSSARA CRISTINA DE ALMEIDA	robertocarmo	01.03.01.001	000347
3	0000003052	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	749,59	749,59	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: 1ADRIANA ELAINE VERISSIMO DA SILVA	robertocarmo	01.03.01.001	000347
3	0000003103	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,70	83,70	28/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: set/2015 Períodos: 6 - GRRF COMPLEMENTAR LETICIA MINARDI CORREIA DUARTE	carlosoliveira	01.03.01.001	000347
3	0000003105	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	230,29	230,29	29/09/2015	23/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: 1FABIANA PINHEIRO MARCAL	carlosoliveira	01.03.01.001	000347
3	0000317601	CANER COMERCIO LTDA	3.720,00	3.720,00	27/04/2015	26/03/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003176	anabezerra	02.07.01.001	002549
3	0000000089	CARLOS AUGUSTO GOMES	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000126
3	0000033001	CAROLINE DELCIDES RAMOS	129,49	138,55	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- CAROLINE DELCIDES RAMOS - 00000330	thaismello	03.26.01.001	005561
3	0000072015	CAROLINE DELCIDES RAMOS	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 CAROLINE DELCIDES RAMOS	thaismello	04.99.01.001	005561
3	0017979001	CEI	9.900,00	9.900,00	24/07/2015	25/05/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - CEI - 00179790	jefferson.compras	02.07.01.001	000300
3	0020153201	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	5.320,00	5.320,00	04/09/2015	21/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA - 00201532	anabezerra	03.05.01.001	004825
3	0020151001	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	105.562,50	85.347,26	10/07/2015	24/06/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00201510	anabezerra	03.05.01.001	002244
3	0201500901	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	701,21	566,93	10/07/2015	24/06/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 02015009	anabezerra	03.05.01.001	002244
3	0000077201	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	1.875,00	1.722,18	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - CIPED CIRURGIA PEDIATRICA - 00000772	anabezerra	03.26.02.001	002043
3	0000077201	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	37,50	37,50	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CIPED CIRURGIA PEDIATRICA - 00000772	alinecoliveira	03.26.02.001	002043
3	0023407201	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	2.340,72	2.340,72	07/09/2015	27/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 00234072	alinecoliveira	05.04.01.001	002714
3	0002204701	CLARO S.A.	89,55	89,55	07/09/2015	24/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00022047	alinecoliveira	05.04.01.001	006734
3	0000165301	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	4.000,00	3.674,00	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra - 00001653	anabezerra	03.26.02.001	002377
3	0000165301	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	80,00	80,00	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra - 00001653	alinecoliveira	03.26.02.001	002377
3	0000078901	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	261,66	261,66	15/09/2015	18/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - 00000789	alinecoliveira	03.26.02.001	001974
3	0201544701	CLINICA SAO JOSE LTDA	5.710,44	5.245,04	04/09/2015	20/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015447	anabezerra	03.17.01.001	002032
3	0201544701	CLINICA SAO JOSE LTDA	114,21	114,21	15/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015447	alinecoliveira	03.17.01.001	002032
3	0002408901	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	112.934,79	88.484,41	17/08/2015	22/07/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024089	anabezerra	03.09.01.001	001840
3	0002409001	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	64.419,85	50.472,95	17/08/2015	22/07/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024090	anabezerra	03.10.01.001	001840
3	0002437601	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	5.646,73	5.646,73	15/09/2015	26/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024376	alinecoliveira	03.10.01.001	001840
3	0002437701	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	3.220,99	3.220,99	15/09/2015	26/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024377	alinecoliveira	03.10.01.001	001840
3	0002437601	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	12.422,83	12.422,83	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024376	alinecoliveira	03.10.01.001	001840
3	0002437701	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	7.086,18	7.086,18	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024377	alinecoliveira	03.10.01.001	001840
3	1577330401	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS	535,72	535,72	04/09/2015	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - 15773304	robertocarmo	01.02.04.001	002669
3	0201522801	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	13.927,91	11.051,79	04/09/2015	24/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015228	anabezerra	03.02.01.001	001925
3	0201522801	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	696,40	696,40	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015228	alinecoliveira	03.02.01.001	001925
3	0201522801	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	1.532,07	1.532,07	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015228	alinecoliveira	03.02.01.001	001925
3	0000720901	D MED FARMACEUTICA LTDA	898,56	898,56	09/09/2015	10/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007209	anabezerra	02.07.01.001	002603

3	0000723001	D MED FARMACEUTICA LTDA	528,00	528,00	14/09/2015	14/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007230	anabezerra	02.07.01.001	002603
3	0000730201	D MED FARMACEUTICA LTDA	399,00	399,00	01/10/2015	01/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007302	anabezerra	02.07.01.001	002603
3	0000646501	D MED FARMACEUTICA LTDA	1.371,44	1.371,44	15/04/2015	16/03/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006465	anabezerra	02.07.01.001	002603
3	0000803201	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	3.570,34	3.570,34	13/08/2015	14/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008032	jefferson.compras	02.07.01.001	002566
3	0000820501	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	1.640,00	1.640,00	18/09/2015	21/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008205	anabezerra	02.07.01.001	002566
3	0001617901	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	70,08	66,58	10/07/2015	22/06/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA - 00016179	anabezerra	03.05.01.001	002855
3	0000000091	DIRCENIO MARQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000137
3	0004592901	DISTRILAF	2.054,26	2.054,26	21/08/2015	22/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045929	jefferson.compras	02.07.01.001	000021
3	0000000088	DR CLEBER SOARES JUNIOR	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000133
3	0000000087	DR GUSTAVO DE MORAES RAMALHO	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	001439
3	0000000090	DR JOSELIO VITOI ROSA	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000185
3	0000000086	DR RICARDO CAMPELO DA CONCEIÇÃO	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000245
3	0000029701	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	345,60	345,60	10/09/2015	11/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000297	anabezerra	02.07.01.001	006909
3	0000030901	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	432,00	432,00	17/09/2015	18/08/2015	17/09/2015	17/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000309	anabezerra	02.07.01.001	006909
3	0000018101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	7.567,74	7.567,74	19/06/2015	19/05/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000181	jefferson.compras	02.07.01.001	006909
3	0000008001	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	132,28	132,28	08/09/2015	13/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - EAM SISTEMAS DE INFORMATICA - 00000080	anabezerra	03.17.01.001	001869
3	0005705901	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2.400,00	2.298,48	28/08/2015	10/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	Nota Fiscal - EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 00057059	anabezerra	03.14.01.001	002896
3	0005705901	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	101,52	101,52	15/09/2015	10/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - 00057059	alinecoliveira	03.14.01.001	002896
3	0000035401	EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	11.323,72	7.836,63	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000354 - Cli/For EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	anabezerra	03.26.01.001	007553
3	0000035401	EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	566,19	566,19	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS - 00000354	jorgevale	03.26.01.001	007553
