

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Julho de 2019

2 de 18

Sumário

1– CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	4
2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL.....	5
2.1 - Indicadores DESEMPENHO:	7
2.1.1: Tempo de espera até o atendimento médico	7
2.1.2: Tempo de permanência na unidade de observação.....	8
2.1.3: Taxa de satisfação dos usuários.....	9
2.1.4: Percentual de desistência para atendimento médico	9
2.1.5: Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E	10
2.1.6: Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade.....	10
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:.....	11
3.1 – Demonstrativo contábil:	11
3.2 – Demonstrativo contábil Acumulado:	12
3.4 – Fluxo de caixa:	13
4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	14
4.1 –Recursos Humanos – Movimentação dos colaboradores:	14
4.2 – SESMT:.....	15
4.2.1: Principais eventos relacionados:.....	15
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:.....	16
6 – ANEXOS:.....	18

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório se refere a julho de 2019, mês o qual a unidade realizou um total de 7880 atendimentos, variando em média 21 horas na unidade (sala vermelha, pediatria e enfermarias adulto).

Ao que se refere a pesquisa de satisfação, no mês de julho, atingimos o índice de satisfação global equivalente a 84,57% das pesquisas respondidas, isso significa que os pacientes que realizaram o preenchimento da pesquisa avaliaram a unidade entre “Ótimo” ou “Bom”, sendo analisadas todas as críticas e sugestões descriminadas nas 95 pesquisas respondidas na unidade. Os pontos mais elogiados nas pesquisas de satisfação foram o atendimento da equipe de enfermagem e a limpeza da unidade.

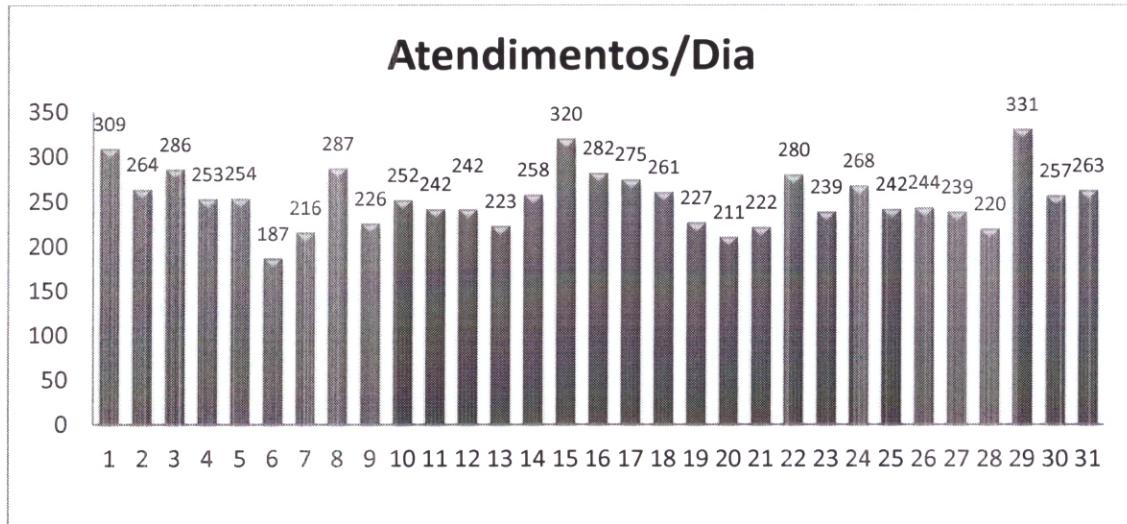
No mês de julho continuamos com a realização das reuniões de comissão, alinhando e desenhando planos de ação para as melhorias assistenciais e administrativas, progredindo na finalização de determinados processos de qualidade como: mapa de processo, lista de legislações e criação de novos procedimentos padrão para os setores. Continuamos realizando capacitações para os colaboradores da unidade em relação a LNTD's do setor de qualidade, monitorando as não conformidades para controle das condutas e decisões tomadas pelos colaboradores e médicos da unidade que interferiram nos processos, além de melhorias e controle da pesquisa de satisfação junto ao setor de serviço social.

Em relação as ferramentas do Setor de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (SCIPH), continuamos a busca junto à unidade, efetivando o controle e a diminuição dos processos infecciosos da unidade, buscando melhorias nos fluxos e monitoramento das medicações utilizadas (antibióticos), bem como nos processos de sepsia e higiene da unidade, educando os colaboradores quanto à higienização das mãos e aprimorando os processos de controle através de formulários junto à farmácia.

Ainda no referido mês, iniciou-se a revisão da unidade para o recebimento da visita da empresa responsável para auditar o 5S e suas aplicações na unidade, observando a cultura dos colaboradores ao projeto.

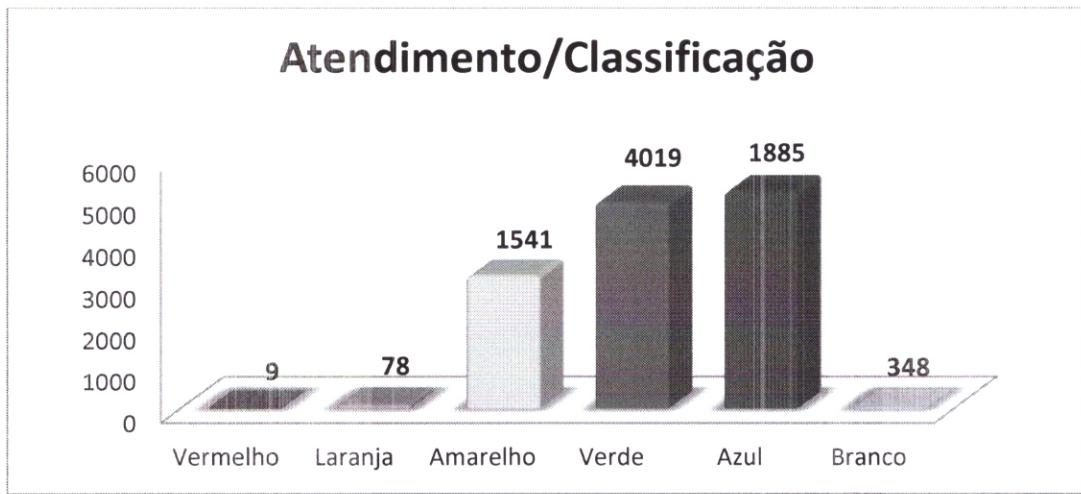
2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No mês de julho em 31 dias de funcionamento, a unidade realizou 7880 atendimentos, em média foram realizados 254 atendimentos/dia.



Fonte de dados: Sistema Salus

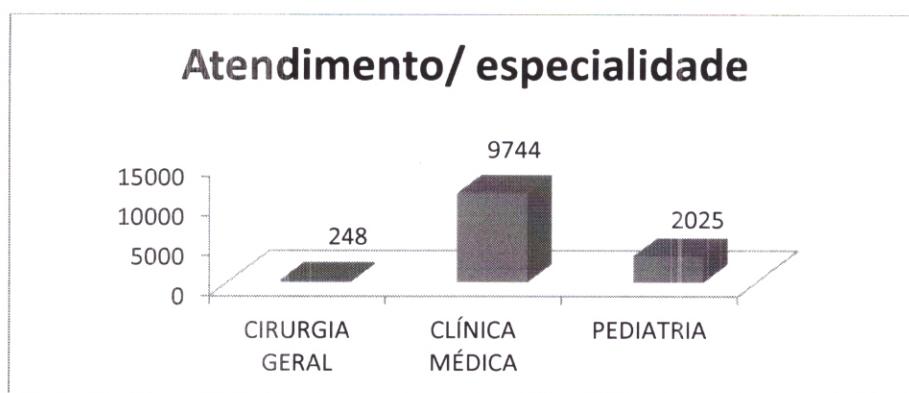
Ao chegar na UPA os pacientes foram classificados quanto ao risco pelos enfermeiros, totalizando no mês 7880 classificações segundo o protocolo de Manchester, como demonstrado no gráfico a seguir:



Fonte de dados: Sistema Salus

Os pacientes que procuram o atendimento na UPA, são classificados principalmente em verde 51% e azul 24%, totalizando assim 75% dos atendimentos, demanda esta que poderia ser atendida prontamente pela atenção básica.

No tocante ao atendimento, o fluxo é iniciado através da classificação de risco realizada pela enfermagem sendo encaminhados para espera, posteriormente, são chamados para atendimento médico podendo resultar na liberação do paciente, ou nas seguintes ações: encaminhamento para o setor de observação, realização de exames, medicação ou internação. No mês de Julho totalizou-se 7880 atendimentos médicos/classificações, houveram ainda 241 evasões após classificação e 82 desistências. Tivemos ainda 12017 atendimentos/reavaliações divididos em: 248 atendimentos da cirurgia geral, 9744 do médico clínico/reavaliação e 2025 atendimentos pediátricos como pode ser observado no grafico a seguir.



Fonte de dados: Sistema Salus

Durante o mês vigente foram atendidos municípios vizinhos, em sua maioria da microregião de Nova Serrana, o que totaliza 2,4% de nossos atendimentos, conforme o demonstrado no gráfico a seguir:



Fonte de dados: Sistema Salus

2.1 - Indicadores DESEMPENHO:

2.1.1: Tempo de espera até o atendimento médico

Os pacientes classificados de cor vermelha totalizaram 9, sendo que 100% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 1 minutos.

Para os classificados na cor laranja foram totalizados 78, destes, 100% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 10 minutos.

Já os pacientes classificados de cor amarelo totalizaram 1541, tendo 97% dos pacientes atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 60 minutos.

Os pacientes classificados de cor azul/verde totalizaram 5904, totalizando 86% dos pacientes atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 60 minutos.

Como pode-se observar na tabela a seguir.

Atividades		Julho			
		Qtd	Resultado	Meta	
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	Pacientes classificados como Vermelho ≤ 1 minutos	9	100%	100%
		Total de pacientes classificados como Vermelho	9		
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	Pacientes classificados como Laranja ≤ 10 minutos	78	100%	100%
		Total de pacientes classificados como Laranja	78		
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Pacientes classificados como Amarelo≤ 60 minutos	1488	97%	80%
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1541		
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul e Verde	Pacientes classificados como Azul/Verde≤ 60 minutos	5098	86%	80%
		Total de pacientes classificados como Azul/Verde	5904		

Os indicadores de desempenho relacionados ao tempo de espera até o atendimento, no mês de julho, obtiveram melhora devido às mudanças que estão ocorrendo na unidade como: escala médica fixa, aumento do comprometimento da equipe médica em realizar os atendimentos dentro do prazo estabelecido, capacitações realizadas com as equipes assistenciais, reorganização dos fluxos da unidade, bem como a presença diária da coordenação na unidade, monitorando o cumprimento dos indicadores estabelecidos.

2.1.2: Tempo de permanência na unidade de observação.

Houve diminuição no tempo de permanência dos pacientes na UPA, mesmo diante das dificuldades encontradas pelos hospitais da rede SUS da região. A melhora se justifica pela presença do médico horizontal, realizando o acompanhamento dos internos; melhor capacitação do Núcleo de Interno de Regulação (NIR), efetuando a busca ativa de vagas, além de rounds diários de multiprofissionais (médico, enfermagem, NIR e assistente

social) para discussão dos casos. Assegurando melhores cuidados e resolutividade diagnóstica.

Dito isso, foram 316 saídas (Via cadastro de AIH no SUSFACIL), obtendo 45% de transferências ou altas em até 24 horas.

	Atividades	Julho		
		Qty	Resultado	Meta
2	Tempo de permanência na unidade de observação	Nº de paciente - Dia	142	
		Total de saídas (leitos Observação)	316	45% 60%

2.1.3: Taxa de satisfação dos usuários

Este indicador está sendo mensurado de forma física, foi implantado modelo padronizado para Pesquisa de Satisfação conforme o cronograma de apuração do desempenho no edital. De acordo com as informações colhidas a partir da análise destas pesquisas, o índice de satisfação de atendimento da unidade teve maior recorrência de notas 9 e 10, correspondendo aos conceitos de “Ótimo” e “Bom” resultando em 85% das pesquisas respondidas, portanto o resultado tem sido satisfatório, sendo esta a principal métrica para avaliarmos de forma efetiva o atendimento às expectativas dos usuários.

	Atividades	Julho		
		Qty	Resultado	Meta
3	Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10	751	
		Nº Total de Respostas	888	85% 70%

2.1.4: Percentual de desistência para atendimento médico

Dos 8203 pacientes acolhidos na unidade, 96% realizaram consulta médica na unidade, ou seja, o percentual de desistência foi 4%, apresentando diminuição no percentual em relação ao mês anterior, reflexo das mudanças nos fluxos e ações realizadas na unidade.

	Atividades	Julho		
		Qtd	Resultado	Meta
4 Percentual de desistência para atendimentos médico	Número de pacientes que realizaram consulta médica na unidade	7880	96%	90%
	Número de pacientes que realizaram cadastro na recepção da unidade	8203		

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

No mês de julho foram solicitados 4180 exames laboratoriais, diante dos fluxos internos para realização dos mesmos, tivemos um tempo médio de espera para o resultado de 22 minutos, evidenciando assim eficiência e eficácia, ressaltando a preocupação com a humanização para os pacientes.

	Atividades	Julho		
		Qtd	Resultado	Meta
5 Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E	Somatório dos tempos(Minutos) entre a coleta da amostra de exame laboratorial e disponibilidade do resultado no sistema	90706	22 min	120 min
	Total de exames laboratoriais realizados no mês	4180		

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

No mês de julho foram solicitados 1563 exames de imagem com um tempo médio de espera para o resultado de 3 minutos. Reflexo dos equipamentos digitais que dispensam o processo de revelação da imagem.

	Atividades	Julho		
		Qtd	Resultado	Meta
6 Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade	Somatório dos tempos(Minutos) entre a chegada do paciente e seu cadastro na recepção e a realização do exame Raio X para UBS com disponibilização da imagem no sistema	4689	3 min	60 min
	Total de exames de Raio X realizados no mês	1563		

3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:

3.1 – Demonstrativo contábil:

		MOEDA EM REAIS CORRENTE
	UNIDADE GERENCIADA: UPA Antonio Jose dos Santos	
	Período: Julho/2019	
	Demonstrativo Contábil Operacional	
	Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 152.672	
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	869.618	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	869.618	
Resultado de Aplicação Financeira	0	
Reembolso de Despesas	0	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0	
Outras Receitas	0	
Sub-Total (2)	0	
B = Total das Receitas (1) + (2)	869.618	
Despesas CUSTEIO		
Salários	- 197.714	
Benefícios	0	
Encargos e Contribuições	- 18.482	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	- 34.029	
Provisões (13º + Férias)	- 40.632	
Outras Despesas de Pessoal	0	
Sub-Total (3)	- 290.858	
Materiais de Consumo (4)	- 56.649	
Serviços de Terceiros (5)	- 451.133	
Serviços Públicos (6)	- 10.037	
Tributárias/Financeiras (7)	- 1.191	
Outras Despesas Operacionais (8)	- 107.338	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	- 917.205	
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	0	
Móveis e Utensílios	0	
Obras e Instalações	0	
Intangível (Direito e uso)	0	
Veículos	0	
D = Total Despesas Investimento	0	
E = Total Geral de Despesas (C+D)	- 917.205	
F = RESULTADO OPERACIONAL - INVESTIMENTO	- 200.258	
G = Saldo gasto com Investimento	0	
H = RESULTADO OPERACIONAL	- 200.258	
OBSERVAÇÕES:		
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018	33.928	
SALDO ACUMULADO	- 166.331	

3.2 - Demonstrativo contábil Acumulado:

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA Antonio José dos Santos			
Regime de Competência	Maio	Junho	Julho
A = SALDO ACUMULADO (AGO/2015 ATÉ A DATA)	-5.431	-47.482	-118.744
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	869.618,15	869.618,15	869.618,15
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		8.340,00	- 36.667,00
Sub-Total (1)	869.618,15	877.958,15	869.618,15
Resultado de Aplicação Financeira	34,83	216,67	-
Reembolso de Despesas	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
Sub-Total(2)	34,83	216,67	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	869.652,98	878.174,82	869.618,15
Despesas CUSTEIO			
Salários	-203.524	-203.662	-197.714
Benefícios	-2.361	0	0
Encargos e Contribuições	-19.751	-19.784	-18.482
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-35.170	-35.067	-34.029
Provisões (13º + Férias)	-41.929	-42.559	-40.632
Outras Despesas de Pessoal	0	0	0
Sub-Total (3)	-302.736	-301.072	-290.858
Materiais de Consumo (4)	-71.782	-66.250	-56.649
Serviços de Terceiros (5)	-447.075	-457.346	-451.133
Serviços Públicos (6)	-10.441	-10.463	-10.037
Tributárias/Financeiras (7)	-523	-49	-1.191
Outras Despesas Operacionais (8)	-79.147	-105.917	-107.338
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-911.704	-941.097	-917.205
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	0	-8.340	0
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos			
D = Total Despesas Investimento	0	-8.340	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-911.704	-949.437	-917.205
F = RESULTADO OPERACIONAL - INVESTIMENTO	-81.410	-161.012	-200.258
G = Saldo Gasto com Investimento	-47.482	8.340	
H = RESULTADO OPERACIONAL	-47.482	-118.744	-166.331

* O VALOR NA LINHA DE REPASSE TERMO ADITIVO - ADICIONAL
 (INVESTIMENTO NO MÊS DE JULHO É REFERENTE AO ESTORNO DE
 INVESTIMENTOS REALIZADOS PORÉM NÃO RECEBIDOS PELA
 CONTRATANTE

3.4 – Fluxo de caixa:

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS		
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019		
FLUXO DE CAIXA		
Saldo Inicial de Caixa		57.613,70
Total de Entradas de Caixa		1.670.152
Contrato de Gestão		1.035.000,00
Receitas Financeiras		29,56
Recursos Diversos		635.122,61
Transferência da Conta CEF para Itaú		0,00
Total de Saídas de Caixa		1.528.923
Pessoal		237.389
Material de Consumo		91.851
Serviços de Terceiros		452.011
Taxas/Impostos/Contribuições		0
Serviços Públicos		5.564
Despesas Bancárias		1.191
Outras Despesas Operacionais		730.000
Investimentos		10.918
Saldo Final de Caixa do Mês		198.843
Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		198.843
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		0
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		0
(+) Recurso em Cheque Administrativo		0
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		1.110
Saldo Final de Caixa Gerencial		197.733
Memória de Outras Receitas		
Cheque Administrativo Ref 06/19	05/07/2019	335.000,00
Cheque Administrativo Ref 07/19	18/07/2019	100.000,00
Cheque Administrativo Ref 06/19	31/07/2019	200.000,00
Devolução Wesley Henrique	17/07/2019	122,61
Saldo Total de Outras Receitas		635.123
Memória de Outras Despesas Operacionais		
Cheque Administrativo	10/07/2019	100.000,00
Cheque Administrativo	10/07/2019	335.000,00
Cheque Administrativo	16/07/2019	250.000,00
Pagamento de Empréstimo Matriz	12/07/2019	5.000,00
Rateio de Despesa Compartilhada	18/07/2019	40.000,00
Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		730.000
Saldo Consolidado de Caixa em 30/07/2019		
Saldo em Conta Corrente		198.843
Saldo em Cheque Administrativo		585.000
Saldo Total Consolidado		783.843

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Recursos Humanos – Movimentação dos colaboradores:

Admissões no mês julho 2019:	
FUNÇÃO	TOTAL
FARMACEUTICO	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	1
Total Geral	4

Demissões ocorreram respectivamente:	
FUNÇÃO	TOTAL
PORTEIRO	1
ENFERMEIRO I	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Total Geral	3

As demissões no referido período ocorreram por motivos variados, sendo assim, destacam-se abaixo os principais:

- a) Perfil divergente do esperado para o atendimento com o público
- b) Não adequação ao organograma da instituição
- c) Não comprometimento com os horários determinados, o que ocasiona faltas prejudicando a produtividade do setor

4.2 – SESMT:

No referido mês foram realizados, um exame admissional, cinco exames demissionais, um exame toxicológico, um exame de mudança de função, e trinta e um exames periódicos. Para os colaboradores admitidos realizamos o treinamento de integração e posteriormente a entrega do equipamento de proteção individual (EPI) conforme risco exposto à atividade.

