



## Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL .....	4
2.1 - INDICADORES DESEMPENHO:.....	8
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO: .....	13
3.1 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL: .....	13
3.2 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL ACUMULADO:.....	14
3.3 – FLUXO DE CAIXA: .....	15
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	16
4.1 – RECURSOS HUMANOS: .....	16
4.1 –SESMT:.....	17
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: .....	18
6 – ANEXOS:.....	20

## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório se refere a abril de 2019, totalizando 10.013 atendimentos, pacientes com alta permanência, variando de 03 a 04 dias na unidade (sala vermelha, pediatria e enfermarias adulto).

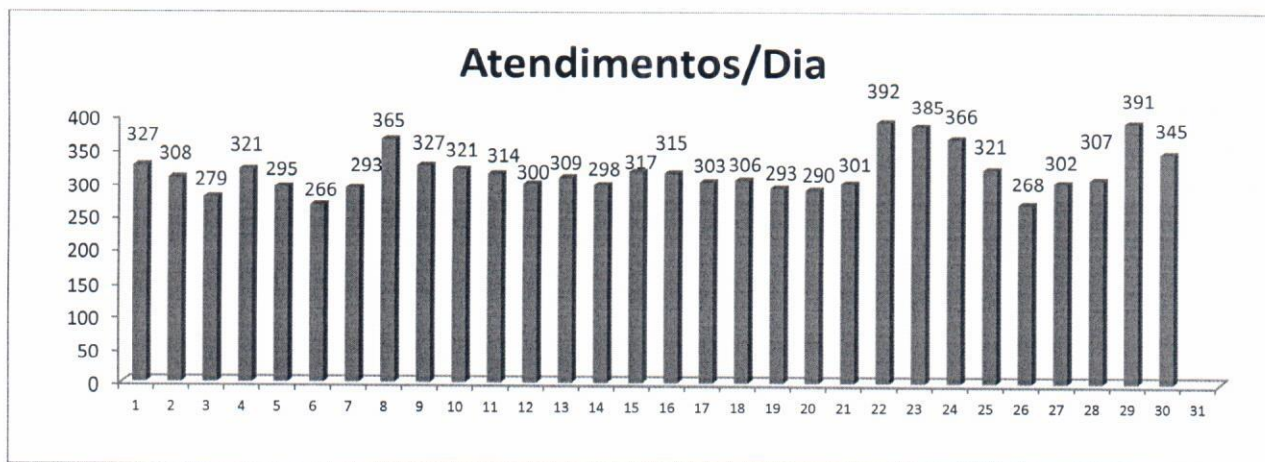
A adesão à pesquisa de satisfação tem sido satisfatória. O corpo clínico e a assistência têm se envolvido diretamente no processo através da busca ativa e da divulgação da importância da mesma na melhoria dos processos. No mês corrente atingimos o índice de satisfação global equivalente a 85,58%, mesmo sendo um mês com um aumento expressivo de atendimento devidos à demanda assistencial pelo surto de dengue que atingiu o município.

Alcançamos no mês de abril de 2019 1151 pesquisas respondidas, buscando assim, uma melhoria na relação de satisfação respondida, evidenciando a importância da opinião dos pacientes assistidos na unidade para o amadurecimento e constante aprimoramento dos fluxos e processos da unidade.

Os serviços de apoio, tais como: fornecimento e higienização de roupas, manutenção e assistência técnica em microcomputadores e gerência de TI, alimentação, esterilização de materiais, laboratório de análises clínicas funcionaram em condições favoráveis, garantindo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades assistenciais.