3	0000000354	EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS - 00000354	jorgevale	04.99.01.001	007553
3	0000032901	EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	142,05	151,99	17/08/2015	16/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS - 00000329	thaismello	03.26.01.001	007553
3	0000072015	EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	thaismello	04.99.01.001	007553
3	0000119101	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	698,00	698,00	21/09/2015	19/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 00001191	anabezerra	02.03.01.001	005832
3	0000122601	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	360,00	360,00	05/10/2015	03/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 00001226	anabezerra	02.03.01.001	005832
3	0001374502	EQUIPEX	8.402,00	8.402,00	03/08/2015	02/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013745	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0001391201	EQUIPEX	7.237,14	7.237,14	27/07/2015	26/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013912	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0001391202	EQUIPEX	7.237,13	7.237,13	10/08/2015	26/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013912	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0001391203	EQUIPEX	7.237,13	7.237,13	25/08/2015	26/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013912	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0001398301	EQUIPEX	4.416,67	4.416,67	05/08/2015	06/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013983	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0001398302	EQUIPEX	4.416,67	4.416,67	20/08/2015	06/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013983	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0001401101	EQUIPEX	15.000,00	15.000,00	24/08/2015	08/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014011	jefferson.compras	02.07.01.001	000011
3	0053946741	EQUIPEX	53.946,74	53.946,74	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	FATURA DE 7 NF'S - EQUIPEX COMÉRCIO	anabezerra	02.07.01.001	000011
3	0035449501	ESPACIAL	1.225,49	1.225,49	19/08/2015	20/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - ESPACIAL - 00354495	jefferson.compras	02.07.01.001	003264
3	0035449502	ESPACIAL	1.225,50	1.225,50	08/09/2015	20/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - ESPACIAL - 00354495	jefferson.compras	02.07.01.001	003264
3	0035726701	ESPACIAL	1.296,54	1.296,54	08/09/2015	04/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - ESPACIAL - 00357267	jefferson.compras	02.01.01.001	003264
3	0003747531	ESPACIAL	3.747,53	3.747,53	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA DE 3 NF'S - ESPACIAL	anabezerra		003264
3	0000035701	FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	2.722,51	2.021,33	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000357 - Cli/For FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	anabezerra	03.26.01.001	007850
3	0000035701	FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	136,13	136,13	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA - 00000357	jorgevale	03.26.01.001	007850
3	0000000357	FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 FERNANDA CARDOSO DA COSTA - 00000356	jorgevale	04.99.01.001	007850
3	0000034201	FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	136,13	145,66	17/08/2015	25/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA - 00000342	thaismello	03.26.01.001	007850
3	0000000342	FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	thaismello	04.99.01.001	007850
3	0000035601	FERNANDA CARDOSO DA COSTA	1.950,00	1.462,50	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000356 - Cli/For FERNANDA CARDOSO DA COSTA	anabezerra	03.26.01.001	006496
3	0000035601	FERNANDA CARDOSO DA COSTA	97,50	97,50	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- FERNANDA CARDOSO DA COSTA - 00000356	jorgevale	03.26.01.001	006496

3	0000000356	FERNANDA CARDOSO DA COSTA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 FERNANDA CARDOSO DA COSTA - 00000356	jorgevale	04.99.01.001	006496
3	0000033801	FERNANDA CARDOSO DA COSTA	162,50	173,88	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- FERNANDA CARDOSO DA COSTA - 00000338	thaismello	03.26.01.001	006496
3	0000000338	FERNANDA CARDOSO DA COSTA	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 FERNANDA CARDOSO DA COSTA	thaismello	04.99.01.001	006496
3	2774265201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	147,40	147,40	02/09/2015	31/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27742652	robertocarmo	01.02.01.001	001904
3	2774567101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	264,60	264,60	09/09/2015	31/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27745671	robertocarmo	01.02.01.001	001904
3	0381226001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	47,60	47,60	16/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03812260	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	0379690401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	23,80	16/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03796904	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	0383261101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	71,40	71,40	25/09/2015	17/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03832611	carlosoliveira	01.02.01.001	001904
3	2785293101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	91,60	91,60	25/09/2015	17/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27852931	carlosoliveira	01.02.01.001	001904
3	2789088801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	131,60	131,60	25/09/2015	17/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27890888	carlosoliveira	01.02.01.001	001904
3	0384420101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	47,60	47,60	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03844201	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	2799440701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	22.149,90	22.149,90	29/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27994407	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	2798683501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	15.360,55	15.360,55	29/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27986835	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	2799452401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	403,90	403,90	29/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27994524	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	2798684901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	648,80	648,80	29/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27986849	anabezerra	01.02.01.001	001904
3	0000255801	FIRE RED COM. DE MATER. CONTRA INCENDIO	954,00	954,00	14/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - FIRE RED COM. DE MATER. CONTRA INCENDIO - 00002558	anabezerra	02.03.01.001	002631
3	0201524101	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	2.437,40	2.437,40	15/09/2015	19/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015241	alinecoliveira	03.02.01.001	000526
3	0201524201	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	6.321,15	6.321,15	15/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015242	alinecoliveira	03.02.01.001	000526
3	0002015242	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	3,14	3,14	15/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015	alinecoliveira	04.99.01.001	000526
3	0201524101	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	48.748,00	0,00	04/09/2015	19/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015241	alinecoliveira	03.02.01.001	000526
3	0000076301	G DAN COMERCIAL LTDA	780,00	780,00	14/09/2015	14/08/2015	11/09/2015	11/09/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000763	anabezerra	02.07.01.001	002557
3	0000074101	G DAN COMERCIAL LTDA	6.500,00	6.500,00	21/08/2015	21/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000741	jefferson.compras	02.07.01.001	002557
3	0000525701	GC TECNOLOGIA	4.663,34	4.663,34	24/07/2015	24/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 5257	jefferson.compras	08.02.01.001	001672
3	0000525702	GC TECNOLOGIA	4.663,33	4.663,33	24/08/2015	24/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 5257	jefferson.compras	08.02.01.001	001672
3	0000035201	GEOVANA ROTATORI NOVAES	10.201,70	7.755,51	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000352 - Cli/For GEOVANA ROTATORI NOVAES	anabezerra	03.26.01.001	007536
3	0000035201	GEOVANA ROTATORI NOVAES	510,09	510,09	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- GEOVANA ROTATORI NOVAES - 00000352	jorgevale	03.26.01.001	007536
3	0000000352	GEOVANA ROTATORI NOVAES	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 GEOVANA ROTATORI NOVAES - 00000352	jorgevale	04.99.01.001	007536
3	0000056801	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.597,30	22.592,62	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000568	anabezerra	03.17.01.001	005718