4.2.1: Principais eventos relacionados:

- a) Realização de inspeção pela unidade com a finalidade de identificar situações de risco, fiscalizar utilização dos EPIs, em cumprimento da NR32;
- b) Inspeção do sistema de combate a incêndio e demais equipamentos de proteção;
- c) Controle e distribuição de dosímetros para todos os técnicos de radiologia.
- d) Participação na reunião da Comissão de Prevenção de Acidente com Perfurocortante;
- e) Preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário de colaboradores que foram desligados da unidade.

O SESMT realizou ainda o controle da vacinação dos colaboradores e dos atestados/afastamentos da unidade, efetuando análise tanto qualitativa quanto quantitativa, verificando os maiores motivos de afastamentos apresentados para que seja realizado um trabalho de prevenção voltado para o principal motivo de afastamento.

Esse mês houve um acidente de trabalho na unidade, foi feito a averiguação e posteriormente abertura da CAT.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No mês de julho continuamos com as reuniões de coordenação semanais definindo prioridades através de plano de ação e pendências identificadas, as reuniões são produtivas com resultados muito satisfatório para a unidade. A escala mensal da coordenação continua dando efeito positivo na assistência nos finais de semana e feriados. A equipe está trabalhando com mais segurança e tranquilidade com um coordenador disponível para auxiliá-los.

O setor de qualidade vem buscando juntamente com a unidade o aprimoramento dos processos, a implantação e seguimento das comissões e o alinhamento dos protocolos internos da unidade.

O setor de Recursos Humanos da unidade realizou algumas comemorações no referido mês, dentre elas podemos destacar: os “aniversariantes do mês” para comemorar o aniversário de todos os colaboradores dentro do mês de julho, bem como a comemoração do eleito colaborador do mês, a semana da amizade, e os dias do recepcionista e motorista, os eventos proporcionaram a entrega de certificados, lanche especial, a confecção de um mural com imagens dos eventos, houve e a entrega de uma lembrança aos homenageados, essas ações refletiram positivamente para os colaboradores que se sentiram valorizados, além de melhorar o relacionamento interpessoal.

Tratando a respeito das capacitações, todas foram realizadas de acordo com o cronograma previsto na LNT (Levantamento da Necessidade de Treinamento).

Em relação ao processo de melhoria contínua, no tocante à infraestrutura, neste mês, iniciamos a pintura em alguns pontos da unidade (urgência, recepção, salas administrativas). Foi realizada manutenção de toda parte hidráulica da unidade, todas as camas da unidade foram substituídas com o apoio da Secretaria de Saúde, bem como todas as cadeiras de roda, sendo distribuídas para os setores que estavam faltosos.

Melhorias no fluxo de alimentação dos pacientes, acompanhantes e funcionários foram realizadas nesse período. O horário de funcionamento da cozinha foi estendido passando a funcionar das 06:30 às 23:00 horas todos os dias, facilitando e proporcionando horários mais adequados nas refeições diárias dos pacientes e funcionários. Importante mencionar que durante todo o horário de funcionamento da cozinha está disponível um colaborador responsável, servindo a alimentação nos seguintes horários: café da manhã para pacientes 07:30 horas, almoço para pacientes 11:00 horas, café da tarde para pacientes 15:00 horas e o jantar para pacientes 18:00 horas. Com esses novos horários além de não gerar aumento de custo conseguimos aumentar a satisfação dos colaboradores e proporcionar que todas as refeições sejam servidas e monitoradas por um profissional exclusivo para tal função.

A escala médica manteve com cobertura de 100% dos plantões, neste período foi contratado o médico horizontal para avaliar diariamente os pacientes internos melhorando a qualidade da assistência. Contratação que se deu mediante solicitação da Secretaria de Saúde e após estudo assistencial realizado pela equipe da unidade. Com o médico horizontal, o plantonista do dia fica exclusivo para atender a demanda externa não sendo necessário interromper seus atendimentos para avaliar os pacientes internos. Outro ponto positivo foi o aumento de transferências dos pacientes, tendo em vista que o médico horizontal diariamente o paciente fazendo contato em diversos hospitais da região para busca de vagas. O contato familiar do paciente interno com o médico foi otimizado, tendo em vista que o médico horizontal está disponível para atendimento aos familiares dos pacientes.

Para o mês de agosto fortaleceremos o setor da qualidade com a volta das auditorias, bem como iremos realizar a comemoração de um ano de administração da OSSHMTJ frente à UPA de Nova Serrana. Continuaremos as melhorias estruturais com a pintura de alguns pontos críticos. Realizaremos ainda a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho).

6 – ANEXOS:

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



Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro HMTJ – OSS

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA						
1	1	ATIVO	2.949.354,89	3.370.959,52	4.242.621,16-	2.077.693,25
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	2.931.641,97	3.370.959,52	4.242.621,16-	2.059.980,33
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	592.048,92	3.202.338,80	3.009.074,20-	785.313,52
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENT	534.479,44	2.796.357,14	2.744.351,36-	586.485,22
1.1.1.1.01	5	CAIXA	564,78-	4.027,62	1.962,84-	1.500,00
1.1.1.1.01.0040	16300	FUNDO FIXO NOVA SERRANA - STH	564,78-	4.027,62	1.962,84-	1.500,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/R	44,22	2.107.329,52	2.107.388,52-	14,78-
1.1.1.1.03.0069	15626	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3	44,22	1.934.829,52	1.934.888,52-	14,78-
1.1.1.1.03.0078	15633	BANCO ITAU - NOVA SERRANA (38	0,00	172.500,00	172.500,00-	0,00
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	535.000,00	685.000,00	635.000,00-	585.000,00
1.1.1.1.04.0002	15604	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	535.000,00	685.000,00	635.000,00-	585.000,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	57.569,48	405.981,66	264.722,84-	198.828,30
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ R	57.569,48	405.981,66	264.722,84-	198.828,30
1.1.1.2.01.0096	15628	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3	57.569,48	405.981,66	264.722,84-	198.828,30
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	2.689.994,46	0,00	1.035.000,00-	1.654.994,46
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.689.994,46	0,00	1.035.000,00-	1.654.994,46
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.689.994,46	0,00	1.035.000,00-	1.654.994,46
1.1.2.2.02.0044	15647	UPA NOVA SERRANA	2.689.994,46	0,00	1.035.000,00-	1.654.994,46
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	4.785,42	69.647,85	43.518,15-	30.915,12
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.360,22	68.726,77	42.195,45-	27.891,54
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.360,22	68.726,77	42.195,45-	27.891,54
1.1.3.1.01.1257	11442	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	1.040,00	3.097,38	4.137,38-	0,00
1.1.3.1.01.1342	11527	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.151,96	3.123,42-	28,54
1.1.3.1.01.1425	11610	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
1.1.3.1.01.1529	11714	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	6.770,40	0,00	6.770,40
1.1.3.1.01.1643	11828	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	0,00	1.310,98	1.310,98-	0,00
1.1.3.1.01.1651	11836	ANGELA MARIA DE SOUZA - ME	295,00	0,00	0,00	295,00
1.1.3.1.01.1717	11902	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	5.967,00	990,00-	4.977,00
1.1.3.1.01.1742	11927	OTTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.2081	12521	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRA	25,00	831,50	831,50-	25,00
1.1.3.1.01.2135	12907	A012553 RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	640,00	540,00-	100,00
1.1.3.1.01.2655	61573	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.356,00	3.356,00-	0,00
1.1.3.1.01.2747	61703	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.176,20	1.093,40-	82,80
1.1.3.1.01.2783	61751	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	1.098,30	1.098,30-	0,00
1.1.3.1.01.3171	62209	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PR	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.3213	62257	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.386,75	1.386,75-	0,00
1.1.3.1.01.3447	62573	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	636,75	636,75-	0,00
1.1.3.1.01.3491	62632	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,20	300,50	300,50-	0,20
1.1.3.1.01.3511	62657	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	945,76	945,76-	0,00
1.1.3.1.01.3721	62928	COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC	0,00	2.188,04	2.188,04-	0,00
1.1.3.1.01.3745	62964	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	1.872,72	1.872,72-	0,00
1.1.3.1.01.3793	63029	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	0,00	340,00	340,00-	0,00
1.1.3.1.01.3865	63114	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	4.171,73	1.472,55-	2.699,18
1.1.3.1.01.3879	63131	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	997,26	997,26-	0,00
1.1.3.1.01.3881	63133	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA	0,00	723,68	723,68-	0,00
1.1.3.1.01.4011	63305	COMERCIO E DISTRIBUICAO BRANT	0,00	4.454,79	4.454,79-	0,00
1.1.3.1.01.4305	63688	ROCHA COMERCIO LTDA	0,00	3.176,90	3.176,90-	0,00
1.1.3.1.01.4311	63695	BIO IMPLANTES PROD MED HOSPIT	0,00	624,76	624,76-	0,00
1.1.3.1.01.4341	63729	VINTI CONFECOES EIRELI	0,00	10.497,20	0,00	10.497,20
1.1.3.1.01.4421	63832	CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	766,90	766,90-	0,00
1.1.3.1.01.4669	64165	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PRO	0,00	958,00	958,00-	0,00
1.1.3.1.01.4761	64282	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	0,00	441,11	441,11-	0,00
1.1.3.1.01.4765	64287	VIA VAREJO S/A	0,00	2.416,20	0,00	2.416,20
1.1.3.1.01.4975	64589	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.568,00	2.568,00-	0,00
1.1.3.1.01.4981	64596	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00	760,00	760,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	421,08	421,08-	0,00
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	421,08	421,08-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	421,08	421,08-	0,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.425,20	500,00	901,62-	3.023,58
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	3.425,20	500,00	901,62-	3.023,58
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.425,20	500,00	901,62-	3.023,58
1.1.5	153	ESTOQUES	115.951,78	53.972,87	47.691,16-	122.233,49
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	115.951,78	53.972,87	47.691,16-	122.233,49
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	92.552,55	51.535,67	43.212,75-	100.875,47
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.201,92	32.469,15	26.928,28-	7.742,79
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	90.350,63	19.066,52	16.284,47-	93.132,68
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	24.507,57	1.360,43	1.482,06-	24.385,94
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.277,85	1.360,43	1.174,78-	23.463,50
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.229,72	0,00	307,28-	922,44
1.1.5.1.03	640	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	1.108,34-	1.076,77	2.996,35-	3.027,92-
1.1.5.1.03.0008	624	HOSPITAL SÃO JOSÉ	658,80-	276,60	1.505,75-	1.887,95-
1.1.5.1.03.0031	736	LABORATÓRIO	159,20-	150,17	0,00	9,03-
1.1.5.1.03.0032	814	PRONTO ATENDIMENTO DE IGARATI	684,46-	0,00	0,00	684,46-
1.1.5.1.03.0033	816	PRONTO ATENDIMENTO DE PERDIGÃ	53,30-	0,00	20,00-	73,30-
1.1.5.1.03.0034	817	PRONTO ATENDIMENTO SAO GONÇAL	101,56	0,00	0,00	101,56
1.1.5.1.03.0035	818	SAMU	905,06-	0,00	0,00	905,06-
1.1.5.1.03.0036	819	SANTA CASA BOM DESPACHO	1,50	0,00	868,30-	866,80-
1.1.5.1.03.0039	822	ALMOXARIFADO PREF MUNIC NOVA	546,28	0,00	0,00	546,28
1.1.5.1.03.0040	823	HOSPITAL MOEMA	15,22-	260,00	602,30-	357,52-
1.1.5.1.03.0041	824	UPA NOVA SERRANA	718,36	220,00	0,00	938,36
1.1.5.1.03.0043	830	UPA PARA DE MINAS	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	471.138,61-	45.000,00	107.337,65-	533.476,26-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	471.138,61-	45.000,00	107.337,65-	533.476,26-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.386,26-	5.000,00	0,00	17.386,26-
1.1.7.1.01.0011	810	HMTJ MATRIZ	22.386,26-	5.000,00	0,00	17.386,26-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	241,89-	0,00	0,00	241,89-
1.1.7.1.02.0031	316	UPA CONTAGEM	241,89-	0,00	0,00	241,89-
1.1.7.1.04	214	SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRI	448.510,46-	40.000,00	107.337,65-	515.848,11-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	448.510,46-	40.000,00	107.337,65-	515.848,11-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	17.712,92	0,00	0,00	17.712,92
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	17.712,92	0,00	0,00	17.712,92
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	17.712,92	0,00	0,00	17.712,92
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.712,92	0,00	0,00	17.712,92
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TR	17.712,92	0,00	0,00	17.712,92
2	283	PASSIVOS	3.102.026,95-	2.614.850,33	1.790.775,08-	2.277.951,70-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	1.684.390,02-	1.745.232,18	1.790.775,08-	1.729.932,92-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	176.454,91-	529.677,15	606.882,99-	253.660,75-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	176.454,91-	529.677,15	606.882,99-	253.660,75-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	34.816,48-	69.510,15	52.825,02-	18.131,35-
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	1.190,35-	1.190,32	1.371,31-	1.371,34-
2.1.2.1.01.0218	2838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	997,26	997,26-	0,00
2.1.2.1.01.0497	3117	CIRURGICA FERNANDES COM. DE M	3.837,42-	3.837,42	1.467,84-	1.467,84-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	9.528,47-	8.618,62	0,00	909,85-
2.1.2.1.01.0875	3495	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	0,00	0,00	1.821,60-	1.821,60-

