Hospital de Clínicas Sul - São

Relatório Mensal de

Prestação de Contas

José dos Campos

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Junho de 2019

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 3

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO (Em reais): 7

2.1 – Serviços de terceiros contratados (Em reais): 8

2.2 – Contabilidade (Em reais): 10

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 11

4 – ANEXOS: 12

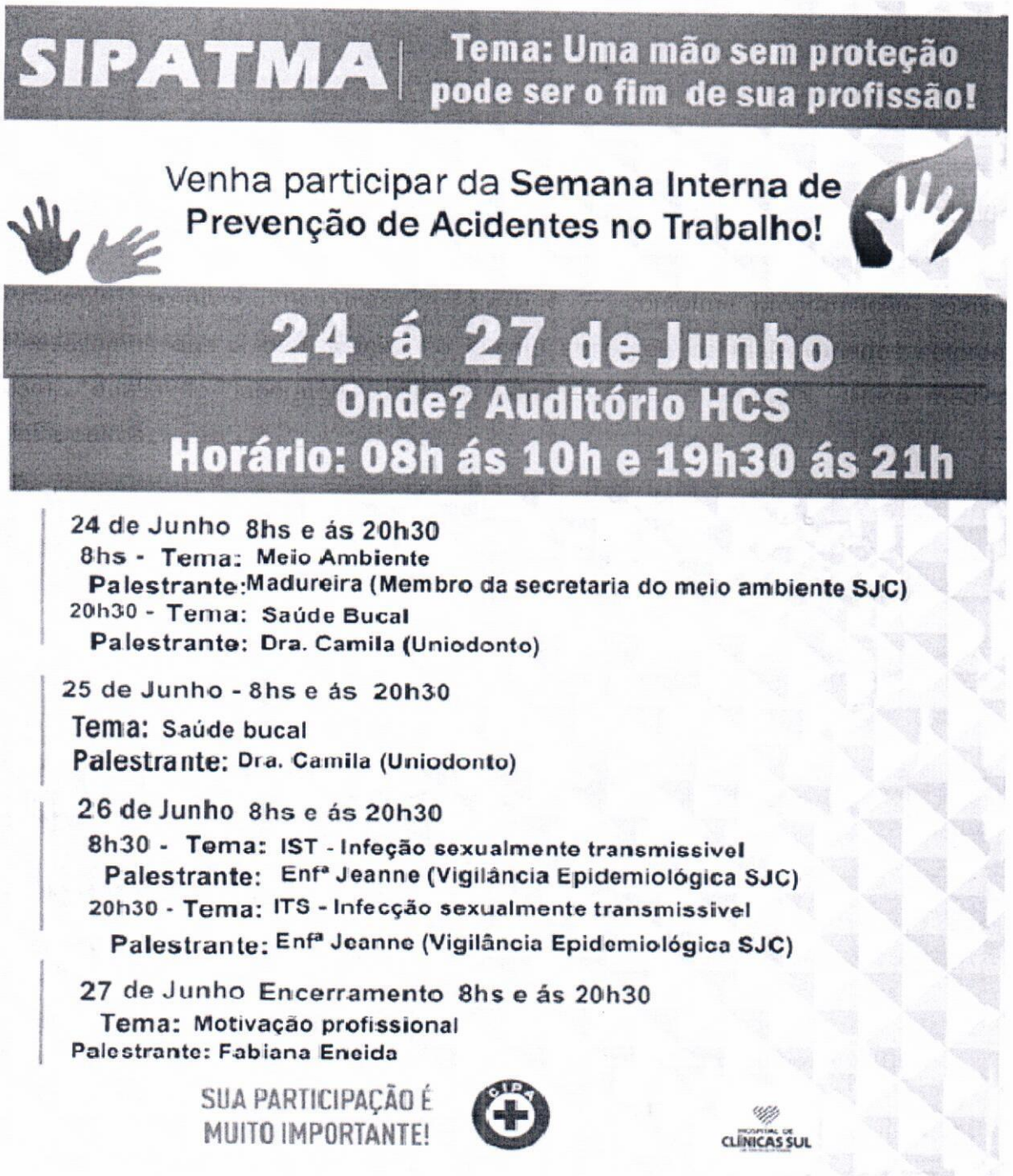
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de Junho de 2019, a unidade realizou um total de 16.350 atendimentos no pronto socorro adulto e 6.340 atendimentos no pronto socorro pediátrico. O número de internações neste período foi de 226 e a taxa de giro de leitos foi de 6,09%. O atendimento ambulatorial de especialidades médicas foi de 1448 consultas de ortopedia, 1022 consultas de cardiologia e 821 consultas de urologia.

A direção do hospital, juntamente com a coordenação administrativa e coordenação assistencial, participou do Lean Summit Saúde, estratégia de gestão com foco na entrega de valor para o cliente, realizado pelo Lean Institute Brasil, dia 11 no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. Posteriormente, foram realizadas reuniões com todas as equipes do corpo clínico, administrativo e assistencial, para conhecimento e envolvimento com a proposta Lean de gestão, cumprimos também o calendário de reuniões das comissões internas conforme previsão em cronograma. O planejamento é que os treinamentos ocorrerão as quartas feiras, às 14:00hs.

	O que	Como	Por que	Onde	Duração
1	Introdução Lean	Workshop	Nivelamento de conteúdo e desenvolvimento de equipe	HCSul	1h 30m
1	Escopo inicial	Workshop	Definição de escopo de trabalho, times e rotinas de trabalho	HCSul Gemba	1h 30m
2	A3 básico – PDCA	Workshop	Desenho do projeto e primeiros passos	HCSul Gemba	3h
3	A3: Mapa de Fluxo de Valor e Análise e Solução de Problemas	Workshop	Ciclo PDCA	HCSul Gemba	3h
4	Plano de trabalho geral	Workshop	Planejamento até 3 projetos (grupos) simultâneos	HCSul Gemba	1h 30m
4	Liderança Lean	Workshop	Fundamentos da liderança lean – LTF	HCSul Gemba	1h 30m
5	Update de projeto	Workshop	1º update geral - tarefas	HCSul Gemba	1h 30m
5	Liderança Lean	Workshop	Fundamentos da liderança lean – LTF	HCSul Gemba	1h 30m
6	Visita guiada IOV	Workshop	Visita ao gemba IOV	IOV	4h
7	A3: Mapa de fluxo de Valor e Ferramentas da Qualidade	Workshop	Fundamentos e uso das ferramentas da qualidade no ambiente lean	HCSul Gemba	3h
8	Gerenciamento diário	Workshop	Introdução ao Sistema de gestão	HCSul Gemba	3h
9	Gerenciamento diário	Workshop	Introdução ao Sistema de gestão	HCSul Gemba	1h 30m
9	Update de projeto	Workshop	2º update geral - tarefas	HCSul Gemba	1h 30m
10	Curso A3 IOV	Workshop	Curso do IOV	IOV	4h
11	Trabalho padronizado	Workshop	Ferramentas de sustentabilidade	HCSul Gemba	3h
12	Planejamento estratégico	Workshop	Sustentabilidade lean e planejamento de longo prazo	HCSul Gemba	1h 30m
12	Update de projeto	Workshop	3º update geral - tarefas	HCSul Gemba	1h 30m
13	Planejamento estratégico	Workshop	Sustentabilidade lean e planejamento de longo prazo	HCSul Gemba	1h 30m
13	Update de projeto	Workshop	4º update geral - tarefas	HCSul Gemba	1h 30m
14	Planejamento estratégico	Workshop	Sustentabilidade lean e planejamento de longo prazo	HCSul Gemba	1h 30m
14	Update de projeto	Workshop	5º update geral - tarefas	HCSul Gemba	1h 30m
15	Planejamento próximo projeto	Workshop	Próximos passos	HCSul Gemba	3h

O Sesmt realizou treinamento de capacitação para novos cipeiros eleitos e indicados para gestão da CIPA 2019/2020, nos dias 17, 18,19, 24 e 25. Foi realizada também a primeira SIPATMA (Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente) aconteceu nos dias 24, 25,26 e 27 conforme programação abaixo. Ressaltamos que a participação no evento abrangeu os mais variados setores, como: qualidade, laboratório, higiene, administrativo, enfermaria, clinica medica entre outros.



O Setor de Nutrição e Dietética (SND) realizou 11 triagens nutricionais na pediatria, 82 na clínica médica; 33 avaliações nutricionais e 1 reavaliação. No perfil do público idoso avaliado, foram observados 31 baixos pesos, 18 pesos adequados, 2 riscos de obesidade, e 7 obesidades. No perfil do público adulto: 1 magreza grau III, 0 magreza grau II, 1 magreza grau I; 10 eutróficos, 7 pré-obesidades, 4 obesidades grau I, 0 obesidade grau II, 1 obesidade grau III.

O setor de Serviço Social realizou 583 atendimentos sociais, orientando e encaminhando conforme necessidade individual.

No setor de Recursos Humanos foram realizados 13 processos seletivos, Salientamos que para manter os processos de contratação transparentes e igualmente acessíveis a toda a população, divulgamos as vagas no site da OSS, no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), em um portal da cidade e quadro de avisos, cuja finalidade é promover a divulgação de vagas de emprego, em uma rede social focada para o ambiente profissional e por fim, também ofertamos, diante de oportunidades internas, recrutamento de profissionais visando promoção e retenção de talentos de acordo com a descrição de Cargos e Competências da instituição

Ocorrendo o contato e agendamento para seleção 113 candidatos e realizando efetivamente provas e entrevistas para 62 candidatos. Resultando na contratação para os cargos evidenciados abaixo:

Função	Quantidade
Porteiro	1
Auxiliar de limpeza	1
Biomédico	1
Farmacêutico Bioquímico	1
Farmacêutico RT	1
Técnico de Segurança do Trabalho	2
Auxiliares de Suprimentos	2
Auxiliares Administrativos	3
Enfermeiros	3
Técnicos em Enfermagem	7
TOTAL:	**22**

Tivemos 11 entrevistas de desligamento, 12 demisões (5 solicitadas pelo empregador e 7 solicitadas pelos colaboradores), aplicadas 05 advertências (1 por indisciplina, 3 por falta sem justificativa e 1 por desempenho inadequado).

No setor de Engenharia Clínica contabilizamos 83 registros, sendo 53 ordens

de serviços de manutenção corretivas e 30 ordens de serviços de manutenção preventivas, todas as ordens foram concluídas. No setor de Manutenção contabilizamos 207 registros de ordens de serviços e adequações necessárias dentro da programação de prioridades, sendo concluidas todas as ordens de serviços, exceto a conclusão da obra no lactário devido a falta de colaborador e atraso na entrega de materais para finalização da obra

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO (Em reais):

A competência analisada, a Junho de 2019, é referente ao contrato entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE / SMS, na gestão plena do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr Ivan da Silva Teixeira. Em Abril, a SMS repassou R$ 2.627.467,23 (Dois milhões, Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos), em relação ao cronograma financeiro do contrato.

Nota Explicativa do Setor Jurídico sobre o Bloqueio Judicial:

A opinião jurídica é no sentido de que nenhum ente federado deve arcar com o custo da inadimplência do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A entidade tem buscado conscientizar o sistema judiciário de que a penhora e bloqueios de contas fora do âmbito dos contratos de gestão do dito estado interferem até mesmo em competências constitucionais orçamentárias de outros entes da federação e, mais que isso, prejudicam a garantia dos atendimentos dos Sistemas de Saúde Pública dessas localidades – prejudicando pacientes que dela necessitam.

Neste passo, eventual penhora que derive da inadimplência do Estado do Rio de Janeiro para com o HMTJ serão utilizadas ferramentas jurídicas para garantir o amparo e tranquilidade necessária a este ente, em especial no que se refere as disposições contidas no art. 832[1] e 833, inciso IX[2] do CPC, que reza que os recursos públicos recebidos por instituição privada **para aplicação compulsória em saúde não podem ser objeto de penhora**.

[1] **Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.**
[2] **Art. 833. São impenhoráveis:(...)**
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

2.1 – Serviços de terceiros contratados (Em reais):

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 1.202.250,21 contra um valor realizado de R$ 1.184.701,92 A diferença de R$ 17.548,29 deve-se aos seguintes fatos:

(R$17.548,29): referente a serviços prestados para unidade como despesas com hospedagem de colaboradores em serviço externo; adiantamentos referentes à Constituição de caixa interno para aplicação em despesas

LEAN INSTITUTE BRASIL	R$	7.531,46
MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	R$	90,88
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	R$	761,25
R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIRELLI	R$	1.936,23
ANDRÉ DUMMER MARTINELI	R$	1.304,12
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	R$	1.569,72
AMBICAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	R$	1.342,50
BENEDITO ZULMIRO LADEIRA JENDIROBA	R$	75,00
CLAYTON GUEDES DE FARIA	R$	160,00
HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	R$	1.684,00
JULIANE APARECIDA BATALHA	R$	1.093,13

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

- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP – R$14.876,35: lançado na conta 05.01.01.001- ÁGUA;
- EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.- R$31.536,87: lançado na conta 05.02.01.001 – ENERGIA ELÉTRICA;
- SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPELARIA LTDA - R$727,40: lançado na conta 02.01.01.001 – MATERIAL DE ESCRITORIO;
- TELEFONIA DATA S.A – R$ 583,04: lançado na conta 05.04.01.001 – TELEFONIA FIXA;
- WHITE MARTINS - R$46.660,19: lançado na conta 02.07.02.001 – FORNECIMENTOS DE GASES;
- AUDAX TECNOLOGIA – R$ 1.173,24: lançado na conta 01.02.01.001 – VALE TRANSPORTE;

- CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS E DIAGNOSTICOS LTDA – R$ 515,00: lançado na conta 02.07.01.007 – MATERIAL MEDICO;
- TOTVS SERVIÇOS S.A – R$ 15.558,70 – lançado na conta 08.05.01.001 – OBRAS E INSTALAÇÕES;

LABORATÓRIO

- CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS E DIAGNOSTICOS LTDA – R$ 3.800,00: lançado na conta 10.07.01.007 MATERIAL MEDICO LABORATORIO;
- TECHNOLAB SOLUÇOES – QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA – R$ 900,00: lançado na conta 11.02.01.001 – MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LABORATORIO;

2.2 – Contabilidade (Em reais):

As principais práticas contábeis de junho de 2019 estão descritas a seguir:

Consumo de Estoques

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

- Drogas e Medicamentos: R$ 88.906,60
- Materiais Médicos: R$ 72.791,31
- Gases Medicinais: R$ 6.324,06
- Dietas Enterais: R$ 7.728,29
- Material de Limpeza: R$ 9.974,87
- Material de Expediente: R$ 9.185,65
- Material de Manutenção: R$ 8.230,18
- Material de Copa e Cozinha: R$ 1.485,25
- Roupas Profissionais e EPI: 2.089,75

Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 162.601,03 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e um reais e três centavos).

Laboratório de Análises Clínicas

O laboratório teve os seguintes custos no período corrente:

- Coordenação Laboratorial: 5.961,80
- Insumos Laboratoriais: 118.957,19
- Material de Expediente: 1.266,02
- Material de Higiene e Limpeza: 53,01
- Locação de Equipamento Laboratorial: 2.200,00
- Outras Taxas/Impostos/Contribuições Laboratorial: 813,52
- Manutenção de Maquinas e Equipamentos Laboratorial: 2.500,00
- Análises Químicas Laboratoriais: 1.086,00

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No mês de Julho continuaremos com o processo de implantação do novo sistema de tecnologia da informação voltado para a gestão médico assistencial. A previsão de conclusão é de 6 meses, a contar do mês de abril.

A metodologia Lean de melhoria contínua da gestão, com foco na entrega de valor para o cliente, continuará em processo de implantação com treinamentos semanais junto às equipes, conforme mencionado anteriormente.

A sala de realização de exames de ultrassom está estruturada e montada, aguardando formalização de aditivo entre a OSS – HMTJ e Secretaria Municipal de Saúde para início dos atendimentos de exames.

4 – ANEXOS:

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

Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro HMTJ – OSS

Extrato por período

Cliente: HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003117-0

Data: 01/07/2019 - 10:22

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.617,26 C
31/05/2019	230130	APLICACAO	4.555,00 D	12.062,26 C
31/05/2019	230440	APLICACAO	46,72 D	12.015,54 C
31/05/2019	230077	RESGATE	2.500,00 C	14.515,54 C
31/05/2019	000033	CRED TED	4.555,00 C	19.070,54 C
31/05/2019	166436	ENVIO TED	1.550,00 D	17.520,54 C
31/05/2019	166441	ENVIO TED	612,88 D	16.907,66 C
31/05/2019	123888	ENVIO TEV	290,40 D	16.617,26 C
03/06/2019	334413	APLICACAO	3.018,64 D	13.598,62 C
03/06/2019	000000	DP DINH AG	1.000.000,00 C	1.013.598,62 C
03/06/2019	900020	CHEQUE SAC	400.000,00 D	613.598,62 C
03/06/2019	900021	CHEQUE SAC	275.000,00 D	338.598,62 C
03/06/2019	367018	PAG FONE	98,24 D	338.500,38 C
03/06/2019	367627	PAG FONE	209,31 D	338.291,07 C
03/06/2019	367965	PAG FONE	104,80 D	338.186,27 C
03/06/2019	368303	PAG FONE	170,69 D	338.015,58 C
03/06/2019	514908	DEB P FGTS	272,89 D	337.742,69 C
03/06/2019	700327	PAG BOLETO	7.948,84 D	329.793,85 C
03/06/2019	700710	PAG BOLETO	6.960,62 D	322.833,23 C
03/06/2019	701171	PAG BOLETO	2.354,69 D	320.478,54 C
03/06/2019	701590	PAG BOLETO	2.669,06 D	317.809,48 C
03/06/2019	702004	PAG BOLETO	2.700,00 D	315.109,48 C
03/06/2019	702424	PAG BOLETO	1.755,00 D	313.354,48 C
03/06/2019	702887	PAG BOLETO	3.002,53 D	310.351,95 C
03/06/2019	703379	PAG BOLETO	3.546,90 D	306.805,05 C

03/06/2019	703811	PAG BOLETO	1.128,00 D	305.677,05 C
03/06/2019	131486	ENVIO TED	93.511,74 D	212.165,31 C
03/06/2019	131492	ENVIO TED	9.691,02 D	202.474,29 C
03/06/2019	131499	ENVIO TED	3.830,57 D	198.643,72 C
03/06/2019	131503	ENVIO TED	11.634,62 D	187.009,10 C
03/06/2019	131508	ENVIO TED	20.391,84 D	166.617,26 C
03/06/2019	226762	TEV MESM T	150.000,00 D	16.617,26 C
04/06/2019	515322	RESGATE	1.833,91 C	18.451,17 C
04/06/2019	140536	ENVIO TEV	1.832,91 D	16.618,26 C
04/06/2019	190524	TR TEV IBC	1,00 D	16.617,26 C
05/06/2019	447707	APLICACAO	5.909,93 D	10.707,33 C
05/06/2019	447760	APLICACAO	1.668,26 D	9.039,07 C
05/06/2019	447828	APLICACAO	1.526,15 D	7.512,92 C
05/06/2019	448874	APLICACAO	1.618,34 D	5.894,58 C
05/06/2019	104034	DEVOL TED	550,96 C	6.445,54 C
05/06/2019	104684	DEVOL TED	699,11 C	7.144,65 C
05/06/2019	104699	DEVOL TED	827,04 C	7.971,69 C
05/06/2019	105284	DEVOL TED	1.835,64 C	9.807,33 C
05/06/2019	105653	DEVOL TED	1.668,26 C	11.475,59 C
05/06/2019	105690	DEVOL TED	1.067,38 C	12.542,97 C
05/06/2019	000000	DP DINH AG	1.000.000,00 C	1.012.542,97 C
05/06/2019	900022	CHEQUE SAC	420.000,00 D	592.542,97 C
05/06/2019	103876	ENVIO TED	2.525,35 D	590.017,62 C
05/06/2019	103883	ENVIO TED	2.200,53 D	587.817,09 C
05/06/2019	103888	ENVIO TED	2.689,67 D	585.127,42 C
05/06/2019	103893	ENVIO TED	1.126,35 D	584.001,07 C
05/06/2019	103899	ENVIO TED	1.135,08 D	582.865,99 C
05/06/2019	103909	ENVIO TED	2,99 D	582.863,00 C
05/06/2019	103912	ENVIO TED	1.888,46 D	580.974,54 C
05/06/2019	103922	ENVIO TED	1.111,70 D	579.862,84 C
05/06/2019	103930	ENVIO TED	2.476,80 D	577.386,04 C
05/06/2019	103935	ENVIO TED	1.338,00 D	576.048,04 C
05/06/2019	103941	ENVIO TED	2.104,98 D	573.943,06 C
05/06/2019	103948	ENVIO TED	2.180,72 D	571.762,34 C
05/06/2019	103951	ENVIO TED	1.126,37 D	570.635,97 C
05/06/2019	103955	ENVIO TED	1.056,50 D	569.579,47 C

05/06/2019	103960	ENVIO TED	2.122,46 D	567.457,01 C
05/06/2019	103965	ENVIO TED	326,28 D	567.130,73 C
05/06/2019	103975	ENVIO TED	1.102,28 D	566.028,45 C
05/06/2019	103980	ENVIO TED	1.464,05 D	564.564,40 C
05/06/2019	103989	ENVIO TED	3.215,67 D	561.348,73 C
05/06/2019	103994	ENVIO TED	2.021,79 D	559.326,94 C
05/06/2019	104001	ENVIO TED	1.613,64 D	557.713,30 C
05/06/2019	104006	ENVIO TED	3.374,93 D	554.338,37 C
05/06/2019	104016	ENVIO TED	415,06 D	553.923,31 C
05/06/2019	104022	ENVIO TED	1.021,07 D	552.902,24 C
05/06/2019	104030	ENVIO TED	1.126,37 D	551.775,87 C
05/06/2019	104034	ENVIO TED	550,96 D	551.224,91 C
05/06/2019	104039	ENVIO TED	380,08 D	550.844,83 C
05/06/2019	104046	ENVIO TED	2.142,93 D	548.701,90 C
05/06/2019	104051	ENVIO TED	1.252,59 D	547.449,31 C
05/06/2019	104061	ENVIO TED	2.606,29 D	544.843,02 C
05/06/2019	104069	ENVIO TED	1.145,11 D	543.697,91 C
05/06/2019	104076	ENVIO TED	1.719,55 D	541.978,36 C
05/06/2019	104085	ENVIO TED	1.554,69 D	540.423,67 C
05/06/2019	104090	ENVIO TED	2.091,60 D	538.332,07 C
05/06/2019	104095	ENVIO TED	2.338,69 D	535.993,38 C
05/06/2019	104101	ENVIO TED	1.728,92 D	534.264,46 C
05/06/2019	104179	ENVIO TED	2.096,90 D	532.167,56 C
05/06/2019	104181	ENVIO TED	1.521,07 D	530.646,49 C
05/06/2019	104186	ENVIO TED	1.086,67 D	529.559,82 C
05/06/2019	104191	ENVIO TED	2.520,80 D	527.039,02 C
05/06/2019	104195	ENVIO TED	2.576,81 D	524.462,21 C
05/06/2019	104199	ENVIO TED	889,35 D	523.572,86 C
05/06/2019	104206	ENVIO TED	2.798,67 D	520.774,19 C
05/06/2019	104210	ENVIO TED	4.002,16 D	516.772,03 C
05/06/2019	104217	ENVIO TED	2.502,84 D	514.269,19 C
05/06/2019	104223	ENVIO TED	2.504,00 D	511.765,19 C
05/06/2019	104228	ENVIO TED	1.308,73 D	510.456,46 C
05/06/2019	104237	ENVIO TED	1.628,54 D	508.827,92 C
05/06/2019	104244	ENVIO TED	281,40 D	508.546,52 C
05/06/2019	104250	ENVIO TED	1.349,29 D	507.197,23 C