3	0000056801	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	491,95	491,95	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000568	alinecoliveira	03.17.01.001	005718
3	0000000601	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.666,39	29.718,91	04/09/2015	17/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000006	anabezerra	03.26.02.001	007325
3	0000001321	HMTJ - MATRIZ	517,96	517,96	04/09/2015	31/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: ago/2015 Períodos:	alinecoliveira	01.04.99.001	000069
3	0000001322	HMTJ - MATRIZ	711,72	711,72	04/09/2015	31/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: ago/2015 Períodos:	alinecoliveira	01.04.99.001	000069
3	0000001323	HMTJ - MATRIZ	110,82	110,82	04/09/2015	31/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - Competência: ago/2015 Períodos: - PAULO SERGIO RAPOSO DE OLIVEIRA	alinecoliveira	01.04.99.001	000069
3	0000034446	HMTJ - MATRIZ	1.713.787,34	1.713.787,34	04/09/2015	31/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2015 Períodos: 5	alinecoliveira	01.01.01.001	000069
3	0000034447	HMTJ - MATRIZ	5.457,00	5.457,00	04/09/2015	31/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2015 Períodos: 5	anabezerra	01.01.01.001	000069
3	0000005745	HMTJ - MATRIZ	13.934,93	13.934,93	08/09/2015	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ANA RIZIA AGRA DE CASTRO	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005746	HMTJ - MATRIZ	2.872,92	2.872,92	08/09/2015	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ANDRE RONALDO DE OLIVEIRA	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005752	HMTJ - MATRIZ	18.745,08	18.745,08	08/09/2015	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005772	HMTJ - MATRIZ	24.512,19	24.512,19	09/09/2015	03/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - LEONAM LUCAS DE ARAUJO	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005773	HMTJ - MATRIZ	16.937,81	16.937,81	10/09/2015	03/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - PAULA ANDREZZA RODRIGUES ALVES	anabezerra	01.03.04.001	000069
3	0000005774	HMTJ - MATRIZ	22.429,35	22.429,35	11/09/2015	03/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - LUANA DE MELO COSTA	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005799	HMTJ - MATRIZ	2.855,64	2.855,64	11/09/2015	08/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - TAMARA TEIXEIRA CAETANO DA SILVA	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005818	HMTJ - MATRIZ	3.394,16	3.394,16	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - JUSSARA CRISTINA DE ALMEIDA	robertocarmo	01.03.04.001	000069
3	0000005819	HMTJ - MATRIZ	2.719,28	2.719,28	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ADRIANA ELAINE VERISSIMO DA SILVA	robertocarmo	01.03.04.001	000069

3	0000005845	HMTJ - MATRIZ	337,16	337,16	16/09/2015	10/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - VANESSA AMARAL DE ARAUJO	carlosoliveira	01.03.04.001	000069
3	0000005846	HMTJ - MATRIZ	1.437,50	1.437,50	16/09/2015	10/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS	carlosoliveira	01.03.04.001	000069
3	0000005930	HMTJ - MATRIZ	802,09	802,09	28/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 6 - LETICIA MINARDI CORREIA DUARTE	carlosoliveira	01.03.04.001	000069
3	0000006309	HMTJ - MATRIZ	153.980,00	153.980,00	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	FERIAS - Competência: set/2015 Períodos:	carlosoliveira	01.01.03.001	000069
3	0000005935	HMTJ - MATRIZ	3.003,26	3.003,26	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - FABIANA PINHEIRO MARCAL	carlosoliveira	01.03.04.001	000069
3	0000005950	HMTJ - MATRIZ	15.158,87	15.158,87	30/09/2015	25/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - LUCIANA LORENA DA SILVA LIMA	carlosoliveira	01.03.04.001	000069
3	0000000001	HMTJ - UNIDADE CENTRAL OSS RJ	10.000,00	10.000,00	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA	CLERISTONGARCIA	07.03.01.001	003150
3	0201531401	IAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.018,90	19/06/2015	01/06/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015314	anabezerra	03.15.01.001	001601
3	0201539501	IAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.018,88	04/09/2015	04/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015395	anabezerra	03.15.01.001	001601
3	0201535801	IAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.085,56	06/08/2015	06/07/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015358	anabezerra	03.15.01.001	001601
3	0201539501	IAG SAÚDE LTDA	66,67	70,67	15/09/2015	04/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- GUIA 3583 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 02015395	thaismello	03.15.01.001	001601
3	0000003583	IAG SAÚDE LTDA	3,08	3,08	15/09/2015	17/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- GUIA 3583 TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015395	thaismello	04.99.01.001	001601
3	0201532901	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	1.334,00	1.251,96	15/05/2015	06/05/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 02015329	anabezerra	03.17.01.001	002259
3	0201540801	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	1.288,22	1.209,00	24/06/2015	03/06/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 02015408	anabezerra	03.17.01.001	002259
3	0000000084	IOMAR PINHEIRO CANGUSSU	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000171
3	0000036201	ISIS ALTGOTT	1.294,91	971,18	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000362 - Cli/For ISIS ALTGOTT	anabezerra	03.26.01.001	008019
3	0000036201	ISIS ALTGOTT	64,75	64,75	15/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- ISIS ALTGOTT - 00000362	jorgevale	03.26.01.001	008019
3	0000000362	ISIS ALTGOTT	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 ISIS ALTGOTT - 00000362	jorgevale	04.99.01.001	008019
3	0000000083	JOSE MARIANO SOARES DE MORAES	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIARIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000180
3	0007104003	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.679,46	1.679,46	14/08/2015	15/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071040	jefferson.compras	02.07.01.001	000079
3	0000034101	JULIANA PROCOPIO DE ALMEIDA	161,56	172,87	17/08/2015	24/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- JULIANA PROCOPIO DE ALMEIDA - 00000341	thaismello	03.26.01.001	006957
3	0000000341	JULIANA PROCOPIO DE ALMEIDA	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 JULIANA PROCOPIO DE ALMEIDA	thaismello	04.99.01.001	006957
3	0021565401	KABI NUTRIR	20,09	20,09	11/09/2015	12/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00215654	anabezerra	02.07.01.001	002236
3	0021697601	KABI NUTRIR	90,38	90,38	10/09/2015	31/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00216976	anabezerra	02.07.01.001	002236
3	0021658601	KABI NUTRIR	20,09	20,09	25/09/2015	26/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00216586	anabezerra	02.07.01.001	002236
3	0000033101	KELLY CRISTINE KIATKOSKI	184,37	197,28	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- KELLY CRISTINE KIATKOSKI - 00000331	thaismello	03.26.01.001	007390
3	0000072015	KELLY CRISTINE KIATKOSKI	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 KELLY CRISTINE KIATKOSKI	thaismello	04.99.01.001	007390
3	0010535401	KOLETA AMBIENTAL S.A.	113,94	113,94	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GUIA 3547 KOLETA AMBIENTAL S.A. - 00105354	alinecoliveira	02.03.01.001	008032
3	0000105354	KOLETA AMBIENTAL S.A.	3,08	3,08	15/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GUIA 3547 TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 KOLETA AMBIENTAL S.A. - 00105354	alinecoliveira	04.99.01.001	008032
3	0020154101	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.565,00	5.111,45	04/09/2015	23/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00201541	anabezerra	03.26.02.001	002110
3	0020154101	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	111,30	111,30	15/09/2015	23/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00201541	alinecoliveira	03.26.02.001	002110
3	0000571801	LINE SUTURE LTDA	2.394,00	2.394,00	21/08/2015	23/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005718	jefferson.compras	02.07.01.001	002654
3	0000553502	LINE SUTURE LTDA	4.372,32	4.372,32	17/08/2015	18/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005535	jefferson.compras	02.07.01.001	002654
3	0000248501	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	4.576,00	4.576,00	24/08/2015	25/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002485	jefferson.compras	02.03.01.001	002837
3	0000035501	LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	4.142,97	2.964,88	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000355 - Cli/For LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	anabezerra	03.26.01.001	007847
3	0000035501	LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	207,15	207,15	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA - 00000355	jorgevale	03.26.01.001	007847