B6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.0916	3536	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.356,00	3.356,00-	0,00
2.1.2.1.01.0978	3598	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	0,00	1.310,98	1.310,98-	0,00
2.1.2.1.01.0984	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	4.329,90-	4.329,90	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1012	3632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.123,42	3.123,42-	0,00
2.1.2.1.01.1358	3978	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.386,75	1.386,75-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.592,02-	3.592,02	2.742,20-	2.742,20-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	990,00	990,00-	0,00
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	0,00	4.137,38	4.137,38-	0,00
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	4.636,73-	4.771,73	4.593,52-	4.458,52-
2.1.2.1.01.2472	7206	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA	0,00	723,68	723,68-	0,00
2.1.2.1.01.2849	1206	DIMACI MG - MATERIAL CIRURGIC	0,00	945,76	945,76-	0,00
2.1.2.1.01.3087	12520	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRA	0,00	831,50	831,50-	0,00
2.1.2.1.01.3105	12906	RODAS E RODIZIOS LTDA - EPP	0,00	540,00	540,00-	0,00
2.1.2.1.01.3325	62572	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	636,75	636,75-	0,00
2.1.2.1.01.3332	62631	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	300,50	300,50-	0,00
2.1.2.1.01.3347	62753	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.295,00-	5.295,00	5.360,00-	5.360,00-
2.1.2.1.01.3382	62963	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	1.872,72	1.872,72-	0,00
2.1.2.1.01.3389	63028	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	0,00	340,00	340,00-	0,00
2.1.2.1.01.3440	63304	COMERCIO E DISTRIBUICAO BRANT	0,00	4.454,79	4.454,79-	0,00
2.1.2.1.01.3476	63484	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.093,40	1.093,40-	0,00
2.1.2.1.01.3498	63687	ROCHA COMERCIO LTDA	0,00	3.176,90	3.176,90-	0,00
2.1.2.1.01.3500	63694	BIO IMPLANTES PROD MED HOSPIT	2.406,59-	3.031,35	624,76-	0,00
2.1.2.1.01.3567	64164	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PRO	0,00	958,00	958,00-	0,00
2.1.2.1.01.3602	64588	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.568,00	2.568,00-	0,00
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	141.638,43-	460.167,00	554.057,97-	235.529,40-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.417,50-	5.417,50	5.417,50-	5.417,50-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	0,00	4.984,00	7.476,00-	2.492,00-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	1.000,00-	1.000,00	985,00-	985,00-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GES	1.220,05-	1.280,50	1.220,05-	1.159,60-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	88,78-	179,61	90,83-	0,00
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.000,00-	8.000,00	8.000,00-	8.000,00-
2.1.2.1.02.1537	722	OUTROS VALORES A PAGAR	20.111,36-	5.648,43	12.848,43-	27.311,36-
2.1.2.1.02.1724	7272	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGI	2.097,92-	2.097,92	2.476,64-	2.476,64-
2.1.2.1.02.1744	7382	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	6.000,00-	6.000,00	6.000,00-	6.000,00-
2.1.2.1.02.1852	8151	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI	5.563,67-	5.563,67	5.137,65-	5.137,65-
2.1.2.1.02.2069	11362	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOG	4.850,00-	4.850,00	4.850,00-	4.850,00-
2.1.2.1.02.2354	61598	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORI	32.896,95-	32.896,95	26.752,05-	26.752,05-
2.1.2.1.02.2389	61750	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	1.098,30	1.098,30-	0,00
2.1.2.1.02.2489	62322	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICEN	5.000,00-	52.153,60	52.153,60-	5.000,00-
2.1.2.1.02.2491	62328	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	0,00	4.568,00	9.136,00-	4.568,00-
2.1.2.1.02.2496	62347	X - SERVICE MANUTENÇÃO E COME	1.600,00-	1.600,00	1.600,00-	1.600,00-
2.1.2.1.02.2516	62448	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS	0,00	10.080,00	17.640,00-	7.560,00-
2.1.2.1.02.2517	62451	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS R	0,00	10.080,00	22.776,00-	12.696,00-
2.1.2.1.02.2518	62454	HELOISA APARECIDA LACERDA E S	0,00	12.232,26	12.232,26-	0,00
2.1.2.1.02.2520	62460	JASMINE SERVICOS MEDICOS HOSP	4.800,00-	0,00	0,00	4.800,00-
2.1.2.1.02.2521	62463	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	0,00	7.035,00	12.075,00-	5.040,00-
2.1.2.1.02.2522	62466	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO	0,00	12.600,00	12.600,00-	0,00
2.1.2.1.02.2526	62478	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA	0,52-	26.583,18	26.583,18-	0,52-
2.1.2.1.02.2527	62481	LUANA CARVALHO LTDA	0,00	5.040,00	10.080,00-	5.040,00-
2.1.2.1.02.2532	62496	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHE	0,00	12.696,00	20.400,00-	7.704,00-
2.1.2.1.02.2534	62502	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	575,52-	0,00	0,00	575,52-
2.1.2.1.02.2536	62508	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00-	0,00
2.1.2.1.02.2537	62511	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LT	7.493,88-	7.493,88	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2539	62517	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	13.908,00	27.864,00-	13.956,00-
2.1.2.1.02.2540	62520	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOC	0,00	9.233,39	14.386,91-	5.153,52-
2.1.2.1.02.2543	62529	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS ME	0,00	1.308,00	1.308,00-	0,00
2.1.2.1.02.2545	62535	AURORA SERVICOS MEDICOS HOSPI	0,00	0,00	2.520,00-	2.520,00-
2.1.2.1.02.2548	62544	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITA	0,00	12.648,00	26.556,00-	13.908,00-
2.1.2.1.02.2576	62664	RAWNET INFORMATICA LTDA	0,00	499,00	499,00-	0,00
2.1.2.1.02.2598	62758	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS R	0,00	0,00	3.723,30-	3.723,30-
2.1.2.1.02.2609	62821	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SE	0,00	6.540,00	6.540,00-	0,00
2.1.2.1.02.2618	62883	RAFAEL LOPES SANTOS	0,00	0,00	1.308,00-	1.308,00-
2.1.2.1.02.2627	62927	COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC	0,00	2.188,04	2.188,04-	0,00
2.1.2.1.02.2669	63113	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	1.472,55	1.472,55-	0,00
2.1.2.1.02.2708	63278	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	28.980,00	28.980,00-	0,00
2.1.2.1.02.2767	63561	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.2772	63582	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS	0,00	8.687,70	8.687,70-	0,00
2.1.2.1.02.2811	63747	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA	0,00	0,00	950,00-	950,00-
2.1.2.1.02.2825	63801	VM MEDICINA DO TRABALHO E ASS	0,00	12.411,00	12.411,00-	0,00
2.1.2.1.02.2831	63831	CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	766,90	766,90-	0,00
2.1.2.1.02.2926	64218	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EP	0,00	1.241,10	1.241,10-	0,00

09/08/2019

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2927	64221	SMR VII - SOCIEDADES MÉDICAS	3.723,30-	14.940,48	13.793,94-	2.576,76-
2.1.2.1.02.2930	64234	WLQ LOMA SERVIÇOS MÉDICOS EIR	1.241,10-	1.241,10	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2932	64242	MARCIA AMARAL VAZ	7.493,88-	28.313,83	22.135,40-	1.315,45-
2.1.2.1.02.2933	64245	ANA CAROLINA FERNANDES	3.924,00-	3.924,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2934	64248	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS	6.540,00-	22.140,00	15.600,00-	0,00
2.1.2.1.02.2935	64251	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS	0,00	0,00	2.616,00-	2.616,00-
2.1.2.1.02.2942	64288	SMR CXLIV SOCIEDADES MÉDICAS	0,00	0,00	1.288,38-	1.288,38-
2.1.2.1.02.2945	64297	ALEXANDRE CORREA DE FARIA	12.000,00-	12.000,00	12.000,00-	12.000,00-
2.1.2.1.02.2993	64461	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E	0,00	7.608,00	18.948,00-	11.340,00-
2.1.2.1.02.2994	64464	LUIZ RODOLFO MOTA	0,00	11.436,00	23.988,00-	12.552,00-
2.1.2.1.02.2997	64473	PEDRO HENRIQUE VAZ E COUTO	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00
2.1.2.1.02.3021	64545	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVE	0,00	0,00	2.626,67-	2.626,67-
2.1.2.1.02.3035	64595	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00	760,00	760,00-	0,00
2.1.2.1.02.3052	64650	JMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.529,48-	2.529,48-
2.1.2.1.02.3065	64699	PADOVANI & PADOVANI LTDA.	0,00	441,11	441,11-	0,00
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	11.451,67-	8.872,14	9.561,59-	12.141,12-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	11.451,67-	8.872,14	9.561,59-	12.141,12-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	11.451,67-	8.872,14	9.561,59-	12.141,12-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADO	5.537,55-	3.018,47	2.202,09-	4.721,17-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	4.300,16-	4.300,16	5.515,96-	5.515,96-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TO	1.613,96-	1.553,51	1.843,54-	1.903,99-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	847.962,90-	289.513,67	343.798,72-	902.247,95-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	206.599,35-	228.065,81	208.870,10-	187.403,64-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	206.599,35-	228.065,81	208.870,10-	187.403,64-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	206.599,35-	228.065,81	208.870,10-	187.403,64-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.458,78-	39.259,82	36.866,80-	36.065,76-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.100,16-	19.521,24	18.790,91-	18.369,83-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	19.100,16-	19.521,24	18.790,91-	18.369,83-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.358,62-	19.738,58	18.075,89-	17.695,93-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	17.259,31-	17.639,26	16.067,35-	15.687,40-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	2.099,31-	2.099,32	2.008,54-	2.008,53-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	602.904,77-	22.188,04	98.061,82-	678.778,55-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	209.621,92-	14.898,07	24.847,06-	219.570,91-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.313,67-	13.667,92	22.795,48-	201.441,23-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	15.385,11-	1.093,52	1.823,64-	16.115,23-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRI	1.923,14-	136,63	227,94-	2.014,45-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	105.420,54-	2.708,33	19.442,10-	122.154,31-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95.842,96-	2.708,33	17.836,80-	110.971,43-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	8.513,39-	0,00	1.426,94-	9.940,33-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	1.064,19-	0,00	178,36-	1.242,55-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONT	287.862,31-	4.581,64	53.772,66-	337.053,33-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	201.902,18-	1.376,88	41.172,62-	241.697,92-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RES	85.724,93-	3.204,76	12.600,04-	95.120,21-
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESC	235,20-	0,00	0,00	235,20-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	648.520,54-	917.169,22	830.531,78-	561.883,10-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	648.520,54-	917.169,22	830.531,78-	561.883,10-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	648.520,54-	917.169,22	830.531,78-	561.883,10-
2.1.6.1.01.0001	397	PROVISÕES PARA CONTRATOS	91.606,48-	12.696,00	0,00	78.910,48-
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	5.476,42-	46.945,70	46.945,70-	5.476,42-
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	7.333,33-	5.500,00	5.500,00-	7.333,33-
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFT	1.300,00-	1.300,00	1.300,00-	1.300,00-
2.1.6.1.01.0117	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.666,66-	8.000,00	8.000,00-	2.666,66-
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	2.333,33-	1.000,00	1.000,00-	2.333,33-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE	3.000,00-	7.476,00	4.984,00-	508,00-
2.1.6.1.01.0390	7888	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGI	668,66-	2.476,64	2.476,64-	668,66-
2.1.6.1.01.0400	7898	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	8.666,67-	6.000,00	6.000,00-	8.666,67-

RJ

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.0751	1079	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	84,64	84,64-	0,00
2.1.6.1.01.0811	1174	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.6.1.01.2142	11364	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOG	1.616,66-	4.850,00	4.850,00-	1.616,66-
2.1.6.1.01.2239	12147	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	750,00-	0,00	0,00	750,00-
2.1.6.1.01.2354	12511	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	406,66-	0,00	0,00	406,66-
2.1.6.1.01.3003	61600	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORI	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3399	62324	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICEN	62.847,11-	52.153,60	46.542,00-	57.235,51-
2.1.6.1.01.3405	62330	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	6.090,50-	9.136,00	4.568,00-	1.522,50-
2.1.6.1.01.3420	62349	X - SERVICE MANUTENÇÃO E COME	283,33-	1.600,00	1.600,00-	283,33-
2.1.6.1.01.3423	62354	MEGADADOS LTDA	350,00-	0,00	0,00	350,00-
2.1.6.1.01.3480	62441	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE A	0,00	96,00	96,00-	0,00
2.1.6.1.01.3486	62447	SMR V - SOCIEDADES MEDICAS RE	1.680,00-	5.040,00	5.040,00-	1.680,00-
2.1.6.1.01.3489	62450	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS	20.160,00-	36.636,00	26.556,00-	10.080,00-
2.1.6.1.01.3492	62453	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS R	10.452,00-	35.328,00	25.248,00-	372,00-
2.1.6.1.01.3495	62456	HELOISA APARECIDA LACERDA E S	17.498,92-	15.800,00	3.567,74-	5.266,66-
2.1.6.1.01.3498	62459	VINICIUS SOARES GARCIA	31.576,00-	0,00	0,00	31.576,00-
2.1.6.1.01.3504	62465	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	7.035,00-	3.924,00	3.924,00-	7.035,00-
2.1.6.1.01.3507	62468	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO	16.800,00-	15.120,00	12.600,00-	14.280,00-
2.1.6.1.01.3510	62471	SMR CXXXI SOCIEDADES MEDICAS	8.528,00-	6.396,00	6.396,00-	8.528,00-
2.1.6.1.01.3513	62474	SMR LXIX - SOCIEDADES MEDICAS	2.180,00-	7.800,00	7.800,00-	2.180,00-
2.1.6.1.01.3516	62477	DMC MED EIRELI	3.780,00-	11.340,00	11.340,00-	3.780,00-
2.1.6.1.01.3519	62480	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA	26.988,00-	26.988,00	21.525,00-	21.525,00-
2.1.6.1.01.3522	62483	LUANA CARVALHO LTDA	9.240,00-	18.948,00	13.908,00-	4.200,00-
2.1.6.1.01.3525	62486	SMR LXIV - SOCIEDADES MEDICAS	1.120,00-	840,00	840,00-	1.120,00-
2.1.6.1.01.3528	62489	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.234,00-	9.012,00	10.272,00-	10.494,00-
2.1.6.1.01.3537	62498	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHE	12.696,00-	25.296,00	12.600,00-	0,00
2.1.6.1.01.3540	62501	BEMTIVI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.536,00-	7.608,00	7.608,00-	2.536,00-
2.1.6.1.01.3543	62504	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	6.984,72-	2.616,00	2.616,00-	6.984,72-
2.1.6.1.01.3549	62510	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00-	16.476,00	15.264,00-	7.368,00-
2.1.6.1.01.3552	62513	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LT	6.480,00-	5.040,00	5.040,00-	6.480,00-
2.1.6.1.01.3555	62516	THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO	0,00	5.040,00	5.040,00-	0,00
2.1.6.1.01.3558	62519	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPIT	13.908,00-	34.500,00	20.592,00-	0,00
2.1.6.1.01.3561	62522	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOC	10.246,00-	14.606,00	5.232,00-	872,00-
2.1.6.1.01.3564	62525	CENTRO CLINICO ARACUAÍ EIRELI	0,00	2.568,00	2.568,00-	0,00
2.1.6.1.01.3570	62531	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS ME	2.600,00-	9.108,00	7.800,00-	1.292,00-
2.1.6.1.01.3573	62534	ALCIO ANTUNES AMARIZ	2.520,00-	7.560,00	7.560,00-	2.520,00-
2.1.6.1.01.3576	62537	AURORA SERVICOS MEDICOS HOSPI	5.104,00-	15.312,00	15.312,00-	5.104,00-
2.1.6.1.01.3579	62540	LABORATORIO NOVA SERRANA LTDA	10.661,66-	0,00	0,00	10.661,66-
2.1.6.1.01.3585	62546	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITA	21.602,60-	32.256,00	19.608,00-	8.954,60-
2.1.6.1.01.3588	62549	THAMIRIS TEIXEIRA DE MIRANDA	840,00-	0,00	0,00	840,00-
2.1.6.1.01.3657	62648	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E	5.668,00-	1.308,00	1.308,00-	5.668,00-
2.1.6.1.01.3669	62666	RAWNET INFORMATICA LTDA	499,00-	499,00	499,00-	499,00-
2.1.6.1.01.3687	62689	SMR LXXVII SOCIEDADE REUNIDAS	0,00	2.568,00	2.568,00-	0,00
2.1.6.1.01.3693	62695	LUIS FERNANDO FARIA OLIVEIRA	0,00	3.828,00	3.828,00-	0,00
2.1.6.1.01.3735	62757	MEDCARRIJO SERVICOS MEDICOS H	0,00	7.752,00	7.752,00-	0,00
2.1.6.1.01.3738	62760	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS R	3.780,00-	5.040,00	5.040,00-	3.780,00-
2.1.6.1.01.3771	62823	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SE	6.468,00-	14.076,00	7.608,00-	0,00
2.1.6.1.01.3798	62876	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDI	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.3801	62885	RAFAEL LOPES SANTOS	0,00	3.924,00	3.924,00-	0,00
2.1.6.1.01.3852	62950	CEMIG	30.800,00-	0,00	4.400,00-	35.200,00-
2.1.6.1.01.3948	63098	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS M	2.568,00-	2.568,00	2.568,00-	2.568,00-
2.1.6.1.01.4074	63280	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	28.980,00-	28.980,00	20.256,00-	20.256,00-
2.1.6.1.01.4251	63563	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	10.000,67-	10.000,00	10.000,00-	10.000,67-
2.1.6.1.01.4266	63584	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS	6.204,00-	8.820,00	19.044,00-	16.428,00-
2.1.6.1.01.4383	63749	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA	950,00-	950,00	950,00-	950,00-
2.1.6.1.01.4398	63764	LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4404	63772	LIBERIO MENDONCA GOMES	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4425	63803	VM MEDICINA DO TRABALHO E ASS	8.772,00-	12.600,00	14.100,00-	10.272,00-
2.1.6.1.01.4428	63806	FREDERICO LOPES SILVA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4431	63809	SMR CXXXIX SOCIEDADES MEDCIAS	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4479	63875	EDMED SERVICOS MEDICOS	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4647	64093	MILENE BASTOS FEREIRA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4728	64220	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EP	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4731	64223	SMR VII - SOCIEDADES MÉDICAS	11.388,00-	16.524,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4740	64236	WLQ LOMA SERVIÇOS MÉDICOS EIR	5.280,00-	5.136,00	5.136,00-	5.280,00-
2.1.6.1.01.4743	64239	BARBARA MOTA DE FARIA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4746	64244	MARCIA AMARAL VAZ	21.137,00-	22.472,48	28.301,00-	26.965,52-
2.1.6.1.01.4749	64247	ANA CAROLINA FERNANDES	0,00	3.828,00	5.136,00-	1.308,00-
2.1.6.1.01.4752	64250	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,00-	16.812,00	14.100,00-	5.088,00-
2.1.6.1.01.4755	64253	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS	0,00	2.616,00	5.136,00-	2.520,00-
2.1.6.1.01.4776	64290	SMR CXLIV SOCIEDADES MÉDICAS	0,00	6.444,00	6.444,00-	0,00
2.1.6.1.01.4779	64293	J.L. SOARES JUNIOR	0,00	5.136,00	10.368,00-	5.232,00-