05/06/2019	104256	ENVIO TED	1.302,71 D	505.894,52 C
05/06/2019	104263	ENVIO TED	2.452,02 D	503.442,50 C
05/06/2019	104271	ENVIO TED	462,54 D	502.979,96 C
05/06/2019	104275	ENVIO TED	1.159,17 D	501.820,79 C
05/06/2019	104285	ENVIO TED	1.429,33 D	500.391,46 C
05/06/2019	104291	ENVIO TED	1.114,13 D	499.277,33 C
05/06/2019	104297	ENVIO TED	1.527,70 D	497.749,63 C
05/06/2019	104302	ENVIO TED	1.613,64 D	496.135,99 C
05/06/2019	104308	ENVIO TED	201,17 D	495.934,82 C
05/06/2019	104315	ENVIO TED	1.102,28 D	494.832,54 C
05/06/2019	104321	ENVIO TED	1.053,87 D	493.778,67 C
05/06/2019	104325	ENVIO TED	1.521,07 D	492.257,60 C
05/06/2019	104334	ENVIO TED	1.242,22 D	491.015,38 C
05/06/2019	104338	ENVIO TED	1.187,42 D	489.827,96 C
05/06/2019	104345	ENVIO TED	1.153,10 D	488.674,86 C
05/06/2019	104353	ENVIO TED	553,59 D	488.121,27 C
05/06/2019	104360	ENVIO TED	1.072,38 D	487.048,89 C
05/06/2019	104367	ENVIO TED	1.499,92 D	485.548,97 C
05/06/2019	104374	ENVIO TED	2.946,28 D	482.602,69 C
05/06/2019	104382	ENVIO TED	1.613,64 D	480.989,05 C
05/06/2019	104389	ENVIO TED	1.767,92 D	479.221,13 C
05/06/2019	104396	ENVIO TED	1.943,62 D	477.277,51 C
05/06/2019	104399	ENVIO TED	3.314,93 D	473.962,58 C
05/06/2019	104525	ENVIO TED	1.096,34 D	472.866,24 C
05/06/2019	104528	ENVIO TED	254,53 D	472.611,71 C
05/06/2019	104532	ENVIO TED	417,51 D	472.194,20 C
05/06/2019	104535	ENVIO TED	2.107,79 D	470.086,41 C
05/06/2019	104540	ENVIO TED	6.115,90 D	463.970,51 C
05/06/2019	104548	ENVIO TED	2.550,29 D	461.420,22 C
05/06/2019	104551	ENVIO TED	2.527,53 D	458.892,69 C
05/06/2019	104559	ENVIO TED	3.323,24 D	455.569,45 C
05/06/2019	104569	ENVIO TED	2.682,75 D	452.886,70 C
05/06/2019	104576	ENVIO TED	1.025,96 D	451.860,74 C
05/06/2019	104583	ENVIO TED	1.167,51 D	450.693,23 C
05/06/2019	104590	ENVIO TED	247,94 D	450.445,29 C
05/06/2019	104595	ENVIO TED	1.543,49 D	448.901,80 C

05/06/2019	104603	ENVIO TED	1.574,96 D	447.326,84 C
05/06/2019	104611	ENVIO TED	324,16 D	447.002,68 C
05/06/2019	104620	ENVIO TED	1.613,64 D	445.389,04 C
05/06/2019	104628	ENVIO TED	1.875,58 D	443.513,46 C
05/06/2019	104632	ENVIO TED	1.443,25 D	442.070,21 C
05/06/2019	104641	ENVIO TED	2.667,51 D	439.402,70 C
05/06/2019	104646	ENVIO TED	1.164,99 D	438.237,71 C
05/06/2019	104655	ENVIO TED	2.029,98 D	436.207,73 C
05/06/2019	104665	ENVIO TED	3.701,84 D	432.505,89 C
05/06/2019	104670	ENVIO TED	1.208,90 D	431.296,99 C
05/06/2019	104678	ENVIO TED	1.126,37 D	430.170,62 C
05/06/2019	104684	ENVIO TED	699,11 D	429.471,51 C
05/06/2019	104693	ENVIO TED	1.104,95 D	428.366,56 C
05/06/2019	104699	ENVIO TED	827,04 D	427.539,52 C
05/06/2019	104709	ENVIO TED	2.258,53 D	425.280,99 C
05/06/2019	104717	ENVIO TED	155,92 D	425.125,07 C
05/06/2019	104725	ENVIO TED	1.108,26 D	424.016,81 C
05/06/2019	104734	ENVIO TED	1.624,00 D	422.392,81 C
05/06/2019	104739	ENVIO TED	2.559,42 D	419.833,39 C
05/06/2019	104745	ENVIO TED	2.412,50 D	417.420,89 C
05/06/2019	104749	ENVIO TED	2.032,16 D	415.388,73 C
05/06/2019	104755	ENVIO TED	820,44 D	414.568,29 C
05/06/2019	104853	ENVIO TED	2.128,15 D	412.440,14 C
05/06/2019	104860	ENVIO TED	2.287,25 D	410.152,89 C
05/06/2019	104867	ENVIO TED	2.399,93 D	407.752,96 C
05/06/2019	104871	ENVIO TED	1.453,72 D	406.299,24 C
05/06/2019	104877	ENVIO TED	2.417,83 D	403.881,41 C
05/06/2019	104884	ENVIO TED	1.521,07 D	402.360,34 C
05/06/2019	104892	ENVIO TED	2.255,74 D	400.104,60 C
05/06/2019	104898	ENVIO TED	401,14 D	399.703,46 C
05/06/2019	104902	ENVIO TED	56,88 D	399.646,58 C
05/06/2019	104907	ENVIO TED	1.761,94 D	397.884,64 C
05/06/2019	104912	ENVIO TED	1.441,68 D	396.442,96 C
05/06/2019	104920	ENVIO TED	3.758,75 D	392.684,21 C
05/06/2019	104928	ENVIO TED	1.556,19 D	391.128,02 C
05/06/2019	104931	ENVIO TED	2.550,20 D	388.577,82 C

05/06/2019	104936	ENVIO TED	1.198,10 D	387.379,72 C
05/06/2019	104941	ENVIO TED	1.594,14 D	385.785,58 C
05/06/2019	104948	ENVIO TED	1.613,64 D	384.171,94 C
05/06/2019	104952	ENVIO TED	1.613,64 D	382.558,30 C
05/06/2019	104958	ENVIO TED	2.068,40 D	380.489,90 C
05/06/2019	104966	ENVIO TED	1.083,56 D	379.406,34 C
05/06/2019	104975	ENVIO TED	3.380,68 D	376.025,66 C
05/06/2019	104986	ENVIO TED	1.106,70 D	374.918,96 C
05/06/2019	104992	ENVIO TED	1.613,64 D	373.305,32 C
05/06/2019	104999	ENVIO TED	586,68 D	372.718,64 C
05/06/2019	105004	ENVIO TED	1.836,98 D	370.881,66 C
05/06/2019	105008	ENVIO TED	2.190,24 D	368.691,42 C
05/06/2019	105011	ENVIO TED	2.160,46 D	366.530,96 C
05/06/2019	105018	ENVIO TED	2.906,95 D	363.624,01 C
05/06/2019	105023	ENVIO TED	2.001,85 D	361.622,16 C
05/06/2019	105032	ENVIO TED	1.785,77 D	359.836,39 C
05/06/2019	105042	ENVIO TED	2.358,56 D	357.477,83 C
05/06/2019	105048	ENVIO TED	1.512,74 D	355.965,09 C
05/06/2019	105057	ENVIO TED	1.414,96 D	354.550,13 C
05/06/2019	105061	ENVIO TED	2.152,10 D	352.398,03 C
05/06/2019	105136	ENVIO TED	2.990,10 D	349.407,93 C
05/06/2019	105147	ENVIO TED	2.478,00 D	346.929,93 C
05/06/2019	105152	ENVIO TED	1.093,57 D	345.836,36 C
05/06/2019	105155	ENVIO TED	2.207,21 D	343.629,15 C
05/06/2019	105159	ENVIO TED	1.290,79 D	342.338,36 C
05/06/2019	105169	ENVIO TED	3.212,23 D	339.126,13 C
05/06/2019	105175	ENVIO TED	2.154,26 D	336.971,87 C
05/06/2019	105180	ENVIO TED	4.962,18 D	332.009,69 C
05/06/2019	105187	ENVIO TED	2.316,30 D	329.693,39 C
05/06/2019	105196	ENVIO TED	2.094,28 D	327.599,11 C
05/06/2019	105200	ENVIO TED	1.067,87 D	326.531,24 C
05/06/2019	105208	ENVIO TED	1.500,92 D	325.030,32 C
05/06/2019	105212	ENVIO TED	1.613,64 D	323.416,68 C
05/06/2019	105218	ENVIO TED	1.577,67 D	321.839,01 C
05/06/2019	105223	ENVIO TED	1.093,57 D	320.745,44 C
05/06/2019	105227	ENVIO TED	134,54 D	320.610,90 C

05/06/2019	105235	ENVIO TED	1.770,03 D	318.840,87 C
05/06/2019	105240	ENVIO TED	2.007,54 D	316.833,33 C
05/06/2019	105246	ENVIO TED	1.561,28 D	315.272,05 C
05/06/2019	105256	ENVIO TED	1.517,30 D	313.754,75 C
05/06/2019	105263	ENVIO TED	1.791,60 D	311.963,15 C
05/06/2019	105266	ENVIO TED	2.183,23 D	309.779,92 C
05/06/2019	105268	ENVIO TED	1.093,57 D	308.686,35 C
05/06/2019	105271	ENVIO TED	2.256,96 D	306.429,39 C
05/06/2019	105276	ENVIO TED	1.089,00 D	305.340,39 C
05/06/2019	105284	ENVIO TED	1.835,64 D	303.504,75 C
05/06/2019	105288	ENVIO TED	809,60 D	302.695,15 C
05/06/2019	105298	ENVIO TED	2.085,64 D	300.609,51 C
05/06/2019	105306	ENVIO TED	955,06 D	299.654,45 C
05/06/2019	105314	ENVIO TED	1.024,50 D	298.629,95 C
05/06/2019	105318	ENVIO TED	2.152,34 D	296.477,61 C
05/06/2019	105322	ENVIO TED	2.681,77 D	293.795,84 C
05/06/2019	105325	ENVIO TED	1.123,50 D	292.672,34 C
05/06/2019	105333	ENVIO TED	1.106,87 D	291.565,47 C
05/06/2019	105340	ENVIO TED	222,98 D	291.342,49 C
05/06/2019	105349	ENVIO TED	1.541,97 D	289.800,52 C
05/06/2019	105359	ENVIO TED	1.557,25 D	288.243,27 C
05/06/2019	105458	ENVIO TED	2.519,48 D	285.723,79 C
05/06/2019	105462	ENVIO TED	1.407,61 D	284.316,18 C
05/06/2019	105467	ENVIO TED	1.234,02 D	283.082,16 C
05/06/2019	105474	ENVIO TED	872,43 D	282.209,73 C
05/06/2019	105479	ENVIO TED	1.834,67 D	280.375,06 C
05/06/2019	105486	ENVIO TED	708,39 D	279.666,67 C
05/06/2019	105493	ENVIO TED	515,47 D	279.151,20 C
05/06/2019	105501	ENVIO TED	1.093,46 D	278.057,74 C
05/06/2019	105507	ENVIO TED	936,01 D	277.121,73 C
05/06/2019	105514	ENVIO TED	1.717,03 D	275.404,70 C
05/06/2019	105521	ENVIO TED	3.878,73 D	271.525,97 C
05/06/2019	105527	ENVIO TED	23,00 D	271.502,97 C
05/06/2019	105530	ENVIO TED	2.598,95 D	268.904,02 C
05/06/2019	105537	ENVIO TED	2.048,65 D	266.855,37 C
05/06/2019	105540	ENVIO TED	1.111,70 D	265.743,67 C

05/06/2019	105546	ENVIO TED	2.634,24 D	263.109,43 C
05/06/2019	105552	ENVIO TED	1.129,07 D	261.980,36 C
05/06/2019	105560	ENVIO TED	1.074,07 D	260.906,29 C
05/06/2019	105565	ENVIO TED	1.568,30 D	259.337,99 C
05/06/2019	105573	ENVIO TED	1.724,47 D	257.613,52 C
05/06/2019	105584	ENVIO TED	2.152,52 D	255.461,00 C
05/06/2019	105589	ENVIO TED	2.203,54 D	253.257,46 C
05/06/2019	105594	ENVIO TED	1.574,64 D	251.682,82 C
05/06/2019	105600	ENVIO TED	1.541,46 D	250.141,36 C
05/06/2019	105610	ENVIO TED	1.400,75 D	248.740,61 C
05/06/2019	105616	ENVIO TED	1.349,29 D	247.391,32 C
05/06/2019	105622	ENVIO TED	1.259,83 D	246.131,49 C
05/06/2019	105625	ENVIO TED	993,70 D	245.137,79 C
05/06/2019	105630	ENVIO TED	1.613,64 D	243.524,15 C
05/06/2019	105634	ENVIO TED	1.613,64 D	241.910,51 C
05/06/2019	105647	ENVIO TED	1.595,78 D	240.314,73 C
05/06/2019	105653	ENVIO TED	1.668,26 D	238.646,47 C
05/06/2019	105661	ENVIO TED	2.456,40 D	236.190,07 C
05/06/2019	105666	ENVIO TED	2.612,16 D	233.577,91 C
05/06/2019	105672	ENVIO TED	3.701,84 D	229.876,07 C
05/06/2019	105678	ENVIO TED	23,50 D	229.852,57 C
05/06/2019	105688	ENVIO TED	1.133,95 D	228.718,62 C
05/06/2019	105690	ENVIO TED	1.067,38 D	227.651,24 C
05/06/2019	105793	ENVIO TED	3.231,31 D	224.419,93 C
05/06/2019	105800	ENVIO TED	707,02 D	223.712,91 C
05/06/2019	105806	ENVIO TED	1.063,28 D	222.649,63 C
05/06/2019	105812	ENVIO TED	820,44 D	221.829,19 C
05/06/2019	105820	ENVIO TED	1.189,59 D	220.639,60 C
05/06/2019	105826	ENVIO TED	2.120,25 D	218.519,35 C
05/06/2019	105830	ENVIO TED	1.096,08 D	217.423,27 C
05/06/2019	105834	ENVIO TED	2.208,29 D	215.214,98 C
05/06/2019	105837	ENVIO TED	1.833,87 D	213.381,11 C
05/06/2019	105844	ENVIO TED	2.310,24 D	211.070,87 C
05/06/2019	105852	ENVIO TED	1.167,88 D	209.902,99 C
05/06/2019	105860	ENVIO TED	1.613,64 D	208.289,35 C
05/06/2019	105867	ENVIO TED	1.175,24 D	207.114,11 C

05/06/2019	105873	ENVIO TED	1.613,64 D	205.500,47 C
05/06/2019	105880	ENVIO TED	1.517,64 D	203.982,83 C
05/06/2019	105885	ENVIO TED	1.613,64 D	202.369,19 C
05/06/2019	105892	ENVIO TED	853,54 D	201.515,65 C
05/06/2019	105896	ENVIO TED	2.523,14 D	198.992,51 C
05/06/2019	105903	ENVIO TED	2.188,12 D	196.804,39 C
05/06/2019	105910	ENVIO TED	1.405,10 D	195.399,29 C
05/06/2019	105919	ENVIO TED	2.417,10 D	192.982,19 C
05/06/2019	105927	ENVIO TED	3.235,99 D	189.746,20 C
05/06/2019	105932	ENVIO TED	1.637,64 D	188.108,56 C
05/06/2019	105936	ENVIO TED	2.233,92 D	185.874,64 C
05/06/2019	105942	ENVIO TED	1.411,36 D	184.463,28 C
05/06/2019	105951	ENVIO TED	1.185,28 D	183.278,00 C
05/06/2019	105957	ENVIO TED	2.160,54 D	181.117,46 C
05/06/2019	167200	ENVIO TED	600,00 D	180.517,46 C
05/06/2019	215146	TEV MESM T	140.000,00 D	40.517,46 C
05/06/2019	219232	ENVIO TEV	1.739,04 D	38.778,42 C
05/06/2019	219354	ENVIO TEV	3.325,14 D	35.453,28 C
05/06/2019	219480	ENVIO TEV	1.352,93 D	34.100,35 C
05/06/2019	219641	ENVIO TEV	2.476,80 D	31.623,55 C
05/06/2019	219753	ENVIO TEV	3.265,18 D	28.358,37 C
05/06/2019	219897	ENVIO TEV	1.725,33 D	26.633,04 C
05/06/2019	220043	ENVIO TEV	1.951,86 D	24.681,18 C
05/06/2019	220186	ENVIO TEV	1.459,36 D	23.221,82 C
05/06/2019	220317	ENVIO TEV	1.487,17 D	21.734,65 C
05/06/2019	220448	ENVIO TEV	1.440,33 D	20.294,32 C
05/06/2019	220577	ENVIO TEV	1.529,62 D	18.764,70 C
05/06/2019	220720	ENVIO TEV	1.053,87 D	17.710,83 C
05/06/2019	220863	ENVIO TEV	1.093,57 D	16.617,26 C
06/06/2019	466287	APLICACAO	64.000,00 D	47.382,74 D
06/06/2019	466652	APLICACAO	2.338,49 D	49.721,23 D
06/06/2019	467412	APLICACAO	1.732,90 D	51.454,13 D
06/06/2019	467472	APLICACAO	1.668,26 D	53.122,39 D
06/06/2019	467273	RESGATE	12.000,00 C	41.122,39 D
06/06/2019	101444	DEVOL TED	1.668,26 C	39.454,13 D
06/06/2019	000000	DP DINH AG	124.000,00 C	84.545,87 C

06/06/2019	550863	PAG BOLETO	7.531,46 D	77.014,41 C
06/06/2019	101441	ENVIO TED	1.067,38 D	75.947,03 C
06/06/2019	101444	ENVIO TED	1.668,26 D	74.278,77 C
06/06/2019	192780	ENVIO TED	550,96 D	73.727,81 C
06/06/2019	192785	ENVIO TED	827,04 D	72.900,77 C
06/06/2019	192791	ENVIO TED	40.900,00 D	32.000,77 C
06/06/2019	192793	ENVIO TED	1.835,64 D	30.165,13 C
06/06/2019	192800	ENVIO TED	803,81 D	29.361,32 C
06/06/2019	192804	ENVIO TED	3.706,84 D	25.654,48 C
06/06/2019	192807	ENVIO TED	539,60 D	25.114,88 C
06/06/2019	192817	ENVIO TED	699,11 D	24.415,77 C
06/06/2019	192825	ENVIO TED	313,07 D	24.102,70 C
06/06/2019	194860	ENVIO TED	308,28 D	23.794,42 C
06/06/2019	194865	ENVIO TED	248,94 D	23.545,48 C
06/06/2019	194867	ENVIO TED	190,82 D	23.354,66 C
06/06/2019	194869	ENVIO TED	216,30 D	23.138,36 C
06/06/2019	194877	ENVIO TED	247,84 D	22.890,52 C
06/06/2019	194933	ENVIO TED	60,41 D	22.830,11 C
06/06/2019	194937	ENVIO TED	56,90 D	22.773,21 C
06/06/2019	194941	ENVIO TED	87,78 D	22.685,43 C
06/06/2019	265992	ENVIO TEV	5.577,40 D	17.108,03 C
06/06/2019	266328	ENVIO TEV	490,77 D	16.617,26 C
07/06/2019	253495	APLICACAO	89.502,93 D	72.885,67 D
07/06/2019	260799	APLICACAO	7.000,00 D	79.885,67 D
07/06/2019	000001	CRED TED	2.627.467,23 C	2.547.581,56 C
07/06/2019	900023	CHEQUE SAC	600.000,00 D	1.947.581,56 C
07/06/2019	900024	CHEQUE SAC	600.000,00 D	1.347.581,56 C
07/06/2019	302944	PAG BOLETO	5.880,00 D	1.341.701,56 C
07/06/2019	303359	PAG BOLETO	9.500,00 D	1.332.201,56 C
07/06/2019	303746	PAG BOLETO	32.830,00 D	1.299.371,56 C
07/06/2019	304185	PAG BOLETO	34.295,00 D	1.265.076,56 C
07/06/2019	304592	PAG BOLETO	139.032,16 D	1.126.044,40 C
07/06/2019	305640	PAG BOLETO	7.456,35 D	1.118.588,05 C
07/06/2019	306183	PAG BOLETO	3.124,58 D	1.115.463,47 C
07/06/2019	306634	PAG BOLETO	2.106,00 D	1.113.357,47 C
07/06/2019	307034	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.112.317,47 C

07/06/2019	307420	PAG BOLETO	1.275,37 D	1.111.042,10 C
07/06/2019	311015	PAG BOLETO	384,00 D	1.110.658,10 C
07/06/2019	311424	PAG BOLETO	520,00 D	1.110.138,10 C
07/06/2019	311819	PAG BOLETO	130,00 D	1.110.008,10 C
07/06/2019	312241	PAG BOLETO	245,00 D	1.109.763,10 C
07/06/2019	312665	PAG BOLETO	392,89 D	1.109.370,21 C
07/06/2019	314357	PAG BOLETO	828,20 D	1.108.542,01 C
07/06/2019	315186	PAG BOLETO	424,00 D	1.108.118,01 C
07/06/2019	315539	PAG BOLETO	145,48 D	1.107.972,53 C
07/06/2019	315932	PAG BOLETO	152,87 D	1.107.819,66 C
07/06/2019	316313	PAG BOLETO	48,43 D	1.107.771,23 C
07/06/2019	554262	DEB P FGTS	45.104,79 D	1.062.666,44 C
07/06/2019	555930	DEB P FGTS	38,16 D	1.062.628,28 C
07/06/2019	556048	DEB P FGTS	78,14 D	1.062.550,14 C
07/06/2019	556098	DEB P FGTS	81,03 D	1.062.469,11 C
07/06/2019	556144	DEB P FGTS	46,67 D	1.062.422,44 C
07/06/2019	970635	PAG AGUA	14.876,35 D	1.047.546,09 C
07/06/2019	156124	ENVIO TED	2.450,00 D	1.045.096,09 C
07/06/2019	156129	ENVIO TED	572,10 D	1.044.523,99 C
07/06/2019	156136	ENVIO TED	1.600,00 D	1.042.923,99 C
07/06/2019	156149	ENVIO TED	4.504,80 D	1.038.419,19 C
07/06/2019	156154	ENVIO TED	1.304,12 D	1.037.115,07 C
07/06/2019	156162	ENVIO TED	61.952,93 D	975.162,14 C
07/06/2019	156166	ENVIO TED	2.475,00 D	972.687,14 C
07/06/2019	156170	ENVIO TED	2.917,50 D	969.769,64 C
07/06/2019	156174	ENVIO TED	9.548,21 D	960.221,43 C
07/06/2019	156180	ENVIO TED	500,50 D	959.720,93 C
07/06/2019	156183	ENVIO TED	1.034,00 D	958.686,93 C
07/06/2019	156187	ENVIO TED	1.936,23 D	956.750,70 C
07/06/2019	156195	ENVIO TED	1.830,08 D	954.920,62 C
07/06/2019	156205	ENVIO TED	1.295,00 D	953.625,62 C
07/06/2019	156209	ENVIO TED	11.262,00 D	942.363,62 C
07/06/2019	156219	ENVIO TED	19.356,56 D	923.007,06 C
07/06/2019	156226	ENVIO TED	19.104,28 D	903.902,78 C
07/06/2019	156232	ENVIO TED	2.983,50 D	900.919,28 C
07/06/2019	156237	ENVIO TED	3.650,00 D	897.269,28 C