3	0000000355	LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA - 00000355	jorgevale	04.99.01.001	007847
3	0000033601	LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	969,36	1.037,22	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA - 00000336	thaismello	03.26.01.001	007847
3	0000072015	LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	thaismello	04.99.01.001	007847
3	0000033301	LUCRECIA LAURENCO COUTINHO	465,22	497,78	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- LUCRECIA LAURENCO COUTINHO - 00000333	thaismello	03.26.01.001	007389
3	0000072015	LUCRECIA LAURENCO COUTINHO	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 LUCRECIA LAURENCO COUTINHO	thaismello	04.99.01.001	007389
3	0000239101	M2M	180,00	180,00	25/09/2015	27/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002391	anabezerra	02.07.01.001	006252
3	0000245901	M2M	50,00	50,00	30/09/2015	02/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002459	anabezerra	02.07.01.001	006252
3	0000034701	MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES	6.435,16	4.968,41	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000347 - Cli/For MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES	anabezerra	03.26.01.001	007848

3	0000034701	MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES	321,76	321,76	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES - 00000347	jorgevale	03.26.01.001	007848
3	0000000347	MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES - 00000347	jorgevale	04.99.01.001	007848
3	0000049201	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.050,00	1.050,00	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000492	alinecoliveira	03.06.04.001	002572
3	0000049201	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.386,00	1.386,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000492	alinecoliveira	03.06.04.001	002572
3	0000049201	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	21.000,00	17.272,50	04/09/2015	24/08/2015	21/09/2015	21/09/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000492	anabezerra	03.06.04.001	002572
3	0000036301	MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA	2.973,62	2.194,61	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000363 - Cli/For MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA	anabezerra	03.26.01.001	007541
3	0000036301	MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA	148,68	148,68	15/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA - 00000363	jorgevale	03.26.01.001	007541
3	0000000363	MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA - 00000363	jorgevale	04.99.01.001	007541
3	0000034601	MARCIA SOUZA FIAES LIMA	1.467,00	1.100,25	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000346 - Cli/For MARCIA SOUZA FIAES LIMA	anabezerra	03.26.01.001	007976
3	0000034601	MARCIA SOUZA FIAES LIMA	73,35	73,35	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- MARCIA SOUZA FIAES LIMA - 00000346	jorgevale	03.26.01.001	007976
3	0000000346	MARCIA SOUZA FIAES LIMA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 MARCIA SOUZA FIAES LIMA - 00000346	jorgevale	04.99.01.001	007976
3	0000453501	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	13.494,25	12.819,53	17/08/2015	03/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004535	anabezerra	02.07.01.001	002562
3	0000450101	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	10.387,50	9.868,12	14/08/2015	18/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004501	jefferson.compras	02.07.01.001	002562
3	0000450201	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	5.119,75	4.863,76	14/08/2015	04/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004502	jefferson.compras	02.07.01.001	002562
3	0000036001	MARCUS FERNANDEZ SOUZA	8.920,85	6.214,70	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000360 - Cli/For MARCUS FERNANDEZ SOUZA	anabezerra	03.26.01.001	007979
3	0000036001	MARCUS FERNANDEZ SOUZA	446,04	446,04	15/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- MARCUS FERNANDEZ SOUZA - 00000360	jorgevale	03.26.01.001	007979
3	0000000360	MARCUS FERNANDEZ SOUZA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 MARCUS FERNANDEZ SOUZA - 00000360	jorgevale	04.99.01.001	007979
3	0000140501	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	90.153,00	82.805,54	04/09/2015	20/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00001405	anabezerra	03.26.02.001	001949
3	0000140501	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.803,06	1.803,06	15/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00001405	alinecoliveira	03.26.02.001	001949
3	0001609401	MED SUPPLY	1.620,00	1.620,00	27/07/2015	25/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016094	jefferson.compras	02.07.01.001	000207
3	0001616401	MED SUPPLY	1.620,00	1.620,00	30/07/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016164	jefferson.compras	02.07.01.001	000207
3	0001637601	MED SUPPLY	1.880,00	1.880,00	21/08/2015	22/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016376	jefferson.compras	02.07.01.001	000207
3	0005120001	MED SUPPLY	5.120,00	5.120,00	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015		anabezerra	02.07.01.001	000207
3	0001682701	MED SUPPLY	730,00	730,00	30/09/2015	02/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016827	anabezerra	02.07.01.001	000207
3	0000406401	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	17.840,28	16.948,27	10/09/2015	19/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA - 00004064	anabezerra	03.26.02.001	002873
3	0000406401	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	892,01	892,01	15/09/2015	19/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA - 00004064	alinecoliveira	03.26.02.001	002873
3	0000611101	MEDICAL WEST	400,00	400,00	21/09/2015	20/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00006111	anabezerra	02.07.01.001	002282
3	0000576601	MEDICAL WEST	1.512,00	1.512,00	17/06/2015	18/05/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00005766	jefferson.compras	02.07.01.001	002282
3	0000524601	MEDICAL WEST	2.880,00	2.880,00	12/02/2015	13/01/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00005246	anabezerra	02.07.01.001	002282
3	0002297801	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.151,00	1.151,00	12/02/2015	14/01/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 00022978	anabezerra	02.03.02.001	002452
3	0001629001	MEMODOC	44,86	44,86	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- MEMODOC - 00016290	alinecoliveira	03.07.01.001	002795
3	0001537701	MEMODOC	1.540,84	1.463,80	25/06/2015	25/05/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015377	anabezerra	03.17.01.001	002795
3	0020148801	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	1.960,00	1.839,46	16/09/2015	03/10/2014	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201488	anabezerra	03.15.01.001	003526
3	0020143201	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	460,00	438,61	16/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201432	anabezerra	03.15.01.001	003526
3	0201413901	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	2.240,00	2.102,24	16/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02014139	anabezerra	03.15.01.001	003526
3	0020157101	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	1.760,00	1.760,00	16/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201571	anabezerra	03.15.01.001	003526
3	0002014139	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	10,10	10,10	30/09/2015	28/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	DARF - JUROS PASSIVOS IRRF 10/2014	carlosoliveira	04.99.01.001	003526
3	0000034501	MILIE ROCHA DE CASTRO	8.920,85	6.214,70	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000345 - Cli/For MILIE ROCHA DE CASTRO	anabezerra	03.26.01.001	007977
3	0000034501	MILIE ROCHA DE CASTRO	446,04	446,04	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- MILIE ROCHA DE CASTRO - 00000345	jorgevale	03.26.01.001	007977
3	0000000345	MILIE ROCHA DE CASTRO	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 MILIE ROCHA DE CASTRO - 00000345	jorgevale	04.99.01.001	007977
3	0002718403	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	887,64	887,64	14/09/2015	16/07/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027184	anabezerra	02.07.01.001	002521
3	0002714002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.486,93	1.486,93	31/08/2015	15/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027140	jefferson.compras	02.07.01.001	002521
3	0002714003	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.487,39	1.487,39	11/09/2015	15/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027140	jefferson.compras	02.07.01.001	002521
3	0201544501	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10.385,07	9.746,39	15/07/2015	15/06/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 02015445	anabezerra	03.17.01.001	002276

3	0000034801	NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN	6.951,64	5.339,89	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000348 - Cli/For NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN	anabezerra	03.26.01.001	007975