Bob

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.4782	64296	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CI	0,00	0,00	5.899,00-	5.899,00-
2.1.6.1.01.4785	64299	ALEXANDRE CORREA DE FARIA	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4839	64363	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4929	64463	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E	0,00	11.340,00	11.340,00-	0,00
2.1.6.1.01.4932	64466	LUIZ RODOLFO MOTA	11.340,00-	23.988,00	12.648,00-	0,00
2.1.6.1.01.4941	64475	PEDRO HENRIQUE VAZ E COUTO	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5013	64547	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVE	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.5094	64640	MCCO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.136,00	6.396,00-	1.260,00-
2.1.6.1.01.5100	64646	CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5103	64649	MORAIS E LIMA PRESTACAO DE SE	0,00	0,00	9.012,00-	9.012,00-
2.1.6.1.01.5106	64652	JMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5109	64657	CENTRO MEDICO DR. SAUDE LTDA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5118	64666	SMR CXXX SOCIEDADES MEDICAS R	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5121	64669	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.616,00	12.840,00-	10.224,00-
2.1.6.1.01.5127	64675	WAGNEY MENDES LEAL	0,00	3.828,00	5.136,00-	1.308,00-
2.1.6.1.01.5130	64678	SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICA	0,00	5.136,00	6.444,00-	1.308,00-
2.1.6.1.01.5181	64753	SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS	0,00	5.136,00	8.964,00-	3.828,00-
2.1.6.1.01.5184	64756	GC TECNOLOGIA	0,00	0,00	897,90-	897,90-
2.1.6.1.01.5187	64759	FABRICIO MAX NASCIMENTO SIMOE	0,00	5.136,00	15.050,00-	9.914,00-
2.1.6.1.01.584	8153	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI	5.459,16-	5.459,16	5.459,16-	5.459,16-
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	1.383.709,38-	869.618,15	0,00	514.091,23-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.383.709,38-	869.618,15	0,00	514.091,23-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES G	1.383.709,38-	869.618,15	0,00	514.091,23-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GE	1.383.709,38-	869.618,15	0,00	514.091,23-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	18.912,43	0,00	0,00	18.912,43
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTE	13.848,84	0,00	0,00	13.848,84
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INST	3.905,66	0,00	0,00	3.905,66
2.2.1.7.02.0022	15640	SUBVENÇÕES UPA NOVA SERRANA	1.420.376,31-	869.618,15	0,00	550.758,16-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5	459	SUPERAVIT OU DEFICITIS ACUMUL	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1	460	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1.01	461	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1.01.0004	15541	SUPERÁVIT DE CONTRATOS DE GES	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	152.672,06	1.361.867,45	1.314.281,06-	200.258,45
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	5.217.708,90-	0,00	869.618,15-	6.087.327,05-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	5.217.708,90-	0,00	869.618,15-	6.087.327,05-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	5.217.708,90-	0,00	869.618,15-	6.087.327,05-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	5.217.708,90-	0,00	869.618,15-	6.087.327,05-
3.1.1.1.02.0020	15643	UPA NOVA SERRANA PARCELA FIXA	5.217.708,90-	0,00	869.618,15-	6.087.327,05-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	4.457.229,75	1.169.999,26	444.662,91-	5.182.566,10
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	4.457.229,75	1.169.999,26	444.662,91-	5.182.566,10
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	4.457.229,75	1.169.999,26	444.662,91-	5.182.566,10
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	1.451.118,83	238.832,51	473,46-	1.689.477,88
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	806.344,85	135.217,03	473,46-	941.088,42
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.871,21	15.476,79	0,00	107.348,00
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	131.701,87	19.031,88	0,00	150.733,75
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	15.931,82	982,39	0,00	16.914,21
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	95.829,16	15.599,54	0,00	111.428,70
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	118.771,02	20.127,77	0,00	138.898,79
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PES	960,00	275,00	0,00	1.235,00
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	12.823,64	2.345,98	0,00	15.169,62
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	103.711,99	18.251,47	0,00	121.963,46
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	70.407,27	11.524,66	0,00	81.931,93
3.2.1.1.01.0021	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00
3.2.1.1.01.0028	15555	CESTA BÁSICA ASSISTÊNCIAL	405,00	0,00	0,00	405,00

PF

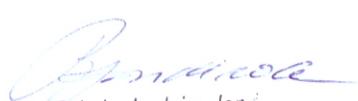
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	1.793.081,00	617.038,00	328.745,33-	2.081.373,67
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1.793.081,00	617.038,00	328.745,33-	2.081.373,67
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	98.563,46	16.195,86	0,00	114.759,32
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	85.751,40	14.078,67	0,00	99.830,07
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	12.812,06	2.117,19	0,00	14.929,25
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	53.825,78	53.825,78-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	241.898,66	40.168,32	0,00	282.066,98
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	12.095,54	2.008,54	0,00	14.104,08
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTI	70.891,26	11.648,92	0,00	82.540,18
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENC	324.885,46-	0,00	53.825,78-	378.711,24-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	272.167,39	88.485,63	48.048,88-	312.604,14
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	156.234,96	26.001,68	5.696,70-	176.539,94
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	89.114,56	16.233,25	0,00	105.347,81
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	26.817,87	46.250,70	42.352,18-	30.716,39
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	86.280,39	16.211,95	0,00	102.492,34
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	32.617,76	6.968,49	0,00	39.586,25
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.610,30	1.946,74	0,00	17.557,04
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.917,69	4.358,99	0,00	30.276,68
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	1.962,35	0,00	0,00	1.962,35
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.015,52	366,98	0,00	2.382,50
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.156,77	2.570,75	0,00	10.727,52
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	182.213,23	40.096,00	13.247,95-	209.061,28
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	180.737,23	40.000,00	13.247,95-	207.489,28
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	1.476,00	96,00	0,00	1.572,00
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.805,50	5.700,00	0,00	43.505,50
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO MÁQUINAS MOVEIS EQ	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	36.180,00	5.700,00	0,00	41.880,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENI	60.518,41	10.518,00	0,00	71.036,41
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	580,00	290,00	0,00	870,00
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	27.844,00	4.568,00	0,00	32.412,00
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	30.774,41	5.000,00	0,00	35.774,41
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	354.915,45	60.026,00	0,00	414.941,45
3.2.1.1.10.0001	2073	SUporte EM TECNOLOGIA DA INFO	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	33.000,00	5.500,00	0,00	38.500,00
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	250.295,45	41.542,00	0,00	291.837,45
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QU	18.000,00	4.984,00	0,00	22.984,00
3.2.1.1.10.0010	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	120.566,09	23.069,53	321,51-	143.314,11
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	13.005,42	2.476,64	0,00	15.482,06
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES	3.090,00	695,00	0,00	3.785,00
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	26.400,00	4.400,00	0,00	30.800,00
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	30.250,48	5.459,16	321,51-	35.388,13
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	44.936,19	9.288,73	0,00	54.224,92
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	634,00	0,00	0,00	634,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	911.584,60	190.677,20	0,00	1.102.261,80
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	437.439,64	83.339,55	0,00	520.779,19
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	437.439,64	83.339,55	0,00	520.779,19
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST	192.490,67	34.016,44	0,00	226.507,11
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	123.518,06	20.734,82	0,00	144.252,88
3.3.1.1.01.0002	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.000,42	998,00	0,00	7.998,42
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	8.599,10	1.470,64	0,00	10.069,74
3.3.1.1.01.0004	2105	HORAS EXTRAS	0,00	908,43	0,00	908,43
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	12.534,39	2.237,26	0,00	14.771,65
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	16.811,89	2.667,71	0,00	19.479,60
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	50,33	746,67	0,00	797,00
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	14.665,22	2.617,59	0,00	17.282,81
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	9.311,26	1.635,32	0,00	10.946,58

P

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	13.752,27	2.286,33	0,00	16.038,60
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	12.029,32	1.988,68	0,00	14.018,00
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	1.722,95	297,65	0,00	2.020,60
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	230.658,82	47.036,78	0,00	277.695,60
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	633,65	115,06	0,00	748,71
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	9.524,08	1.395,41	0,00	10.919,49
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	2.994,00	499,00	0,00	3.493,00
3.3.1.1.04.0022	2146	ANUIDADES DE CONSELHOS E CERT	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.1.1.04.0029	2173	OUTRAS DESPESAS GERAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI	30.730,71	9.227,31	0,00	39.958,02
3.3.1.1.04.0035	800	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	84.488,64	22.000,00	0,00	106.488,64
3.3.1.1.04.0043	808	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPEND	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.1.1.04.0055	456	SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E	92.567,74	13.800,00	0,00	106.367,74
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ	537,88	0,00	0,00	537,88
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	537,88	0,00	0,00	537,88
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	474.144,96	107.337,65	0,00	581.482,61
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	474.144,96	107.337,65	0,00	581.482,61
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	474.144,96	107.337,65	0,00	581.482,61
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	13.050,85	2.000,38	0,00	15.051,23
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	1.248,94	186,76	0,00	1.435,70
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPESAS JURÍDICAS	74.936,16	11.205,56	0,00	86.141,72
3.3.3.1.01.0019	15617	INVESTIMENTOS	160.682,80	57.224,10	0,00	217.906,90
3.3.3.1.01.0020	15645	UPA NOVA SERRANA	224.226,21	36.720,85	0,00	260.947,06
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	1.566,61	1.190,99	0,00	2.757,60
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIR	1.566,61	1.190,99	0,00	2.757,60
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	304,65-	0,00	0,00	304,65-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	304,65-	0,00	0,00	304,65-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	304,65-	0,00	0,00	304,65-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,26	1.190,99	0,00	3.062,25
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,26	1.190,99	0,00	3.062,25
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	24,84	0,00	0,00	24,84
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.846,42	1.190,99	0,00	3.037,41

TOTAL DE DÉBITOS : 7.347.677,30

TOTAL DE CRÉDITOS: 7.347.677,30-


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



Extrato por período

Cliente: HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003144-8

Data: 01/08/2019 - 08:45

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,22 C
01/07/2019	257728	APLICACAO	7.276,38 D	7.232,16 D
01/07/2019	256824	RESGATE	20.000,00 C	12.767,84 C
01/07/2019	127069	DEVOL TED	7.140,11 C	19.907,95 C
01/07/2019	127062	ENVIO TED	3.732,63 D	16.175,32 C
01/07/2019	127069	ENVIO TED	7.140,11 D	9.035,21 C
01/07/2019	127074	ENVIO TED	8.990,99 D	44,22 C
02/07/2019	256682	APLICACAO	161,59 D	117,37 D
02/07/2019	255252	RESGATE	8.400,00 C	8.282,63 C
02/07/2019	102833	ENVIO TED	7.140,11 D	1.142,52 C
02/07/2019	102838	ENVIO TED	1.098,30 D	44,22 C
03/07/2019	341746	APLICACAO	103,19 D	58,97 D
03/07/2019	332051	RESGATE	5.000,00 C	4.941,03 C
03/07/2019	167466	ENVIO TED	2.839,41 D	2.101,62 C
03/07/2019	167471	ENVIO TED	766,90 D	1.334,72 C
03/07/2019	101441	ENVIO TEV	990,00 D	344,72 C
03/07/2019	101502	ENVIO TEV	300,50 D	44,22 C
04/07/2019	227746	APLICACAO	126,70 D	82,48 D
04/07/2019	226235	RESGATE	19.000,00 C	18.917,52 C
04/07/2019	504923	PAG BOLETO	2.416,20 D	16.501,32 C
04/07/2019	505962	PAG BOLETO	441,11 D	16.060,21 C
04/07/2019	506395	PAG BOLETO	88,78 D	15.971,43 C
04/07/2019	196366	ENVIO TED	2.494,42 D	13.477,01 C
04/07/2019	196372	ENVIO TED	558,00 D	12.919,01 C
04/07/2019	196375	ENVIO TED	6.540,00 D	6.379,01 C

04/07/2019	196378	ENVIO TED	722,48 D	5.656,53 C
04/07/2019	196382	ENVIO TED	3.547,53 D	2.109,00 C
04/07/2019	196386	ENVIO TED	2.064,78 D	44,22 C
05/07/2019	327689	APLICACAO	113.925,58 D	113.881,36 D
05/07/2019	000000	DP DINH AG	335.000,00 C	221.118,64 C
05/07/2019	560374	DEB P FGTS	16.042,14 D	205.076,50 C
05/07/2019	109328	ENVIO TED	172.500,00 D	32.576,50 C
05/07/2019	125266	ENVIO TED	10.000,00 D	22.576,50 C
05/07/2019	125276	ENVIO TED	12.000,00 D	10.576,50 C
05/07/2019	125281	ENVIO TED	3.924,00 D	6.652,50 C
05/07/2019	391575	ENVIO TEV	2.278,38 D	4.374,12 C
05/07/2019	391875	ENVIO TEV	4.329,90 D	44,22 C
08/07/2019	525590	RESGATE	2.125,00 C	2.169,22 C
08/07/2019	149140	ENVIO TED	153,50 D	2.015,72 C
08/07/2019	149143	ENVIO TED	500,00 D	1.515,72 C
08/07/2019	149148	ENVIO TED	831,50 D	684,22 C
08/07/2019	149153	ENVIO TED	640,00 D	44,22 C
09/07/2019	238170	RESGATE	44.000,00 C	44.044,22 C
09/07/2019	239904	APLICACAO	66,74 D	43.977,48 C
09/07/2019	511176	DEB P FGTS	1.455,45 D	42.522,03 C
09/07/2019	511186	DEB P FGTS	742,28 D	41.779,75 C
09/07/2019	172875	ENVIO TED	32.896,95 D	8.882,80 C
09/07/2019	172882	ENVIO TED	2.044,36 D	6.838,44 C
09/07/2019	172886	ENVIO TED	5.195,72 D	1.642,72 C
09/07/2019	115779	ENVIO TEV	1.598,50 D	44,22 C
10/07/2019	312628	APLICACAO	33.139,00 D	33.094,78 D
10/07/2019	323027	APLICACAO	1.182,88 D	34.277,66 D
10/07/2019	105531	DEVOL TED	7.035,00 C	27.242,66 D
10/07/2019	105646	DEVOL TED	1.182,51 C	26.060,15 D
10/07/2019	134590	CRED TEV	400.000,00 C	373.939,85 C
10/07/2019	178850	CRED TEV	335.000,00 C	708.939,85 C
10/07/2019	900058	CHEQUE SAC	100.000,00 D	608.939,85 C
10/07/2019	900059	CHEQUE SAC	335.000,00 D	273.939,85 C
10/07/2019	786766	PAG BOLETO	2.097,92 D	271.841,93 C
10/07/2019	105487	ENVIO TED	25.328,24 D	246.513,69 C
10/07/2019	105492	ENVIO TED	19.837,08 D	226.676,61 C

10/07/2019	105500	ENVIO TED	1.600,00 D	225.076,61 C
10/07/2019	105506	ENVIO TED	5.161,75 D	219.914,86 C
10/07/2019	105515	ENVIO TED	12.600,00 D	207.314,86 C
10/07/2019	105520	ENVIO TED	47.153,60 D	160.161,26 C
10/07/2019	105524	ENVIO TED	5.000,00 D	155.161,26 C
10/07/2019	105531	ENVIO TED	7.035,00 D	148.126,26 C
10/07/2019	105539	ENVIO TED	6.000,00 D	142.126,26 C
10/07/2019	105545	ENVIO TED	1.000,00 D	141.126,26 C
10/07/2019	105553	ENVIO TED	8.000,00 D	133.126,26 C
10/07/2019	105562	ENVIO TED	10.497,20 D	122.629,06 C
10/07/2019	105568	ENVIO TED	12.696,00 D	109.933,06 C
10/07/2019	105576	ENVIO TED	10.080,00 D	99.853,06 C
10/07/2019	105584	ENVIO TED	28.980,00 D	70.873,06 C
10/07/2019	105595	ENVIO TED	8.797,50 D	62.075,56 C
10/07/2019	105598	ENVIO TED	11.825,10 D	50.250,46 C
10/07/2019	105604	ENVIO TED	1.220,05 D	49.030,41 C
10/07/2019	105610	ENVIO TED	8.277,57 D	40.752,84 C
10/07/2019	105618	ENVIO TED	7.140,11 D	33.612,73 C
10/07/2019	105628	ENVIO TED	1.308,00 D	32.304,73 C
10/07/2019	105637	ENVIO TED	10.080,00 D	22.224,73 C
10/07/2019	105646	ENVIO TED	1.182,51 D	21.042,22 C
10/07/2019	105650	ENVIO TED	6.540,00 D	14.502,22 C
10/07/2019	105656	ENVIO TED	5.040,00 D	9.462,22 C
10/07/2019	142897	ENVIO TEV	4.850,00 D	4.612,22 C
10/07/2019	142997	ENVIO TEV	4.568,00 D	44,22 C
11/07/2019	849900	APLICACAO	517,77 D	473,55 D
11/07/2019	849610	RESGATE	66.000,00 C	65.526,45 C
11/07/2019	298038	PAG BOLETO	1.190,32 D	64.336,13 C
11/07/2019	298497	PAG BOLETO	909,85 D	63.426,28 C
11/07/2019	298930	PAG BOLETO	242,40 D	63.183,88 C
11/07/2019	164454	ENVIO TED	1.732,81 D	61.451,07 C
11/07/2019	164459	ENVIO TED	7.608,00 D	53.843,07 C
11/07/2019	164462	ENVIO TED	529,00 D	53.314,07 C
11/07/2019	164468	ENVIO TED	13.908,00 D	39.406,07 C
11/07/2019	164473	ENVIO TED	12.232,26 D	27.173,81 C
11/07/2019	164478	ENVIO TED	12.648,00 D	14.525,81 C

11/07/2019	164484	ENVIO TED	7.035,00 D	7.490,81 C
11/07/2019	164487	ENVIO TED	5.040,00 D	2.450,81 C
11/07/2019	087452	ENVIO TEV	2.406,59 D	44,22 C
12/07/2019	497710	APLICACAO	13,96 D	30,26 C
12/07/2019	500840	APLICACAO	11.388,00 D	11.357,74 D
12/07/2019	497644	RESGATE	47.000,00 C	35.642,26 C
12/07/2019	144294	DEVOL TED	11.388,00 C	47.030,26 C
12/07/2019	189244	PAG BOLETO	2.505,02 D	44.525,24 C
12/07/2019	189480	PAG BOLETO	1.770,00 D	42.755,24 C
12/07/2019	811562	PAG AGUA	5.563,67 D	37.191,57 C
12/07/2019	144288	ENVIO TED	139,42 D	37.052,15 C
12/07/2019	144294	ENVIO TED	11.388,00 D	25.664,15 C
12/07/2019	144300	ENVIO TED	3.837,42 D	21.826,73 C
12/07/2019	144306	ENVIO TED	15.600,00 D	6.226,73 C
12/07/2019	144311	ENVIO TED	1.182,51 D	5.044,22 C
12/07/2019	072723	TEV MESM T	5.000,00 D	44,22 C
15/07/2019	344429	APLICACAO	44,76 D	0,54 D
15/07/2019	342424	RESGATE	3.900,00 C	3.899,46 C
15/07/2019	937755	PAG BOLETO	3.733,74 D	165,72 C
15/07/2019	132417	ENVIO TED	72,50 D	93,22 C
15/07/2019	062019	DB CEST PJ	49,00 D	44,22 C
16/07/2019	466630	APLICACAO	8.540,38 D	8.496,16 D
16/07/2019	149018	CRED TEV	300.000,00 C	291.503,84 C
16/07/2019	900060	CHEQUE SAC	250.000,00 D	41.503,84 C
16/07/2019	195440	PG ORG GOV	19.100,16 D	22.403,68 C
16/07/2019	487193	PAG DARF	4.300,16 D	18.103,52 C
16/07/2019	487242	PAG DARF	3.018,47 D	15.085,05 C
16/07/2019	487291	PAG DARF	2.099,32 D	12.985,73 C
16/07/2019	487331	PAG DARF	1.553,51 D	11.432,22 C
16/07/2019	113870	ENVIO TED	11.388,00 D	44,22 C
17/07/2019	567249	RESGATE	200,00 C	244,22 C
17/07/2019	561599	APLICACAO	122,61 D	121,61 C
17/07/2019	567568	APLICACAO	70,57 D	51,04 C
17/07/2019	567229	RESGATE	17.500,00 C	17.551,04 C
17/07/2019	000260	CRED TED	122,61 C	17.673,65 C
17/07/2019	171001	ENVIO TED	3.176,90 D	14.496,75 C