## 2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL

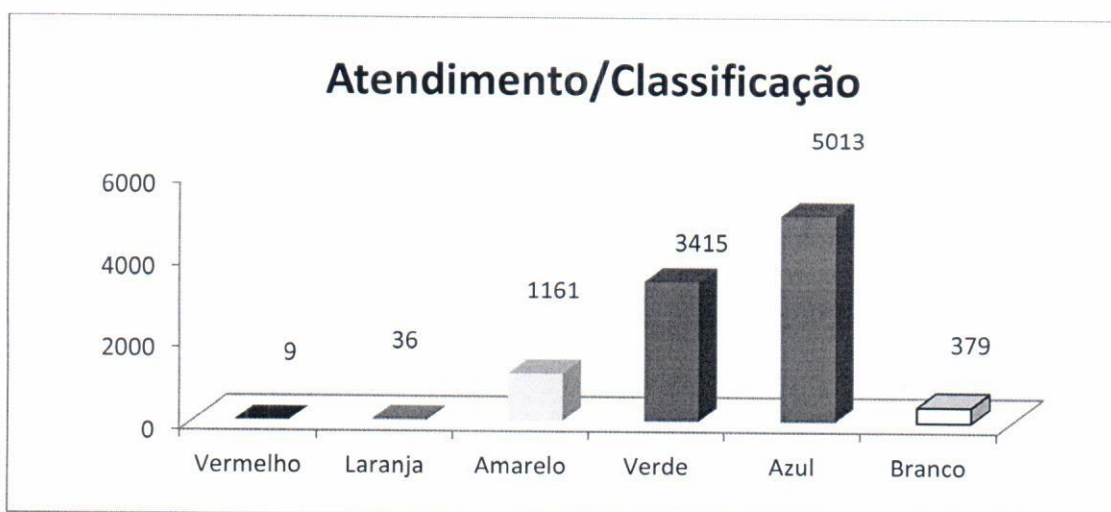
No mês de abril em 30 dias de funcionamento, a unidade realizou 9525 atendimentos, em média diariamente foram realizados 317 atendimentos/dia.



Fonte de dados: Sistema Salus

Todos os pacientes registrados com boletim de atendimento na unidade foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, totalizando no mês 10013 classificações segundo o protocolo de classificação de risco, totalizando atendimentos e evasões.

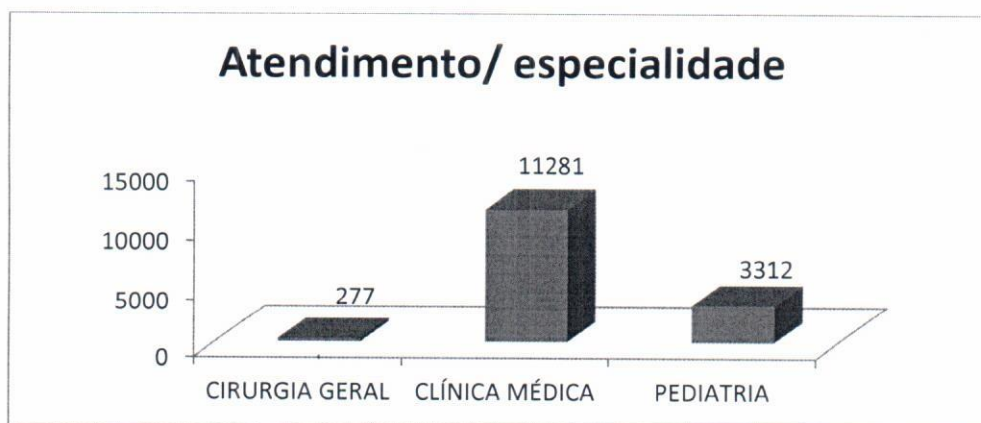
Lembrando que o indicador de classificações UPA por dia é de acordo com a hora e data de classificação e não a hora e data da abertura de ficha de atendimento.



Nota-se que 34% da demanda de pacientes que recorrem ao serviço de urgência são de prioridade de atendimento verde e 50% são de prioridade azul, perfil este de atendimento que poderiam ser atendidos na atenção básica.

Os pacientes classificados são encaminhados para espera e/ou direcionados ao atendimento conforme urgência, após o primeiro atendimento podem ser reavaliados pelo mesmo profissional ou por outra especialidade.

No mês da competência totalizou-se 10013 atendimentos, após ocorrer a classificação registramos 459 evasões e 29 desistências. Desta forma, mensurando atendimentos, reencaminhamentos e reavaliações obtivemos 277 atendimentos da cirurgia geral, onde são atendidos os pacientes que chegam com cortes para que seja realizadas as devidas suturas e pacientes que são trazidos pelos serviços competentes como SAMU, Bombeiros e afins, sendo vítimas de acidentes, 11281 da clínica médica/reavaliação e 3312 atendimentos pediátricos dando um total de 14870 atendimentos/reavaliações.