3	0000034801	NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN	347,58	347,58	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN - 00000348	jorgevale	03.26.01.001	007975
3	0000000348	NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN - 00000348	jorgevale	04.99.01.001	007975
3	0010286201	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	2.787,60	2.787,60	20/07/2015	05/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00102862	jefferson.compras	02.07.01.001	002627
3	0010736501	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	240,00	240,00	28/09/2015	12/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00107365	anabezerra	02.07.01.001	002627
3	0020154901	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	42.060,00	35.982,33	04/09/2015	20/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201549	anabezerra	03.17.01.001	002354
3	0020154901	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.103,00	2.103,00	15/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201549	alinecoliveira	03.17.01.001	002354
3	0020154901	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.387,98	1.387,98	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201549	alinecoliveira	03.03.01.001	002354
3	0003423101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	7.702,40	7.702,40	07/08/2015	09/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034231	jefferson.compras	02.07.01.001	002518
3	0000035301	PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	10.890,06	7.543,91	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000353 - Cli/For PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	anabezerra	03.26.01.001	007849
3	0000035301	PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	544,50	544,50	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR - 00000353	jorgevale	03.26.01.001	007849
3	0000000353	PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR - 00000353	jorgevale	04.99.01.001	007849
3	0000034301	PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	544,50	582,62	17/08/2015	25/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR - 00000343	thaismello	03.26.01.001	007849
3	0000000343	PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	thaismello	04.99.01.001	007849
3	0001184101	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	683,20	683,20	15/09/2015	04/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- GUIA 3552 PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011841	jorgevale	03.17.01.001	001908
3	0000011841	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- GUIA 3552 TAXA DE EXPEDIENTE PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011841	jorgevale	04.99.01.001	001908
3	0000034401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	337,50	337,50	18/09/2015	01/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000344 - Cli/For ANANDA FREITAS VAN PUTTEN	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000034501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000345 - Cli/For MILIE ROCHA DE CASTRO	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000034601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	293,40	293,40	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000346 - Cli/For MARCIA SOUZA FIAES LIMA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000034701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	337,50	337,50	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000347 - Cli/For MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000034801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	305,98	305,98	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000348 - Cli/For NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000034901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000349 - Cli/For ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000351 - Cli/For RAFAELA GONCALVES ORLANDINI	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000353 - Cli/For PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000354 - Cli/For EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	828,59	828,59	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000355 - Cli/For LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	390,00	390,00	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000356 - Cli/For FERNANDA CARDOSO DA COSTA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	544,50	544,50	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000357 - Cli/For FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000358 - Cli/For BEATRIZ SADDY MONNERAT	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000035901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000359 - Cli/For TIAGO DE SOUZA BANDEIRA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000036001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000360 - Cli/For MARCUS FERNANDEZ SOUZA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000036101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000361 - Cli/For RUY WIRTZ MOREIRA DE BARRROS	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000036201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	258,98	258,98	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000362 - Cli/For ISIS ALTGOTT	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000036301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	594,72	594,72	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000363 - Cli/For MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA	alinecoliveira	03.26.01.001	000340
3	0000006134	PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.472,18	101.472,18	18/09/2015	08/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS - Comp.: Ago/2015 Per: 0 -	alinecoliveira	01.03.03.001	000340
3	0002464501	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	11,00	10,72	04/09/2015	19/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00024645	anabezerra	03.17.01.001	002497
3	0002464501	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	0,22	0,22	15/09/2015	19/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00024645	alinecoliveira	03.17.01.001	002497
3	0000199701	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	450,00	420,07	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA - 00001997	anabezerra	03.17.01.001	003033
3	0000199701	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	9,00	9,00	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA - 00001997	alinecoliveira	03.17.01.001	003033
3	0000027101	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	23.787,04	21.848,41	31/08/2015	19/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA - 00000271	anabezerra	03.26.02.001	002176
3	0000027101	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	475,74	475,74	15/09/2015	19/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA - 00000271	alinecoliveira	03.26.02.001	002176
3	0000034001	RAFAEL RAMALHO DE ABREU	630,91	675,08	17/08/2015	24/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- RAFAEL RAMALHO DE ABREU - 00000340	thaismello	03.26.01.001	007655
3	0000000340	RAFAEL RAMALHO DE ABREU	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 RAFAEL RAMALHO DE ABREU	thaismello	04.99.01.001	007655
3	0000035101	RAFAELA GONCALVES ORLANDINI	14.512,63	9.989,15	04/09/2015	21/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000351 - Cli/For RAFAELA GONCALVES ORLANDINI	anabezerra	03.26.01.001	007727

3	0000035101	RAFAELA GONCALVES ORLANDINI	725,63	725,63	15/09/2015	21/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- RAFAELA GONCALVES ORLANDINI - 00000351	jorgevale	03.26.01.001	007727
3	0000000351	RAFAELA GONCALVES ORLANDINI	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 RAFAELA GONCALVES ORLANDINI - 00000351	jorgevale	04.99.01.001	007727
3	0000022701	RAFAMED	668,00	668,00	14/09/2015	12/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	NOTA FISCAL - RAFAMED NF 227	anabezerra	03.01.01.001	002390
3	0000024101	RAFAMED	574,00	574,00	21/09/2015	20/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	NOTA FISCAL - RAFAMED NF 241	anabezerra	03.01.01.001	002390
3	0000022101	RAFAMED	7.056,00	7.056,00	04/09/2015	04/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	NOTA FISCAL - RAFAMED NF 221	jefferson.compras	03.01.01.001	002390
3	0000025301	RAFAMED	540,00	540,00	01/10/2015	01/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	NOTA FISCAL - RAFAMED NF 253	anabezerra	03.01.01.001	002390
3	0000147901	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	137,50	130,63	10/09/2015	25/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA - 00001479	anabezerra	03.16.01.001	002608
3	0000139901	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	1.844,50	1.752,28	10/07/2015	25/06/2015	11/09/2015	11/09/2015	Nota Fiscal - REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA - 00001399	anabezerra	03.16.01.001	002608