17/07/2019	171005	ENVIO TED	2.352,34 D	12.144,41 C
17/07/2019	171009	ENVIO TED	2.389,93 D	9.754,48 C
17/07/2019	171016	ENVIO TED	1.310,98 D	8.443,50 C
17/07/2019	171022	ENVIO TED	945,76 D	7.497,74 C
17/07/2019	171025	ENVIO TED	2.568,00 D	4.929,74 C
17/07/2019	171031	ENVIO TED	1.872,72 D	3.057,02 C
17/07/2019	171038	ENVIO TED	624,76 D	2.432,26 C
17/07/2019	171042	ENVIO TED	2.188,04 D	244,22 C
17/07/2019	190617	TR TEV IBC	1,00 D	243,22 C
17/07/2019	190619	TR TEV IBC	1,00 D	242,22 C
17/07/2019	190625	TR TEV IBC	1,00 D	241,22 C
18/07/2019	418091	APLICACAO	29.490,36 D	29.249,14 D
18/07/2019	408994	APLICACAO	197,00 D	29.446,14 D
18/07/2019	000000	DP DINH AG	100.000,00 C	70.553,86 C
18/07/2019	281232	PAG BOLETO	499,00 D	70.054,86 C
18/07/2019	163285	ENVIO TED	958,00 D	69.096,86 C
18/07/2019	163287	ENVIO TED	1.100,00 D	67.996,86 C
18/07/2019	163291	ENVIO TED	636,75 D	67.360,11 C
18/07/2019	163296	ENVIO TED	3.356,00 D	64.004,11 C
18/07/2019	163304	ENVIO TED	760,00 D	63.244,11 C
18/07/2019	163307	ENVIO TED	799,62 D	62.444,49 C
18/07/2019	163310	ENVIO TED	3.525,00 D	58.919,49 C
18/07/2019	163313	ENVIO TED	707,45 D	58.212,04 C
18/07/2019	163316	ENVIO TED	1.386,75 D	56.825,29 C
18/07/2019	163319	ENVIO TED	340,00 D	56.485,29 C
18/07/2019	163323	ENVIO TED	10.687,64 D	45.797,65 C
18/07/2019	163328	ENVIO TED	1.176,20 D	44.621,45 C
18/07/2019	163332	ENVIO TED	997,26 D	43.624,19 C
18/07/2019	163335	ENVIO TED	723,68 D	42.900,51 C
18/07/2019	096625	TEV MESM T	40.000,00 D	2.900,51 C
18/07/2019	097198	ENVIO TEV	2.856,29 D	44,22 C
19/07/2019	465454	RESGATE	2.370,00 C	2.414,22 C
19/07/2019	150817	ENVIO TED	1.100,85 D	1.313,37 C
19/07/2019	150824	ENVIO TED	1.260,00 D	53,37 C
19/07/2019	190718	TR TEV IBC	1,00 D	52,37 C
22/07/2019	257577	RESGATE	550,00 C	602,37 C

22/07/2019	258141	APLICACAO	112,68 D	489,69 C
22/07/2019	188064	ENVIO TEV	445,47 D	44,22 C
23/07/2019	567208	RESGATE	4.984,00 C	5.028,22 C
23/07/2019	130898	ENVIO TED	4.984,00 D	44,22 C
24/07/2019	872513	APLICACAO	340,95 D	296,73 D
24/07/2019	872238	RESGATE	7.500,00 C	7.203,27 C
24/07/2019	211563	PAG BOLETO	90,83 D	7.112,44 C
24/07/2019	574110	DEB P FGTS	1.007,03 D	6.105,41 C
24/07/2019	148719	ENVIO TED	575,12 D	5.530,29 C
24/07/2019	148723	ENVIO TED	1.269,94 D	4.260,35 C
24/07/2019	148725	ENVIO TED	3.976,77 D	283,58 C
24/07/2019	148727	ENVIO TED	239,36 D	44,22 C
25/07/2019	563712	APLICACAO	90,91 D	46,69 D
25/07/2019	563392	RESGATE	1.500,00 C	1.453,31 C
25/07/2019	154530	ENVIO TED	189,65 D	1.263,66 C
25/07/2019	154533	ENVIO TED	1.182,51 D	81,15 C
25/07/2019	074053	ENVIO TEV	36,93 D	44,22 C
26/07/2019	464195	APLICACAO	37,16 D	7,06 C
26/07/2019	463958	RESGATE	2.000,00 C	2.007,06 C
26/07/2019	107820	ENVIO TED	1.962,84 D	44,22 C
29/07/2019	428293	RESGATE	12.191,92 C	12.236,14 C
29/07/2019	428287	RESGATE	232,12 C	12.468,26 C
29/07/2019	428300	RESGATE	49,61 C	12.517,87 C
29/07/2019	429239	APLICACAO	406,19 D	12.111,68 C
29/07/2019	165283	ENVIO TED	6.770,40 D	5.341,28 C
29/07/2019	165287	ENVIO TED	318,50 D	5.022,78 C
29/07/2019	291305	ENVIO TEV	4.977,00 D	45,78 C
29/07/2019	190722	TR TEV IBC	1,00 D	44,78 C
30/07/2019	111480	ENVIO TED	246,20 D	201,42 D
31/07/2019	270298	APLICACAO	198.626,30 D	198.827,72 D
31/07/2019	254354	RESG RETRO	204,26 C	198.623,46 D
30/07/2019	190730	TAR AD DEP	59,00 D	198.682,46 D
31/07/2019	000000	DP DINH AG	200.000,00 C	1.317,54 C
31/07/2019	109899	ENVIO TED	1.332,32 D	14,78 D

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 01/08/2019
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 M��s(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,3818	2,4491	4,2294	3,324404	3,337096

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467,58C	140,651867
Aplicações	229.104,55C	68.667,245269
Resgates	30.750,18D	9.226,661842
Rendimento Bruto no Mês	26,00C	
IRRF	2,22D	
IOF	17,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.828,30C	59.581,235294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito    tributaci  o, conforme legisla  o em vigor

Movimenta  o Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	29.490,36C	8.850,321551
19 / 07	RESGATE	2.370,00D	711,414015
	IRRF	0,61D	
	IOF	0,30D	
22 / 07	APLICACAO	112,68C	33,805078
23 / 07	RESGATE	4.984,00D	1.495,644454
	IRRF	0,09D	
	IOF	2,05D	
24 / 07	APLICACAO	340,95C	102,254364
24 / 07	RESGATE	7.500,00D	2.250,586191
	IRRF	0,22D	
	IOF	3,97D	
25 / 07	APLICACAO	90,91C	27,260318
25 / 07	RESGATE	1.500,00D	450,093701
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,94D	
26 / 07	APLICACAO	37,16C	11,140968
26 / 07	RESGATE	2.000,00D	600,092743
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,45D	
29 / 07	APLICACAO	406,19C	121,759957
29 / 07	RESGATE	12.000,00D	3.600,063175
	IRRF	1,12D	

Dados de Tributaci  o

Rendimento Base	IRRF
9,94	2,22

Informa  es ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 01/08/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3818	No Ano(%) 2,4491	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2294	Cota em: 28/06/2019 3,324404	Cota em: 31/07/2019 3,337096
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 07/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467,58C	140,651867
Aplicações	229.104,55C	68.667,245269
Resgates	30.750,18D	9.226,661842
Rendimento Bruto no Mês	26,00C	
IRRF	2,22D	
IOF	17,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.828,30C	59.581,235294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	IOF	8,65D	
	RESGATE	191,92D	57,539869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
31 / 07	APLICACAO	198.626,30C	59.520,703030
31 / 07	RESG RETR 30/07	204,26D	61,227692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

9,94

IRRF

2,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5823	Emissão 01/08/2019
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 M��s(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,3824	2,4520	4,2349	1,679111	1,685532

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.489,70C	1.482,754087
Aplicações	66,74C	39,701070
Resgates	2.557,12D	1.522,455157
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	1,72D	
IOF	0,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	2.125,00D	1.265,578296
	IRRF	1,46D	
	IOF	0,70D	
09 / 07	APLICACAO	66,74C	39,701070
17 / 07	RESGATE	200,00D	118,987393
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,12D	
29 / 07	RESGATE	232,12D	137,889467
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,05D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

7,68

IRRF

1,72

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5980	Emissão 01/08/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 M��s(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.612,20C	40.779,010739
Aplicações	176.810,37C	131.874,021438
Resgates	231.399,61D	172.653,032177
Rendimento Bruto no Mês	130,96C	
IRRF	28,32D	
IOF	125,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	7.276,38C	5.432,266695
01 / 07	RESGATE	20.000,00D	14.948,688220
	IRRF	7,33D	
	IOF	16,04D	
02 / 07	APLICACAO	161,59C	120,614305
02 / 07	RESGATE	8.400,00D	6.277,456746
	IRRF	3,46D	
	IOF	6,60D	
03 / 07	APLICACAO	103,19C	77,008899
03 / 07	RESGATE	5.000,00D	3.735,876309
	IRRF	2,33D	
	IOF	3,64D	
04 / 07	APLICACAO	126,70C	94,536294
04 / 07	RESGATE	19.000,00D	14.193,814874
	IRRF	9,84D	
	IOF	13,06D	
05 / 07	APLICACAO	113.925,58C	84.988,962867
09 / 07	RESGATE	44.000,00D	32.827,127763
	IRRF	2,06D	
	IOF	18,36D	
10 / 07	APLICACAO	33.139,00C	24.707,972625
10 / 07	APLICACAO	1.182,88C	881,938702
11 / 07	APLICACAO	517,77C	385,969803

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
126,28	28,32

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5980	Emissão 01/08/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 07/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.612,20C	40.779,010739
Aplicações	176.810,37C	131.874,021438
Resgates	231.399,61D	172.653,032177
Rendimento Bruto no Mês	130,96C	
IRRF	28,32D	
IOF	125,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	66.000,00D	49.230,564040
	IRRF	2,21D	
	IOF	39,50D	
12 / 07	APLICACAO	13,96C	10,404485
12 / 07	APLICACAO	11.388,00C	8.487,555981
12 / 07	RESGATE	47.000,00D	35.045,997261
	IRRF	0,88D	
	IOF	21,34D	
15 / 07	APLICACAO	44,76C	33,353701
15 / 07	RESGATE	3.900,00D	2.906,963183
	IRRF	0,02D	
	IOF	1,04D	
16 / 07	APLICACAO	8.540,38C	6.362,824282
17 / 07	APLICACAO	122,61C	91,330765
17 / 07	APLICACAO	70,57C	52,566773
17 / 07	RESGATE	17.500,00D	13.039,982769
	IRRF	0,19D	
	IOF	5,75D	
18 / 07	APLICACAO	197,00C	146,715253
22 / 07	RESGATE	550,00D	409,638303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,24D	
29 / 07	RESGATE	49,61D	36,922705

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
126,28	28,32

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5980	Emissão 01/08/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	CPF/CNPJ 21.583.042/0016-59	Conta Corrente 003.00003144-8	Mês/Ano 07/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.612,20C	40.779,010739
Aplicações	176.810,37C	131.874,021438
Resgates	231.399,61D	172.653,032177
Rendimento Bruto no Mês	130,96C	
IRRF	28,32D	
IOF	125,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

126,28

IRRF

28,32

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2019 às 11:48:53h

Extrato - Por Período

01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05	SALDO ANTERIOR		0,00
05/07	SISPAG SALARIOS	3165	171.437,94 -
05/07	TAR SISPAG CATEGORIA 306	3165	3,73 -
05/07	TAR C/C SISPAG	3165	354,35 -
05/07	TED 104.1641HOSP MATER T		172.500,00
05/07	TAR CTA EMP MENSAL 02/19	3165	152,00 -
05/07	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	3165	152,00 -
05/07	TAR CTA EMP MENSAL 04/19	3165	152,00 -
05/07	TAR CTA EMP MENSAL 05/19	3165	152,00 -
05/07	TAR CTA EMP MENSAL 06/19	3165	95,98 -
05/07	S A L D O		0,00

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

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

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

EM REAIS CORRENTES

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOSPeríodo: 7/1/2019 a 7/31/2019
FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial de Caixa		
Total de Entradas de Caixa		57,613.70
Contrato de Gestão		1,035,000.00
Receitas Financeiras		29.56
Recursos Diversos		635,122.61
Transferência da Conta CEF para Itaú		0.00
Total de Saídas de Caixa		1,528,923
Pessoal		237,389
Material de Consumo		91,851
Serviços de Terceiros		452,011
Taxas/Impostos/Contribuições		0
Serviços Públicos		5,564
Despesas Bancárias		1,191
Outras Despesas Operacionais		730,000
Investimentos		10,918
Saldo Final de Caixa do Mês		198,843
Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		198,843
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		0
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fijo		0
(+) Recurso em Cheque Administrativo		0
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		1,110
Saldo Final de Caixa Gerencial		197,733
Memória de Outras Receitas		
Cheque Administrativo Ref 06/19	7/5/2019	335,000.00
Cheque Administrativo Ref 07/19	7/18/2019	100,000.00
Cheque Administrativo Ref 06/19	7/31/2019	200,000.00
Devolução Wesley Henrique	7/17/2019	122.61
Saldo Total de Outras Receitas		635,123
Memória de Outras Despesas Operacionais		
Cheque Administrativo	7/10/2019	100,000.00
Cheque Administrativo	7/10/2019	335,000.00
Cheque Administrativo	7/16/2019	250,000.00
Pagamento de Empréstimo Matriz	7/12/2019	5,000.00
Rateio de Despesa Compartilhada	7/18/2019	40,000.00
Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		730,000
Saldo Consolidado de Caixa em 30/07/2019		
Saldo em Conta Corrente		198,843
Saldo em Cheque Administrativo		585,000
Saldo Total Consolidado		783,843

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
1- PESSOAL	237,389
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	
FGTS	19,247
FOLHA NORMAL	173,716
IRRF	3,018
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	21,199
RESCISOES	20,208
2- MATERIAL DE CONSUMO	91,851
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4,772
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1,360
MATERIAL DE LIMPEZA	5,413
MATERIAL MEDICO	28,223
MEDICAMENTOS	25,868
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	12,737
PARA MANUTENCAO PREDIAL	2,980
VESTUARIO E UNIFORMES	10,497
3- SERVICOS DE TERCEIROS	452,011
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	4,984
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	8,419
CONTROLE DE PRAGAS	
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	5,465
DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	12,232
ENGENHARIA CLÍNICA	4,850
ESTERILIZAÇÃO	5,000
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	47,154
FUNDO FIXO DE CAIXA	4,028
INTERNET A CABO	499
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,848
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8,000
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850
MEDICINA DO TRABALHO	5,500
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	282,717
RADIOLOGIA	
SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
SERVICOS DE LAVANDERIA	22,000
SERVICOS LABORATORIAIS	4,568
SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	32,897
5- SERVICOS PUBLICOS	5,564
AGUA	5,564
6- DESPESAS BANCARIAS	1,191
TARIFAS	1,191
7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	730,000
OUTRAS	690,000
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	40,000
8- INVESTIMENTOS	10,918
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,918
(vazio)	
(vazio)	
Total geral	1,528,923

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	RESCISOES	01/07/2019	01/07/2019	0000017878	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: jun/2019 Periodos: 1 - ANA PAUL	8,990.99	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	MEDICAMENTOS	01/07/2019	01/07/2019	0115576702	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01155767	3,732.63	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	MEDICAMENTOS	02/07/2019	02/07/2019	0000185801	Adiantamento -SODROGAS DISTRIBUIDORA.-00001858	1,098.30	2- MATERIAL DE CONSUMO	09.615.457/0001-85
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	02/07/2019	02/07/2019	0020195301	Nota Fiscal - MARCIA AMARAL VAZ - 00201953	7,140.11	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.672.849/0001-35
CEF	PARA MANUTENCAO PREDIAL	03/07/2019	03/07/2019	0000186601	Adiantamento -CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI -00001866	766.90	2- MATERIAL DE CONSUMO	41.896.093/0001-61
CEF	PARA MANUTENCAO PREDIAL	03/07/2019	03/07/2019	0000186301	Adiantamento -FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-00001863	300.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	01.698.749/0001-17
CEF	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	03/07/2019	03/07/2019	0000186001	Adiantamento -RAFAMED-00001860	990.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.426.885/0001-98
CEF	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03/07/2019	03/07/2019	0000186101	Adiantamento -ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE-00001861	2,839.41	8- INVESTIMENTOS	15.307.212/0001-93
CEF	PARA MANUTENCAO PREDIAL	04/07/2019	04/07/2019	0000186701	Adiantamento -PADOVANI & PADOVANI LTDA. -00001867	441.11	2- MATERIAL DE CONSUMO	50.223.692/0001-05
CEF	MEDICAMENTOS	04/07/2019	04/07/2019	0010883001	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00108830	558.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.681.325/0001-57
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	04/07/2019	04/07/2019	0000327901	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTDA - 00003279	108.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	04/07/2019	04/07/2019	0004974901	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTDA - 00049749	2,386.42	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0202-42
CEF	FUNDO FIXO DE CAIXA	04/07/2019	04/07/2019	1406201901	Caixa Interno - STHYWEIN EVANGELISTA DAMAS - 14062019	2,064.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/07/2019	04/07/2019	0000001101	Nota Fiscal - ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000011	6,540.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.356.496/0001-61
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	04/07/2019	04/07/2019	3265178101	Nota Fiscal - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - 32651781	88.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.351.877/0001-52
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/07/2019	04/07/2019	0181201901	Nota Fiscal - SMR VII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS VII LIMITADA - ME	3,547.53	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.660.641/0001-38
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	04/07/2019	04/07/2019	0307201901	Reembolso de Despesas - VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ - REEMBOLSO DI	722.48	3- SERVICOS DE TERCEIROS	089.656.546-70
CEF	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04/07/2019	04/07/2019	0000186801	Adiantamento -VIA VAREJO S/A -000001868	2,416.20	8- INVESTIMENTOS	33.041.260/0652-90
CEF	FGTS	05/07/2019	05/07/2019	0000003589	FGTS - Competência: jun/2019	16,042.14	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065685	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,228.80	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065737	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,655.84	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065650	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065732	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,306.40	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065658	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	479.33	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065682	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	3,141.55	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065699	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,931.17	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065693	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,390.17	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065711	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,407.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065677	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,513.59	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065714	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,000.53	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065647	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,649.75	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065649	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,712.68	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065655	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,511.82	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065704	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,219.18	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065701	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,407.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065705	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,917.89	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065681	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,901.40	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065719	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,868.50	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065736	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065725	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,404.17	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065688	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	562.90	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065661	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	496.66	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065669	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,744.08	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065672	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,710.28	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065664	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,117.47	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065698	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,807.58	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065667	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,307.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065726	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,028.32	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065690	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,412.76	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065728	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	3,946.66	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065718	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,004.87	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065715	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,000.33	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065720	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,389.20	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065742	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,223.60	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Prestação de Contas