07/06/2019	156242	ENVIO TED	5.961,80 D	891.307,48 C
07/06/2019	156248	ENVIO TED	20.435,48 D	870.872,00 C
07/06/2019	156254	ENVIO TED	980,00 D	869.892,00 C
07/06/2019	156263	ENVIO TED	995,03 D	868.896,97 C
07/06/2019	156270	ENVIO TED	9.103,45 D	859.793,52 C
07/06/2019	156275	ENVIO TED	58.036,84 D	801.756,68 C
07/06/2019	156280	ENVIO TED	43.171,00 D	758.585,68 C
07/06/2019	156290	ENVIO TED	4.504,80 D	754.080,88 C
07/06/2019	156295	ENVIO TED	240,00 D	753.840,88 C
07/06/2019	156298	ENVIO TED	2.041,25 D	751.799,63 C
07/06/2019	156305	ENVIO TED	15.700,00 D	736.099,63 C
07/06/2019	156313	ENVIO TED	6.100,50 D	729.999,13 C
07/06/2019	156319	ENVIO TED	4.350,00 D	725.649,13 C
07/06/2019	156327	ENVIO TED	15.558,70 D	710.090,43 C
07/06/2019	156329	ENVIO TED	938,50 D	709.151,93 C
07/06/2019	156334	ENVIO TED	15.000,00 D	694.151,93 C
07/06/2019	156342	ENVIO TED	39.000,00 D	655.151,93 C
07/06/2019	156352	ENVIO TED	25.200,00 D	629.951,93 C
07/06/2019	156359	ENVIO TED	62.540,00 D	567.411,93 C
07/06/2019	156362	ENVIO TED	13.835,95 D	553.575,98 C
07/06/2019	156369	ENVIO TED	6.194,10 D	547.381,88 C
07/06/2019	156377	ENVIO TED	9.338,07 D	538.043,81 C
07/06/2019	156384	ENVIO TED	7.883,40 D	530.160,41 C
07/06/2019	156389	ENVIO TED	484.158,07 D	46.002,34 C
07/06/2019	156393	ENVIO TED	13.850,00 D	32.152,34 C
07/06/2019	157686	ENVIO TED	1.423,56 D	30.728,78 C
07/06/2019	157691	ENVIO TED	1.668,26 D	29.060,52 C
07/06/2019	157695	ENVIO TED	2.089,75 D	26.970,77 C
07/06/2019	137465	ENVIO TEV	4.058,77 D	22.912,00 C
07/06/2019	139538	ENVIO TEV	6.294,74 D	16.617,26 C
10/06/2019	467367	APLICACAO	153,44 D	16.463,82 C
10/06/2019	466467	RESGATE	28.900,00 C	45.363,82 C
10/06/2019	173921	PAG BOLETO	3.800,00 D	41.563,82 C
10/06/2019	174659	PAG BOLETO	5.544,00 D	36.019,82 C
10/06/2019	176051	PAG BOLETO	1.024,00 D	34.995,82 C
10/06/2019	176763	PAG BOLETO	87,63 D	34.908,19 C

10/06/2019	177539	PAG BOLETO	347,83 D	34.560,36 C
10/06/2019	178225	PAG BOLETO	276,00 D	34.284,36 C
10/06/2019	179006	PAG BOLETO	703,87 D	33.580,49 C
10/06/2019	179675	PAG BOLETO	595,60 D	32.984,89 C
10/06/2019	180734	PAG BOLETO	640,00 D	32.344,89 C
10/06/2019	181461	PAG BOLETO	640,00 D	31.704,89 C
10/06/2019	182425	PAG BOLETO	1.778,52 D	29.926,37 C
10/06/2019	183279	PAG BOLETO	566,20 D	29.360,17 C
10/06/2019	185119	PAG BOLETO	158,20 D	29.201,97 C
10/06/2019	185886	PAG BOLETO	93,56 D	29.108,41 C
10/06/2019	156577	ENVIO TED	3.991,75 D	25.116,66 C
10/06/2019	156583	ENVIO TED	8.499,40 D	16.617,26 C
11/06/2019	209863	RESGATE	79.100,00 C	95.717,26 C
11/06/2019	210303	APLICACAO	201,39 D	95.515,87 C
11/06/2019	355788	PAG BOLETO	31.536,87 D	63.979,00 C
11/06/2019	356390	PAG BOLETO	7.862,00 D	56.117,00 C
11/06/2019	356641	PAG BOLETO	1.698,62 D	54.418,38 C
11/06/2019	357023	PAG BOLETO	2.200,00 D	52.218,38 C
11/06/2019	357326	PAG BOLETO	1.724,49 D	50.493,89 C
11/06/2019	357718	PAG BOLETO	515,00 D	49.978,89 C
11/06/2019	596430	DEB P FGTS	33,73 D	49.945,16 C
11/06/2019	136365	ENVIO TED	656,44 D	49.288,72 C
11/06/2019	171317	ENVIO TED	8.095,33 D	41.193,39 C
11/06/2019	171320	ENVIO TED	5.858,70 D	35.334,69 C
11/06/2019	171324	ENVIO TED	14.133,72 D	21.200,97 C
11/06/2019	171328	ENVIO TED	991,76 D	20.209,21 C
11/06/2019	171331	ENVIO TED	1.044,53 D	19.164,68 C
11/06/2019	101273	ENVIO TEV	2.547,42 D	16.617,26 C
12/06/2019	360786	APLICACAO	135,61 D	16.481,65 C
12/06/2019	358791	RESGATE	10.000,00 C	26.481,65 C
12/06/2019	498327	PAG BOLETO	667,39 D	25.814,26 C
12/06/2019	146805	ENVIO TED	160,00 D	25.654,26 C
12/06/2019	147715	ENVIO TEV	3.962,00 D	21.692,26 C
12/06/2019	147867	TEV MESM T	5.000,00 D	16.692,26 C
12/06/2019	148158	ENVIO TEV	75,00 D	16.617,26 C
17/06/2019	440686	APLICACAO	1.473,28 D	15.143,98 C

17/06/2019	000000	DP DINH AG	420.000,00 C	435.143,98 C
17/06/2019	900037	CHEQUE SAC	255.000,00 D	180.143,98 C
17/06/2019	199214	ENVIO TED	1.908,00 D	178.235,98 C
17/06/2019	199216	ENVIO TED	1.569,72 D	176.666,26 C
17/06/2019	185106	TEV MESM T	160.000,00 D	16.666,26 C
17/06/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	16.629,76 C
17/06/2019	190524	TR TEV IBC	1,00 D	16.628,76 C
17/06/2019	190524	TR TEV IBC	1,00 D	16.627,76 C
17/06/2019	190529	TR TEV IBC	1,00 D	16.626,76 C
17/06/2019	190531	TR TEV IBC	1,00 D	16.625,76 C
17/06/2019	190605	TR TEV IBC	1,00 D	16.624,76 C
17/06/2019	190605	TR TEV IBC	1,00 D	16.623,76 C
17/06/2019	190605	TR TEV IBC	1,00 D	16.622,76 C
17/06/2019	190605	TR TEV IBC	1,00 D	16.621,76 C
17/06/2019	190605	TR TEV IBC	1,00 D	16.620,76 C
17/06/2019	190605	TR TEV IBC	1,00 D	16.619,76 C
17/06/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D	16.618,76 C
17/06/2019	190606	TR TEV IBC	1,00 D	16.617,76 C
18/06/2019	228688	APLICACAO	482,02 D	16.135,74 C
18/06/2019	226082	RESGATE	26.500,00 C	42.635,74 C
18/06/2019	462347	PAG BOLETO	813,52 D	41.822,22 C
18/06/2019	579228	DEB P FGTS	2.345,53 D	39.476,69 C
18/06/2019	579241	DEB P FGTS	2.601,80 D	36.874,89 C
18/06/2019	103548	ENVIO TED	451,71 D	36.423,18 C
18/06/2019	103557	ENVIO TED	8.907,03 D	27.516,15 C
18/06/2019	103565	ENVIO TED	727,40 D	26.788,75 C
18/06/2019	103569	ENVIO TED	968,56 D	25.820,19 C
18/06/2019	160958	ENVIO TED	9.202,93 D	16.617,26 C
19/06/2019	774925	APLICACAO	43.290,58 D	26.673,32 D
19/06/2019	244271	CRED TEV	160.000,00 C	133.326,68 C
19/06/2019	171281	PG ORG GOV	49.721,80 D	83.604,88 C
19/06/2019	172777	PG PREFEIT	67,13 D	83.537,75 C
19/06/2019	173145	PG ORG GOV	109,67 D	83.428,08 C
19/06/2019	173298	PG PREFEIT	90,88 D	83.337,20 C
19/06/2019	173966	PG ORG GOV	58,84 D	83.278,36 C
19/06/2019	483604	PAG DARF	36.693,91 D	46.584,45 C

19/06/2019	483930	PAG DARF	13.516,78 D	33.067,67 C
19/06/2019	484098	PAG DARF	12.110,87 D	20.956,80 C
19/06/2019	884812	PAG GPS	1.837,00 D	19.119,80 C
19/06/2019	885018	PAG GPS	91,93 D	19.027,87 C
19/06/2019	111779	ENVIO TED	404,58 D	18.623,29 C
19/06/2019	112846	ENVIO TED	2.006,03 D	16.617,26 C
24/06/2019	261060	APLICACAO	339,82 D	16.277,44 C
24/06/2019	259892	RESGATE	42.000,00 C	58.277,44 C
24/06/2019	466169	PAG BOLETO	700,43 D	57.577,01 C
24/06/2019	546612	DEB P FGTS	3.684,44 D	53.892,57 C
24/06/2019	195611	ENVIO TED	25.992,14 D	27.900,43 C
24/06/2019	195615	ENVIO TED	2.780,81 D	25.119,62 C
24/06/2019	195618	ENVIO TED	1.503,50 D	23.616,12 C
24/06/2019	195621	ENVIO TED	1.460,09 D	22.156,03 C
24/06/2019	195627	ENVIO TED	5.538,77 D	16.617,26 C
25/06/2019	249934	APLICACAO	200.000,00 D	183.382,74 D
25/06/2019	250165	APLICACAO	3.027,69 D	186.410,43 D
25/06/2019	000000	DP DINH AG	255.000,00 C	68.589,57 C
25/06/2019	385811	PAG BOLETO	21.148,42 D	47.441,15 C
25/06/2019	386513	PAG BOLETO	19.302,90 D	28.138,25 C
25/06/2019	387966	PAG BOLETO	1.110,00 D	27.028,25 C
25/06/2019	388232	PAG BOLETO	2.644,76 D	24.383,49 C
25/06/2019	388806	PAG BOLETO	879,47 D	23.504,02 C
25/06/2019	389466	PAG BOLETO	743,80 D	22.760,22 C
25/06/2019	389822	PAG BOLETO	405,29 D	22.354,93 C
25/06/2019	451604	PAG DARF	5.737,67 D	16.617,26 C
26/06/2019	358707	APLICACAO	1.740,32 D	14.876,94 C
26/06/2019	358942	RESGATE	72.500,00 C	87.376,94 C
26/06/2019	185322	DEVOL TED	1.126,20 C	88.503,14 C
26/06/2019	371152	PAG BOLETO	3.782,80 D	84.720,34 C
26/06/2019	371442	PAG BOLETO	320,48 D	84.399,86 C
26/06/2019	371714	PAG BOLETO	464,80 D	83.935,06 C
26/06/2019	372456	PAG BOLETO	6.476,00 D	77.459,06 C
26/06/2019	372706	PAG BOLETO	62,00 D	77.397,06 C
26/06/2019	373052	PAG BOLETO	1.126,18 D	76.270,88 C
26/06/2019	373951	PAG BOLETO	503,68 D	75.767,20 C

26/06/2019	374219	PAG BOLETO	778,51 D	74.988,69 C
26/06/2019	568406	DEB P FGTS	208,73 D	74.779,96 C
26/06/2019	185060	ENVIO TED	2.081,06 D	72.698,90 C
26/06/2019	185064	ENVIO TED	1.518,97 D	71.179,93 C
26/06/2019	185072	ENVIO TED	3.333,48 D	67.846,45 C
26/06/2019	185076	ENVIO TED	1.538,18 D	66.308,27 C
26/06/2019	185081	ENVIO TED	844,23 D	65.464,04 C
26/06/2019	185085	ENVIO TED	2.757,51 D	62.706,53 C
26/06/2019	185092	ENVIO TED	2.596,81 D	60.109,72 C
26/06/2019	185098	ENVIO TED	1.521,77 D	58.587,95 C
26/06/2019	185104	ENVIO TED	2.000,18 D	56.587,77 C
26/06/2019	185108	ENVIO TED	1.570,53 D	55.017,24 C
26/06/2019	185114	ENVIO TED	1.416,59 D	53.600,65 C
26/06/2019	185116	ENVIO TED	2.196,93 D	51.403,72 C
26/06/2019	185123	ENVIO TED	2.838,33 D	48.565,39 C
26/06/2019	185129	ENVIO TED	2.201,34 D	46.364,05 C
26/06/2019	185133	ENVIO TED	3.602,59 D	42.761,46 C
26/06/2019	185138	ENVIO TED	2.735,84 D	40.025,62 C
26/06/2019	185141	ENVIO TED	3.298,84 D	36.726,78 C
26/06/2019	185322	ENVIO TED	1.126,20 D	35.600,58 C
26/06/2019	185326	ENVIO TED	263,20 D	35.337,38 C
26/06/2019	185334	ENVIO TED	2.460,64 D	32.876,74 C
26/06/2019	185339	ENVIO TED	16.259,48 D	16.617,26 C
27/06/2019	372090	APLICACAO	182,24 D	16.435,02 C
27/06/2019	369995	RESGATE	27.000,00 C	43.435,02 C
27/06/2019	359040	PAG BOLETO	9.280,61 D	34.154,41 C
27/06/2019	359306	PAG BOLETO	4.750,00 D	29.404,41 C
27/06/2019	359560	PAG BOLETO	2.000,00 D	27.404,41 C
27/06/2019	359806	PAG BOLETO	3.600,00 D	23.804,41 C
27/06/2019	360040	PAG BOLETO	450,00 D	23.354,41 C
27/06/2019	360301	PAG BOLETO	450,00 D	22.904,41 C
27/06/2019	360558	PAG BOLETO	100,64 D	22.803,77 C
27/06/2019	360802	PAG BOLETO	98,24 D	22.705,53 C
27/06/2019	189095	ENVIO TED	493,13 D	22.212,40 C
27/06/2019	189098	ENVIO TED	1.994,69 D	20.217,71 C
27/06/2019	189101	ENVIO TED	2.661,95 D	17.555,76 C

27/06/2019	189107	ENVIO TED	938,50 D	16.617,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2019	000001	CRED.CONTI	500,00 C	17.117,26 C
01/07/2019	010941	ENVIO TED	500,00 D	16.617,26 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PADRE CAFE, MG	1641	0088	04/07/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 M□s□s(%)**	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,3153	2,0594	4,2122	3,313954	3,324404

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0014-97	003.00003117-0	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	314,15C	94,797056
Aplicações	201,39C	60,699861
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	516,93C	155,496917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 06	APLICACAO	201,39C	60,699861

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PADRE CAFE, MG	1641	5980	04/07/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 M□s□s(%)**	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,3562	2,3336	4,7760	1,334469	1,339223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0014-97	003.00003117-0	06/2019	01/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.280,86C	12.949,611059
Aplicações	430.808,90C	322.177,252573
Resgates	299.833,91D	224.322,073065
Rendimento Bruto no Mês	312,84C	
IRRF	18,93D	
IOF	157,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.392,32C	110.804,790567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 06	APLICACAO	3.018,64C	2.261,627906
04 / 06	RESGATE	1.833,91D	1.375,215090
	IRRF	0,35D	
	IOF	1,60D	
05 / 06	APLICACAO	5.909,93C	4.426,177819
05 / 06	APLICACAO	1.668,26C	1.249,425189
05 / 06	APLICACAO	1.526,15C	1.142,993449
05 / 06	APLICACAO	1.618,34C	1.212,038147
06 / 06	APLICACAO	64.000,00C	47.923,167182
06 / 06	APLICACAO	2.338,49C	1.751,060112
06 / 06	APLICACAO	1.732,90C	1.297,594631
06 / 06	APLICACAO	1.668,26C	1.249,192232
06 / 06	RESGATE	12.000,00D	8.994,727629
	IRRF	1,88D	
	IOF	10,29D	
07 / 06	APLICACAO	89.502,93C	67.007,254514
07 / 06	APLICACAO	7.000,00C	5.240,619291
10 / 06	APLICACAO	153,44C	114,852878
10 / 06	RESGATE	28.900,00D	21.642,861962
	IRRF	0,78D	
	IOF	13,42D	
11 / 06	RESGATE	79.100,00D	59.223,226489
	IRRF	1,47D	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	82,25	18,93

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PADRE CAFE, MG	1641	5980	04/07/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,3562	2,3336	4,7760	1,334469	1,339223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0014-97	003.00003117-0	06/2019	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.280,86C	12.949,611059
Aplicações	430.808,90C	322.177,252573
Resgates	299.833,91D	224.322,073065
Rendimento Bruto no Mês	312,84C	
IRRF	18,93D	
IOF	157,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.392,32C	110.804,790567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	33,78D	
12 / 06	APLICACAO	135,61C	101,468794
12 / 06	RESGATE	10.000,00D	7.486,045123
	IRRF	0,21D	
	IOF	4,65D	
17 / 06	APLICACAO	1.473,28C	1.101,748403
18 / 06	APLICACAO	482,02C	360,396868
18 / 06	RESGATE	26.500,00D	19.832,033277
	IRRF	2,88D	
	IOF	21,86D	
19 / 06	APLICACAO	43.290,58C	32.361,441586
24 / 06	APLICACAO	339,82C	253,934140
24 / 06	RESGATE	42.000,00D	31.416,564178
	IRRF	9,46D	
	IOF	32,85D	
25 / 06	APLICACAO	200.000,00C	149.424,119443
25 / 06	APLICACAO	3.027,69C	2.262,049560
26 / 06	APLICACAO	1.740,32C	1.299,986106
26 / 06	RESGATE	72.500,00D	54.179,553660
	IRRF	1,75D	
	IOF	29,60D	
27 / 06	APLICACAO	182,24C	136,104312
27 / 06	RESGATE	27.000,00D	20.171,845652

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	82,25	18,93

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PADRE CAFE, MG	1641	5980	04/07/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,3562	2,3336	4,7760	1,334469	1,339223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0014-97	003.00003117-0	06/2019	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.280,86C	12.949,611059
Aplicações	430.808,90C	322.177,252573
Resgates	299.833,91D	224.322,073065
Rendimento Bruto no Mês	312,84C	
IRRF	18,93D	
IOF	157,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.392,32C	110.804,790567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,15D	
	IOF	9,39D	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	82,25	18,93

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97
Nome do usuário: ALINE APARECIDA ARONI APOLINAR
Data da operação: 01/07/2019 - 14h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03033 | 0026920-4	0,00	30,00	30,00

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0026920-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2019	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10219		-80,00	-80,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10319		-80,00	-160,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10419		-80,00	-240,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	20519		-80,00	-320,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	30619		-80,00	-400,00
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.HOSP MATER T. JESUS	8155877	500,00		100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005978386-00001	5978386		-100,00	0,00
Total			**500,00**	**-500,00**	**0,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97
Nome do usuário: ALINE APARECIDA ARONI APOLINAR
Data da operação: 01/07/2019 - 14h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03033 | 0026920-4	0,00	30,00	30,00

Extrato de: Ag: 3033 | CI: 0026920-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 14h55 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 JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97
Nome do usuário: ALINE APARECIDA ARONI APOLINAR
Data da operação: 01/07/2019 - 14h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
03033 | 0026920-4	0,00	30,00	30,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0026920-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 14h51 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 JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97
Nome do usuário: ALINE APARECIDA ARONI APOLINAR
Data da operação: 01/07/2019 - 14h50

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 1001294-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 14h50 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 JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97
Nome do usuário: ALINE APARECIDA ARONI APOLINAR
Data da operação: 01/07/2019 - 14h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1001294-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1001294-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Descrição	Posição no Ano Categoria	06/2019 Realizado	De/Para (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS)
Renda Social para reembolsar custos e despesas			
(-) Custos Operacionais	**0.00**	**2,468,775**	
Salários, Encargos e Contribuições		1,811,695.43	
Próprio		918,576.77	RECURSOS HUMANOS
Benefícios		(33.84)	RECURSOS HUMANOS
Honorários Médicos PF		0.00	RECURSOS HUMANOS
Honorários Médicos PJ		837,965.00	SERVIÇOS MÉDICOS
Encargos Sociais (FGTS e PIS)		55,187.50	RECURSOS HUMANOS
Drogas , Medicamentos e Materias		250,048.12	MEDICAMENTOS; MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Locação de Equipamentos - Custos		2,700.00	LOCAÇÃO DIVERSAS
Locação de Equipamentos Informática		14,824.61	LOCAÇÃO DIVERSAS
Locação de Ambulâncias		53,550.00	LOCAÇÃO DIVERSAS
Locação de Cilindros de Gases Medic.		2,781.00	LOCAÇÃO DIVERSAS
Honorários Profissionais		0.00	
Água e Esgoto		13,404.15	UTILIDADES PÚBLICAS
Energia Elétrica		26,745.62	UTILIDADES PÚBLICAS
Sindical Patronal		0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviço Predial		0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Engenharia Clinica		19,570.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Manutenção Equiptos		10,158.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços Laboratoriais		0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Radiologia		3,600.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Lactario		0.00	
Terapia Renal Substitutiva		0.00	
Análises Químicas		0.00	
Controle de Pragas		835.73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Limpeza e Higienização		5,000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Coleta Resíduos Hospitalar		3,327.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Esterilização		10,800.91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Lavanderia		24,343.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Medicina do Trabalho		10,178.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Manipulação		0.00	
Fornecmento de Alimentação		100,340.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Armazenamento e Logist.		0.00	
Assessoria em Custos		0.00	
Assessoria em Programas de Qualidade		532.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Documentação e Legalização		0.00	
Serviços de Hemoterapia		25,265.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviços de Segurança e Vigilância		0.00	
Serviços de Manutenção Predial		0.00	
Serviços de Informática - CSTI		39,000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Cessão de Uso de Software		40,074.63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de Veículos		0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de bens móveis		0.00	LOCAÇÃO DIVERSAS
Serviços Gráficos		0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
(=) Resultado para reembolsar Despesas de Apoio Operacional		**2,468,774.63**	
(-) Despesas de Apoio Operacional (Administrativas)		**255,629.82**	
Salários, Encargos e Contribuições		34,013.38	
Salários, Encargos e Contribuições		32,357.98	RECURSOS HUMANOS
Encargos Sociais (PIS)		1,655.40	RECURSOS HUMANOS
Despesas Gerais		221,616.44	
Telefone		4,840.77	UTILIDADES PÚBLICAS
Despesas Postais		58.15	OUTRAS DESPESAS
Serviços Prestados por Empresas		162,601.03	OUTRAS DESPESAS
Hospedagem e Alimentação		15,973.19	OUTRAS DESPESAS
Serviços Acesso Internet		1,947.39	UTILIDADES PÚBLICAS
Condução Urbana		1,195.91	OUTRAS DESPESAS
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos		0.00	LOCAÇÃO DIVERSAS
Honorários Advocatícios		0.00	
Serviço de Direção Técnica e Clinica		0.00	
Gerência de Nutrição Especializada		0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Anuidade de Conselhos		0.00	
Serviço Direção Médica		12,000.00	SERVIÇOS MÉDICOS
Serviço Direção Técnica e Clínica		23,000.00	SERVIÇOS MÉDICOS
Serviços Gráficos		0.00	
Generos Alimentícios		0.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Impostos, Taxas e Contribuições		0.00	OUTRAS DESPESAS
Assessoria Administrativa		0.00	
Indenizações por Acordo		0.00	
Provisão p/ Perda		0.00	OUTRAS DESPESAS
(-) Despesas Laboratoriais		**132,837.54**	
Coordenação Laboratorial		5,961.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Insumo Laboratorial		118,957.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Material de Expediente - Laboratorial		1,266.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Material de Higiene e Limpeza		53.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de equipamento laboratorial		2,200.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Outras taxas/Impostos/Contribuições Laboratorial		813.52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Manutenção de Máquinas e Equipamentos Laboratorial		2,500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Análises Laboratorial		1,086.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
(=) Resultado para reembolsar Despesas Financeiras Liquidas		**2,857,241.99**	
Total Despesa Financeira		(88.36)	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
Despesas Bancárias		49.50	
Despesas Financeiras de Curto Prazo			
Despesas Financeiras de Longo Prazo			
Receitas Financeiras		(137.86)	
		2,857,153.63	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA Junho/2019		Período
DESCRICAO	**VALOR**	**De/Para (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS)**
1-PESSOAL	**724,216.71**	
ADIANTAMENTO 13° SALARIO		RECURSOS HUMANOS (5)
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	49,890.31	RECURSOS HUMANOS (5)
FGTS	54,495.91	RECURSOS HUMANOS (5)
FOLHA NORMAL	440,449.82	RECURSOS HUMANOS (5)
FERIAS	38,053.18	RECURSOS HUMANOS (5)
IRRF	13,516.78	RECURSOS HUMANOS (5)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4,153.28	RECURSOS HUMANOS (5)
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	10,791.47	RECURSOS HUMANOS (5)
RESCISOES	54,800.73	RECURSOS HUMANOS (5)
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	40,451.32	RECURSOS HUMANOS (5)
VALE TRANSPORTE	14,630.41	RECURSOS HUMANOS (5)
PLANO DE SAÚDE	2,983.50	RECURSOS HUMANOS (5)
2-MATERIAL DE CONSUMO	**451,577.55**	
BENS DE PEQUENO VALOR		Outros Materiais de Consumo
LACTÁRIO	5,205.69	Medicamentos
MATERIAL DE CONSTRUCAO		Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	10,864.56	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE LIMPEZA	13,994.65	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL MEDICO	109,973.02	Medicamentos
MEDICAMENTOS	260,956.78	Medicamentos
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		Outros Materiais de Consumo
PARA MANUTENCAO PREDIAL	1,832.91	Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE INFORMATICA		Outros Materiais de Consumo
VESTUARIO E UNIFORMES	2,089.75	Outros Materiais de Consumo
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	46,660.19	Material Médico e hospitalar (*)
OUTROS MATERIAIS		Outros Materiais de Consumo
3- SERVICOS DE TERCEIROS	**1,202,250.21**	
ANALISES QUIMICAS	1,110.00	Outros Serviços de Terceiros
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE		Outros Serviços de Terceiros
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	25,713.13	Outros Serviços de Terceiros
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3,278.73	Outros Serviços de Terceiros
CURSOS	7,531.46	Outros Serviços de Terceiros
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	5,308.01	Outras Despesas
DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	56,930.50	Outros Serviços de Terceiros
ENGENHARIA CLÍNICA	16,700.00	Outros Serviços de Terceiros
ESTERILIZAÇÃO	11,634.62	Outros Serviços de Terceiros
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	93,511.74	Gêneros Alimentícios
FRETE	40,900.00	Outras Despesas
FUNDO FIXO DE CAIXA		Outras Despesas
HEMOTERAPIA	15,000.00	Outros Serviços de Terceiros
INTERNET A CABO	1,947.39	Utilidades Públicas (7)
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3,310.73	Outros Serviços de Terceiros
LOCACAO DE AMBULANCIA	48,340.00	Locação Diversas
LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	17,200.74	Locação Diversas
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6,300.00	Locação Diversas
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14,824.61	Locação Diversas
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,931.72	Outros Serviços de Terceiros
MANUTENÇÃO PREDIAL	6,502.88	Outros Serviços de Terceiros
MEDICINA DO TRABALHO	19,409.62	Outros Serviços de Terceiros
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	733,620.51	SERVIÇOS MÉDICOS (*)
MULTIPROFISSIONAIS - PJ	359.21	SERVIÇOS MÉDICOS (*)
PASSAGENS AEREAS	1,569.72	Outras Despesas
RADIOLOGIA	761.25	Outros Serviços de Terceiros
SERVICOS DE LAVANDERIA	20,391.84	Outros Serviços de Terceiros
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39,000.00	Outros Serviços de Terceiros
SERVICOS LABORATORIAIS	8,161.80	Outros Serviços de Terceiros
4- TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	**813.52**	
OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	813.52	Outras Despesas
5- SERVICOS PUBLICOS	**51,124.66**	
AGUA	14,876.35	Utilidades Públicas (7)
ENERGIA ELETRICA	31,536.87	Utilidades Públicas (7)
TELEFONIA FIXA	4,711.44	Utilidades Públicas (7)
6- DESPESAS BANCARIAS	**49.50**	
TARIFAS	49.50	Despesas Financeiras e Bancárias
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**3,005,000.00**	
OUTRAS	2,865,000.00	
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	140,000.00	Outras Despesas
8- INVESTIMENTOS	**15,558.70**	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Bens materiais Permanentes
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Bens materiais Permanentes
INTANGIVEL	15,558.70	Bens materiais Permanentes
OBRAS E INSTALAÇÕES		Obras
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		Bens materiais Permanentes
Total geral	**5,450,590.85**	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período: 6/1/2019 a 6/30/2019