3	0000140001	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	12.074,21	11.470,50	10/07/2015	25/06/2015	11/09/2015	11/09/2015	Nota Fiscal - REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA - 00001400	anabezerra	03.16.01.001	002608
3	0000147801	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	519,04	519,04	15/09/2015	25/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA - 00001478	alinecoliveira	03.16.01.001	002608
3	0000147901	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	6,87	6,87	15/09/2015	25/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA - 00001479	alinecoliveira	03.16.01.001	002608
3	0201513001	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	739,85	711,22	04/09/2015	23/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015130	anabezerra	03.06.03.001	002115
3	0201513901	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	8.144,78	7.829,58	04/09/2015	25/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015139	anabezerra	03.06.03.001	002115
3	0201513001	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	28,63	28,63	15/09/2015	23/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015130	alinecoliveira	03.06.03.001	002115
3	0201513901	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	315,20	315,20	15/09/2015	25/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015139	alinecoliveira	03.06.03.001	002115
3	0000033401	RICARDO MARTINS PEREIRA CAPURRO DA SILVA	437,60	468,23	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- RICARDO MARTINS PEREIRA CAPURRO DA SILVA - 00000334	thaismello	03.26.01.001	007394
3	0000072015	RICARDO MARTINS PEREIRA CAPURRO DA SILVA	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 RICARDO MARTINS PEREIRA CAPURRO DA SILVA	thaismello	04.99.01.001	007394
3	0000404801	RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA -ME	348,29	348,29	04/09/2015	07/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA -ME 00004048	anabezerra	02.03.01.001	003544
3	0000401001	RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA -ME	3.162,70	3.162,70	04/09/2015	05/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA -ME 00004010	jefferson.compras	02.03.01.001	003544
3	0030297001	RIOCLARENSE	5.090,75	5.090,75	10/08/2015	24/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302970	jefferson.compras	02.07.01.001	000015
3	0030328401	RIOCLARENSE	1.266,30	1.266,30	10/08/2015	25/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00303284	jefferson.compras	02.07.01.001	000015
3	0030358601	RIOCLARENSE	2.114,21	2.114,21	10/08/2015	26/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00303586	jefferson.compras	02.07.01.001	000015
3	0008471261	RIOCLARENSE	8.471,26	8.471,26	10/08/2015	23/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	FATURA DE 3 NF'S - RIOCLARENSE	anabezerra	02.07.01.001	000015
3	0001098801	RIOFARMA- 503	450,00	450,00	24/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010988	anabezerra	02.07.01.001	003216
3	0000036101	RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS	11.894,46	8.221,88	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000361 - Cli/For RUY WIRTZ MOREIRA DE BARRROS	anabezerra	03.26.01.001	007980
3	0000036101	RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS	594,72	594,72	15/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS - 00000361	jorgevale	03.26.01.001	007980
3	0000000361	RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS - 00000361	jorgevale	04.99.01.001	007980
3	0018842202	S3 MED	17.250,00	17.250,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00188422	jefferson.compras	02.07.01.001	000330
3	0018932402	S3 MED	1.268,50	1.268,50	31/08/2015	15/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189324	anabezerra	02.07.01.001	000330
3	0000033201	SARAH GOMES DE FREITAS	173,79	185,96	17/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- SARAH GOMES DE FREITAS - 00000332	thaismello	03.26.01.001	007388
3	0000072015	SARAH GOMES DE FREITAS	3,08	3,08	17/08/2015	11/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 07/2015 SARAH GOMES DE FREITAS	thaismello	04.99.01.001	007388
3	0000001847	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	115,94	115,94	18/09/2015	01/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?243?!01 - Cli/For ANANDA FREITAS VAN PUTTEN	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000004596	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39,13	39,13	18/09/2015	07/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - NF: 0000026201	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46,50	46,50	18/09/2015	10/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA - NF: 0000043601	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,93	20,93	18/09/2015	10/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA - NF: 0000194901	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000006897	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	204,96	204,96	18/09/2015	04/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0001184101 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	87,19	87,19	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CIPED CIRURGIA PEDIATRICA - NF: 0000076001	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004678	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	174,92	174,92	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF: 0201517301	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	174,92	174,92	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF: 0201525201	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004680	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,33	103,33	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201524801	alinecoliveira	03.15.01.001	000339
3	0000004681	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	860,70	860,70	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000000501	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004682	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	261,55	261,55	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - SILA SERVIÇOS MEDICOS - NF: 0000072901	alinecoliveira	03.09.01.001	000339
3	0000004683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308,06	308,06	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - SILA SERVIÇOS MEDICOS - NF: 0000073001	alinecoliveira	03.09.01.001	000339
3	0000004684	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.106,09	1.106,09	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000026601	alinecoliveira	03.26.02.001	000339

3	0000004685	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.143,77	1.143,77	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF: 0000056501	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004686	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,93	20,93	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA - NF: 0000190901	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004687	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	265,54	265,54	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201541401	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004688	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	265,54	265,54	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201543401	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004689	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	265,54	265,54	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201542501	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000004690	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	608,35	608,35	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - NF: 0000078001	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004691	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.192,11	4.192,11	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0000139901	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004692	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,50	976,50	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000048501	alinecoliveira	03.06.04.001	000339
3	0000004693	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	360,38	360,38	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra - NF: 0000159801	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004694	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	258,77	258,77	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF: 0020153401	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000007017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,33	33,33	18/09/2015	04/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201539501 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	alinecoliveira	03.15.01.001	000339