Fonte de dados: Sistema Salus

A procedência da população atendida na unidade é mensalmente avaliada com intuito de identificar nosso público, em abril recorreu por encaminhamentos via SAMU, bombeiro, policia rodoviária, polícia militar e os pacientes por demanda espontânea (esses buscam a unidade, muitas vezes classificados de verde ou azul por não ter acesso a atenção primária pelo excesso da demanda).

A tabela demonstra 45 pacientes/clientes como casos sem procedência, esse demonstrativo é justificado no momento do cadastro em que meu recepcionista ao invés de colocar espontâneo no sistema salus ele comete a falha de deixar nessa classificação, mas isso não interfere nos dados obtidos via o sistema, pois, é reconhecido como espontâneo, assim, fecha o valor total demonstrado nos parágrafos anteriores.

Segue abaixo o quadro:



Fonte de dados: Sistema Salus

Durante o mês vigente foram atendidos municípios vizinhos, em abril sua maioria da microregião, o que totaliza 2% de nossos atendimentos, conforme o quadro abaixo:



Fonte de dados: Sistema Salus

Todos os pacientes em observação superior a 06 horas na unidade são cadastrados na central de leitos do SUS fácil, totalizando no mês em média 98 pacientes/mês cadastrados.

## 2.1 - INDICADORES DESEMPENHO:

### 2.1.1: Tempo de espera até o atendimento médico

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

Os pacientes classificados de cor laranja totalizaram 36. 100% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 10 minutos.

Os pacientes classificados de cor amarelo totalizaram 1161. 83% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 60 minutos.

Os pacientes classificados de cor azul/verde totalizaram 8.428. Total de 43% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 60 minutos

Atividades			Abril		
			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	36	100%	90%
		Total de pacientes classificados como Laranja	36		
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Pacientes classificados como Amarelo ≤ 60 minutos	964	83%	90%
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1.161		
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul e Verde	Pacientes classificados como Azul/Verde ≤ 60 minutos	3.659	43%	80%
		Total de pacientes classificados como Azul/Verde	8.428		

Os indicadores de desempenho no mês de Abril foram afetados em função do aumento no volume de atendimento devido à epidemia de dengue no município de Nova Serrana. Esse aumento é equivalente a 37% superior à média de atendimentos registrados desde o início da gestão da unidade. Portanto ressaltamos que mesmo adequando alguns fluxos para melhor atender os paciente, ficamos limitados ao espaço físico da unidade.

Foi criado um fluxo de atendimento para a coleta da amostra de sangue para os casos de suspeita de dengue, antes do atendimento médico para que durante o procedimento, o paciente já esteja com o resultado do exame em mãos. Outra medida adotada e a contratação de um médico extra para atender o aumento da demanda da unidade. Além de outros planos de ações contingenciais.

### **2.1.2: Tempo de permanência na unidade de observação.**

Assim como relatados nos meses anteriores, a Unidade tem dedicado seus esforços em tratamentos dos pacientes diante da dificuldade financeira dos Hospitais Públicos de Minas Gerais, já que os mesmos reduziram sua capacidade de atendimento, reduzindo assim as transferências.

Foram 342 saídas (Via cadastro de AIH no SUSFACIL), obtendo 49% de transferências ou altas em até 24 horas.

Atividades			Abril		
			Qtd	Resultado	Meta
2	Tempo de permanência na unidade de observação	Nº de paciente - Dia	169	49%	40%
		Total de saídas (leitos Observação)	342		

### **2.1.3: Taxa de satisfação dos usuários**

Este indicador está sendo mensurado de forma física, foi implantado modelo da Organização Social de Pesquisa de Satisfação. Conforme o cronograma de apuração do desempenho no edital. De acordo com as informações colhidas das pesquisas físicas, o

Índice de satisfação de atendimento da unidade correspondeu a 86%, portanto a adesão à pesquisa de satisfação tem sido satisfatória.