FLUXO DE CAIXA

Caixa Econômica Federal Agência 1641 - CC 3117-0

Saldo Inicial de Caixa	**34,212**
Total de Entradas de Caixa	**5,586,605**
Contrato de Gestão	2,627,467.23
Receitas Financeiras	137.86
Recursos Diversos	2,959,000.00
Transferência da Conta Bradesco para CEF	0
Total de Saídas de Caixa	**5,455,291**
Pessoal	724,216.71
Material de Consumo	451,577.55
Serviços de Terceiros	1,202,250.21
Taxas/Impostos/Contribuições	0.00
Serviços Públicos	51,124.66
Despesas Bancárias	49.50
Outras Despesas Operacionais	3,005,000.00
Investimentos	15,558.70
Material de Consumo Laboratório	3,800.00
Serviços de Terceiros Laboratório	900.00
Taxas/Impostos/Contribuições Laboratório	813.52
Transferência da Conta CEF para Bradesco	0.00
Saldo Final de Caixa do Mês	**165,527**

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte

Saldo Final do Caixa do Mês	165,526.51
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	0.00
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	0.00
(+) Recurso em Cheque Administrativo	0.00
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados	0.00
Saldo Final de Caixa Gerencial	**165,527**

Memória de Recursos Diversos

Cheque Administrativo	6/3/2019	1,000,000.00
Cheque Administrativo	6/5/2019	1,000,000.00
Cheque Administrativo	6/6/2019	124,000.00
Cheque Administrativo	6/17/2019	420,000.00
Cheque Administrativo	6/25/2019	255,000.00
Devolução Empréstimo Matriz dia 17/06/2019	6/19/2019	160,000.00
Devolução de Valor Pago a Maior dia 23/05/19		
Devolução do Fornecedor Art Capacho		
Saldo Total de Recursos Diversos		**2,959,000**

Memória de Transferência entre Bradesco para CEF

Saldo Total de Transferência		**0**

Memória de Outras Despesas Operacionais

Cheque Administrativo	6/3/2019	400,000.00
Cheque Administrativo	6/3/2019	275,000.00
Cheque Administrativo	6/5/2019	420,000.00
Cheque Administrativo	6/7/2019	600,000.00
Cheque Administrativo	6/7/2019	600,000.00
Cheque Administrativo	6/17/2019	255,000.00
Rede de Despesa Compartilhada	6/5/2019	140,000.00
Pagamento de Empréstimo Matriz	6/3/2019	150,000.00
Pagamento de Empréstimo Matriz	6/12/2019	5,000.00
Pagamento de Empréstimo Matriz	6/17/2019	160,000.00
Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		**3,005,000**

Memória de Transferência CEF para Bradesco

Saldo Total de Transferência entre Contas		**0**

Saldo Consolidado de Caixa em 30/06/2019

Saldo em Conta Corrente		165,526.51
Saldo em Cheque Administrativo		6,155,098.92
Saldo Total Consolidado		**6,320,625**

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
1- PESSOAL	**724,217**
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	49,890
FERIAS	38,053
FGTS	54,496
FOLHA NORMAL	440,450
IRRF	13,517
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4,153
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	10,791
PLANO DE SAÚDE	2,984
RESCISOES	54,801
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	40,451
VALE TRANSPORTE	14,630
2- MATERIAL DE CONSUMO	**451,578**
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	10,865
MATERIAL DE LIMPEZA	13,995
MATERIAL MEDICO	109,973
MEDICAMENTOS	260,957
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
PARA MANUTENCAO PREDIAL	1,833
LACTÁRIO	5,206
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	46,660
VESTUARIO E UNIFORMES	2,090
3- SERVICOS DE TERCEIROS	**1,202,250**
ANALISES QUIMICAS	1,110
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	25,713
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3,279
CURSOS	7,531
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	5,308
DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	56,931
ENGENHARIA CLÍNICA	16,700
ESTERILIZAÇÃO	11,635
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	93,512
FRETE	40,900
HEMOTERAPIA	15,000
INTERNET A CABO	1,947
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3,311
LOCACAO DE AMBULANCIA	48,340
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6,300
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14,825
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,932
MANUTENÇÃO PREDIAL	6,503
MEDICINA DO TRABALHO	19,410
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	733,621
MULTIPROFISSIONAIS - PJ	359
PASSAGENS AEREAS	1,570
RADIOLOGIA	761
SERVICOS DE LAVANDERIA	20,392
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39,000
SERVICOS LABORATORIAIS	8,162
LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	17,201

4- TAXA/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES LABORATORIO	**-**
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES LABORATÓRIO	-
5- SERVICOS PUBLICOS	**51,125**
AGUA	14,876
ENERGIA ELETRICA	31,537
TELEFONIA FIXA	4,711
6- DESPESAS BANCARIAS	**50**
TARIFAS	50
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**3,005,000**
OUTRAS	2,865,000
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	140,000
8- INVESTIMENTOS	**15,559**
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
INTANGIVEL	15,559
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	-
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	**3,800**
MATERIAL MEDICO LABORATORIO	3,800
11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORIO	**900**
MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPA LABOR	900
12- TAXA/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES LABORATORIO	**814**
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES LABO	814
Total geral	**5,455,291**

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/06/2019 a 31/06/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	FGTS	03/06/2019	03/06/2019	0000009023	GRRF - Competência: mai/2019 Per: 1 FERNANDA CALDAS DE JESUS 17	272.89		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	OUTRAS	03/06/2019	03/06/2019	03062019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	400,000.00		DEBITO CC	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	03/06/2019	03/06/2019	03062019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	275,000.00		DEBITO CC	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	RESCISOES	03/06/2019	03/06/2019	0000013591	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: mai/2019 Períodos: 1 - F	3,830.57		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	MEDICAMENTOS	03/06/2019	03/06/2019	0016316101	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163161	7,948.84		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MEDICAMENTOS	03/06/2019	03/06/2019	0021383201	Nota Fiscal - ALFALAGOS LTDA - 00213832	2,354.69		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.194.502/0001-14
CEF	MEDICAMENTOS	03/06/2019	03/06/2019	0049444401	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00494444	1,755.00		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
CEF	MATERIAL MEDICO	03/06/2019	03/06/2019	0049440301	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00494403	1,128.00		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
CEF	MATERIAL MEDICO	03/06/2019	03/06/2019	0108060301	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 01080603	9,691.02		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	61.418.042/0001-31
CEF	MEDICAMENTOS	03/06/2019	03/06/2019	0115232901	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01152329	3,002.53		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	MATERIAL MEDICO	03/06/2019	03/06/2019	0021383001	Nota Fiscal - ALFALAGOS LTDA - 00213830	2,669.06		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.194.502/0001-14
CEF	MATERIAL MEDICO	03/06/2019	03/06/2019	0016315901	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163159	6,960.62		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	03/06/2019	03/06/2019	0115203001	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01152030	3,546.90		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03/06/2019	03/06/2019	0000022201	Nota Fiscal - GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELE	2,700.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	12.262.584/0001-52
CEF	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2019	03/06/2019	0000371101	Nota Fiscal - IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP - 00003711	93,511.74		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	01.227.687/0001-65
CEF	ESTERILIZAÇÃO	03/06/2019	03/06/2019	0019443301	Nota Fiscal - PRODUMED – SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	11,634.62		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	55.634.901/0001-27
CEF	SERVICOS DE LAVANDERIA	03/06/2019	03/06/2019	0000559401	Nota Fiscal - LAVALE S/C LTDA - ME - 00005594	20,391.84		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.322.309/0001-11
CEF	TELEFONIA FIXA	03/06/2019	03/06/2019	1091944701	Nota Fiscal - VIVO - 10919447	170.69		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	04.027.547/0032-38
CEF	TELEFONIA FIXA	03/06/2019	03/06/2019	1731944701	Nota Fiscal - VIVO - 17319447	209.31		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	04.027.547/0032-38
CEF	TELEFONIA FIXA	03/06/2019	03/06/2019	1991944701	Nota Fiscal - VIVO - 19919447	104.80		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	04.027.547/0032-38
CEF	TELEFONIA FIXA	03/06/2019	03/06/2019	1801944701	Nota Fiscal - VIVO - 18019447	98.24		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	04.027.547/0032-38
CEF	OUTRAS	03/06/2019	03/06/2019	226762	PAGAMENTO EMPRESTIMO	150,000.00		TED	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	PARA MANUTENCAO PREDIAL	04/06/2019	04/06/2019	0000350101	Adiantamento -CONDEC-00003501	1,832.91		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.520.163/0001-56
CEF	TARIFAS	04/06/2019	04/06/2019	190524	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062200	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,349.29		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062201	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,290.79		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062202	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,349.29		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062203	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,259.83		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062204	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	515.47		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062205	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	401.14		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062206	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,053.87		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062207	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,021.07		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062208	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,126.37		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062209	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,126.37		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062210	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,093.57		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062211	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,093.57		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062212	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,093.57		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062213	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,175.24		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062214	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,159.17		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062215	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,352.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062216	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,429.33		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062217	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,025.96		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062218	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,056.50		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062219	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,053.87		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062220	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	134.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062221	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	872.43		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062222	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,106.87		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062223	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,405.10		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062224	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,093.57		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062225	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,541.97		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062226	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,067.87		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062227	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,086.67		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062228	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,308.73		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062229	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,111.70		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062230	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	201.17		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062231	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	222.98		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062232	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,499.92		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062233	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,411.36		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062234	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,554.69		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062235	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,167.51		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062236	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,063.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062237	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,096.08		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062238	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,521.07		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062239	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,164.99		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062240	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,529.62		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062241	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,443.25		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062242	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,102.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062243	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Períoc	1,464.05		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97

CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062244	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,770.03		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062245	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,129.07		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062246	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,459.36		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062247	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,167.88		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062248	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,521.07		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062249	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,517.30		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062250	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,102.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062251	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,083.56		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062252	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,114.13		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062253	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,133.95		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062254	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,135.08		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062255	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,521.07		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062257	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	4,002.16		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062258	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	4,962.18		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062259	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,189.59		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062260	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,145.11		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062261	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,024.50		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062262	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	955.06		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062263	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,187.42		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062264	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,252.59		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062265	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	23.50		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062266	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,502.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062267	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,527.53		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062268	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,682.75		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062269	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,519.48		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062270	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,476.80		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062271	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,325.14		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062272	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,525.35		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062273	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,316.30		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062274	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,559.42		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062275	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,452.02		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062276	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,374.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062277	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	707.02		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062278	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	853.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062279	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,231.31		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062280	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,265.18		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062281	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,323.24		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062282	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	326.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062283	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,310.24		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062284	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,476.80		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062285	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	254.53		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062286	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,634.24		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062287	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,212.23		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062288	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,478.00		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062289	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,215.67		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062290	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,417.83		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062291	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,523.14		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062292	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	462.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062293	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	936.01		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062294	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,550.20		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062295	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,689.67		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062296	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,314.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062297	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,520.80		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062298	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,183.23		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062299	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,417.10		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062300	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	708.39		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062301	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,512.74		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062302	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,123.50		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062303	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,126.35		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062304	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	889.35		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062305	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,568.30		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062306	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,198.10		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062307	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,185.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062309	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,104.95		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062310	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,595.78		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062311	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,106.70		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062312	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,108.26		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062313	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2.99		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062314	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,256.96		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062315	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062316	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,541.46		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062317	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,527.70		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97

CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062318	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,091.60		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062319	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062320	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,096.90		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062321	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,200.53		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062322	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062323	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062324	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,107.79		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062325	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062328	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,791.60		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062329	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,517.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062330	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062331	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062332	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,068.40		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062333	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,072.38		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062336	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	586.68		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062337	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	417.51		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062338	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	155.92		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062339	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,048.65		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062340	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,833.87		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062341	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062342	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,556.19		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062343	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,122.46		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062344	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,888.46		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062345	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,724.47		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062346	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,576.81		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062347	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,667.51		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062348	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,007.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062349	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,440.33		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062350	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,725.33		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062351	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,561.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062352	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,594.14		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062353	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,094.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062354	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,021.79		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062355	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062356	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062357	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,208.29		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062358	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,504.00		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062359	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,834.67		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062360	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,207.21		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062361	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,029.98		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062362	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,180.72		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062363	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,557.25		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062364	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,441.68		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062365	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,598.95		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062366	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,032.16		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062367	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,543.49		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062368	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,577.67		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062369	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,412.50		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062370	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	281.40		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062371	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,104.98		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062372	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062373	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,152.10		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062374	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,574.96		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062375	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,628.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062376	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,142.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062377	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,120.25		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062378	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,606.29		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062379	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,951.86		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062380	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,637.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062381	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,160.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062382	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,836.98		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062383	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,785.77		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062384	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,152.34		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062385	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,188.12		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062386	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,160.46		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062387	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062388	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,456.40		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062389	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,001.85		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062390	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,258.53		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062391	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,399.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062392	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,190.24		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062393	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	415.06		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97

CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062394	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,624.00		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062395	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	380.08		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062396	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,255.74		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062397	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,717.03		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062398	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,943.62		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062399	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,233.92		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062400	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,128.15		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062401	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	247.94		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062402	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	324.16		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062403	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,875.58		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062404	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,085.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062405	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	993.70		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062406	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,550.29		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062407	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,338.69		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062408	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,946.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062409	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	56.88		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062410	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,154.26		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062411	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,612.16		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062412	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,358.56		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062413	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,235.99		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062414	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	6,115.90		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062415	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,906.95		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062417	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,878.73		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062418	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,701.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062419	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,302.71		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062420	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,990.10		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062421	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,380.68		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062422	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,152.52		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062423	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,574.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062424	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,203.54		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062425	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,613.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062426	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,758.75		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062427	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,287.25		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062428	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	820.44		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062429	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	820.44		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062430	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,400.75		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062431	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,487.17		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062432	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,719.55		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062433	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,728.92		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062434	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,767.92		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062435	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,242.22		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062436	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,153.10		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062437	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,208.90		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062438	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,453.72		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062439	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,761.94		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062440	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,338.00		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062441	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,739.04		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062442	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	23.00		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062443	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,111.70		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062444	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,234.02		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062445	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,126.37		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062446	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,414.96		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062447	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,074.07		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062448	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,500.92		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062449	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,093.46		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062450	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,089.00		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062451	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,407.61		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062452	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	553.59		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062453	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	3,701.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062454	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	809.60		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062455	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	1,096.34		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062456	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,681.77		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	05/06/2019	05/06/2019	0000062457	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	2,798.67		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	05/06/2019	05/06/2019	0002019040	ADIANTAMENTO DE VIAGEM JULIANE APARECIDA BATALHA	600.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	032.867.646-20
CEF	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CON	05/06/2019	05/06/2019	0141905101	Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ - 01419051	140,000.00		TED	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
CEF	OUTRAS	05/06/2019	05/06/2019	03062019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	420,000.00		DEBITO CC	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062256	TED DEVOLVIDA DIA 0506 LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Com	550.96		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062308	TED DEVOLVIDA DIA 0506LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Com	699.11		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062327	TED DEVOLVIDA DIA 0506LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Com	1,835.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062334	AGAURDANDO VER. CONTA TED DEVOLVIDA DIA 0506LIQUIDO SALARI	1,067.38		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062335	TED DEVOLVIDA DIA 0506LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Com	827.04		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062416	AGUARRDANDO ABERTURA DE CONTA. NÃO PAGAR .E-MAIL ANTONIO	3,706.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97

CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062458	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	248.94		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062459	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	190.82		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062460	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	247.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062461	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	216.30		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062462	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	308.28		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062463	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	60.41		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062464	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	56.90		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FOLHA NORMAL	06/06/2019	06/06/2019	0000062465	LIQUIDO SALARIAL HMTJ CLINICA SUL - Competência: mai/2019 Período	87.78		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	06/06/2019	06/06/2019	0000003033	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: mai/2019 Períodos: - DEPOSITAR	313.07		TED	1- PESSOAL	276.374.308-04
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	06/06/2019	06/06/2019	0000003034	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: mai/2019 Períodos: - DEPOSITAR	490.77		TED	1- PESSOAL	223.105.318-71
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	06/06/2019	06/06/2019	0000003035	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: mai/2019 Períodos: - DEPOSITAR	539.60		TED	1- PESSOAL	228.234.738-23
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	06/06/2019	06/06/2019	0000003036	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: mai/2019 Períodos: - DEPOSITAR	803.81		TED	1- PESSOAL	342.804.938-12
CEF	MEDICAMENTOS	06/06/2019	06/06/2019	02312197O1	Nota Fiscal - CRISTALIA - 02312197	1,157.40	**5,577.40**	TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	44.734.671/0001-51
CEF	MEDICAMENTOS	06/06/2019	06/06/2019	0231483501	Nota Fiscal - CRISTALIA - 02314835	4,420.00		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	44.734.671/0001-51
CEF	CURSOS	06/06/2019	06/06/2019	0000342901	Adiantamento -LEAN INSTITUTE BRASIL-00003429	7,531.46		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.918.808/0001-88
CEF	FRETE	06/06/2019	06/06/2019	0000011401	Nota Fiscal - HELP BOY TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA-ME - 0000011	40,900.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.756.988/0001-32
CEF	FOLHA NORMAL	07/06/2019	07/06/2019	0000062326	AGAURDANDO VER. CONTA TED DEVOLVIDA DIA 0506LIQUIDO SALARI	1,668.26		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	RESCISOES	07/06/2019	07/06/2019	0000013600	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - CA	1,423.56		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FGTS	07/06/2019	07/06/2019	0000009028	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 1 CAROLINE DO ESPIRITO SANTO A	78.14		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	FGTS	07/06/2019	07/06/2019	0000003569	FGTS DISSÍDIO FARMACÊUTICO - Competência: mai/2019	81.03		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	FGTS	07/06/2019	07/06/2019	0000003570	FGTS DISSÍDIO PSICÓLOGO - Competência: mai/2019	46.67		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	FGTS	07/06/2019	07/06/2019	0000003571	FGTS - Competência: mai/2019	45,104.79		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	FGTS	07/06/2019	07/06/2019	0000003572	FGTS - Competência: mai/2019	38.16		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	PLANO DE SAÚDE	07/06/2019	07/06/2019	0046813801	Nota Fiscal - UNIODONTO - 00468138	2,983.50		TED	1- PESSOAL	73.162.760/0001-79
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOE	07/06/2019	07/06/2019	0000004715	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5% - Competência: mai/2019 Período	4,039.12	**4,058.77**	TED	1- PESSOAL	72.308.372/0001-90
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOE	07/06/2019	07/06/2019	0000004717	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5% - Competência: mai/2019 Período	19.65		TED	1- PESSOAL	72.308.372/0001-90
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOE	07/06/2019	07/06/2019	0000004716	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1% - Competência: mai/2019 Períodos:	995.03		TED	1- PESSOAL	52.169.117/0001-05
CEF	VALE TRANSPORTE	07/06/2019	07/06/2019	0001363701	Nota Fiscal - AUDAZ TECNOLOGIA LTDA - 00013637	392.89		BOLETO	1- PESSOAL	38.742.698/0001-93
CEF	VESTUARIO E UNIFORMES	07/06/2019	07/06/2019	0000356701	Adiantamento -UNIFRAN UNIFORMES E EPIS EIRELI -00003567	2,089.75		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	31.500.641/0001-39
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS /	07/06/2019	07/06/2019	0000356901	Adiantamento -GÊNESIS SUPRIMENTOS-00003569	6,294.74		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	12.834.082/0001-59
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0108060302	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 01080603	9,548.21		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	61.418.042/0001-31
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0007886101	Nota Fiscal - LIFEMED - 00078861	2,917.50		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.357.251/0001-53
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0002142101	Nota Fiscal - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 00021421	240.00		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.514.207/0001-35
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0017181001	Nota Fiscal - INTENSIVEMED - 00171810	1,034.00		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.937.303/0001-60
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0028672001	Nota Fiscal - POLAR FIX - 00286720	500.50		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.881.877/0001-64
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS /	07/06/2019	07/06/2019	0000002601	Nota Fiscal - ELK ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - 00000026	1,295.00		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	31.557.561/0001-10
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	07/02/2019	0041419301	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00414193	2,966.05	**61,952.93**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	07/08/2018	0040197101	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00401971	1,871.20		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	07/11/2018	0040803901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00408039	2,455.95		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	10/01/2019	0041237501	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00412375	2,966.05		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	13/02/2019	0041584101	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00415841	2,966.05		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	14/08/2018	0040351301	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00403513	1,907.18		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	22/02/2019	0000953201	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00009532	80.13		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0030-70
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	07/06/2019	25/02/2019	0000954601	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00009546	80.13		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0030-70
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	02/04/2019	0000562101	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005621	1,818.62		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	06/05/2019	0000836801	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00008368	1,842.41		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	07/03/2019	0000552701	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005527	2,195.86		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	07/12/2018	0000582401	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005824	1,599.01		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	08/01/2019	0000590201	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005902	1,794.83		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	08/04/2019	0000828301	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00008283	1,725.16		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	13/12/2018	0002126801	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00021268	203.39		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0085-44
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	14/03/2019	0000554901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005549	2,007.24		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	16/05/2019	0000579901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005799	2,217.95		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	18/01/2019	0000592301	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005923	2,054.82		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	18/02/2019	0021714301	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00217143	2,736.24		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	19/12/2018	0000806601	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00008066	2,421.46		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0085-44
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	20/02/2019	0000548401	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005484	1,983.45		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	20/11/2018	0000520901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00005209	305.62		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0085-44
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	21/03/2019	0000557401	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005574	1,794.83		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	22/04/2019	0000570401	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005704	1,889.99		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	23/05/2019	0000583401	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005834	1,818.62		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	26/11/2018	0000578301	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00005783	2,091.80		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0085-44
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	27/02/2019	0000955901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00009559	80.13		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0030-70
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019		0000597901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005979	2,124.49		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	27/09/2018	0000564201	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00005642	1,763.84		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0085-44
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	28/03/2019	0000560701	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005607	1,842.41		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	29/01/2019	0000540901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS - 00005409	2,148.28		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0085-44
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	29/04/2019	0000572501	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005725	1,794.83		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	29/05/2019	0000843901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00008439	1,935.87		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	07/06/2019	31/12/2018	0000533901	NOTA FISCAL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS - 00005339	2,469.04		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0100-18
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0016202102	Nota Fiscal - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 00162021	7,456.35		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0016240602	Nota Fiscal - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 00162406	424.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04