3	0000004782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.955,79	1.955,79	18/09/2015	17/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020154001	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000007042	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,24	196,24	18/09/2015	18/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000078901 - Cli/For CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000004912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.266,78	2.266,78	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201516301	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000001875	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.327,36	1.327,36	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?974?I01 - Cli/For MILIE ROCHA DE CASTRO	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001876	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	807,49	807,49	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?986?I01 - Cli/For MANOELA ORGE FERRAZ DE BARROS MANHAES	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001877	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	958,19	958,19	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?997?I01 - Cli/For NATASHA TOENJES GOLDMAN BIRMAN	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001878	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691,12	691,12	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?24?I01 - Cli/For ANA RAPHAELA LAMIM DA SILVA RODRIGUES	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001880	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.865,10	2.865,10	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?46?I01 - Cli/For RAFAELA GONCALVES ORLANDINI	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001881	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.936,10	1.936,10	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?52?I01 - Cli/For GEOVANA ROTATORI NOVAES	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.868,90	1.868,90	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?57?I01 - Cli/For PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001883	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.988,15	1.988,15	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?64?I01 - Cli/For EDUARDO LOYOLA VILLAS BOAS	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001884	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	142,35	142,35	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?74?I01 - Cli/For LUCIA DE LA CANDELARIA ARENA VIERA	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001885	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,55	20,55	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000?90?I01 - Cli/For FABIO DANILO MARQUES DE SOUZA	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001886	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	509,62	509,62	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?138?I01 - Cli/For BEATRIZ SADDY MONNERAT	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000007078	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.896,35	1.896,35	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201524201 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000007079	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	731,22	731,22	18/09/2015	19/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201524101 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000001915	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.145,11	2.145,11	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?576?I01 - Cli/For TIAGO DE SOUZA BANDEIRA	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001918	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.327,36	1.327,36	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?585?I01 - Cli/For MARCUS FERNANDEZ SOUZA	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001919	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.145,11	2.145,11	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?593?I01 - Cli/For RUY WIRTZ MOREIRA DE BARRROS	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000001920	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.863,26	2.863,26	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000035001 - Cli/For BRUNO DE MELO SOUZA	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000007095	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,66	85,66	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201544701 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000001992	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	35,61	35,61	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 00?312?I01 - Cli/For MARCELLE GOMES PINHEIRO MAIA LESSA	alinecoliveira	03.26.01.001	000339
3	0000007127	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,78	155,78	18/09/2015	12/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201559601 - Cli/For MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000007179	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83,48	83,48	18/09/2015	23/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0020154101 - Cli/For LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000007198	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.352,30	1.352,30	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000140501 - Cli/For MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000007204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	630,90	630,90	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0020154901 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000007210	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	356,81	356,81	18/09/2015	19/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000027101 - Cli/For QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000007241	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,48	85,48	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000076801 - Cli/For SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	alinecoliveira	03.09.02.001	000339
3	0000005076	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.266,78	2.266,78	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201522401	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000005077	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.266,78	2.266,78	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201519201	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000007271	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	56,97	56,97	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0010535401 - Cli/For KOLETA AMBIENTAL S.A.	alinecoliveira	02.03.01.001	000339
3	0000007281	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,13	28,13	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000077201 - Cli/For CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000005091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.878,67	5.878,67	18/09/2015	27/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201522001	alinecoliveira	03.02.01.001	000339

3	0000005092	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.878,68	5.878,68	18/09/2015	27/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201520901	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000007328	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	60,00	60,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000165301 - Cli/For CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000007331	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	368,96	368,96	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000056801 - Cli/For GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	alinecoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000005093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	608,35	608,35	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - NF: 0000078901	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000005094	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80,45	80,45	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0001414801	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000005095	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80,45	80,45	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0001395601	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000005096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80,45	80,45	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0001433101	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000005097	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83,65	83,65	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0001360101	alinecoliveira	03.02.01.001	000339
3	0000007347	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315,00	315,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000049201 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	alinecoliveira	03.06.04.001	000339
3	0000007353	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	475,00	475,00	18/09/2015	17/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000000601 - Cli/For GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	alinecoliveira	03.26.02.001	000339
3	0000007449	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	136,88	136,88	18/09/2015	27/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000073701 - Cli/For SILA SERVIÇOS MEDICOS	alinecoliveira	03.09.01.001	000339