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065717	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,633.25	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065695	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,993.57	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065696	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,407.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065656	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065689	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	1,407.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065727	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,195.23	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
ITAU	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065722	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: jun/20	2,419.25	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	05/07/2019	05/07/2019	0000065741	pago na CEF - LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Comp	2,278.38	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	05/07/2019	05/07/2019	0020190101	Nota Fiscal - ALEXANDRE CORREA DE FARIA - 00201901	12,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.866.381/0001-45
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	05/07/2019	05/07/2019	0000001001	Nota Fiscal - ANA CAROLINA FERNANDES - 00000010	3,924.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.331.831/0001-70
CEF	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	05/07/2019	05/07/2019	0020192501	Nota Fiscal - STHYWEN EVANGELISTA DAMAS - 00201925	10,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.043.977/0001-78
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071442	TARIFA	3.73	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071443	TARIFA	354.35	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071444	TARIFAS	152.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071445	TARIFAS	152.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071446	TARIFAS	152.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071447	TARIFAS	152.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAU	TARIFAS	05/07/2019	05/07/2019	08071450	TARIFAS	95.98	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05/07/2019	05/07/2019	00000986701	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00009867	4,329.90	8- INVESTIMENTOS	05.491.199/0001-11
CEF	PARA MANUTENCAO PREDIAL	08/07/2019	08/07/2019	0000191701	Adiantamento -RODAS E RODIZIOS LTDA - EPP-00001917	640.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.956.134/0001-31
CEF	PARA MANUTENCAO PREDIAL	08/07/2019	08/07/2019	0000186501	Adiantamento -TELHANORTE-00001865	831.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	03.840.986/0034-64
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	08/07/2019	08/07/2019	0000335201	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00003352	54.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	08/07/2019	08/07/2019	0000646601	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00006466	99.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	08/07/2019	08/07/2019	0002019048	ADIANTAMENTO DE VIAGEM WESLEY HENRIQUE	500.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	108.734.356-99
CEF	FGTS	09/07/2019	09/07/2019	0000009050	GRRF - Competência: jul/2019 Per: 1 GRAYCE ANNE FERREIRA FONSECA 190	1,455.45	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	FGTS	09/07/2019	09/07/2019	0000009057	GRRF - Competência: jul/2019 Per: 1 KATIA CRISTINA DE SOUZA 1900071	742.28	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	RESCISOES	09/07/2019	09/07/2019	0000019702	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: jul/2019 Períodos: 1 - GRAYCE AN	5,195.72	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	RESCISOES	09/07/2019	09/07/2019	0000019703	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: jul/2019 Períodos: 1 - KATIA CRIS	2,044.36	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	09/07/2019	09/07/2019	0000191801	Adiantamento -DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT-00001918	1,598.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.355.637/0001-70
CEF	SERVICOS LABORATORIAIS	09/07/2019	09/07/2019	0020193101	Nota Fiscal - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - 00201931	32,896.95	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.546.297/0001-10
CEF	VESTUARIO E UNIFORMES	10/07/2019	10/07/2019	0000195501	Adiantamento -TEMA CONFECÇÃO-00001955	10,497.20	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.000.089/0001-02
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000000101	Nota Fiscal - ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000001	1,308.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.652/0001-74
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/07/2019	10/07/2019	0000639301	Nota Fiscal - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - 00006	1,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	09.379.577/0001-20
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/07/2019	10/07/2019	0002059901	Nota Fiscal - APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - 00020599	6,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.109.994/0001-90
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020192501	Nota Fiscal - BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00201925	8,797.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.594.734/0001-65
CEF	SERVICOS DE LAVANDERIA	10/07/2019	10/07/2019	0000026701	Nota Fiscal - CENTRAL LIT - LAVANDERIA - 00000267	4,568.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.537.119/0001-14
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000026801	Nota Fiscal - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 00000268	8,277.57	3- SERVICOS DE TERCEIROS	27.944.288/0001-09
CEF	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10/07/2019	10/07/2019	0001016801	Nota Fiscal - DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - 00010168	2,097.92	3- SERVICOS DE TERCEIROS	01.155.685/0001-08
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0002019801	Nota Fiscal - ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO NASSRALA - 00020198	12,600.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.246.260/0001-75
CEF	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	10/07/2019	10/07/2019	0000003101	Nota Fiscal - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA - 00000031	47,153.60	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
CEF	ESTERILIZAÇÃO	10/07/2019	10/07/2019	0201914501	Nota Fiscal - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA - 02019145	5,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10/07/2019	10/07/2019	0201947101	Nota Fiscal - IAG - DESENVOVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI - 02019471	1,220.05	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.250.880/0001-66
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000000201	Nota Fiscal - KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS - 00000002	28,980.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.680.751/0001-92
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000000101	Nota Fiscal - LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000001	10,080.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.647/0001-61
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020191201	Nota Fiscal - LUANA CARVALHO LTDA - 00201912	5,040.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.218.611/0001-71

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020195701	Nota Fiscal - MARCIA AMARAL VAZ - 00201957	19,837.08	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.672.849/0001-35
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020191301	Nota Fiscal - MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - 00201913	10,080.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.158.555/0001-90
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	10/07/2019	10/07/2019	0020192101	Nota Fiscal - MEDICO ODONTO SINAI - 00201921	5,161.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.135.186/0001-80
CEF	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	10/07/2019	10/07/2019	0201921101	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 02019211	8,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	16.912.047/0001-61
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000016201	Nota Fiscal - S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 00000162	2,410.07	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.005.837/0001-94
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000016301	Nota Fiscal - S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 00000163	2,365.02	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.005.837/0001-94
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0000016401	Nota Fiscal - S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 00000164	2,365.02	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.005.837/0001-94
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020195601	Nota Fiscal - SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA - 00201956	25,328.24	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.528.576/0001-08
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	10/07/2019	10/07/2019	0201943901	Nota Fiscal - TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME - 02019	4,850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.551.148/0001-08
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020191301	Nota Fiscal - VICTORIA MOREIRA FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI -	6,540.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.784.443/0001-44
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	00000000101	Nota Fiscal - VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHECO EIRELI - 00000001	12,696.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.066.880/0001-22
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10/07/2019	10/07/2019	0020196501	Nota Fiscal - VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTENCIA - 00201965	11,825.10	3- SERVICOS DE TERCEIROS	03.478.610/0001-93
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2019	10/07/2019	0201935401	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 02	850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
CEF	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10/07/2019	10/07/2019	0201935501	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 02	750.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
CEF	OUTRAS	10/07/2019	10/07/2019	100701	CHEQUE ADMINISTRATIVO	100,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	10/07/2019	10/07/2019	100702	CHEQUE ADMINISTRATIVO	335,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	MATERIAL MEDICO	11/07/2019	11/07/2019	0021658801	Nota Fiscal - ALFALAGOS LTDA - 00216588	1,190.32	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.194.502/0001-14
CEF	MATERIAL MEDICO	11/07/2019	11/07/2019	0002053501	Nota Fiscal - BIO IMPLANTES PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP - 000205	2,406.59	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.085.673/0001-94
CEF	MEDICAMENTOS	11/07/2019	11/07/2019	0010944901	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00109449	529.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.681.325/0001-57
CEF	MATERIAL MEDICO	11/07/2019	11/07/2019	0116827101	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01168271	242.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	MEDICAMENTOS	11/07/2019	11/07/2019	0116837201	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01168372	909.85	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	11/07/2019	11/07/2019	0005023201	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTDA - 00050232	1,732.81	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0202-42
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/07/2019	11/07/2019	0020190101	Nota Fiscal - ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA - 00201901	7,608.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.911.978/0001-64
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/07/2019	11/07/2019	0002019801	Nota Fiscal - ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 00020198	13,908.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.326.880/0001-14
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/07/2019	11/07/2019	0020190601	Nota Fiscal - BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - 00201906	12,648.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.454.300/0001-74
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/07/2019	11/07/2019	0000000101	Nota Fiscal - ES SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000001	5,040.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.639/0001-15
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	11/07/2019	11/07/2019	0002019801	Nota Fiscal - HELOISA APARECIDA LACERDA E SILVA - 00020198	12,232.26	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.249.735/0001-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/07/2019	11/07/2019	0000000101	Nota Fiscal - JOAO MARCOS LEITE VIANNA - 00000001	7,035.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.245.599/0001-57
CEF	MATERIAL MEDICO	12/07/2019	12/07/2019	0109481201	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 01094812	3,837.42	2- MATERIAL DE CONSUMO	61.418.042/0001-31
CEF	MATERIAL MEDICO	12/07/2019	12/07/2019	0003330901	Nota Fiscal - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00033309	1,770.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	65.237.851/0001-06
CEF	MEDICAMENTOS	12/07/2019	12/07/2019	0010757602	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00107576	2,505.02	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.681.325/0001-57
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/07/2019	12/07/2019	0000001201	Nota Fiscal - ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000012	7,800.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.356.496/0001-61
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/07/2019	12/07/2019	0000001301	Nota Fiscal - ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000013	7,800.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.356.496/0001-61
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/07/2019	12/07/2019	0020193901	Nota Fiscal - WLQ LOMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 00201939	1,182.51	3- SERVICOS DE TERCEIROS	27.768.203/0001-89
CEF	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	12/07/2019	12/07/2019	1007201901	Reembolso de Despesas - GLAUBER GOMES DE CARVALHO - REEMBOLSO DE	139.42	3- SERVICOS DE TERCEIROS	106.626.916-52
CEF	OUTRAS	12/07/2019	12/07/2019	120719	PAGAMENTO EMPRESTIMO	5,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	AGUA	12/07/2019	12/07/2019	5971185201	Nota Fiscal - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 59711852	5,563.67	5- SERVICOS PUBLICOS	17.281.106/0001-03
CEF	MEDICAMENTOS	15/07/2019	15/07/2019	0115576703	Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA - 01155767	3,733.74	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0004-91
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	15/07/2019	15/07/2019	0000333601	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTDA - 00003336	72.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	TARIFAS	15/07/2019	15/07/2019	062019	TARIFAS	49.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	IRRF	16/07/2019	30/06/2019	0000020490	IR ASSALARIADOS - 01/JUN/2019 A 30/JUN/2019	3,018.47	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	OUTRAS	16/07/2019	16/07/2019	160719	CHEQUE ADMINISTRATIVO	250,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES	16/07/2019	30/06/2019	0000007308	PIS - COMPETÊNCIA: JUN/2019 PERÍODOS:	2,099.32	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES	16/07/2020	30/06/2019	0000015398	INSS - 01/JUN/2019 A 30/JUN/2019	19,100.16	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	16/07/2019	0002019201	TED DEVOLVIDA 12072019- E-MAIL ENCAMINHADO AO SETOR DE CONTRAT	11,388.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.911.585/0001-50

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020016	CSRF - BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0020191901	486.58	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020019	CSRF - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - NF: 0000025301	341.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020020	CSRF - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - NF: 0000025401	561.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020022	CSRF - LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S - NF: 0000001801	541.96	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020018	CSRF - LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA - NF: 0002001001	360.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	16/07/2019	06/06/2019	0000019960	CSRF - MEDICO ODONTO SINAI - NF: 0020190301	255.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020023	CSRF - SMR LXIV - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LXIV LIMITADA - ME -	39.06	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020021	CSRF - SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0020194901	1,144.46	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020017	CSRF - THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO - NF: 0000019101	58.59	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	11/06/2019	0000020024	CSRF - VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTENCIA - NF: 0020195201	451.42	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	18/06/2019	0000020027	CSRF - VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTENCIA - NF: 0020195901	58.59	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	03/06/2019	0000027016	DARF REF. 0000001801 - CLI/FOR LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S	174.82	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	17/06/2019	0000027248	DARF REF. 0000016201 - CLI/FOR S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	38.52	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	17/06/2019	0000027249	DARF REF. 0000016301 - CLI/FOR S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	37.80	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	17/06/2019	0000027250	DARF REF. 0000016401 - CLI/FOR S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	37.80	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	03/06/2019	0000026988	DARF REF. 0000019101 - CLI/FOR THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO	18.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	03/06/2019	0000027001	DARF REF. 0000025301 - CLI/FOR DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S L	110.25	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	03/06/2019	0000027002	DARF REF. 0000025401 - CLI/FOR DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S L	181.12	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	03/06/2019	0000026989	DARF REF. 0002001001 - CLI/FOR LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS MEDIC	116.28	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	16/07/2019	24/06/2019	0000027167	DARF REF. 0020192101 - CLI/FOR MEDICO ODONTO SINAI	82.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	12/06/2019	0000027300	DARF REF. 0020193901 - CLI/FOR WLQ LOMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	18.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	04/06/2019	0000027012	DARF REF. 0020194901 - CLI/FOR SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA	369.18	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	04/06/2019	0000027032	DARF REF. 0020195201 - CLI/FOR VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTEN	145.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	14/06/2019	0000027234	DARF REF. 0020195301 - CLI/FOR MARCIA AMARAL VAZ	114.12	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	10/06/2019	0000027093	DARF REF. 0020195901 - CLI/FOR VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTEN	18.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	06/06/2019	0000027025	DARF REF. 0155201901 - CLI/FOR SMR LXIV - SOCIEDADES MEDICAS REUN	12.60	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	16/07/2019	28/06/2019	0000027244	DARF REF. 0181201901 - CLI/FOR SMR VII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNID	56.70	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	16/07/2019	19/06/2019	0000027166	DARF REF. 0201947101 - CLI/FOR IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000198001	Adiantamento -BIO IMPLANTES -00001980	624.76	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.085.673/0001-94
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000197801	Adiantamento -BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-000019	1,872.72	2- MATERIAL DE CONSUMO	10.972.948/0001-62
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000198801	Adiantamento -COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTO E FARMA DEL	1,808.04	2- MATERIAL DE CONSUMO	27.870.248/0001-60
CEF	MEDICAMENTOS	17/07/2019	17/07/2019	0000199001	Adiantamento -COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTO E FARMA DEL	380.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	27.870.248/0001-60
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000197701	Adiantamento -GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA-00001977	1,310.98	2- MATERIAL DE CONSUMO	12.047.164/0001-53
CEF	MEDICAMENTOS	17/07/2019	17/07/2019	0000198701	Adiantamento -HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA-00001987	2,352.34	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.872.656/0001-10
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000198301	Adiantamento -KONIMAGEM COMERCIAL LTDA -00001983	2,568.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	58.598.368/0001-83
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000198401	Adiantamento -ROCHA COMERCIO LTDA-00001984	3,176.90	2- MATERIAL DE CONSUMO	41.714.981/0001-16
CEF	MEDICAMENTOS	17/07/2019	17/07/2019	0000198601	Adiantamento -SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES-00001986	945.76	2- MATERIAL DE CONSUMO	12.927.876/0001-67
CEF	MATERIAL MEDICO	17/07/2019	17/07/2019	0000197201	Adiantamento -SUPERMED-00001972	2,389.93	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0001-07
CEF	TARIFAS	17/07/2019	17/07/2019	190617	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/07/2019	17/07/2019	190619	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	17/07/2019	17/07/2019	190625	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	MATERIAL MEDICO	18/07/2019	18/07/2019	0000200001	Adiantamento -ALTS COMERCIO -00002000	760.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	22.846.832/0001-66
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000199301	Adiantamento -ANBIOTON-00001993	997.26	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.260.846/0001-87
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	18/07/2019	18/07/2019	0000200701	Adiantamento -COMERCIAL COSTA-00002007	636.75	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.786.956/0001-84
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	18/07/2019	18/07/2019	0000200401	Adiantamento -DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT-00002004	2,856.29	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.355.637/0001-70