CEF	MEDICAMENTOS	07/06/2019	07/06/2019	0016342001	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163420	828.20		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0016342101	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163421	145.48		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0016320301	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163203	2,106.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0004135501	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041355	5,880.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	LACTÁRIO	07/06/2019	07/06/2019	0016344001	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163440	3,124.58		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	LACTÁRIO	07/06/2019	07/06/2019	0016400401	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00164004	152.87		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	LACTÁRIO	07/06/2019	07/06/2019	0016344401	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163444	48.43		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0004146301	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041463	520.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MEDICAMENTOS	07/06/2019	07/06/2019	0004150401	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041504	9,500.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MEDICAMENTOS	07/06/2019	07/06/2019	0004135401	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041354	1,040.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MEDICAMENTOS	07/06/2019	07/06/2019	0004155101	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041551	32,830.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MEDICAMENTOS	07/06/2019	07/06/2019	0004147501	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041475	34,295.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MEDICAMENTOS	07/06/2019	07/06/2019	0004135301	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041353	139,032.16		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0004164201	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041642	130.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MATERIAL MEDICO	07/06/2019	07/06/2019	0004158201	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041582	245.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	MANUTENÇÃO PREDIAL	07/06/2019	07/06/2019	0000075901	Nota Fiscal - MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME	850.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.488.016/0001-50
CEF	MANUTENÇÃO PREDIAL	07/06/2019	07/06/2019	0000076001	Nota Fiscal - MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME	1,600.00	**2,450.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.488.016/0001-50
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	07/06/2019	07/06/2019	0000041901	Nota Fiscal - MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HO	980.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	04.974.637/0001-30
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	07/06/2019	07/06/2019	0000117901	Nota Fiscal - J M DA SILVA FILHO REMATEC - 00001179	1,600.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.398.699/0001-39
CEF	HEMOTERAPIA	07/06/2019	07/06/2019	0000375401	Nota Fiscal - HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA - 00003754	15,000.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	69.111.631/0001-84
CEF	LOCACAO DE AMBULANCIA	07/06/2019	07/06/2019	0000619901	Nota Fiscal - APREMED - 00006199	48,340.00	**62,540.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.215.593/0001-15
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000620001	Nota Fiscal - APREMED - 00006200	14,200.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.215.593/0001-15
CEF	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORM	07/06/2019	07/06/2019	0201920901	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 02019209	39,000.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	16.912.047/0001-61
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000000101	Nota Fiscal - AMBROGI SERVICOS MEDICOS - 00000001	9,600.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.360.285/0001-20
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000000201	Nota Fiscal - AMBROGI SERVICOS MEDICOS - 00000002	4,800.00	**25,200.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.360.285/0001-20
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000000301	Nota Fiscal - AMBROGI SERVICOS MEDICOS - 00000003	10,800.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.360.285/0001-20
CEF	SERVICOS LABORATORIAIS	07/06/2019	07/06/2019	0000000201	Nota Fiscal - DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDICOS LTDA - 00000002	5,961.80		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.657.071/0001-85
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000003201	Nota Fiscal - RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 00000032	9,600.00	**15,700.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.116.339/0001-30
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000003301	Nota Fiscal - RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 00000033	6,100.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.116.339/0001-30
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000040101	Nota Fiscal - KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000401	1,950.00	**4,350.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	21.933.646/0001-00
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000040001	Nota Fiscal - KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000400	2,400.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	21.933.646/0001-00
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000010701	Nota Fiscal - MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA LT	2,400.00	**3,650.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.362.206/0001-80
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000010801	Nota Fiscal - MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA LT	1,250.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.362.206/0001-80
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000003301	Nota Fiscal - A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - 00000033	5,450.00	**13,850.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.366.802/0001-00
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000003401	Nota Fiscal - A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - 00000034	8,400.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.366.802/0001-00
CEF	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	07/06/2019	07/06/2019	0000022101	Nota Fiscal - MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - 000002	2,475.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.014.900/0001-19
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	07/06/2019	07/06/2019	0506201901	Reembolso de Despesas - ANDRÉ DUMMER MARTINELI - REEMBOLSO D	1,304.12		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	067.738.106-98
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	07/06/2019	07/06/2019	0000630901	Nota Fiscal - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - 0	938.50		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	09.379.577/0001-20
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	07/06/2019	07/06/2019	2019000201	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 20190002	9,552.14	**19,104.28**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.135.186/0001-80
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	07/06/2019	07/06/2019	0020191001	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 00201910	9,552.14		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.135.186/0001-80
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	07/06/2019	07/06/2019	0201976301	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02	13,835.95		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.427.475/0001-69
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000011201	Nota Fiscal - RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000	6,100.50		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.112.604/0001-37
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000006001	Nota Fiscal - GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA - 00000060	4,504.80		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.090.240/0001-18
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000016801	Nota Fiscal - CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE	484,158.07		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	06.327.440/0001-34
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	07/06/2019	07/06/2019	0000021001	Nota Fiscal - M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 00000	11,262.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	19.401.505/0001-96
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000030101	Nota Fiscal - MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - 00000301	7,883.40		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	19.949.750/0001-32
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	07/06/2019	07/06/2019	0000058501	Nota Fiscal - R&T SERVICOS MEDICOS - 00000585	21,585.50	**43,171.00**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.671.577/0001-89
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	07/06/2019	07/06/2019	0000058401	Nota Fiscal - R&T SERVICOS MEDICOS - 00000584	21,585.50		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.671.577/0001-89
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000008601	Nota Fiscal - TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000086	2,346.25	**9,103.45**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.826.467/0001-04
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000008501	Nota Fiscal - TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000085	6,757.20		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.826.467/0001-04
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000020801	Nota Fiscal - CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDICA - 00000208	4,504.80		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.137.483/0001-64
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000006201	Nota Fiscal - SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S - 00000062	572.10		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.066.479/0001-20
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000003901	Nota Fiscal - NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MEDICA - 00000039	6,757.20	**9,338.07**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.853.520/0001-08
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000004001	Nota Fiscal - NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA - 00000040	2,580.87		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.853.520/0001-08
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0201917101	Nota Fiscal - CLINIMEDICO LTDA ME - 02019171	5,091.36	**19,356.56**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	13.405.551/0001-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0201917201	Nota Fiscal - CLINIMEDICO LTDA ME - 02019172	14,265.20		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	13.405.551/0001-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000547301	Nota Fiscal - ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA - 00005473	6,194.10		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.180.166/0001-62
CEF	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	07/06/2019	07/06/2019	0000021101	Nota Fiscal - R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIRELLI - 00000211	1,936.23		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.675.662/0001-02
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000025601	Nota Fiscal - CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME - 00000256	2,041.25		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.731.777/0001-69
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000023601	Nota Fiscal - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 0000023	1,126.20	**1,830.08**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	97.521.044/0001-07
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000023501	Nota Fiscal - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 0000023	703.88		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	97.521.044/0001-07
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	07/06/2019	07/06/2019	0000242001	Nota Fiscal - VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMAÇAO	20,435.48		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.289.310/0001-21
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	07/06/2019	07/06/2019	0000000701	Nota Fiscal - VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE GUARULHO	58,036.84		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.284.919/0001-36
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	07/06/2019	07/06/2019	0003924801	Nota Fiscal - HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA - 00039248	384.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	17.832.672/0001-66
CEF	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	07/06/2019	07/06/2019	0000993101	Nota Fiscal - AMBICAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA -	1,275.37		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	04.027.245/0001-63
CEF	AGUA	07/06/2019	07/06/2019	0000147401	Nota Fiscal - SABESP - 00001474	14,876.35		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	43.776.517/0001-80
CEF	INTANGIVEL	07/06/2019	07/06/2019	0000922604	Nota Fiscal - TOTVS SERVIÇOS S.A - 00009226	15,558.70		TED	8- INVESTIMENTOS	02.497.398/0009-04
CEF	OUTRAS	07/06/2019	07/06/2019	07062019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	600,000.00		DEBITO CC	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	07/06/2019	07/06/2019	07062019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	600,000.00		DEBITO CC	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	LACTÁRIO	10/06/2019	10/06/2019	0016376201	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163762	87.63		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	10/06/2019	10/06/2019	0016389101	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163891	347.83		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04

CEF	LACTÁRIO	10/06/2019	10/06/2019	0016407001	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00164070	93.56		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MEDICAMENTOS	10/06/2019	10/06/2019	0115909701	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01159097	566.20		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	MEDICAMENTOS	10/06/2019	10/06/2019	0115963601	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01159636	158.20		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	MATERIAL MEDICO	10/06/2019	10/06/2019	0049626401	Nota Fiscal - RIOCLARENSE (BETIM) - 00496264	595.60		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
CEF	MEDICAMENTOS	10/06/2019	10/06/2019	0116133201	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01161332	1,778.52		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	10/06/2019	10/06/2019	0000357201	Adiantamento -DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-00003572	8,499.40		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	01.642.525/0001-93
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	10/06/2019	10/06/2019	0000357301	Adiantamento -VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS L	3,991.75		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.238.680/0001-56
CEF	MATERIAL MEDICO LABORATORIO	10/06/2019	10/06/2019	0011839301	Nota Fiscal - CQC - 00118393	3,800.00		TED	10- MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO	46.962.122/0003-21
CEF	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	10/06/2019	10/06/2019	0000404501	Nota Fiscal - GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 0(	5,544.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.448.247/0002-72
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	10/06/2019	10/06/2019	0003924701	Nota Fiscal - HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA - 00039247	276.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	17.832.672/0001-66
CEF	INTERNET A CABO	10/06/2019	10/06/2019	0001528401	Nota Fiscal - NIPBR - 00015284	640.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	19.534.299/0001-92
CEF	INTERNET A CABO	10/06/2019	10/06/2019	0001464401	Nota Fiscal - NIPBR - 00014644	640.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	19.534.299/0001-92
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	10/06/2019	10/06/2019	0003929301	Nota Fiscal - HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA - 00039293	1,024.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	17.832.672/0001-66
CEF	RADIOLOGIA	10/06/2019	10/06/2019	2019149901	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA -	703.87		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	87.389.086/0002-55
CEF	FGTS	11/06/2019	11/06/2019	0000009031	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 1 RONILDA GOMES 1700458	33.73		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	RESCISOES	11/06/2019	11/06/2019	0000013603	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - R(	656.44		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	MATERIAL MEDICO	11/06/2019	11/06/2019	0011811601	Nota Fiscal - CQC - 00118116	515.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	46.962.122/0003-21
CEF	LACTÁRIO	11/06/2019	11/06/2019	0016376501	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00163765	1,698.62		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL MEDICO	11/06/2019	11/06/2019	0006941501	Nota Fiscal - VYTTRA DIAGNOSTICOS - 00069415	7,862.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.904.728/0004-90
CEF	MATERIAL MEDICO	11/06/2019	11/06/2019	0016470301	Nota Fiscal - CIRURGICA SÃO JOSE LTDA - 00164703	1,724.49		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	55.309.074/0001-04
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / 1	11/06/2019	11/06/2019	0000358501	Adiantamento -GÊNESIS SUPRIMENTOS-00003585	2,547.42		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	12.834.082/0001-59
CEF	MATERIAL MEDICO	11/06/2019	11/06/2019	0000357601	Adiantamento -CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR-00003576	3,127.24		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.192.876/0001-38
CEF	MEDICAMENTOS	11/06/2019	11/06/2019	0000357701	Adiantamento -CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR-00003577	2,731.46	**5,858.70**	TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.192.876/0001-38
CEF	MATERIAL MEDICO	11/06/2019	11/06/2019	0000358001	Adiantamento -MED CENTER COMERCIAL LTDA.-00003580	7,135.27		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.874.929/0001-40
CEF	MEDICAMENTOS	11/06/2019	11/06/2019	0000358101	Adiantamento -MED CENTER COMERCIAL LTDA.-00003581	960.06	**8,095.33**	TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.874.929/0001-40
CEF	MEDICAMENTOS	11/06/2019	11/06/2019	0000358201	Adiantamento -ONCOTECH HOSPITLAR COMERCIODE MEDICAMENTOS (	1,044.53		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	10.542.511/0001-99
CEF	MEDICAMENTOS	11/06/2019	11/06/2019	0000358401	Adiantamento -BIOHOSP -00003584	14,133.72		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	18.269.125/0001-87
CEF	SERVICOS LABORATORIAIS	11/06/2019	11/06/2019	0000154501	Nota Fiscal - CQC - 00001545	2,200.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	46.962.122/0003-21
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	11/06/2019	11/06/2019	2019060701	Reembolso de Despesas - VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA I	297.86	**991.76**	TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.289.310/0001-21
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	11/06/2019	11/06/2019	0706201901	Reembolso de Despesas - VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA I	693.90		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.289.310/0001-21
CEF	ENERGIA ELETRICA	11/06/2019	11/06/2019	3505144901	Nota Fiscal - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - 350514	31,536.87		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	02.302.100/0001-06
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	12/06/2019	12/06/2019	0306201901	Reembolso de Despesas - CLAYTON GUEDES DE FARIA - REEMBOLSO D	160.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	056.318.026-94
CEF	INTERNET A CABO	12/06/2019	12/06/2019	0002746901	Nota Fiscal - HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA - 000274	667.39		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.960.585/0003-70
CEF	MANUTENÇÃO PREDIAL	12/06/2019	12/06/2019	0000029901	Nota Fiscal - A.D. BENEDICTO ELETRICA - 00000299	3,962.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	12.724.726/0001-56
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSI	12/06/2019	12/06/2019	1106201901	Reembolso de Despesas - BENEDITO ZULMIRO LADEIRA JENDIROBA - R	75.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	261.429.297-49
CEF	OUTRAS	12/06/2019	12/06/2019	147867	PAGAMENTO EMPRESTIMO	5,000.00		TED	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	17/06/2019	17/06/2019	17062019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	255,000.00		DEBITO CC	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDI	17/06/2019	17/06/2019	0040006301	Nota Fiscal - WHITE MARTINS - 00400063	1,908.00		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0085-44
CEF	PASSAGENS AEREAS	17/06/2019	17/06/2019	0000002301	Nota Fiscal - LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - 00000023	1,569.72		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.377.849/0001-72
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	20	TARIFAS	36.50		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190524	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ

CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190524	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190529	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190531	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190605	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190605	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190605	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190605	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190605	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190605	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190606	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/06/2019	17/06/2019	190606	TARIFAS	1.00		DEBITO CC	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	17/06/2019	17/06/2019	185106	PAGAMENTO EMPRESTIMO	160,000.00		TED	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	FGTS	18/06/2019	18/06/2019	0000009037	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 1 MARINEIDE RODRIGUES DE FARI	2,345.53		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	RESCISOES	18/06/2019	18/06/2019	0000013609	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - M	8,907.03		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	RESCISOES	18/06/2019	18/06/2019	0000013612	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - El	9,202.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FGTS	18/06/2019	18/06/2019	0000009039	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 1 ENOQUE SOLEDADE DOS SANTOS	2,601.80		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / I	18/06/2019	18/06/2019	0000358701	Adiantamento -SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPELARIA LTDA-0000358	727.40		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	18.713.615/0001-20
CEF	MEDICAMENTOS	18/06/2019	18/06/2019	0000360401	Adiantamento -MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-00003604	968.56		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.217.364/0001-20
CEF	MEDICAMENTOS	18/06/2019	18/06/2019	0000360801	Adiantamento -FUTURA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA- EPP-0	451.71		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.231.734/0001-93
CEF	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBU	18/06/2019	18/06/2019	3249018075	NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - INMETRO - N GRU 2941	813.52		BOLETO	12- TAXA/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇOES LABO	00.662.270/0003-20
CEF	IRRF	19/06/2019	31/05/2019	0000020482	IR ASSALARIADOS - 01/MAI/2019 A 31/MAI/2019	13,516.78			1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- I	19/06/2019	19/06/2019	0000015389	INSS - Competência: mai/2019	49,721.80		GUIA	1- PESSOAL	00.394.528/0001-92
CEF	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- I	19/06/2019	19/06/2019	0000015390	INSS - Competência: mai/2019	109.67		GUIA	1- PESSOAL	00.394.528/0001-92
CEF	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- I	19/06/2019	19/06/2019	0000015391	INSS - Competência: mai/2019	58.84		GUIA	1- PESSOAL	00.394.528/0001-92
CEF	RESCISOES	19/06/2019	19/06/2019	0000013617	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - EV	404.58		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19/06/2019	19/06/2019	0000003037	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - DEPOSITAR	276.97		TED	1- PESSOAL	342.804.938-12
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19/06/2019	19/06/2019	0000003038	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: jun/2019 Períodos: - DEPOSITAR	346.21	**2,006.03**	TED	1- PESSOAL	342.804.938-12
CEF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19/06/2019	19/06/2019	0000003039	PA FOLHA SÃO JOSÉ - Competência: jun/2019 Períodos: - DEPOSITAR	1,382.85		TED	1- PESSOAL	342.804.938-12
CEF	VALE TRANSPORTE	19/06/2019	16/05/2019	0000019826	CSRF - AUDAZ TECNOLOGIA LTDA - NF: 0001418301	33.35		GUIA	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	VALE TRANSPORTE	19/06/2019	16/05/2019	0000019825	CSRF - AUDAZ TECNOLOGIA LTDA - NF: 0001470701	35.21		GUIA	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	MULTIPROFISSIONAIS - PJ	19/06/2019	08/05/2019	0000019787	CSRF - MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA - NF: 0201969701	359.21		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000019756	CSRF - AL SERVICOS MEDICOS LTDA - NF: 0000020101	139.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000019755	CSRF - J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0000000801	139.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000019754	CSRF - SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S - NF: 0000005201	46.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000019753	CSRF - NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - NF: 00000027	119.74		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000019752	CSRF - NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - NF: 00000024	30.23		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000019751	CSRF - SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S - NF: 0000005001	38.36		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019798	CSRF - J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0000000901	55.80		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019796	CSRF - CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAU	24,777.99		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019794	CSRF - MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF: 0000029701	613.80		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019793	CSRF - CERVONE E FURLAN CLINICA MEDICA - NF: 0000019801	279.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019791	CSRF - RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF: 000001	302.25		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019806	CSRF - NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - NF: 00000032	446.40		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019805	CSRF - NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - NF: 00000033	215.07		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019804	CSRF - TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000008201	251.10		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019803	CSRF - TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000008101	117.41		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019802	CSRF - CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME - NF: 0000025001	55.80		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019801	CSRF - CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME - NF: 0000024901	49.98		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019800	CSRF - SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S - NF: 0000005701	83.70		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	09/05/2019	0000019799	CSRF - SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S - NF: 0000005801	34.87	**36,693.91**	GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	13/05/2019	0000019808	CSRF - AL SERVICOS MEDICOS LTDA - NF: 0000020301	83.70		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	14/05/2019	0000019818	CSRF - GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA - NF: 0000005601	167.40		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	14/05/2019	0000019817	CSRF - GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA - NF: 0000005501	55.80		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	16/05/2019	0000019824	CSRF - CLINIMEDICO LTDA ME - NF: 0201914701	651.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	16/05/2019	0000019823	CSRF - CLINIMEDICO LTDA ME - NF: 0201914601	340.61		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	22/05/2019	0000019910	CSRF - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 000002280	62.78		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	22/05/2019	0000019909	CSRF - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 000002290	111.60		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	22/05/2019	0000019908	CSRF - J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA - NF: 0000077301	45.35		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	22/05/2019	0000019907	CSRF - CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 000002236	45.33		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	22/05/2019	0000019906	CSRF - J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA - NF: 0000076901	39.53		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	23/05/2019	0000019928	CSRF - VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE GUARULHOS 2 LT	3,169.44		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	24/05/2019	0000019930	CSRF - GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA - NF: 0000005301	167.40		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	RADIOLOGIA	19/06/2019	14/05/2019	0000019819	CSRF - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - NF: 2	34.88		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019795	CSRF - R&T SERVICOS MEDICOS - NF: 0000056401	1,069.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019790	CSRF - M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME - NF: 000002	558.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	19/06/2019	08/05/2019	0000019792	CSRF - VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMAÇAO LTDA	1,012.53		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	19/06/2019	08/05/2019	0000019788	CSRF - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - NF: 00	46.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19/06/2019	08/05/2019	0000019797	CSRF - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTD	15.62		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19/06/2019	27/05/2019	0000019931	CSRF - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTD	15.62		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	19/06/2019	08/05/2019	0000019789	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 020	776.55		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87

CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000026789	DARF REF. 0201914701 - CLI/FOR CLINIMEDICO LTDA ME	210.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	VALE TRANSPORTE	19/06/2019	07/05/2019	0000026832	DARF REF. 0001470701 - CLI/FOR AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	11.36		GUIA	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	02/05/2019	0000026788	DARF REF. 0201914601 - CLI/FOR CLINIMEDICO LTDA ME	109.88		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	03/05/2019	0000026793	DARF REF. 0000005601 - CLI/FOR GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	54.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	03/05/2019	0000026792	DARF REF. 0000005501 - CLI/FOR GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	18.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	03/05/2019	0000026791	DARF REF. 0000005301 - CLI/FOR GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	54.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	20/05/2019	0000026903	DARF REF. 0000000501 - CLI/FOR VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPI	1,022.40		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	22/05/2019	0000026969	DARF REF. 0000011201 - CLI/FOR RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS M	97.25		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026993	DARF REF. 0000025601 - CLI/FOR CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME	32.62		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026977	DARF REF. 0000008501 - CLI/FOR TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTI	108.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026976	DARF REF. 0000008601 - CLI/FOR TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTI	37.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026974	DARF REF. 0000030101 - CLI/FOR MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS S	126.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026970	DARF REF. 0000006001 - CLI/FOR GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	72.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	24/05/2019	0000026982	DARF REF. 0201917201 - CLI/FOR CLINIMEDICO LTDA ME	228.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	24/05/2019	0000026981	DARF REF. 0201917101 - CLI/FOR CLINIMEDICO LTDA ME	81.38		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	24/05/2019	0000026978	DARF REF. 0000020801 - CLI/FOR CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDIC	72.00	**12,110.87**	GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	25/05/2019	0000026983	DARF REF. 0000547301 - CLI/FOR ALVARENGA & CARVALHO CLINICA M	99.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	27/05/2019	0000026980	DARF REF. 0000004001 - CLI/FOR NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MI	41.25		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	27/05/2019	0000026979	DARF REF. 0000003901 - CLI/FOR NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MI	108.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/06/2019	28/05/2019	0000026971	DARF REF. 0000016801 - CLI/FOR CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREI	7,738.27		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	RADIOLOGIA	19/06/2019	01/05/2019	0000026831	DARF REF. 2019126801 - CLI/FOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOI	11.25		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	RADIOLOGIA	19/06/2019	15/05/2019	0000026920	DARF REF. 2019149901 - CLI/FOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOI	11.25		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	19/06/2019	22/05/2019	0000026926	DARF REF. 2019000201 - CLI/FOR CLINICA SAO JOSE LTDA	152.67		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	19/06/2019	24/05/2019	0000026946	DARF REF. 0020191001 - CLI/FOR MEDICO ODONTO SINAI	152.67		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	19/06/2019	22/05/2019	0000026985	DARF REF. 0000058401 - CLI/FOR R&T SERVICOS MEDICOS	345.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026975	DARF REF. 0000058501 - CLI/FOR R&T SERVICOS MEDICOS	345.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	19/06/2019	23/05/2019	0000026972	DARF REF. 0000021001 - CLI/FOR M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALA	180.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	19/06/2019	02/05/2019	0000026781	DARF REF. 0000238801 - CLI/FOR VENTURA TECNOLOGIA E CONSULT(	326.62		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	19/06/2019	20/05/2019	0000026924	DARF REF. 0000630901 - CLI/FOR APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFO	15.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	19/06/2019	27/05/2019	0000026964	DARF REF. 0201976301 - CLI/FOR FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA	250.50		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	19/06/2019	19/06/2019	0000000193	INSSPJ - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02019	1,837.00		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.427.475/0001-69
CEF	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19/06/2019	19/06/2019	0000000194	INSSPJ - ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS - NF 3404	91.93		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	15.552.523/0001-18
CEF	MANUTENÇÃO PREDIAL	19/06/2019	31/05/2019	0278995101	ISS - MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MAO - NF 00000061	90.88		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	16.437.058/0001-37
CEF	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	19/06/2019	31/05/2019	0281385401	ISS - AMBICAMP - COLETA E DESTINACAO - NF 00009931	67.13		GUIA	3- SERVICOS DE TERCEIROS	04.027.245/0001-63
CEF	RESCISOES	24/06/2019	24/06/2019	0000013619	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - JA	5,538.77		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	RESCISOES	24/06/2019	24/06/2019	0000013620	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - LE	1,460.09		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FGTS	24/06/2019	24/06/2019	0000009040	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 1 BRUNA CRISTINA CARDOSO MAR(	3,684.44		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	VALE TRANSPORTE	24/06/2019	24/06/2019	0001528401	Nota Fiscal - AUDAZ TECNOLOGIA LTDA - 00015284	700.43		BOLETO	1- PESSOAL	38.742.698/0001-93
CEF	MATERIAL MEDICO	24/06/2019	24/06/2019	0000359601	Adiantamento -CENTERLAB-00003596	25,992.14		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.259.625/0001-06
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	24/06/2019	24/06/2019	0000366301	Adiantamento -VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LT	1,503.50		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.238.680/0001-56
CEF	MATERIAL MEDICO	24/06/2019	24/06/2019	0000366501	Adiantamento -FUTURA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA- EPP-0	2,780.81		TED	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.231.734/0001-93
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOE	25/06/2019	31/05/2019	0000007300	PIS - COMPETÊNCIA: MAI/2019 PERÍODOS:	5,737.67		GUIA	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	25/06/2019	25/06/2019	2621243301	Nota Fiscal - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - 262	19,302.90		BOLETO	1- PESSOAL	04.740.876/0001-25
CEF	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	25/06/2019	25/06/2019	2621232601	Nota Fiscal - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - 262	21,148.42		BOLETO	1- PESSOAL	04.740.876/0001-25
CEF	ANALISES QUIMICAS	25/06/2019	25/06/2019	0000546201	desconto cfe email da Auditoria Nota Fiscal - SEHSP COMERCIO DE KIT F	1,110.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.386.592/0001-33
CEF	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25/06/2019	25/06/2019	0000344201	Nota Fiscal - ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 000	743.80		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	15.552.523/0001-18
CEF	TELEFONIA FIXA	25/06/2019	25/06/2019	0412887101	Nota Fiscal - VIVO - 04128871	2,644.76		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	02.558.157/0001-62
CEF	TELEFONIA FIXA	25/06/2019	25/06/2019	0103242601	Nota Fiscal - VIVO - 01032426	879.47		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	02.558.157/0001-62
CEF	TELEFONIA FIXA	25/06/2019	25/06/2019	0133412701	Nota Fiscal - VIVO - 01334127	405.29		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	02.558.157/0001-62
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008921	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - LEONARDO	3,602.59		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008922	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - LAIR ESTEVI	2,838.33		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008923	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - LEIA OLIVEI	2,201.34		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008924	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - LILIAN DALV	2,735.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008925	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - AMANDA NA	2,757.51		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008926	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - LUIZ FELIPE	844.23		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008927	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - ELISANGELA	2,196.93		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008928	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - RODRIGO CI	3,298.84		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008929	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - ANA KARINA	1,416.59		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008930	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - ADRIANA FE	2,000.18		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008931	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - VITOR NELS	1,570.53		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008932	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - MANOEL DE	2,081.06		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008933	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - ANA PAULA	1,521.77		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008934	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - DAIANE APA	1,518.97		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008935	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - ERICA AMAN	1,538.18		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008937	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - MABEL APAR	2,596.81		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	FERIAS	26/06/2019	26/06/2019	0000008938	FERIAS CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: - MARIA JAND	3,333.48		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	RESCISOES	26/06/2019	26/06/2019	0000013621	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - BR	16,259.48		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0705112601	Nota Fiscal - CONSORCIO 123 - 07051126	6,476.00		BOLETO	1- PESSOAL	10.295.212/0001-05
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0110775301	Nota Fiscal - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA - 01107753	778.51		BOLETO	1- PESSOAL	61.318.333/0001-58
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0000614501	Nota Fiscal - CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. EPP	263.20		TED	1- PESSOAL	53.401.659/0001-16
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0009314201	Nota Fiscal - VIAÇÃO JACAREI LTDA - 00093142	503.68		BOLETO	1- PESSOAL	50.479.476/0001-25
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0009307801	Nota Fiscal - VIAÇÃO JACAREI LTDA - 00093078	1,126.18		BOLETO	1- PESSOAL	50.479.476/0001-25

CEF	FGTS	26/06/2019	26/06/2019	0000009047	GRRF - Competência: jun/2019 Per: 1 NEDINA GABRIELE ROSA RACHID	208.73		GUIA	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	RESCISOES	26/06/2019	26/06/2019	0000014083	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - N	2,460.64		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	3332811701	Nota Fiscal - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. - 33328117	62.00		BOLETO	1- PESSOAL	61.563.557/0001-25
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0110804701	Nota Fiscal - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA - 01108047	464.80		BOLETO	1- PESSOAL	61.318.333/0001-58
CEF	VALE TRANSPORTE	26/06/2019	26/06/2019	0070514001	Nota Fiscal - CONSORCIO 123 - 00705140	3,782.80		BOLETO	1- PESSOAL	10.295.212/0001-05
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	26/06/2019	26/06/2019	0000344801	Nota Fiscal - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESS	320.48		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	61.099.008/0033-29
CEF	RESCISOES	27/06/2019	27/06/2019	0000016702	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - BI	1,994.69		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	RESCISOES	27/06/2019	27/06/2019	0000016703	RESCISÃO HMTJ CLÍNICA SUL - Competência: jun/2019 Períodos: 1 - PI	2,661.95		TED	1- PESSOAL	21.583.042/0014-97
CEF	MATERIAL MEDICO	27/06/2019	27/06/2019	0004168501	Nota Fiscal - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00041685	4,750.00		BOLETO	2- MATERIAL DE CONSUMO	57.202.418/0001-07
CEF	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27/06/2019	27/06/2019	0000121301	Nota Fiscal - UNIVEN HEALTHCARE LTDA - 00001213	3,600.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	09.420.486/0001-91
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	27/06/2019	27/06/2019	0001690801	Nota Fiscal - MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP - 00016908	2,000.00		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	86.755.667/0001-10
CEF	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	27/06/2019	27/06/2019	0015886601	Nota Fiscal - KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	9,280.61		BOLETO	3- SERVICOS DE TERCEIROS	49.557.960/0001-46
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS	27/06/2019	27/06/2019	2606201901	Reembolso de Despesas - JULIANE APARECIDA BATALHA - REEMBOLSO	493.13		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	032.867.646-20
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	27/06/2019	27/06/2019	0000640201	Nota Fiscal - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - 0	938.50		TED	3- SERVICOS DE TERCEIROS	09.379.577/0001-20
CEF	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIP	27/06/2019	27/06/2019	0000127801	Nota Fiscal - TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LT	450.00		BOLETO	11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORI	03.751.802/0001-21
CEF	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIP	27/06/2019	27/06/2019	0000127802	Nota Fiscal - TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LT	450.00		BOLETO	11- SERVICOS DE TERCEIROS LABORATORI	03.751.802/0001-21
CEF	TELEFONIA FIXA	27/06/2019	27/06/2019	4270022901	Nota Fiscal - VIVO - 42700229	98.24		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	02.558.157/0001-62
CEF	TELEFONIA FIXA	27/06/2019	27/06/2019	2178944201	Nota Fiscal - VIVO - 21789442	100.64		BOLETO	5- SERVICOS PUBLICOS	02.558.157/0001-62

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	424273	02.07.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0021383201	-2,354.69		Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque na Baixa	424278	02.07.01.007	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0021383001	-2,669.06		Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
14	Saque Transferência	424318		2	10	6/3/2019	6/3/2019	334413	-3,018.64		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	424285	01.03.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0000009023	-272.89		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	424276	02.07.01.007	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0108060301	-9,691.02		Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
14	Saque na Baixa	424272	02.07.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0016316101	-7,948.84		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	424279	02.07.01.007	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0016315901	-6,960.62		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	424274	02.07.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0049444401	-1,755.00		Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14	Saque na Baixa	424275	02.07.01.007	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0049440301	-1,128.00		Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14	Depósito Manual	424320	07.99.01.001	2	8	6/3/2019	6/3/2019	04068857	1,000,000.00		Contábil	DEPÓSITO CH ADM
14	Saque na Baixa	424281	03.06.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0000022201	-2,700.00		Não Contábil	GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETÔNICOS LTDA
14	Saque na Baixa	424284	03.16.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0000559401	-20,391.84		Não Contábil	GRUPO CLEAN LAVANDERIA
14	Saque na Baixa	424286	01.03.04.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0000013591	-3,830.57		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	424282	03.24.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0000371101	-93,511.74		Não Contábil	IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP
14	Saque na Baixa	424283	03.09.01.003	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0019443301	-11,634.62		Não Contábil	PRODUMED – SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14	Saque na Baixa	424277	02.07.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0115232901	-3,002.53		Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Saque na Baixa	424280	02.07.01.007	2	10	6/3/2019	6/3/2019	0115203001	-3,546.90		Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Saque Manual	424321	07.99.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	900020	-400,000.00		Contábil	SAQUE CH ADM
14	Saque Manual	424323	07.99.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	900021	-275,000.00		Contábil	SAQUE CH ADM
14	Saque na Baixa	424160	05.04.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	1091944701	-170.69		Não Contábil	TELEFONICA DATA S.A.
14	Saque na Baixa	424161	05.04.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	1731944701	-209.31		Não Contábil	TELEFONICA DATA S.A.
14	Saque na Baixa	424162	05.04.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	1991944701	-104.80		Não Contábil	TELEFONICA DATA S.A.
14	Saque na Baixa	424163	05.04.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	1801944701	-98.24		Não Contábil	TELEFONICA DATA S.A.
14	Saque Transferência	424316	07.99.01.001	2	10	6/3/2019	6/3/2019	226762	-150,000.00		Contábil	TRANSF 14 CEF 3117 PARA 01 CEF 501701 - EMPRESTIMO
14	Saque na Baixa	424691	02.03.01.001	2	10	6/4/2019	6/4/2019	0000350101	-1,832.91		Não Contábil	E. J. PULLINI & CIA. LTDA.
14	Depósito Transferência	424690		2	8	6/4/2019	6/4/2019	515322	1,833.91		Não Contábil	RESGATE
14	Saque Manual	424703	06.01.01.001	2	10	6/4/2019	6/4/2019	190524	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Transferência	425330		2	10	6/5/2019	6/5/2019	447707	-5,909.93		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425332		2	10	6/5/2019	6/5/2019	447760	-1,668.26		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425334		2	10	6/5/2019	6/5/2019	447828	-1,526.15		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425336		2	10	6/5/2019	6/5/2019	448874	-1,618.34		Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Manual	425328	07.99.01.001	2	8	6/5/2019	6/5/2019	09550606	1,000,000.00		Contábil	DEPÓSITO CH ADM
14	Saque na Baixa	425077	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062200	-1,349.29		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425078	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062201	-1,290.79		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425079	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062202	-1,349.29		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425080	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062203	-1,259.83		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425081	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062204	-515.47		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425082	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062205	-401.14		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425083	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062206	-1,053.87		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425084	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062207	-1,021.07		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425085	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062208	-1,126.37		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425086	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062209	-1,126.37		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425087	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062210	-1,093.57		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425088	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062211	-1,093.57		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425089	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062212	-1,093.57		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425090	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062213	-1,175.24		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425091	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062214	-1,159.17		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425092	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062215	-1,352.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425093	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062216	-1,429.33		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425094	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062217	-1,025.96		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425095	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062218	-1,056.50		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425096	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062219	-1,053.87		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425097	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062220	-134.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425098	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062221	-872.43		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425099	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062222	-1,106.87		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425100	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062223	-1,405.10		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425101	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062224	-1,093.57		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425102	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062225	-1,541.97		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425103	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062226	-1,067.87		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425104	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062227	-1,086.67		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425105	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062228	-1,308.73		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425106	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062229	-1,111.70		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425107	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062230	-201.17		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425228	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062357	-2,208.29		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425229	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062358	-2,504.00		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425230	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062359	-1,834.67		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425231	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062360	-2,207.21		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425232	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062361	-2,029.98		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425233	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062362	-2,180.72		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425234	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062363	-1,557.25		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425235	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062364	-1,441.68		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425236	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062365	-2,598.95		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425237	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062366	-2,032.16		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425238	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062367	-1,543.49		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425239	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062368	-1,577.67		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425240	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062369	-2,412.50		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425241	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062370	-281.40		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425242	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062371	-2,104.98		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425243	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062372	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425244	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062373	-2,152.10		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425245	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062374	-1,574.96		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425246	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062375	-1,628.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425247	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062376	-2,142.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425248	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062377	-2,120.25		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425108	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062231	-222.98		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425109	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062232	-1,499.92		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425110	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062233	-1,411.36		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425111	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062234	-1,554.69		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425112	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062235	-1,167.51		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425113	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062236	-1,063.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425114	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062237	-1,096.08		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425115	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062238	-1,521.07		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425116	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062239	-1,164.99		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425117	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062240	-1,529.62		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425118	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062241	-1,443.25		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425119	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062242	-1,102.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425120	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062243	-1,464.05		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425121	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062244	-1,770.03		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425122	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062245	-1,129.07		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425123	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062246	-1,459.36		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425124	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062247	-1,167.88		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425125	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062248	-1,521.07		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425126	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062249	-1,517.30		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425127	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062250	-1,102.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425128	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062251	-1,083.56		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425249	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062378	-2,606.29		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425250	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062379	-1,951.86		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425251	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062380	-1,637.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425252	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062381	-2,160.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425253	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062382	-1,836.98		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425254	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062383	-1,785.77		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425255	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062384	-2,152.34		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425256	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062385	-2,188.12		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425257	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062386	-2,160.46		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425258	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062387	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425259	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062388	-2,456.40		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425260	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062389	-2,001.85		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425261	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062390	-2,258.53		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425262	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062391	-2,399.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425263	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062392	-2,190.24		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425264	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062393	-415.06		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425265	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062394	-1,624.00		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425266	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062395	-380.08		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425267	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062396	-2,255.74		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425268	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062397	-1,717.03		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425269	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062398	-1,943.62		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425129	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062252	-1,114.13		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425130	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062253	-1,133.95		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425131	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062254	-1,135.08		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425132	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062255	-1,521.07		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425133	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062257	-4,002.16		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425134	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062258	-4,962.18		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425135	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062259	-1,189.59		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425136	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062260	-1,145.11		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425137	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062261	-1,024.50		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425138	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062262	-955.06		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425139	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062263	-1,187.42		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425140	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062264	-1,252.59		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425141	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062265	-23.50		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425142	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062266	-2,502.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425143	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062267	-2,527.53		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425144	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062268	-2,682.75		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425145	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062269	-2,519.48		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425146	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062270	-2,476.80		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425147	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062271	-3,325.14		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425148	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062272	-2,525.35		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425149	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062273	-2,316.30		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425270	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062399	-2,233.92		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425271	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062400	-2,128.15		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425272	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062401	-247.94		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425273	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062402	-324.16		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425274	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062403	-1,875.58		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425275	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062404	-2,085.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425276	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062405	-993.70		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425277	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062406	-2,550.29		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425278	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062407	-2,338.69		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425279	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062408	-2,946.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425280	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062409	-56.88		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425281	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062410	-2,154.26		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425282	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062411	-2,612.16		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425283	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062412	-2,358.56		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425284	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062413	-3,235.99		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425285	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062414	-6,115.90		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425286	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062415	-2,906.95		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425287	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062417	-3,878.73		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425288	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062418	-3,701.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425289	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062419	-1,302.71		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425290	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062420	-2,990.10		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425150	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062274	-2,559.42		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425151	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062275	-2,452.02		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425152	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062276	-3,374.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425153	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062277	-707.02		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425154	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062278	-853.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425155	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062279	-3,231.31		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425156	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062280	-3,265.18		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425157	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062281	-3,323.24		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425158	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062282	-326.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425159	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062283	-2,310.24		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425160	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062284	-2,476.80		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425161	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062285	-254.53		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425162	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062286	-2,634.24		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425163	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062287	-3,212.23		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425164	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062288	-2,478.00		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425165	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062289	-3,215.67		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425166	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062290	-2,417.83		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425167	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062291	-2,523.14		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425168	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062292	-462.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425169	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062293	-936.01		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425170	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062294	-2,550.20		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425291	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062421	-3,380.68		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425292	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062422	-2,152.52		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425293	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062423	-1,574.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425294	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062424	-2,203.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425295	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062425	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425296	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062426	-3,758.75		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425297	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062427	-2,287.25		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425298	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062428	-820.44		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425299	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062429	-820.44		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425300	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062430	-1,400.75		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425301	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062431	-1,487.17		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425302	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062432	-1,719.55		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425303	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062433	-1,728.92		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425304	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062434	-1,767.92		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425305	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062435	-1,242.22		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425306	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062436	-1,153.10		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425307	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062437	-1,208.90		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425308	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062438	-1,453.72		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425309	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062439	-1,761.94		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425310	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062440	-1,338.00		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425311	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062441	-1,739.04		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425171	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062295	-2,689.67		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425172	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062296	-3,314.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425173	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062297	-2,520.80		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425174	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062298	-2,183.23		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425175	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062299	-2,417.10		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425176	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062300	-708.39		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425177	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062301	-1,512.74		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425178	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062302	-1,123.50		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425179	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062303	-1,126.35		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425180	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062304	-889.35		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425181	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062305	-1,568.30		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425182	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062306	-1,198.10		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425183	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062307	-1,185.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425184	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062309	-1,104.95		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425185	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062310	-1,595.78		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425186	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062311	-1,106.70		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425187	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062312	-1,108.26		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425188	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062313	-2.99		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425189	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062314	-2,256.96		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425190	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062315	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425191	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062316	-1,541.46		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425312	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062442	-23.00		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425313	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062443	-1,111.70		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425314	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062444	-1,234.02		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425315	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062445	-1,126.37		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425316	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062446	-1,414.96		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425317	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062447	-1,074.07		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425318	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062448	-1,500.92		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425319	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062449	-1,093.46		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425320	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062450	-1,089.00		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425321	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062451	-1,407.61		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425322	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062452	-553.59		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425323	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062453	-3,701.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425324	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062454	-809.60		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425325	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062455	-1,096.34		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425326	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062456	-2,681.77		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425327	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062457	-2,798.67		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425192	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062317	-1,527.70		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425193	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062318	-2,091.60		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425194	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062319	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425195	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062320	-2,096.90		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425196	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062321	-2,200.53		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425197	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062322	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425198	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062323	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425199	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062324	-2,107.79		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425200	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062325	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425201	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062328	-1,791.60		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425202	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062329	-1,517.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425203	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062330	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425204	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062331	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425205	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062332	-2,068.40		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425206	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062333	-1,072.38		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425207	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062336	-586.68		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425208	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062337	-417.51		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425209	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062338	-155.92		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425210	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062339	-2,048.65		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425211	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062340	-1,833.87		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425212	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062341	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425213	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062342	-1,556.19		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425214	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062343	-2,122.46		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425215	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062344	-1,888.46		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425216	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062345	-1,724.47		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425217	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062346	-2,576.81		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425218	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062347	-2,667.51		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425219	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062348	-2,007.54		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425220	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062349	-1,440.33		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425221	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062350	-1,725.33		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425222	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062351	-1,561.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425223	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062352	-1,594.14		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425224	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062353	-2,094.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425225	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062354	-2,021.79		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425226	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062355	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425227	01.01.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0000062356	-1,613.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	427234	07.03.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0141905101	-140,000.00		Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
14	Saque na Baixa	425063	03.22.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	0002019040	-600.00		Não Contábil	JULIANE APARECIDA BATALHA
14	Saque Manual	425329	07.99.01.001	2	10	6/5/2019	6/5/2019	900022	-420,000.00		Contábil	SAQUE CH ADM
14	Saque Transferência	425876		2	10	6/6/2019	6/6/2019	466287	-64,000.00		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425878		2	10	6/6/2019	6/6/2019	466652	-2,338.49		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425880		2	10	6/6/2019	6/6/2019	1732,90	-1,732.90		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425882		2	10	6/6/2019	6/6/2019	467472	-1,668.26		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	425851	02.07.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0231219701	-1,157.40	- 5,577.40	Não Contábil	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	425852	02.07.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0231483501	-4,420.00		Não Contábil	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
14	Depósito Manual	425873	07.99.01.001	2	8	6/6/2019	6/6/2019	07060942	124,000.00		Contábil	DEPÓSITO CH ADM
14	Saque na Baixa	425872	03.21.06.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000011401	-40,900.00		Não Contábil	HELP BOY TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA-ME
14	Saque na Baixa	425854	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062256	-550.96		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425855	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062308	-699.11		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425856	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062327	-1,835.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425857	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062334	-1,067.38		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425858	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062335	-827.04		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425859	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062416	-3,706.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425860	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062458	-248.94		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425861	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062459	-190.82		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425862	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062460	-247.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425863	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062461	-216.30		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425864	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062462	-308.28		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425865	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062463	-60.41		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425866	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062464	-56.90		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	425867	01.01.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000062465	-87.78		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	425853	03.15.01.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000342901	-7,531.46		Não Contábil	LEAN INSTITUTE BRASIL
14	Saque na Baixa	425869	01.04.99.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000003034	-490.77		Não Contábil	LILIA FERNANDES DA SILVA
14	Saque na Baixa	425871	01.04.99.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000003036	-803.81		Não Contábil	LUBINA RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO
14	Saque na Baixa	425868	01.04.99.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000003033	-313.07		Não Contábil	MARCIA ADRIANA SENE
14	Depósito Transferência	425875		2	8	6/6/2019	6/6/2019	467273	12,000.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	425870	01.04.99.001	2	10	6/6/2019	6/6/2019	0000003035	-539.60		Não Contábil	THAIS DE SOUZA DOMINGUES
14	Saque na Baixa	426331	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003301	-5,450.00	- 13,850.00	Não Contábil	A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
14	Saque na Baixa	426332	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003401	-8,400.00		Não Contábil	A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
14	Saque na Baixa	426379	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004135501	-5,880.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426383	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004146301	-520.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426384	02.07.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004150401	-9,500.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426385	02.07.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004135401	-1,040.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426386	02.07.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004155101	-32,830.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426387	02.07.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004147501	-34,295.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426388	02.07.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004135301	-139,032.16		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426389	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004164201	-130.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426390	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0004158201	-245.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque na Baixa	426354	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000547301	-6,194.10		Não Contábil	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA
14	Saque na Baixa	426392	03.09.02.002	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000993101	-1,275.37		Não Contábil	AMBICAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA
14	Saque na Baixa	426314	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000000101	-9,600.00		Não Contábil	AMBROGI SERVICOS MEDICOS
14	Saque na Baixa	426315	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000000201	-4,800.00	- 25,200.00	Não Contábil	AMBROGI SERVICOS MEDICOS
14	Saque na Baixa	426319	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000000301	-10,800.00		Não Contábil	AMBROGI SERVICOS MEDICOS
14	Saque na Baixa	426334	03.22.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0506201901	-1,304.12		Não Contábil	ANDRÉ DUMMER MARTINELI
14	Saque Transferência	426400		2	10	6/7/2019	6/7/2019	253495	-89,502.93		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	426404		2	10	6/7/2019	6/7/2019	260799	-7,000.00		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	426336	03.17.01.021	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000630901	-938.50		Não Contábil	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME
14	Saque na Baixa	426324	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000620001	-14,200.00	- 62,540.00	Não Contábil	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS
14	Saque na Baixa	426311	03.06.04.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000619901	-48,340.00		Não Contábil	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS
14	Saque na Baixa	426393	01.02.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0001363701	-392.89		Não Contábil	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	426286	01.03.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000009028	-78.14		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	426297	01.03.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003569	-81.03		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	426298	01.03.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003570	-46.67		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	426299	01.03.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003571	-45,104.79		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	426300	01.03.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003572	-38.16		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	426357	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000025601	-2,041.25		Não Contábil	CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME
14	Saque na Baixa	426358	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000023601	-1,126.20	- 1,830.08	Não Contábil	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
14	Saque na Baixa	426359	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000023501	-703.88		Não Contábil	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
14	Saque na Baixa	426342	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000016801	-484,158.07		Não Contábil	CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA
14	Saque na Baixa	426348	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000020801	-4,504.80		Não Contábil	CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDICA
14	Saque na Baixa	426303	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0108060302	-9,548.21		Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
14	Saque na Baixa	426374	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016202102	-7,456.35		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426375	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016240602	-424.00		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426376	02.07.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016342001	-828.20		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426377	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016342101	-145.48		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426378	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016320301	-2,106.00		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	426380	02.07.01.005	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016344001	-3,124.58		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426381	02.07.01.005	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016400401	-152.87		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426382	02.07.01.005	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0016344401	-48.43		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	426352	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0201917101	-5,091.36	- 19,356.56	Não Contábil	CLINIMEDICO LTDA ME
14	Saque na Baixa	426353	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0201917201	-14,265.20		Não Contábil	CLINIMEDICO LTDA ME
14	Saque na Baixa	426301	05.01.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000147401	-14,876.35		Não Contábil	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
14	Saque na Baixa	426318	03.05.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000000201	-5,961.80		Não Contábil	DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	426330	02.01.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000002601	-1,295.00		Não Contábil	ELK ETIQUETAS ADESIVAS LTDA
14	Saque na Baixa	426339	03.02.01.002	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0201976301	-13,835.95		Não Contábil	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA
14	Saque na Baixa	426341	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000006001	-4,504.80		Não Contábil	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA
14	Saque na Baixa	426310	03.28.01.002	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000375401	-15,000.00		Não Contábil	HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA
14	Saque na Baixa	426284	01.01.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000062326	-1,668.26		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	426285	01.03.04.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000013600	-1,423.56		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	426391	03.22.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0003924801	-384.00		Não Contábil	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA
14	Saque na Baixa	426313	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0017181001	-1,034.00		Não Contábil	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
14	Saque na Baixa	426308	03.02.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000117901	-1,600.00		Não Contábil	J M DA SILVA FILHO REMATEC
14	Saque na Baixa	426322	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000040101	-1,950.00	- 4,350.00	Não Contábil	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	426323	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000040001	-2,400.00		Não Contábil	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	426309	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0002142101	-240.00		Não Contábil	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14	Saque na Baixa	426304	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0007886101	-2,917.50		Não Contábil	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
14	Saque na Baixa	426343	03.17.01.039	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000021001	-11,262.00		Não Contábil	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
14	Saque na Baixa	426305	03.01.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000075901	-850.00	- 2,450.00	Não Contábil	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME
14	Saque na Baixa	426306	03.01.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000076001	-1,600.00		Não Contábil	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME
14	Saque na Baixa	426337	03.17.01.010	2	10	6/7/2019	6/7/2019	2019000201	-9,552.14	- 19,104.28	Não Contábil	MEDICO ODONTO SINAI
14	Saque na Baixa	426338	03.17.01.010	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0020191001	-9,552.14		Não Contábil	MEDICO ODONTO SINAI
14	Saque na Baixa	426307	03.02.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000041901	-980.00		Não Contábil	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HOME HEALTH LTDA
14	Saque na Baixa	426344	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000030101	-7,883.40		Não Contábil	MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA
14	Saque na Baixa	426325	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000010701	-2,400.00	- 3,650.00	Não Contábil	MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA LTDA
14	Saque na Baixa	426326	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000010801	-1,250.00		Não Contábil	MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA LTDA
14	Saque na Baixa	426333	03.09.01.002	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000022101	-2,475.00		Não Contábil	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
14	Saque na Baixa	426350	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003901	-6,757.20	- 9,338.07	Não Contábil	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA
14	Saque na Baixa	426351	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000004001	-2,580.87		Não Contábil	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA
14	Saque na Baixa	426312	03.17.01.009	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0201920901	-39,000.00		Não Contábil	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA
14	Saque na Baixa	426316	02.07.01.007	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0028672001	-500.50		Não Contábil	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA
14	Saque na Baixa	426356	03.09.02.002	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000021101	-1,936.23		Não Contábil	R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIRELLI
14	Saque na Baixa	426345	03.17.01.039	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000058501	-21,585.50	- 43,171.00	Não Contábil	R&T SERVICOS MEDICOS
14	Saque na Baixa	426355	03.17.01.039	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000058401	-21,585.50		Não Contábil	R&T SERVICOS MEDICOS
14	Dep. Canc. de Baixa	432365	02.07.02.001	2	8	6/7/2019	6/7/2019	0000002085	61,952.93		Não Contábil	Referente a estorno de Saque na Baixa ref. "426335"
14	Saque na Baixa	426340	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000011201	-6,100.50		Não Contábil	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	426320	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003201	-9,600.00	- 15,700.00	Não Contábil	RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	426321	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000003301	-6,100.00		Não Contábil	RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	426349	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000006201	-572.10		Não Contábil	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S
14	Saque Manual	426413	07.99.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	900023	-600,000.00		Contábil	SAQUE CH ADM
14	Saque Manual	426414	07.99.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	900024	-600,000.00		Contábil	SAQUE CH ADM
14	Depósito na Baixa	427025	07.99.01.001	2	8	6/7/2019	6/7/2019	0706201901	2,627,467.23		Não Contábil	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOSE DOS CAMPOS