3	0000002295	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.862,62	22.862,62	25/09/2015	03/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	PIS - Competência: ago/2015 Períodos:	alinecoliveira	01.03.99.001	000339
3	0000019329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255.070,15	255.070,15	18/09/2015	03/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: ago/2015 Períodos:	alinecoliveira	01.03.02.001	000339
3	0000007486	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.067,54	1.067,54	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0005329101 - Cli/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	alinecoliveira	03.09.01.001	000339
3	0000007488	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145,20	145,20	18/09/2015	21/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0005329201 - Cli/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	alinecoliveira	03.09.01.001	000339
3	0000007501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.129,35	1.129,35	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0002437601 - Cli/For CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	alinecoliveira	03.09.01.001	000339
3	0000007503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	644,20	644,20	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0002437701 - Cli/For CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	alinecoliveira	03.10.01.001	000339
3	0000007330	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,12	103,12	20/07/2015	30/06/2015	30/09/2015	30/09/2015	DARF ref. 0144528201 - Cli/For TOTVS S/A	carlosoliveira	03.17.01.001	000339
3	0000007580	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,60	33,60	30/09/2015	21/10/2014	30/09/2015	30/09/2015	DARF ref. 0201413901 - Cli/For MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	carlosoliveira	03.15.01.001	000339
3	0000002795	SEESS Sindicato dos Emp em Est Serv S N Iguaçu	319,70	319,70	30/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: ago/2015 Períodos:	anabezerra	01.03.99.001	002911
3	0000062301	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	630,41	630,41	15/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA - 00000623	alinecoliveira	03.28.01.001	002280
3	0000075601	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	200,00	194,00	04/09/2015	20/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000756	anabezerra	03.09.02.001	006344
3	0000075601	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	10,00	10,00	15/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000756	alinecoliveira	03.09.02.001	006344
3	0000076801	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	427,40	427,40	15/09/2015	24/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000768	alinecoliveira	03.09.02.001	006344
3	0001469701	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	86,50	86,50	15/09/2015	25/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00014697	alinecoliveira	03.02.01.001	005008
3	0000000000	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.730,00	1.649,55	20/02/2015	30/01/2015	25/09/2015	11/03/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00013437	ALLAN.JORGE	03.02.01.001	002786
3	0001450901	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.730,00	1.563,05	20/08/2015	23/07/2015	25/09/2015	20/08/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00014509	BRUNA.CRISTINA	03.02.01.001	005008
3	0000073701	SILA SERVIÇOS MEDICOS	9.125,00	8.381,31	04/09/2015	27/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - SILA SERVIÇOS MEDICOS - 00000737	anabezerra	03.09.01.001	002936
3	0000073701	SILA SERVIÇOS MEDICOS	182,50	182,50	15/09/2015	27/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- SILA SERVIÇOS MEDICOS - 00000737	alinecoliveira	03.09.01.001	002936
3	0000263801	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	532,00	505,40	11/09/2015	10/08/2015	11/09/2015	11/09/2015	Nota Fiscal - SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP - 00002638	anabezerra	03.05.01.001	006735
3	0000263801	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	26,60	26,60	15/09/2015	10/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP - 00002638	alinecoliveira	03.05.01.001	006735
3	0000002796	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	170,89	170,89	30/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: ago/2015 Períodos:	anabezerra	01.03.99.001	005903
3	0000002797	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	167,40	167,40	30/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: ago/2015 Períodos:	anabezerra	01.03.99.001	005902
3	0000000701	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	106,00	106,00	17/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Contruições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - 00000007	anabezerra	01.03.99.001	003263
3	0004293701	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	720,00	720,00	25/09/2015	26/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00042937	anabezerra	02.07.01.001	002510
3	0000119501	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	360,00	360,00	14/09/2015	14/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - STILMED MATERIAL HOSPITALAR - 00001195	anabezerra	02.07.01.001	002915
3	0000112401	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	2.649,70	2.649,70	07/08/2015	08/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - STILMED MATERIAL HOSPITALAR - 00001124	jefferson.compras	02.07.01.001	002915
3	0000166301	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.000,00	4.475,00	10/09/2015	27/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA - 00001663	anabezerra	03.09.01.001	002272
3	0000166301	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	250,00	250,00	15/09/2015	27/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA - 00001663	alinecoliveira	03.09.01.001	002272
3	0000166301	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	275,00	275,00	18/09/2015	27/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA - 00001663	alinecoliveira	03.09.01.002	002272
3	0042943701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.294,37	4.294,37	21/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00429437	alinecoliveira	05.04.01.001	001930
3	000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.282,45	1.282,45	01/09/2015	18/08/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00128245	jorgevale	05.04.01.001	001930
3	0000035901	TIAGO DE SOUZA BANDEIRA	11.894,47	8.221,89	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000359 - Cli/For TIAGO DE SOUZA BANDEIRA	anabezerra	03.26.01.001	007978
3	0000035901	TIAGO DE SOUZA BANDEIRA	594,72	594,72	15/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TIAGO DE SOUZA BANDEIRA - 00000359	jorgevale	03.26.01.001	007978

3	0000000359	TIAGO DE SOUZA BANDEIRA	3,08	3,08	15/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	ISS- TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 TIAGO DE SOUZA BANDEIRA - 00000359	jorgevale	04.99.01.001	007978
3	0144528201	TOTVS S/A	6.874,40	6.634,11	17/09/2015	01/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	Nota Fiscal - TOTVS S/A - 01445282	anabezerra	03.17.01.001	000911
3	0001445282	TOTVS S/A	22,79	22,79	20/07/2015	28/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	DARF - JUROS PASSIVOS SOBRE IRRF 06/2015	carlosoliveira	04.99.01.001	000911
3	0000046001	TRANSPORTE DE AGUA TAVARES	5.800,00	5.800,00	22/07/2015	08/06/2015	18/09/2015	18/09/2015	Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUA TAVARES - 00000460	anabezerra	05.01.01.001	002305
3	0000022401	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO UBQ RJ	3.000,00	2.710,50	28/08/2015	13/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO UBQ RJ - 00000224	anabezerra	03.17.01.001	005826
3	0000022401	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO UBQ RJ	150,00	150,00	15/09/2015	13/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GUIA 3546 UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO UBQ RJ - 00000224	alinecoliveira	03.17.01.001	005826
3	0000000224	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO UBQ RJ	3,08	3,08	15/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	ISS- GUIA 3546 TAXA DE EXPEDIENTE 08/2015 UNIÃO BRASILEIRA	alinecoliveira	04.99.01.001	005826
3	0024157802	WERBRAN	850,00	850,00	09/09/2015	15/07/2015	08/09/2015	08/09/2015	Nota Fiscal - WERBRAN - 00241578	anabezerra	02.07.01.001	004688

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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 a 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; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.
Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0003-34
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: AV DOUTOR CARVALHAES 400 / ROCHA SOBRINHO / MESQUITA / RJ / 26574-460

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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100402585293672900

Informação obtida em 14/10/2015, às 13:54:06.

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