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000199601	Adiantamento -FARMA VISION-00001996	1,100.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	14.310.834/0001-08
CEF	MATERIAL MEDICO	18/07/2019	18/07/2019	0000197401	Adiantamento -HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA-00001974	799.62	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.872.656/0001-10
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	18/07/2019	18/07/2019	0000200501	Adiantamento -MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA -0000020	958.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	19.297.020/0001-02
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000199401	Adiantamento -MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA-00001994	1,386.75	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.618.022/0001-21
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000199801	Adiantamento -MGMED PRODUTOS HOSPITALARES-00001998	3,356.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.217.364/0001-20
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000199101	Adiantamento -OCTALAB FARMACIA-00001991	340.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.943.149/0001-65
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	18/07/2019	18/07/2019	0000200601	Adiantamento -PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-	723.68	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.228.010/0005-14
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000200801	Adiantamento -SERVIMED-00002008	1,176.20	2- MATERIAL DE CONSUMO	44.463.156/0001-84
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0000199901	Adiantamento -SUPERMED-00001999	707.45	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0001-07
CEF	MATERIAL MEDICO	18/07/2019	18/07/2019	0003339801	Nota Fiscal - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00033398	3,465.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	65.237.851/0001-06
CEF	MEDICAMENTOS	18/07/2019	18/07/2019	0003339901	Nota Fiscal - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - 00033399	60.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	65.237.851/0001-06
CEF	INTERNET A CABO	18/07/2019	18/07/2019	0001608401	Nota Fiscal - BR SUPER - 00016084	499.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.804.309/0001-58
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/07/2019	18/07/2019	0187201901	Nota Fiscal - SMR VII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS VII LIMITADA - ME	10,687.64	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.660.641/0001-38
CEF	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	18/07/2019	18/07/2019	0161906101	Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ - 01619061	40,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	19/07/2019	19/07/2019	0020191401	Nota Fiscal - PEDRO HENRIQUE VAZ E COUTO - 00201914	1,260.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.251.523/0001-20
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	19/07/2019	19/07/2019	1707201901	Reembolso de Despesas - VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ -	1,100.85	3- SERVICOS DE TERCEIROS	089.656.546-70
CEF	TARIFAS	19/07/2019	19/07/2019	190718	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	22/07/2019	22/07/2019	1107201901	Reembolso de Despesas - ALEXANDRE CORREA DE FARIA -	445.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	119.453.996-35
CEF	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	23/07/2019	23/07/2019	0201912501	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02019125	2,492.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.721.318/0001-97
CEF	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	23/07/2019	23/07/2019	0201912601	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02019126	2,492.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.721.318/0001-97
CEF	FGTS	24/07/2019	24/07/2019	0000009069	GRRF - Competência: jul/2019 Per: 1 MARCOS RODRIGO DE CARVALHO 1900	1,007.03	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	RESCISOES	24/07/2019	24/07/2019	0000019766	RESCISÃO NOVA SERRANA - Competência: jul/2019 Períodos: 1 - MARCOS R	3,976.77	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	24/07/2019	24/07/2019	3270523701	Nota Fiscal - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - 32705237	90.83	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.351.877/0001-52
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	24/07/2019	24/07/2019	2307201901	Reembolso de Despesas - ERIKA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS TOSTA -	382.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	126.518.237-08
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	24/07/2019	24/07/2019	0023071901	Reembolso de Despesas - ERIKA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS TOSTA -	192.65	3- SERVICOS DE TERCEIROS	126.518.237-08
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	24/07/2019	24/07/2019	2307201901	Reembolso de Despesas - GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA -	239.36	3- SERVICOS DE TERCEIROS	043.470.866-60
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	24/07/2019	24/07/2019	2307201901	Reembolso de Despesas - MARTHA MARIA RODRIGUEZ CALDERON -	167.09	3- SERVICOS DE TERCEIROS	052.880.727-79
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	24/07/2019	24/07/2019	0023071901	Reembolso de Despesas - MARTHA MARIA RODRIGUEZ CALDERON -	1,102.85	3- SERVICOS DE TERCEIROS	052.880.727-79
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	25/07/2019	25/07/2019	0000023601	Nota Fiscal - MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP - 00000236	1,182.51	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.002.004/0001-30
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	25/07/2019	25/07/2019	2507201901	Reembolso de Despesas - BENEDITO ZULMIRO LADEIRA JENDIROBA -	36.93	3- SERVICOS DE TERCEIROS	261.429.297-49
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	25/07/2019	25/07/2019	2307201901	Reembolso de Despesas - LEANDRO BONOTO MARCHITO -	189.65	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.636-57
CEF	FUNDO FIXO DE CAIXA	26/07/2019	26/07/2019	1707201901	Caixa Interno - STHYWEN EVANGELISTA DAMAS - 17072019	1,962.84	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
CEF	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	29/07/2019	29/07/2019	0000217601	Adiantamento -ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-00002176	6,770.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	03.780.390/0001-58
CEF	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	29/07/2019	29/07/2019	0000217501	Adiantamento -RAFAMED-00002175	4,977.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.426.885/0001-98
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	29/07/2019	29/07/2019	0000561101	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00005611	183.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	29/07/2019	29/07/2019	0017022001	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00170220	135.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	TARIFAS	29/07/2019	29/07/2019	190722	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	30/07/2019	30/07/2019	2907201901	Reembolso de Despesas - GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA -	246.20	3- SERVICOS DE TERCEIROS	043.470.866-60
CEF	TARIFAS	31/07/2019	31/07/2019	190730	TARIFAS	59.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	31/07/2019	31/07/2019	05081022	TARIFAS - IOF	15.93	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31/07/2019	31/07/2019	0000218401	Adiantamento -ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE-00002184	1,332.32	8- INVESTIMENTOS	15.307.212/0001-93

CEF - Agência 1641 - CC 3144-8 (Conta Corrente)

Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
16	Saque Transferência	430130		2	10	7/1/2019	7/1/2019	257728	-7,276,38	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	430133		2	8	7/1/2019	7/1/2019	256824	20,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	430134	02.07.01.001	2	10	7/1/2019	7/1/2019	0115576702	-3,732,63	Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
16	Saque na Baixa	430135	01.03.04.001	2	10	7/1/2019	7/1/2019	0000017878	-8,990,99	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Depósito Transferência	431802		2	8	7/1/2019	7/1/2019	525590	2,125,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	430515	02.07.01.001	2	10	7/2/2019	7/2/2019	0000185801	-1,098,30	Não Contábil	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LT
16	Saque na Baixa	430516	03.26.02.001	2	10	7/2/2019	7/2/2019	0020195301	-7,140,11	Não Contábil	MARCIA AMARAL VAZ
16	Saque Transferência	430613		2	10	7/2/2019	7/2/2019	256682	-161,59	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	430617		2	8	7/2/2019	7/2/2019	255252	8,400,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	430942		2	10	7/3/2019	7/3/2019	341746	-103,19	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	430945		2	8	7/3/2019	7/3/2019	332051	5,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	430946	02.03.02.001	2	10	7/3/2019	7/3/2019	0000186001	-990,00	Não Contábil	RAFAEL A. SILVA ME
16	Saque na Baixa	430947	08.02.01.001	2	10	7/3/2019	7/3/2019	0000186101	-2,839,41	Não Contábil	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI
16	Saque na Baixa	430948	02.03.01.001	2	10	7/3/2019	7/3/2019	0000186301	-300,50	Não Contábil	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
16	Saque na Baixa	430949	02.03.01.001	2	10	7/3/2019	7/3/2019	0000186601	-766,90	Não Contábil	CAMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
16	Saque na Baixa	431047	02.07.02.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0004974901	-2,386,42	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	431048	02.07.02.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0000327901	-108,00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	431049	02.07.01.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0010883001	-558,00	Não Contábil	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	431050	03.22.01.003	2	10	7/4/2019	7/4/2019	1406201901	-2,064,78	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	431051	03.17.01.024	2	10	7/4/2019	7/4/2019	3265178101	-88,78	Não Contábil	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
16	Saque na Baixa	431052	03.26.02.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0000001101	-6,540,00	Não Contábil	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	431053	03.22.01.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0307201901	-722,48	Não Contábil	VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ
16	Saque na Baixa	431054	02.03.01.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0000186701	-441,11	Não Contábil	PADOVANI & PADOVANI LTDA.
16	Saque na Baixa	431055	08.02.01.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0000186801	-2,416,20	Não Contábil	VIA VAREJO S/A
16	Saque na Baixa	431056	03.26.02.001	2	10	7/4/2019	7/4/2019	0181201901	-3,547,53	Não Contábil	SRM VII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS VII LIMITADA - ME
16	Saque Transferência	431143		2	10	7/4/2019	7/4/2019	227746	-126,70	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	431146		2	8	7/4/2019	7/4/2019	226235	19,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	431533	08.02.01.001	2	10	7/5/2019	7/5/2019	0000986701	-4,329,90	Não Contábil	GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
16	Saque na Baixa	431534	01.01.01.001	2	10	7/5/2019	7/5/2019	0000065741	-2,278,38	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	431535	01.03.01.001	2	10	7/5/2019	7/5/2019	0000003589	-16,042,14	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	431536	03.26.02.001	2	10	7/5/2019	7/5/2019	0000001001	-3,924,00	Não Contábil	ANA CAROLINA FERNANDES
16	Saque na Baixa	431537	03.17.01.035	2	10	7/5/2019	7/5/2019	0020192501	-10,000,00	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	431538	03.17.01.035	2	10	7/5/2019	7/5/2019	0020190101	-12,000,00	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque Transferência	431539		2	10	7/5/2019	7/5/2019	327689	-113,925,58	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Manual	431541	07.99.01.001	2	8	7/5/2019	7/5/2019	08071433	335,000,00	Contábil	DEPÓSITO CH ADM
16	Saque Transferência	431542		2	10	7/5/2019	7/5/2019	109328	-172,500,00	Contábil	TRANSF-16 CEF 3144 PARA 16 ITAU 38520-8
16	Saque na Baixa	431796	02.07.02.001	2	10	7/8/2019	7/8/2019	0000335201	-54,00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	431797	02.07.02.001	2	10	7/8/2019	7/8/2019	0000646601	-99,50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	431798	02.03.01.001	2	10	7/8/2019	7/8/2019	0000186501	-831,50	Não Contábil	TELHANORTE
16	Saque na Baixa	431799	02.03.01.001	2	10	7/8/2019	7/8/2019	0000191701	-640,00	Não Contábil	RODAS E RODIZIOS LTDA - EPP
16	Saque na Baixa	431800	03.22.01.001	2	10	7/8/2019	7/8/2019	0002019048	-500,00	Não Contábil	WESLEY HENRIQUE MARQUES GOMES (2300315)
16	Saque na Baixa	432168	03.05.01.001	2	10	7/9/2019	7/9/2019	0020193101	-32,896,95	Não Contábil	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	432169	01.03.01.001	2	10	7/9/2019	7/9/2019	0000009050	-1,455,45	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	432170	01.03.01.001	2	10	7/9/2019	7/9/2019	0000009057	-742,28	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	432171	01.03.04.001	2	10	7/9/2019	7/9/2019	0000019702	-5,195,72	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	432172	01.03.04.001	2	10	7/9/2019	7/9/2019	0000019703	-2,044,36	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	432173	02.05.01.001	2	10	7/9/2019	7/9/2019	0000191801	-1,598,50	Não Contábil	COMERCIO E DISTRIBUICAO BRANT EIRELI - ME
16	Depósito Transferência	432175		2	8	7/9/2019	7/9/2019	238170	44,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	432176		2	10	7/9/2019	7/9/2019	239904	-66,74	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	432735	03.17.01.021	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0002059901	-6,000,00	Não Contábil	APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP
16	Saque na Baixa	432736	03.06.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0001016801	-2,097,92	Não Contábil	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
16	Saque na Baixa	432737	03.02.01.002	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0201943901	-4,850,00	Não Contábil	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - ME
16	Saque na Baixa	432738	03.17.01.021	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0000639301	-1,000,00	Não Contábil	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME
16	Saque na Baixa	432739	03.09.01.003	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0201914501	-5,000,00	Não Contábil	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA

16	Saque na Baixa	432740	03.03.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0201921101	-8,000,00	Não Contábil	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA
16	Saque na Baixa	432741	03.06.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0201935501	-750,00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
16	Saque na Baixa	432742	03.02.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0201935401	-850,00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
16	Saque na Baixa	432743	03.16.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00000026701	-4,568,00	Não Contábil	CENTRAL LIT - LAVANDERIA
16	Saque na Baixa	432744	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020191301	-10,080,00	Não Contábil	MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	432745	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020191201	-5,040,00	Não Contábil	LUANA CARVALHO LTDA
16	Saque na Baixa	432746	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00002019801	-12,600,00	Não Contábil	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO NASSRALA
16	Saque na Baixa	432747	03.24.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00000003101	-47,153,60	Não Contábil	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	432748	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020191301	-6,540,00	Não Contábil	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SERVICOS MEDICOS EIRELI
16	Saque na Baixa	432749	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0000000101	-12,696,00	Não Contábil	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHECO EIRELI
16	Saque na Baixa	432750	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0000000201	-28,980,00	Não Contábil	KL SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS
16	Saque na Baixa	432751	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0000000101	-10,080,00	Não Contábil	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	432752	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0000000101	-1,308,00	Não Contábil	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	432753	02.11.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0000195501	-10,497,20	Não Contábil	VINTI CONFECCOES EIRELI
16	Saque na Baixa	432754	03.17.01.021	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0201947101	-1,220,05	Não Contábil	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI
16	Saque na Baixa	432755	03.17.01.010	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020192101	-5,161,75	Não Contábil	MEDICO ODONTO SINAI
16	Saque na Baixa	432756	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00000016201	-2,410,07	Não Contábil	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
16	Saque na Baixa	432757	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00000016301	-2,365,02	Não Contábil	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
16	Saque na Baixa	432758	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00000016401	-2,365,02	Não Contábil	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
16	Saque na Baixa	432759	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020192501	-8,797,50	Não Contábil	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
16	Saque na Baixa	432760	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020195701	-19,837,08	Não Contábil	MARCIA AMARAL VAZ
16	Saque na Baixa	432761	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	00000026801	-8,277,57	Não Contábil	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
16	Saque na Baixa	432762	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020195601	-25,328,24	Não Contábil	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA
16	Saque na Baixa	432763	03.26.02.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	0020196501	-11,825,10	Não Contábil	VM MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
16	Saque Manual	432764	07.99.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	900058	-100,000,00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Saque Manual	432765	07.99.01.001	2	10	7/10/2019	7/10/2019	900059	-335,000,00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Saque Transferência	432766		2	10	7/10/2019	7/10/2019	312628	-33,139,00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	432768		2	10	7/10/2019	7/10/2019	323027	-1,182,88	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito na Baixa	432788	07.99.01.001	2	8	7/10/2019	7/10/2019	0009879101	400,000,00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Depósito na Baixa	432789	07.99.01.001	2	8	7/10/2019	7/10/2019	0017885001	335,000,00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque Transferência	433408		2	10	7/11/2019	7/11/2019	849900	-517,77	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	433411		2	8	7/11/2019	7/11/2019	849610	66,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	433412	02.07.01.007	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0021658801	-1,190,32	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
16	Saque na Baixa	433413	02.07.01.007	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0002053501	-2,406,59	Não Contábil	BIO IMPLANTES PROD MED HOSPITALARES LTDA EPP
16	Saque na Baixa	433414	02.07.01.007	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0116827101	-242,40	Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
16	Saque na Baixa	433415	02.07.01.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0116837201	-909,85	Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
16	Saque na Baixa	433416	02.07.01.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0010944901	-529,00	Não Contábil	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	433417	02.07.02.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0005023201	-1,732,81	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	433418	03.26.02.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0000000101	-7,035,00	Não Contábil	JOAO MARCOS LEITE VIANNA
16	Saque na Baixa	433419	03.26.02.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0020190101	-7,608,00	Não Contábil	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA
16	Saque na Baixa	433420	03.26.02.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0000000101	-5,040,00	Não Contábil	ES SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	433421	03.26.02.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0020190601	-12,648,00	Não Contábil	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	433422	03.26.02.001	2	10	7/11/2019	7/11/2019	00200219801	-13,908,00	Não Contábil	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
16	Saque na Baixa	433423	03.17.01.039	2	10	7/11/2019	7/11/2019	0002019801	-12,232,26	Não Contábil	HELOISA APARECIDA LACERDA E SILVA
16	Saque na Baixa	433465	02.07.01.001	2	10	7/12/2019	7/12/2019	0010757602	-2,505,02	Não Contábil	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	433466	02.07.01.007	2	10	7/12/2019	7/12/2019	0109481201	-3,837,42	Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
16	Saque na Baixa	433467	02.07.01.007	2	10	7/12/2019	7/12/2019	0003330901	-1,770,00	Não Contábil	CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16	Saque na Baixa	433468	05.01.001	2	10	7/12/2019	7/12/2019	5971185201	-5,563,67	Não Contábil	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
16	Saque na Baixa	433469	03.26.02.001	2	10	7/12/2019	7/12/2019	0000001201	-7,800,00	Não Contábil	ALVES FROTA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	433470	03.26.02.001	2	10	7/12/2019	7/12/2019	0000001301	-7,800,00	Não Contábil	ALVES FROTA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	433471	03.22.01.001	2	10	7/12/2019	7/12/2019	1007201901	-139,42	Não Contábil	GLAUBER GOMES DE CARVALHO
16	Saque na Baixa	433472	03.26.02.001	2	10	7/12/2019	7/12/2019	0020193901	-1,182,51	Não Contábil	WLQ LOMA SERVICOS MEDICOS EIRELI
16	Saque Transferência	433497		2	10	7/12/2019	7/12/2019	072723	-5,000,00	Contábil	TRANSF 16 CEF 3144 PARA CEF 01 3208
16	Saque Transferência	433512		2	10	7/12/2019	7/12/2019	497710	-13,96	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	433611		2	10	7/12/2019	7/12/2019	5008402	-11,388,00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	433615		2	8	7/12/2019	7/12/2019	497644	47,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Manual	434391	06.01.001	2	10	7/15/2019	7/15/2019	062019	-49,00	Contábil	TARIFAS