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	426327	01.03.99.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000004715	-4,039.12	- 4,058.77	Não Contábil	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ D
14	Saque na Baixa	426329	01.03.99.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000004717	-19.65		Não Contábil	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ D
14	Saque na Baixa	426328	01.03.99.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000004716	-995.03		Não Contábil	SINDICATO DOS ESNFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO - SEESP
14	Saque na Baixa	426346	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000008601	-2,346.25		Não Contábil	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	426347	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000008501	-6,757.20	- 13,051.94	Não Contábil	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14	Saque na Baixa	426288	02.01.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000356901	-6,294.74		Não Contábil	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME
14	Saque na Baixa	426302	08.05.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000922604	-15,558.70		Não Contábil	TOTVS SERVIÇOS S.A
14	Saque na Baixa	426287	02.11.01.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000356701	-2,089.75		Não Contábil	UNIFRAN UNIFORMES E EPIS EIRELI
14	Saque na Baixa	426317	01.02.05.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0046813801	-2,983.50		Não Contábil	UNIODONTO
14	Saque na Baixa	426360	03.17.01.021	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000242001	-20,435.48		Não Contábil	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMAÇAO LTDA
14	Saque na Baixa	426361	03.26.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000000701	-58,036.84		Não Contábil	VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE GUARULHOS 2 LTDA
14	Saque na Baixa	426335	02.07.02.001	2	10	6/7/2019	6/7/2019	0000002085	-61,952.93		Não Contábil	WHITE MARTINS
14	Saque Transferência	427194		2	10	6/10/2019	6/10/2019	467367	-153.44		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	427168	02.07.01.005	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0016376201	-87.63		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	427169	02.07.01.007	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0016389101	-347.83		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	427170	02.07.01.005	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0016407001	-93.56		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	427174	02.07.01.007	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0049626401	-595.60		Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14	Saque na Baixa	427175	10.07.01.007	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0011839301	-3,800.00		Não Contábil	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	427181	02.05.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0000357201	-8,499.40		Não Contábil	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
14	Saque na Baixa	427171	03.06.02.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0000404501	-5,544.00		Não Contábil	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
14	Saque na Baixa	427176	03.22.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0003924701	-276.00		Não Contábil	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA
14	Saque na Baixa	427180	03.22.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0003929301	-1,024.00		Não Contábil	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA
14	Saque na Baixa	427178	03.13.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0001528401	-640.00		Não Contábil	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
14	Saque na Baixa	427179	03.13.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0001464401	-640.00		Não Contábil	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
14	Saque na Baixa	427183	03.17.01.002	2	10	6/10/2019	6/10/2019	2019149901	-703.87		Não Contábil	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
14	Depósito Transferência	430991		2	8	6/10/2019	6/10/2019	04071553	28,900.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	427172	02.07.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0115909701	-566.20		Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Saque na Baixa	427173	02.07.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0115963601	-158.20		Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Saque na Baixa	427177	02.07.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0116133201	-1,778.52		Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
14	Saque na Baixa	427182	02.05.01.001	2	10	6/10/2019	6/10/2019	0000357301	-3,991.75		Não Contábil	VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME
14	Saque Transferência	427379		2	10	6/11/2019	6/11/2019	210303	-201.39		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	427369	02.07.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000358401	-14,133.72		Não Contábil	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14	Saque na Baixa	427359	01.03.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000009031	-33.73		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	427355	02.07.01.005	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0016376501	-1,698.62		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	427358	02.07.01.007	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0016470301	-1,724.49		Não Contábil	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
14	Saque na Baixa	427353	03.05.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000154501	-2,200.00		Não Contábil	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	427354	02.07.01.007	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0011811601	-515.00		Não Contábil	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14	Saque na Baixa	427364	02.07.01.007	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000357601	-3,127.24	- 5,858.70	Não Contábil	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
14	Saque na Baixa	427365	02.07.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000357701	-2,731.46		Não Contábil	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
14	Saque na Baixa	427357	05.02.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	3505144901	-31,536.87		Não Contábil	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
14	Saque na Baixa	427360	01.03.04.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000013603	-656.44		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	427366	02.07.01.007	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000358001	-7,135.27	- 8,095.33	Não Contábil	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
14	Saque na Baixa	427367	02.07.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000358101	-960.06		Não Contábil	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
14	Saque na Baixa	427368	02.07.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000358201	-1,044.53		Não Contábil	ONCOTECH HOSPITLAR COMERCIODE MEDICAMENTOS LTDA
14	Depósito Transferência	427378		2	8	6/11/2019	6/11/2019	209863	79,100.00		Não Contábil	RESGATE

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	427363	02.01.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0000358501	-2,547.42		Não Contábil	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME
14	Saque na Baixa	427361	03.22.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	2019060701	-297.86	- 991.76	Não Contábil	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMAÇAO LTDA
14	Saque na Baixa	427362	03.22.01.001	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0706201901	-693.90		Não Contábil	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMAÇAO LTDA
14	Saque na Baixa	427356	02.07.01.007	2	10	6/11/2019	6/11/2019	0006941501	-7,862.00		Não Contábil	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
14	Saque na Baixa	427467	03.01.01.001	2	10	6/12/2019	6/12/2019	0000029901	-3,962.00		Não Contábil	A.D. BENEDICTO ELETRICA
14	Saque Transferência	427469		2	10	6/12/2019	6/12/2019	360786	-135.61		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	427468	03.22.01.001	2	10	6/12/2019	6/12/2019	1106201901	-75.00		Não Contábil	BENEDITO ZULMIRO LADEIRA JENDIROBA
14	Saque na Baixa	427465	03.22.01.001	2	10	6/12/2019	6/12/2019	0306201901	-160.00		Não Contábil	CLAYTON GUEDES DE FARIA
14	Saque na Baixa	427466	03.13.01.001	2	10	6/12/2019	6/12/2019	0002746901	-667.39		Não Contábil	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA
14	Depósito Transferência	427472		2	8	6/12/2019	6/12/2019	358791	10,000.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque Transferência	427420	07.99.01.001	2	10	6/12/2019	6/12/2019	147867	-5,000.00		Contábil	TRANSF 14 CEF 3117 PARA 01 CEF 3208 - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO
14	Saque Transferência	428337		2	10	6/17/2019	6/17/2019	440686	-1,473.28		Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Manual	428339	07.99.01.001	2	8	6/17/2019	6/17/2019	18061534	420,000.00		Contábil	DEPOSITO CH ADM
14	Saque na Baixa	428336	03.21.03.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	0000002301	-1,569.72		Não Contábil	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
14	Saque Manual	428340	07.99.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	900037	-255,000.00		Contábil	SAQUE CH ADM
14	Saque Manual	428341	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	20	-36.50		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428342	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190524	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428343	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190524	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428344	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190529	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428345	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190531	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428346	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190605	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428347	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190605	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428348	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190605	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428349	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190605	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428350	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190605	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428351	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190605	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428352	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190606	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Manual	428353	06.01.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	190606	-1.00		Contábil	TARIFAS
14	Saque Transferência	428291	07.99.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	185106	-160,000.00		Contábil	TRANSF CEF - DE 14 3117 PARA 01 501701 - emprestimo
14	Saque na Baixa	428335	03.08.01.001	2	10	6/17/2019	6/17/2019	0040006301	-1,908.00		Não Contábil	WHITE MARTINS
14	Saque Transferência	428539		2	10	6/18/2019	6/18/2019	228688	-482.02		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	428446	01.03.01.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000009037	-2,345.53		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	428449	01.03.01.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000009039	-2,601.80		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	428451	02.07.01.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000360401	-968.56		Não Contábil	FLAVIO VIEIRA DA SILVA
14	Saque na Baixa	428452	02.07.01.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000360801	-451.71		Não Contábil	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA- EPP
14	Saque na Baixa	428447	01.03.04.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000013609	-8,907.03		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	428448	01.03.04.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000013612	-9,202.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	428453	12.99.01.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	3249018075	-813.52		Não Contábil	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO
14	Depósito Transferência	428542		2	8	6/18/2019	6/18/2019	226082	26,500.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	428450	02.01.01.001	2	10	6/18/2019	6/18/2019	0000358701	-727.40		Não Contábil	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPELARIA LTDA
14	Saque na Baixa	428672	03.09.02.002	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000002088	-67.13		Não Contábil	AMBICAMP - COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA
14	Saque Transferência	428722		2	10	6/19/2019	6/19/2019	774925	-43,290.58		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	428667	03.09.01.002	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000000194	-91.93		Não Contábil	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
14	Saque na Baixa	428666	03.02.01.002	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000000193	-1,837.00		Não Contábil	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	428673	01.03.04.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000013617	-404.58		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	428674	01.04.99.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000003037	-276.97	**-2,006.03**	Não Contábil	LUBINA RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO
14	Saque na Baixa	428675	01.04.99.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000003038	-346.21		Não Contábil	LUBINA RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO
14	Saque na Baixa	428676	01.04.99.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000003039	-1,382.85		Não Contábil	LUBINA RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO
14	Saque na Baixa	428671	03.01.01.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000002087	-90.88		Não Contábil	MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA
14	Saque na Baixa	428668	01.03.03.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000015389	-49,721.80		Não Contábil	PREVIDENCIA SOCIAL
14	Saque na Baixa	428669	01.03.03.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000015390	-109.67		Não Contábil	PREVIDENCIA SOCIAL
14	Saque na Baixa	428670	01.03.03.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000015391	-58.84		Não Contábil	PREVIDENCIA SOCIAL
14	Saque na Baixa	428663	01.03.02.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000020482	-13,516.78		Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Saque na Baixa	428664	04.99.01.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000002068	-36,693.91		Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Saque na Baixa	428665	04.99.01.001	2	10	6/19/2019	6/19/2019	0000002077	-12,110.87		Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Depósito Transferência	428626	07.99.01.001	2	8	6/19/2019	6/19/2019	244271	160,000.00		Não Contábil	TRANSF CEF - DE 01 501701 PARA 14 3117 - devolução de emprestimo
14	Saque Transferência	429025		2	10	6/24/2019	6/24/2019	261060	-339.82		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	428730	01.02.01.001	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0001528401	-700.43		Não Contábil	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	428726	01.03.01.001	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0000009040	-3,684.44		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	428727	02.07.01.007	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0000359601	-25,992.14		Não Contábil	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
14	Saque na Baixa	428729	02.07.01.007	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0000366501	-2,780.81		Não Contábil	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA- EPP
14	Saque na Baixa	428724	01.03.04.001	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0000013619	-5,538.77		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	428725	01.03.04.001	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0000013620	-1,460.09		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Depósito Transferência	429032		2	8	6/24/2019	6/24/2019	259892	42,000.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	428728	02.05.01.001	2	10	6/24/2019	6/24/2019	0000366301	-1,503.50		Não Contábil	VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME
14	Saque Transferência	429235		2	10	6/25/2019	6/25/2019	249934	-200,000.00		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	429253		2	10	6/25/2019	6/25/2019	250165	-3,027.69		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	429233	01.02.04.001	2	10	6/25/2019	6/25/2019	2621243301	-19,302.90		Não Contábil	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
14	Saque na Baixa	429234	01.02.04.001	2	10	6/25/2019	6/25/2019	2621232601	-21,148.42		Não Contábil	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
14	Depósito Manual	429252	07.99.01.001	2	8	6/25/2019	6/25/2019	26061211	255,000.00		Contábil	DEPÓSITO CH ADM
14	Saque na Baixa	429229	03.09.01.002	2	10	6/25/2019	6/25/2019	0000344201	-743.80		Não Contábil	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
14	Saque na Baixa	429227	01.03.99.001	2	10	6/25/2019	6/25/2019	0000007300	-5,737.67		Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14	Saque na Baixa	429228	03.01.01.002	2	10	6/25/2019	6/25/2019	0000546201	-1,110.00		Não Contábil	SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME
14	Saque na Baixa	429230	05.04.01.001	2	10	6/25/2019	6/25/2019	0412887101	-2,644.76		Não Contábil	TELEFONICA BRASIL S/A
14	Saque na Baixa	429231	05.04.01.001	2	10	6/25/2019	6/25/2019	0103242601	-879.47		Não Contábil	TELEFONICA BRASIL S/A
14	Saque na Baixa	429232	05.04.01.001	2	10	6/25/2019	6/25/2019	0133412701	-405.29		Não Contábil	TELEFONICA BRASIL S/A
14	Saque Transferência	429493		2	10	6/26/2019	6/26/2019	358707	-1,740.32		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	429487	01.03.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000009047	-208.73		Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	Saque na Baixa	429484	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000614501	-263.20		Não Contábil	CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. EPP
14	Saque na Baixa	429482	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0705112601	-6,476.00		Não Contábil	CONSORCIO 123
14	Saque na Baixa	429491	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0070514001	-3,782.80		Não Contábil	CONSORCIO 123
14	Saque na Baixa	429492	03.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000344801	-320.48		Não Contábil	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA
14	Saque na Baixa	429489	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	3332811701	-62.00		Não Contábil	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.
14	Saque na Baixa	429464	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008921	-3,602.59		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429465	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008922	-2,838.33		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429466	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008923	-2,201.34		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429467	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008924	-2,735.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429468	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008925	-2,757.51		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429469	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008926	-844.23		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Saque na Baixa	429470	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008927	-2,196.93		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429471	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008928	-3,298.84		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429472	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008929	-1,416.59		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429473	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008930	-2,000.18		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429474	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008931	-1,570.53		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429475	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008932	-2,081.06		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429476	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008933	-1,521.77		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429477	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008934	-1,518.97		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429478	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008935	-1,538.18		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429479	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008937	-2,596.81		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429480	01.01.03.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000008938	-3,333.48		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429481	01.03.04.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000013621	-16,259.48		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429488	01.03.04.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0000014083	-2,460.64		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429483	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0110775301	-778.51		Não Contábil	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
14	Saque na Baixa	429490	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0110804701	-464.80		Não Contábil	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
14	Depósito Transferência	429496		2	8	6/26/2019	6/26/2019	358942	72,500.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	429485	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0009314201	-503.68		Não Contábil	VIAÇÃO JACAREI LTDA
14	Saque na Baixa	429486	01.02.01.001	2	10	6/26/2019	6/26/2019	0009307801	-1,126.18		Não Contábil	VIAÇÃO JACAREI LTDA
14	Saque na Baixa	429712	02.07.01.007	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0004168501	-4,750.00		Não Contábil	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14	Saque Transferência	429724		2	10	6/27/2019	6/27/2019	322090	-182.24		Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque na Baixa	429723	03.17.01.021	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0000640201	-938.50		Não Contábil	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME
14	Saque na Baixa	429720	01.03.04.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0000016702	-1,994.69		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429721	01.03.04.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0000016703	-2,661.95		Não Contábil	HMTJ CLINICA SUL
14	Saque na Baixa	429722	03.22.01.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	2606201901	-493.13		Não Contábil	JULIANE APARECIDA BATALHA
14	Saque na Baixa	429717	03.06.02.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0015886601	-9,280.61		Não Contábil	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
14	Saque na Baixa	429716	03.17.01.021	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0001690801	-2,000.00		Não Contábil	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP
14	Depósito Transferência	429727		2	8	6/27/2019	6/27/2019	322090	27,000.00		Não Contábil	RESGATE
14	Saque na Baixa	429718	11.02.01.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0000127801	-450.00		Não Contábil	TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	429719	11.02.01.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0000127802	-450.00		Não Contábil	TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA
14	Saque na Baixa	429713	05.04.01.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	4270022901	-98.24		Não Contábil	TELEFONICA BRASIL S/A
14	Saque na Baixa	429714	05.04.01.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	2178944201	-100.64		Não Contábil	TELEFONICA BRASIL S/A
14	Saque na Baixa	429715	03.06.01.001	2	10	6/27/2019	6/27/2019	0000121301	-3,600.00		Não Contábil	UNIVEN HEALTHCARE LTDA
									61,952.93			

CEF - Agência 1641 - CC 3117-0 (Aplicação)												
Filial	Operação	Ref. Extrato	ano Orcamentar	magem - Tip	magem - Naturez	Data	ata de Compensaç	Número Document	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Depósito Transferência	424319		2	8	6/3/2019	6/3/2019	334413	3,018.64		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	424689		2	10	6/4/2019	6/4/2019	515322	-1,833.91		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	425331		2	8	6/5/2019	6/5/2019	447707	5,909.93		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	425333		2	8	6/5/2019	6/5/2019	447760	1,668.26		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	425335		2	8	6/5/2019	6/5/2019	447828	1,526.15		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	425337		2	8	6/5/2019	6/5/2019	448874	1,618.34		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	425874		2	10	6/6/2019	6/6/2019	467273	-12,000.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	425877		2	8	6/6/2019	6/6/2019	466287	64,000.00		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	425879		2	8	6/6/2019	6/6/2019	466652	2,338.49		Não Contábil	APLICAÇÃO

Caixa Econômica Federal - Agência 1641 - CC 3117-0												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
14	Depósito Transferência	425881		2	8	6/6/2019	6/6/2019	1732,90	1,732.90		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	425883		2	8	6/6/2019	6/6/2019	467472	1,668.26		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	426403		2	8	6/7/2019	6/7/2019	253495	89,502.93		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	426405		2	8	6/7/2019	6/7/2019	260799	7,000.00		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	427205		2	8	6/10/2019	6/10/2019	467367	153.44		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	430990		2	10	6/10/2019	6/10/2019	04071553	-28,900.00		Contábil	RESGATE
14	Saque Transferência	427377		2	10	6/11/2019	6/11/2019	209863	-79,100.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	427380		2	8	6/11/2019	6/11/2019	210303	201.39		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	427470		2	8	6/12/2019	6/12/2019	360786	135.61		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	427471		2	10	6/12/2019	6/12/2019	358791	-10,000.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	428338		2	8	6/17/2019	6/17/2019	440686	1,473.28		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	428540		2	8	6/18/2019	6/18/2019	228688	482.02		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	428541		2	10	6/18/2019	6/18/2019	226082	-26,500.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	428723		2	8	6/19/2019	6/19/2019	774925	43,290.58		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	429029		2	8	6/24/2019	6/24/2019	261060	339.82		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	429030		2	10	6/24/2019	6/24/2019	259892	-42,000.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	429236		2	8	6/25/2019	6/25/2019	249934	200,000.00		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	429254		2	8	6/25/2019	6/25/2019	250165	3,027.69		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Depósito Transferência	429494		2	8	6/26/2019	6/26/2019	358707	1,740.32		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	429495		2	10	6/26/2019	6/26/2019	358942	-72,500.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Transferência	429725		2	8	6/27/2019	6/27/2019	322090	182.24		Não Contábil	APLICAÇÃO
14	Saque Transferência	429726		2	10	6/27/2019	6/27/2019	322090	-27,000.00		Contábil	RESGATE
14	Depósito Manual	430992		2	8	6/30/2019	6/30/2019	04071554	137.86		Contábil	RENDIMENTOS
									131,314.24			

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período: 6/1/2019 a 6/30/2019

FLUXO DE CAIXA

Banco Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4

Saldo Inicial de Caixa	**0.00**
Total de Entradas de Caixa	**0.00**
Contrato de Gestão	0.00
Receitas Financeiras	0.00
Outras Receitas	0.00
Transferência da Conta CEF para Bradesco	0.00
Total de Saídas de Caixa	**0.00**
Pessoal	0.00
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
Taxas/Impostos/Contribuições	0.00
Serviços Públicos	0.00
Despesas Bancárias	0.00
Outras Despesas Operacionais	0.00
Investimentos	0.00
Transferência da Conta Bradesco para CEF	0.00
Saldo Final de Caixa do Mês	**0.00**

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte

Saldo Final do Caixa do Mês	0.00
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	0.00
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	0.00
(+) Recurso em Cheque Administrativo	0.00
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados	0.00
Saldo Final de Caixa Gerencial	**0.00**

Memória de Recursos Diversos

		0.00
		0.00
		0.00
Saldo Total de Outras Receitas		**0.00**

Memória de Transferência entre CEF para Bradesco

		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		**0.00**

Memória de Outras Despesas Operacionais

		0.00
		0.00
		0.00
Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		**0.00**

Memória de Transferência Bradesco para CEF

		0.00
Saldo Total de Transferência entre Contas		**0.00**

Saldo Consolidado de Caixa em 30/06/2019

Saldo em Conta Corrente		0.00
Saldo em Cheque Administrativo		0.00
Saldo Total de Transferência entre Contas		**0.00**

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
Total geral	

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	R$	CHEQUE	DESPESA	CNPJ_CPF

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
									0.00			

Bradesco - Agência 3033 - CC 26920-4 (Aplicação)												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor		Tipo Contábil	Histórico
									0.00			

HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 06/2019

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS

DATA	C.CONTÁBIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0235	PRINTERTEC	89975	1	DISCO DE HD DELL POWEREDGE	R$ 2,700.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0236	PRINTERTEC	89975	1	DISCO DE HD DELL POWEREDGE	R$ 2,700.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0237	PRINTERTEC	89975	1	MEMORIA DELL POWEREDGE	R$ 2,525.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0238	PRINTERTEC	89975	1	MEMORIA DELL POWEREDGE	R$ 2,525.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0239	PRINTERTEC	89975	1	MEMORIA DELL POWEREDGE	R$ 2,525.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0240	PRINTERTEC	89975	1	MEMORIA DELL POWEREDGE	R$ 2,525.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
6/27/2019	***1512***	01.01.01.0241	PRINTERTEC	89975	1	MEMORIA DELL POWEREDGE	R$ 2,525.00	CSTI - Central de Sistemas de Tecnologia da Informação
						TOTAL	**18,025.00**	

INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSILIOS

DATA	C.CONTÁBIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO

INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES

DATA	C.CONTÁBIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
						TOTAL DO PATRIMÔNIO	**0.00**	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Clínica Sul - São José dos Campos

CAGED

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2019

CAGED MAIO 2019

Chapa	Nome	CPF	Área	Admissão	Tipo da Admissão	Descrição Função	Cód_Seção	Descrição_Seção	Jornada	Sal_Base
1700485	ANA CLAUDIA BALBINA SOARES PEREIRA	28256900822	ASSISTENCIAL	6/3/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0004	Observação Vermelha	180:00:00	R$ 1,600.00
1700484	LUCIANA MARIA DA SILVA	87977281449	ASSISTENCIAL	6/3/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 1,600.00
1700481	SAMUEL CARLOS MENDES FERRAZ	6559210600	ADMINISTRATIVO	6/3/2019	NORMAL	ENFERMEIRO I	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 2,604.12
1700482	GIANE AZEVEDO DE MORAES	27747082819	ADMINISTRATIVO	6/3/2019	NORMAL	FARMACÊUTICO BIOQUIMICO SUPERVISOR TÉCNICO	01.04.001.002.0001	Laboratório de Análises Clínicas	180:00:00	R$ 3,250.00
1700483	BRUNO VELOSO SILVANO	33183952858	ASSISTENCIAL	6/3/2019	NORMAL	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	01.04.001.002.0001	Laboratório de Análises Clínicas	180:00:00	R$ 1,208.36
1700488	JAQUELINE DE LOURDES SOUZA	3838400666	ASSISTENCIAL	6/4/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 1,600.00
1700489	KELI CATICILENE DE SOUSA	22356381805	ASSISTENCIAL	6/4/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 1,600.00
1700490	SIMONE FERREIRA DE MELO	4666601465	ADMINISTRATIVO	6/4/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 1,600.00
1700491	POLLYANA DE FARIA BRAGA SOUZA	37910786824	ADMINISTRATIVO	6/4/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 1,600.00
1700486	MARIA TEREZA CESAR CASTILHO NUNES GOFFI	37454946879	ASSISTENCIAL	6/4/2019	NORMAL	BIOMEDICO	01.04.001.002.0001	Laboratório de Análises Clínicas	180:00:00	R$ 2,400.00
1700487	ROSANA APARECIDA CARDOSO	1157545122	ASSISTENCIAL	6/4/2019	NORMAL	AUXILIAR DE LIMPEZA	01.04.001.003.0004	Higienização e Limpeza	180:00:00	R$ 1,087.16
1700492	TABATA SOUZA BARBOSA	33362222811	ASSISTENCIAL	6/4/2019	NORMAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01.04.001.003.0011	Atendimento Acolhimento / Registro	180:00:00	R$ 1,208.36
1700493	RODRIGO JUNIO SILVA LUCAS	31194735886	ASSISTENCIAL	6/4/2019	NORMAL	PORTEIRO	01.04.001.100.0118	Portaria e Segurança	180:00:00	R$ 1,309.70
1700494	ICARO MARIANO SILVA	36909791886	ADMINISTRATIVO	6/5/2019	NORMAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01.04.001.003.0011	Atendimento Acolhimento / Registro	180:00:00	R$ 1,208.36
1700496	MISIANE TARI RONCHINI VIEIRA	1371226679	ADMINISTRATIVO	6/10/2019	NORMAL	ENFERMEIRO I	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 2,604.12
1700495	STEFANI DE PAULA DA SILVA	13730419781	ADMINISTRATIVO	6/10/2019	NORMAL	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	01.04.001.003.0010	Farmácia	180:00:00	R$ 1,208.36
1700497	TIAGO MOURA DE PAULA	35908096806	ASSISTENCIAL	6/12/2019	NORMAL	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	01.04.001.003.0015	SESMT	220:00:00	R$ 3,010.54
1700498	DANIELLE CRISTINE DA SILVA PIRES	22057745813	ASSISTENCIAL	6/14/2019	NORMAL	ENFERMEIRO I	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 2,604.12
1700499	ROSEANE CAROLINA DA ROSA	36991352845	ASSISTENCIAL	6/18/2019	NORMAL	FARMACÊUTICO RT	01.04.001.003.0010	Farmácia	220:00:00	R$ 3,964.56
1700500	LUCIANA PIRES	22204291803	ASSISTENCIAL	6/19/2019	NORMAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	01.04.001.001.0005	Atendimento Clínica Médica	180:00:00	R$ 1,600.00
1700501	RAQUEL DALA ROSA SILVA	34330482827	ASSISTENCIAL	6/19/2019	NORMAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01.04.001.003.0011	Atendimento Acolhimento / Registro	180:00:00	R$ 1,208.36
1700502	MAICKON JONATHAN DE ALMEIDA LEANDRO	42048736858	ASSISTENCIAL	6/24/2019	NORMAL	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	01.04.001.003.0015	SESMT	220:00:00	R$ 3,010.54

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

CONTRATO PJ NÃO MÉDICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS **JUNHO** **2019**

Empresa	Objeto conforme consta no contrato / TA	Valor Mensal	Valor Ano Estimado	Data de início do Contrato / TA	Data de término do Contrato / TA
DESPESAS SEM CONTRATO		R$ 17,548.29			
A.D. BENEDICTO ELETRICA		R$ 3,962.00	R$ 169,800.00	4/15/2019	9/15/2019
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME	SOFTWARE DE COTAÇÃO ONLINE	R$ 1,938.50	R$ 23,000.00	2/1/2018	1/1/2019
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS	REMOÇÃO DE PACIENTES	R$ 48,340.00	R$ 357,500.00	8/20/2018	8/20/2019
AUDAZ TECNOLOGIA LTDA		R$ 1,173.24	R$ 8,826.60	2/1/2019	1/1/2020
COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO SABESP	FORNECIMENTO DE ÁGUA	R$ 14,876.35	R$ 288,000.00	1/20/2018	12/20/2019
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		R$ 515.00	R$ -	3/20/2019	2/20/2020
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		R$ 3,800.00	R$ -	3/20/2019	2/20/2020
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		R$ 2,200.00	R$ 26,400.00	3/20/2019	2/20/2020
DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 5,961.80	R$ 71,541.60	3/27/2019	2/27/2020
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO ACESSO LTDA		R$ 351.72	R$ 3,845.76	5/20/2019	4/20/2020
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 31,536.87	R$ 840,000.00	1/1/2018	1/31/2019
ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	R$ 835.73	R$ 10,028.76	7/1/2018	6/20/2019
FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 16,700.00	R$ 200,400.00	12/16/2018	11/16/2019
GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETÔNICOS LTDA	EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA	R$ 2,700.00	R$ 35,100.00	12/16/2018	11/16/2019
GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R$ 5,544.00	R$ 127,512.00	2/6/2019	2/6/2020
GRUPO CLEAN LAVANDERIA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$ 20,391.84	R$ 315.00	12/16/2017	12/16/2018
HELP BOY TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA-ME	SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA	R$ 40,900.00	R$ 7,716.00	2/7/2018	12/31/2019
HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	R$ 15,000.00	R$ 238,875.00	4/23/2019	3/23/2020
HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA	LINK BACKUP DE INTERNET	R$ 667.39	R$ 12,925.00	4/20/2019	3/20/2020
IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO	R$ 93,511.74	R$ 1,040,088.00	12/16/2018	11/16/2019
J M DA SILVA FILHO REMATEC	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INTRUMENTOS LABORATÓRIO	R$ 1,600.00	R$ 19,200.00	3/20/2019	2/20/2020
KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 9,280.61	R$ 63,225.00	1/20/2019	12/20/2019
M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	R$ 12,000.00	R$ 352,157.00	12/16/2017	12/21/2019
MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 2,450.00	R$ 58,800.00	12/16/2017	12/16/2018
MEDICO ODONTO SINAI	MEDICINA DO TRABALHO	R$ 19,409.62	R$ 244,274.16	12/16/2017	12/16/2018
MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	R$ 2,000.00	R$ 24,000.00	7/1/2018	6/20/2019
MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA	NUTRIÇÃO	R$ 359.21		1/20/2018	5/1/2019
MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HOME HEALTH LTDA	MONTAGEM E MANUTENCAO - USINA OXIGENIO	R$ 980.00	R$ 34,440.00	5/3/2019	4/3/2020
MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE JARDINS	R$ 2,475.00	R$ 30,000.00	3/20/2019	2/20/2020
NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	INTERNET	R$ 1,280.00	R$ 16,640.00	12/16/2018	12/16/2019
OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 39,000.00	R$ 468,000.00	12/16/2018	11/16/2019
PRODUMED – SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R$ 11,634.62	R$ 228,000.00	12/16/2017	12/16/2018
R&T SERVICOS MEDICOS	DIREÇÃO CLÍNICA	R$ 44,930.50	R$ 299,000.00	8/27/2018	8/27/2019
SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPELARIA LTDA		R$ 727.40	R$ 33,717.60	1/4/2019	12/4/2019
SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE AGUA LTDA - ME	LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS	R$ 1,110.00	R$ 18,486.00	8/20/2018	12/20/2019
TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDADE EM METROLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAPELA	R$ 900.00	R$ 5,400.00	5/20/2019	4/20/2020
TELEFONICA DATA S.A.	TELEFONIA FIXA	R$ 583.04	R$ 110,505.75	12/16/2017	12/20/2019
TOTVS SERVIÇOS S.A	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	R$ 15,558.70	R$ 67,454.40	7/20/2019	6/20/2020
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA CR	R$ 3,600.00	R$ 43,200.00	5/27/2020	4/27/2021
VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA INFORMAÇAO LTDA		R$ 22,766.39	R$ 217,746.30	12/20/2018	9/20/2019
WHITE MARTINS	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R$ 46,660.19	R$ 86,128.01	12/16/2017	12/16/2018
WHITE MARTINS	LOCACAO DE CILINDROS	R$ 17,200.74	R$ 40,113.00	12/16/2017	12/16/2018

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos
CONTRATO PJ SUPRIMENTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2019

Empresa	Objeto conforme consta no contrato / TA	Valor Médio Faturado do Período	Valor Ano Estimado	Data de início do Contrato / TA	Data de término do Contrato / TA
Não há contrato para esta competência					

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos
CONTRATO PJ MÉDICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Junho 2019

Empresa	Objeto conforme consta no contrato / TA	Data de início do Contrato / TA	Data de término do Contrato / TA	Valor Médio Faturado do Período	Valor Ano Estimado
A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	2/20/2019	1/20/2020	R$ 5,450.00	R$ 300.00
A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	4/20/2018	3/20/2019	R$ 8,400.00	R$ 168,000.00
AL SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/20/2019	12/20/2019	R$ 223.20	R$ 57,600.00
ALVARENGA & CARVALHO CLINICA MEDICA	MEDICO PJ	4/20/2019	3/20/2020	R$ 6,293.10	R$ 1,200.00
AMBROGI SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO PJ	1/20/2019	12/20/2019	R$ 25,200.00	R$ 300.00
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS	MÉDICO PJ - AMBULATÓRIO DE UROLOGIA E CARDIOLOGIA	1/20/2019	12/20/2019	R$ 14,200.00	R$ 14,400.00
CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/1/2019	1/1/2020	R$ 2,179.65	R$ 62,400.00
CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	2/20/2019	1/20/2020	R$ 2,049.79	R$ 300.00
CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/16/2017	12/16/2019	R$ 516,674.33	R$ 558,000.00
CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDICA	MEDICO PJ - PESSOA JURIDICA	7/20/2018	7/20/2019	R$ 4,855.80	R$ 182,000.00
CLINIMEDICO LTDA ME	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/20/2019	12/20/2019	R$ 15,200.00	R$ 57,600.00
CLINIMEDICO LTDA ME	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1/1/2018	12/21/2019	R$ 5,777.43	R$ 115,200.00
GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICO PJ	2/20/2019	1/20/2020	R$ 5,093.40	R$ 14,400.00
J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA	MEDICO PJ	2/6/2019	1/6/2020	R$ 84.88	R$ 300.00
J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA		2/20/2019	1/20/2020	R$ 195.30	R$ 14,400.00
KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	2/20/2019	1/20/2020	R$ 2,400.00	R$ 300.00
KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/16/2017	12/16/2018	R$ 1,950.00	R$ 480,000.00
MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/16/2017	12/16/2018	R$ 8,623.20	R$ 480,000.00
MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/1/2019	1/1/2020	R$ 2,400.00	R$ 62,400.00
MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	2/20/2019	1/20/2020	R$ 1,250.00	R$ 3,500.00
NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/20/2019	12/20/2019	R$ 8,400.00	R$ 300.00
NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/20/2018	12/20/2019	R$ 1,898.76	R$ 14,400.00
RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3/6/2019	3/6/2020	R$ 6,500.00	R$ 162,500.00
RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	MÉDICO PJ	2/20/2019	1/20/2020	R$ 9,600.00	R$ 300.00
RR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	9/20/2018	9/20/2019	R$ 6,100.00	R$ 39,000.00
SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/20/2019	12/20/2019	R$ 775.53	R$ 58,800.00
TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICO PJ - AMBULATORIO ORTOPEDIA	1/1/2019	1/1/2020	R$ 7,200.00	R$ 62,400.00
TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/16/2017	12/16/2018	R$ 2,417.46	R$ 480,000.00
VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE GUARULHOS 2 LTDA	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1/16/2019	12/16/2019	R$ 62,228.68	R$ 14,400.00

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2019

Planilha de Composição da Folha de Pagamento

DESCRIÇÃO	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Vencimentos	480,125.72	496,064.49	499,465.38	475,122.90	470,183.74	527,007.21						
Encargos Sociais INSS	52,654.33	54,789.60	53,656.72	53,325.08	52,258.89	55,819.00						
Encargos Sociais INSS Férias	0.00				4,923.85	3,677.34						
Encargos Sociais FGTS	45,475.13	47,946.58	45,887.25	45,911.81	44,953.55	48,825.64						
Encargos Sociais FGTS 13° depositado	74.06	160.52	283.92	428.77	209.40	267.28						
Salário Família	846.45	980.49	1,236.87	1,051.78	988.22	1,062.60						
Outras Despesas (PIS)	5,758.76	5,990.65	5,885.51	5,814.00	5,737.67	6,106.47						
Aviso Prévio Indenizado	28,806.48	28,576.40	24,684.07	23,698.84	20,161.39	23,149.87						
13 Salário Rescisão	558.68	1,597.46	6,011.97	5,051.59	4,695.82	7,522.81						
Adiant. 1ª Parc. 13º	0.00											
2º Parc. 13º	0.00											
13 Salário Indenizado												
Outras Despesas com Pessoal (Limpeza e Segurança)												

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CUSTOS

	Data			
DESCRIÇÃO DAS CONTAS DE CUSTOS	**06/2019**	**05/2019**	**04/2019**	**Total Geral**
SALÁRIO CONTRATUAL	115,091.10	101,703.58	95,682.17	312,476.85
RATEIOS RECEBIDOS	17,100.68	17,058.87	17,138.99	51,298.54
FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33,786.30	33,276.58	31,316.65	98,379.53
VERBAS RESCISÓRIAS	12,608.68	10,759.02	10,264.78	33,632.48
MATERIAL DE LIMPEZA	89.60	225.00	528.40	843.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,797.68	3,245.50	7,588.98	12,632.16
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	706.02		79.00	785.02
MATERIAL DE COPA E COZINHA	138.88	236.74		375.62
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2,295.89	2,088.19	4,384.08
FRETES E CARRETOS			1,533.00	1,533.00
MANUTENÇÃO PREDIAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.00			141.00
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	125.00	125.00	125.00	375.00
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	1,171.00	1,171.00	1,171.00	3,513.00
DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO			18,131.00	18,131.00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		426.00	426.00	852.00
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	47,155.93	47,238.40	51,815.35	146,209.68
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1,062.87	-1,301.15	-1,114.20	-3,478.22
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4,633.78	4,633.78	4,633.78	13,901.34
ENERGIA ELÉTRICA	616.08	647.59	618.66	1,882.33
ÁGUA E ESGOTO	244.65	177.07	210.87	632.59
TELEFONE	871.00	1,508.00	767.00	3,146.00
DESPESAS POSTAIS	729.25	807.45	916.90	2,453.60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	40,232.56	24,784.56	29,569.12	94,586.24
ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA			1,327.66	1,327.66
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,108.86	1,108.86	13,306.32	15,524.04
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	462.41			462.41
CONDUÇÃO URBANA	4,403.58	682.66	779.64	5,865.88
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	787.00	429.00	689.00	1,905.00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,416.00	2,530.00	2,018.00	6,964.00
OUTRAS DESPESAS GERAIS	366.00			366.00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	121,325.00	121,325.00	121,325.00	363,975.00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	788.04	2,398.07	669.24	3,855.35
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5,858.70	6,017.80	5,858.70	17,735.20
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	15,973.27	18,062.03	18,064.43	52,099.73
SERVIÇO DIREÇÃO FINANCEIRA	21,282.00	21,282.00	21,280.62	63,844.62
SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	28,000.00	28,000.00	22,000.00	78,000.00
MULTAS POR INFRAÇÕES LEGAIS	259.00	273.00	258.00	790.00
TAXAS DIVERSAS	4,250.00	12,015.93	3,133.06	19,398.99
MULTAS DE MORA			408.70	408.70
IPTU	265.96	265.96	265.96	797.88
JUROS DE MORA		53.00	984.68	1,037.68
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	34.00	23.00	34.00	91.00
HORAS EXTRAS	4,408.09	3,504.55	3,435.91	11,348.55
BENEFICIOS	2,639.13	3,969.39	2,467.23	9,075.75
TOTAL	494,303.36	474,459.13	495,296.79	1,464,059.28

DEMONSTRATIVO DO RATEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
HMTJ OSS CSC Maio 2019
HOSPITAL CLÍNICAS SUL

Período			06/2019		05/2019		04/2019
Descrição dos Centros de Custos	**COLABORADORES**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - Matriz	904	46.82	R$ 231,408.73	55.23	R$ 262,057.61	55.35	R$ 274,155.10
Administração Central Regional - MG	562	29.10	R$ 143,862.49	18.94	R$ 89,840.10	18.17	R$ 89,971.34
Administração Central Regional - SP	**465**	**24.08**	**R$ 119,032.14**	**25.83**	**R$ 122,561.42**	**26.48**	**R$ 131,170.34**
Total	**1,931**	**100.00**	**R$ 494,303.36**	**100.00**	**R$ 474,459.13**	**100.00**	**R$ 495,296.79**

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS
DESPESAS REALIZADAS PELA UNIDADE E RATEIOS

Descrição das Contas de Custos	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Administração Central Regional - SP	R$ 119,032.14	R$ 122,561.42	R$ 131,170.34
Despesas Realizadas Pela Unidade	R$ 0.00	R$ 130.25	R$ 0.00
Subtotal dos Custos/Despesas	**R$ 119,032.14**	**R$ 122,691.67**	**R$ 131,170.34**

DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS REALIZADAS PELA UNIDADE E RATEIOS

Descrição das Contas de Custos	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
Administração Central Regional - SP	R$ 0.00	R$ 130.25	R$ 0.00
Diretoria Executiva Regional	R$ 13,491.45	R$ 14,997.81	R$ 13,923.33
Gerência Assistencial Não Médica	R$ 3,852.56	R$ 4,322.44	R$ 131.36
Gerência Controladoria	R$ 46,618.83	R$ 48,252.93	R$ 59,513.21
Gerência de Departamento Pessoal	R$ 16,098.30	R$ 15,589.39	R$ 15,603.78
Gerência de Manutenção e Obras	R$ 842.83	R$ 904.11	R$ 926.91
Gerência de Qualidade	R$ 2,640.95	R$ 2,936.52	R$ 2,894.68
Gerência de Recursos Humanos	R$ 9,283.32	R$ 8,696.57	R$ 7,364.39
Gerência de Suprimentos	R$ 6,070.16	R$ 5,528.05	R$ 6,962.44
Gerência Financeira	R$ 4,780.73	R$ 4,349.77	R$ 4,760.14
GSTI - Gerência Central de Sistema Tecnologia de Informação	R$ 15,264.87	R$ 16,983.83	R$ 19,090.10
Administração Local	R$ 88.14	R$ 0.00	R$ 0.00
Subtotal	**R$ 119,032.14**	**R$ 119,032.14**	**R$ 131,170.34**
Rateio dos Serviços de Auditoria	R$ 602.02	R$ 602.02	R$ 662.08
Rateio dos Seguros	R$ 6,845.69	R$ 6,845.69	R$ 7,619.34
Rateio do Jurídico	R$ 36,121.18	R$ 36,121.18	R$ 39,724.77
Rateio dos Investimentos em Tecnologia da Informação - Sistema TOTVS	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 63,022.90
Total Consolidado	**R$ 162,601.03**	**R$ 162,601.03**	**R$ 242,199.43**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97
Nome do usuário: ALINE APARECIDA ARONI APOLINAR
Data da operação: 01/07/2019 - 14h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1001294-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1001294-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:01 do dia 25/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2019.
Código de controle da certidão: **05F6.B3AB.F7DA.D519**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.583.042/0014-97
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: PC NATAL / 55 / PARQUE INDUSTRIAL SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

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 Servico - 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: 04/06/2019 a 03/07/2019

Certificação Número: 2019060400591909784452

Informação obtida em 05/06/2019 09:42:16

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