16	Saque Transferência	434392	2	10	7/15/2019	7/15/2019	344429	-44,76	Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	434395	2	8	7/15/2019	7/15/2019	342424	3,900,00	Não Contábil	RESGATE	
16	Saque na Baixa	433820	02.07.01.001	2	10	7/15/2019	7/15/2019	0115576703	-3,733,74	Não Contábil	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA
16	Saque na Baixa	433821	02.07.02.001	2	10	7/15/2019	7/15/2019	0000333601	-72,50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	434627	03.26.02.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	0002019201	-11,388,00	Não Contábil	LUIZ RODOLFO MOTA
16	Depósito na Baixa	434633	07.99.01.001	2	8	7/16/2019	7/16/2019	0017885001	300,000,00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque Transferência	434634	2	10	7/16/2019	7/16/2019	466630	-8,540,38	Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Manual	434639	07.99.01.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	900060	-250,000,00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Saque na Baixa	439990	01.03.03.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	0000015398	-19,100,16	Não Contábil	PREVIDENCIA SOCIAL
16	Saque na Baixa	439991	01.03.02.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	0000020490	-3,018,47	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	439992	01.03.39.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	0000007308	-2,099,32	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	439993	04.99.01.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	0000002127	-1,553,51	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	439994	04.99.01.001	2	10	7/16/2019	7/16/2019	0000002139	-4,300,16	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	434775	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000197201	-2,389,93	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD
16	Saque na Baixa	434776	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000197701	-1,310,98	Não Contábil	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA
16	Saque na Baixa	434777	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000197801	-1,872,72	Não Contábil	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
16	Saque na Baixa	434778	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000198001	-624,76	Não Contábil	NEXOMED HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	434779	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000198301	-2,568,00	Não Contábil	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	434780	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000198401	-3,176,90	Não Contábil	ROCHA COMERCIO LTDA
16	Saque na Baixa	434781	02.07.01.001	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000198601	-945,76	Não Contábil	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES
16	Saque na Baixa	434782	02.07.01.001	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000198701	-2,352,34	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	434783	02.07.01.007	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000198801	-1,808,04	Não Contábil	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTO E FARMA DELIVERY EIRELLI EPP
16	Saque na Baixa	434784	02.07.01.001	2	10	7/17/2019	7/17/2019	0000199001	-380,00	Não Contábil	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTO E FARMA DELIVERY EIRELLI EPP
16	Depósito Transferência	434786	2	8	7/17/2019	7/17/2019	567249	200,00	Não Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	434788	2	8	7/17/2019	7/17/2019	567229	17,500,00	Não Contábil	RESGATE	
16	Saque Manual	434793	06.01.01.001	2	10	7/17/2019	7/17/2019	190617	-1,00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	434794	06.01.01.001	2	10	7/17/2019	7/17/2019	190619	-1,00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	434795	06.01.01.001	2	10	7/17/2019	7/17/2019	190625	-1,00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Transferência	434797	2	10	7/17/2019	7/17/2019	561599	-122,61	Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	434799	2	10	7/17/2019	7/17/2019	567568	-70,57	Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito na Baixa	434846	03.22.01.001	2	8	7/17/2019	7/17/2019	0002019048	122,61	Não Contábil	WESLEY HENRIQUE MARQUES GOMES (2300315)
16	Saque na Baixa	434987	02.07.01.007	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0003339801	-3,465,00	Não Contábil	CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16	Saque na Baixa	434988	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0003339901	-60,00	Não Contábil	CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16	Saque na Baixa	434989	03.13.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0001608401	-499,00	Não Contábil	RAWNET INFORMATICA LTDA
16	Saque na Baixa	434990	02.07.01.007	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000197401	-799,62	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	434991	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000199101	-340,00	Não Contábil	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI
16	Saque na Baixa	434992	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000199301	-997,26	Não Contábil	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
16	Saque na Baixa	434993	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000199401	-1,386,75	Não Contábil	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
16	Saque na Baixa	434994	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000199601	-1,100,00	Não Contábil	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
16	Saque na Baixa	434995	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000199801	-3,356,00	Não Contábil	FLAVIO VIEIRA DA SILVA
16	Saque na Baixa	434996	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000199901	-707,45	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD
16	Saque na Baixa	434997	02.07.01.007	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000200001	-760,00	Não Contábil	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
16	Saque na Baixa	434998	02.05.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000200401	-2,856,29	Não Contábil	COMERCIO E DISTRIBUICAO BRANT EIRELI - ME

16	Saque na Baixa	434999	02.05.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000200501	-958,00	Não Contábil	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
16	Saque na Baixa	435000	02.01.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000200601	-723,68	Não Contábil	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
16	Saque na Baixa	435001	02.01.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000200701	-636,75	Não Contábil	CCL DISTRIBUIDORA LTDA
16	Saque na Baixa	435002	02.07.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0000200801	-1,176,20	Não Contábil	SERVIMED COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	435003	03.26.02.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0187201901	-10,687,64	Não Contábil	SMR VII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS VII LIMITADA - ME
16	Saque na Baixa	435033	07.03.01.001	2	10	7/18/2019	7/18/2019	0161906101	-40,000,00	Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
16	Saque Transferência	435102		2	10	7/18/2019	7/18/2019	418091	-29,490,36	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	435104		2	10	7/18/2019	7/18/2019	108994	-197,00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Manual	435106	07.99.01.001	2	8	7/18/2019	7/18/2019	19071716	100,000,00	Contábil	DEPÓSITO CH ADM
16	Saque na Baixa	435192	03.26.02.001	2	10	7/19/2019	7/19/2019	0020191401	-1,260,00	Não Contábil	PEDRO HENRIQUE VAZ E COUTO
16	Saque na Baixa	435193	03.22.01.001	2	10	7/19/2019	7/19/2019	1707201901	-1,100,85	Não Contábil	VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ
16	Saque Manual	435209	06.01.01.001	2	10	7/19/2019	7/19/2019	190718	-1,00	Contábil	TARIFAS
16	Depósito Transferência	435211		2	8	7/19/2019	7/19/2019	465454	2,370,00	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	435408		2	8	7/22/2019	7/22/2019	257577	550,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	435409		2	10	7/22/2019	7/22/2019	258141	-112,68	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	435292	03.22.01.001	2	10	7/22/2019	7/22/2019	1107201901	-445,47	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque na Baixa	435931	03.15.01.002	2	10	7/23/2019	7/23/2019	0201912501	-2,492,00	Não Contábil	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA
16	Saque na Baixa	435932	03.15.01.002	2	10	7/23/2019	7/23/2019	0201912601	-2,492,00	Não Contábil	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA
16	Depósito Transferência	435934		2	8	7/23/2019	7/23/2019	567208	4,984,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	436140	01.03.01.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	0000009069	-1,007,03	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque na Baixa	436141	01.03.04.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	0000019766	-3,976,77	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	436142	03.17.01.024	2	10	7/24/2019	7/24/2019	3270523701	-90,83	Não Contábil	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
16	Saque na Baixa	436143	03.22.01.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	2307201901	-167,09	Não Contábil	MARTHA MARIA RODRIGUEZ CALDERON
16	Saque na Baixa	436144	03.22.01.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	0023071901	-1,102,85	Não Contábil	MARTHA MARIA RODRIGUEZ CALDERON
16	Saque na Baixa	436145	03.22.01.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	2307201901	-382,47	Não Contábil	ERIKA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS TOSTA
16	Saque na Baixa	436146	03.22.01.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	0023071901	-192,65	Não Contábil	ERIKA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS TOSTA
16	Saque na Baixa	436147	03.22.01.001	2	10	7/24/2019	7/24/2019	2307201901	-239,36	Não Contábil	GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA
16	Saque Transferência	436400		2	10	7/24/2019	7/24/2019	872513	-340,95	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	436405		2	8	7/24/2019	7/24/2019	872238	7,500,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	436526	03.22.01.001	2	10	7/25/2019	7/25/2019	2307201901	-189,65	Não Contábil	LEANDRO BONOTO MARCHITO
16	Saque na Baixa	436527	03.22.01.001	2	10	7/25/2019	7/25/2019	2507201901	-36,93	Não Contábil	BENEDITO ZULMIRO LADEIRA JENDIROBA
16	Saque na Baixa	436528	03.26.02.001	2	10	7/25/2019	7/25/2019	00000023601	-1,182,51	Não Contábil	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP
16	Saque Transferência	436529		2	10	7/25/2019	7/25/2019	563712	-90,91	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	436532		2	8	7/25/2019	7/25/2019	563392	1,500,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	436611	03.22.01.003	2	10	7/26/2019	7/26/2019	1707201901	-1,962,84	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque Transferência	436686		2	10	7/26/2019	7/26/2019	464195	-37,16	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	436689		2	8	7/26/2019	7/26/2019	463958	2,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	436782	02.07.02.001	2	10	7/29/2019	7/29/2019	0000561101	-183,50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	436783	02.07.02.001	2	10	7/29/2019	7/29/2019	0017022001	-135,00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	436784	02.03.02.001	2	10	7/29/2019	7/29/2019	0000217601	-6,770,40	Não Contábil	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
16	Saque na Baixa	436785	02.03.02.001	2	10	7/29/2019	7/29/2019	0000217501	-4,977,00	Não Contábil	RAFAEL A. SILVA ME
16	Saque Manual	436786	06.01.01.001	2	10	7/29/2019	7/29/2019	190722	-1,00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Transferência	436787		2	10	7/29/2019	7/29/2019	429239	-406,19	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	436790		2	8	7/29/2019	7/29/2019	428293	12,191,92	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	436792		2	8	7/29/2019	7/29/2019	428287	232,12	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	436794		2	8	7/29/2019	7/29/2019	428300	49,61	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	436888	03.22.01.001	2	10	7/30/2019	7/30/2019	2907201901	-246,20	Não Contábil	GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA
16	Saque na Baixa	437914	08.02.01.001	2	10	7/31/2019	7/31/2019	0000218401	-1,332,32	Não Contábil	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI
16	Saque Transferência	437978		2	10	7/31/2019	7/31/2019	270298	-198,626,30	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	437982		2	8	7/31/2019	7/31/2019	254354	204,26	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Manual	437983	06.01.01.001	2	10	7/31/2019	7/31/2019	190730	-59,00	Contábil	TARIFAS
16	Depósito Manual	437985	07.99.01.001	2	8	7/31/2019	7/31/2019	01081013	200,000,00	Contábil	DEPOSITO CH ADM
									-59,00		

CEP - Agência 1641 - CC 3144-8 (Aplicacão)

ITAU - Agência 3165 - CC38520-8 (Conta Corrente)

ITAU - Agência 3165 - CC38520-8 (Conta Corrente)



UNIDADE GERENCIADA: UPA - Antonio José dos Santos - Nova Serrana

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS

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

INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES

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

EM REAIS CORRENTES



UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA

Período: Julho/2019

Demonstrativo Contábil Operacional

Período: Julho/2019

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-152672
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	869618
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	869618
Resultado de Aplicação Financeira	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	
B = Total das Receitas (1) + (2)	869618
Despesas CUSTEIO	
Salários	-197714
Benefícios	
Encargos e Contribuições	-18482
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-34029
Provisões (13º + Férias)	-40632
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-290858
Materiais de Consumo (4)	-56649
Serviços de Terceiros (5)	-451133
Serviços Públicos (6)	-10037
Tributárias/Financeiras (7)	-1191
Outras Despesas Operacionais (8)	-107338
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-917205
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = Total Geral de Despesas (C+D)	-917205
F = RESULTADO OPERACIONAL - INVESTIMENTO	-200258
G = Saldo gasto com Investimento	
H = RESULTADO OPERACIONAL	-200258

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018	33928
SALDO ACUMULADO	-166331

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA

Período: Julho /2019

Indicadores de Desempenho

	Atividades	Qtd	Julho			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	Pacientes classificados como Vermelho ≤ 1 minutos Total de pacientes classificados como Vermelho	9 9	100% 100%	100% 100%	30
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	Pacientes classificados como Laranja ≤ 10 minutos Total de pacientes classificados como Laranja	78 78	100% 100%	100% 100%	
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Pacientes classificados como Amarelo≤ 60 minutos Total de pacientes classificados como Amarelo	1,488 1,541	97% 80%	80% 80%	
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul e Verde	Pacientes classificados como Azul/Verde≤ 60 minutos Total de pacientes classificados como Azul/Verde	5,098 5,904	86% 80%	80% 80%	
2	Tempo de permanência na unidade de observação	Nº de paciente - Dia Total de saídas(leitos Observação)	142 316	45%	60%	0
3	Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10 Nº Total de Respostas	751 888	85%	70%	15
4	Percentual de desistência para atendimentos médico	Número de pacientes que realizaram consulta médica na unidade Número de pacientes que realizaram cadastro na recepção da unidade	7,880 8,203	96%	90%	25
5	Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E	Somatório dos tempos(Minutos) entre a coleta da amostra de exame laboratorial e disponibilidade do resultado no sistema Total de exames laboratoriais realizados no mês	90,706 4,180	22	120	10
6	Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade	Somatório dos tempos(Minutos) entre a chegada do paciente e seu cadastro na recepção e a realização do exame Raio X para UBS com disponibilização da imagem no sistema Total de exames de Raio X realizados no mês	4,689 1,563	3	60	10
				Total	90	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CUSTOS

Descrição das Contas de Custos	Data			Total Geral
	07/2019	06/2019	05/2019	
SALÁRIO CONTRATUAL	117,177.18	115,091.10	101,703.58	333,971.86
RATEIOS RECEBIDOS	17,080.60	17,100.68	17,058.87	51,240.15
FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38,499.05	33,786.30	33,276.58	105,561.93
VERBAS RESCISÓRIAS	10,785.24	12,608.68	10,759.02	34,152.94
MATERIAL DE LIMPEZA	206.73	89.60	225.00	521.33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,481.40	1,797.68	3,245.50	9,524.58
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3,976.00	706.02		4,682.02
MATERIAL DE COPA E COZINHA	205.98	138.88	236.74	581.60
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1,398.86		2,295.89	3,694.75
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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			426.00	426.00
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	47,759.19	47,155.93	47,238.40	142,153.52
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1,504.61	-1,062.87	-1,301.15	-3,868.63
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4,633.78	4,633.78	4,633.78	13,901.34
ENERGIA ELÉTRICA	619.57	616.08	647.59	1,883.24
ÁGUA E ESGOTO	177.55	244.65	177.07	599.27
TELEFONE	1,320.00	871.00	1,508.00	3,699.00
DESPESAS POSTAIS	1,068.95	729.25	807.45	2,605.65
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	32,508.56	40,232.56	24,784.56	97,525.68
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,108.86	1,108.86	1,108.86	3,326.58
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	137.92	462.41		600.33
CONDUÇÃO URBANA	2,048.52	4,403.58	682.66	7,134.76
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	793.00	787.00	429.00	2,009.00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3,204.00	2,416.00	2,530.00	8,150.00
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	1,648.60	788.04	2,398.07	4,834.71
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5,858.70	5,858.70	6,017.80	17,735.20
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	15,954.59	15,973.27	18,062.03	49,989.89
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,600.00			1,600.00
SERVIÇO DIREÇÃO FINANCEIRA	21,282.00	21,282.00	21,282.00	63,846.00
SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	18,100.00	28,000.00	28,000.00	74,100.00
MULTAS POR INFRAÇÕES LEGAIS	259.00	259.00	273.00	791.00
TAXAS DIVERSAS	4,997.66	4,250.00	12,015.93	21,263.59
IPTU	265.96	265.96	265.96	797.88
JUROS DE MORA	22.58		53.00	75.58
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	38.00	34.00	23.00	95.00
HORAS EXTRAS	2,788.40	4,408.09	3,504.55	10,701.04
BENEFÍCIOS	4,930.06	2,639.13	3,969.39	11,538.58
TOTAL	491,552.88	494,303.36	474,459.13	1,460,315.37

DEMONSTRATIVO DO RATEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
HMTJ OSS CSC JULHO 2019
UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Período

07/2019

06/2019

05/2019

Descrição dos Centros de Custos	COLABORADORES	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - Matriz	898	46.26	R\$ 227,416.02	46.82	R\$ 231,408.73	55.23	R\$ 262,057.61
Administração Central Regional - MG	603	31.07	R\$ 152,708.08	29.10	R\$ 143,862.49	18.94	R\$ 89,840.10
Administração Central Regional - SP	440	22.67	R\$ 111,428.78	24.08	R\$ 119,032.14	25.83	R\$ 122,561.42
Total	1,941	100.00	R\$ 491,552.88	100.00	R\$ 494,303.36	100.00	R\$ 474,459.13

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS COLABORADORES DA REGIONAL

Descrição das Unidades	COLABORADORES	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
UPA BETIM	286	47.43	R\$ 72,428.71	46.09	R\$ 66,299.62	0.00	R\$ 0.00
UPA SANTA LUZIA	172	28.52	R\$ 43,558.52	29.54	R\$ 42,493.19	53.35	R\$ 47,933.86
UPA NOVA SERRANA	145	24.05	R\$ 36,720.85	24.38	R\$ 35,069.68	46.65	R\$ 41,906.24
Total	603	100.00	R\$ 152,708.08	100.00	R\$ 143,862.49	100.00	R\$ 89,840.10

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA UNIDADE E RATEIOS

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - MG	R\$ 36,720.85	R\$ 35,069.68	R\$ 41,906.24
Despesas Realizadas Pela Unidade	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 95.47
Subtotal dos Custos/Despesas	R\$ 36,720.85	R\$ 35,069.68	R\$ 42,001.71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA UNIDADE E RATEIOS

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - MG	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 95.47
Diretoria Executiva Regional	R\$ 3,542.69	R\$ 3,974.90	R\$ 5,128.06
Gerência Assistencial Não Médica	R\$ 1,188.72	R\$ 1,135.06	R\$ 1,477.93
Gerência Controladoria	R\$ 13,844.50	R\$ 13,735.01	R\$ 16,498.66
Gerência de Departamento Pessoal	R\$ 4,927.17	R\$ 4,742.94	R\$ 5,330.33
Gerência de Manutenção e Obras	R\$ 261.46	R\$ 248.32	R\$ 309.13
Gerência de Qualidade	R\$ 820.65	R\$ 778.09	R\$ 1,004.06
Gerência de Recursos Humanos	R\$ 2,777.19	R\$ 2,735.09	R\$ 2,973.53
Gerência de Suprimentos	R\$ 2,030.77	R\$ 1,788.41	R\$ 1,890.15
Gerência Financeira	R\$ 1,706.41	R\$ 1,408.52	R\$ 1,487.28
GSTI - Gerência Central de Sistema Tecnologia de Informação	R\$ 5,050.03	R\$ 4,497.39	R\$ 5,807.12
Higiene e Limpeza	R\$ 155.57	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Administração Local	R\$ 415.67	R\$ 25.95	R\$ 0.00
Subtotal	R\$ 36,720.85	R\$ 35,069.68	R\$ 42,001.71
Rateio dos Serviços de Auditoria	R\$ 186.76	R\$ 177.37	R\$ 220.81
Rateio dos Seguros	R\$ 2,000.38	R\$ 2,016.90	R\$ 2,656.63
Rateio do Jurídico	R\$ 11,205.56	R\$ 10,642.15	R\$ 13,248.64
Rateio dos Investimentos em Tecnologia da Informação - Sistema TOTVS	R\$ 57,224.10	R\$ 58,011.29	R\$ 21,018.82
Total Consolidado	R\$ 107,337.65	R\$ 105,917.40	R\$ 79,146.61



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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.583.042/0016-59

Razão Social: JPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/07/2019 a 29/08/2019

Certificação Número: 2019073101172460536804

Informação obtida em 05/08/2019 10:32:52

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