Atividades			Abril		
			Qtd	Resultado	Meta
3	Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10	985	86%	40%
		Nº Total de Respostas	1151		

#### 2.1.4: Percentual de desistência para atendimento médico

Dos 10.013 pacientes que realizaram cadastro, 95% realizaram consulta médica na unidade, ou seja, a unidade teve desistência 5% de desistência nesse período.

Atividades			Abril		
			Qtd	Resultado	Meta
4	Percentual de desistência para atendimentos médico	Número de pacientes que realizaram consulta médica na unidade	9.525	95%	90%
		Número de pacientes que realizaram cadastro na recepção da unidade	10.013		

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

No mês de Abril foram solicitados 6.538 exames laboratoriais com um tempo médio de espera para o resultado do exame de 20 minutos e 23 segundos.

Atividades			Abril		
			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	130.760	20	120
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	6.538		

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

No mês de Abril foram solicitados 1560 exames laboratoriais com um tempo médio de espera para o resultado do exame de 5 minutos e 43 segundos.

Atividades			Abril		
			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	7.800	5	60
		Total de exames de Raio X realizados no mês	1.560		


A seguir, pode-se observar a tabela em sua totalidade.

ATIVIDADES			Abril			
			QTD	RESULTADO	META	PONTOS
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico	Pacientes classificados como Vermelho ≤ 1 minutos	9	100%	100%	0
		Total de pacientes classificados como Vermelho	9			
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico	Pacientes classificados como Laranja ≤ 10 minutos	36	100%	100%	
		Total de pacientes classificados como Laranja	36			
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico	Pacientes classificados como Amarelos 60 minutos	964	83%	90%	
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1.161			
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico	Pacientes classificados como azul/verdes 60 minutos	3.659	43%	80%	
		Total de pacientes classificados como Azul/verde	8.428			
2	Tempo de permanência na unidade de observação	Número de dia de paciente -	169	49%	40%	10
		Total de saídas (leitos Observação)	342			
3	Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10	985	86%	40%	15
		Nº Total de Respostas	1.151			
4	Percentual de desistência para atendimentos médico	Número de pacientes que realizaram consulta médica na unidade	9.525	95%	90%	25
		Número de pacientes que realizaram cadastro na recepção da unidade	10.013			


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	130.760	20	120	10
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	6.538			
6	Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade	Somatório dos tempos(Minutos) até a realização do exame Raio X para UBS com disponibilização da imagem no sistema	7.800	5	60	10
		Total de exames de Raio X realizados no mês	1.560			
				TOTAL	70	

### 3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:

#### 3.1 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:

MOEDA EM REAIS CORRENTE	
 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA Antonio Jose dos Santos</b> Período: Abril/2019 <b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	<b>23.003</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	869.618
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>869.618</b>
Resultado de Aplicação Financeira	13
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>13</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>869.631</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	- 196.650
Benefícios	- 405
Encargos e Contribuições	- 18.096
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	- 33.878
Provisões (13º + Férias)	- 39.738
Outras Despesas de Pessoal	-
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>- 288.767</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>- 69.021</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>- 491.662</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>- 10.228</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>- 158</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>- 72.156</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>- 931.993</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>-</b>
<b>E = Total Geral de Despesas (C+D)</b>	<b>- 931.993</b>
<b>F = RESULTADO OPERACIONAL - INVESTIMENTO</b>	<b>- 39.359</b>
<b>G = Saldo gasto com Investimento</b>	<b>-</b>
<b>H = RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 39.359</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018	33.928
SALDO ACUMULADO	- 5.431

### 3.2 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL ACUMULADO:

EM REAIS CORRENTES			
 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA Antonio José dos Santos</b>			
Regime de Competência	Fevereiro	Março	Abril
<b>A = SALDO ACUMULADO ( AGO/2015 ATÉ A DATA)</b>	60.663	35.736	56.930
<b>Receitas Operacionais</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	869.618	869.618	869.618
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	5.040		
<b>Sub-Total (1)</b>	874.658	869.618	869.618
Resultado de Aplicação Financeira	5	35	13
Reembolso de Despesas	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
<b>Sub-Total (2)</b>	5	35	13
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	874.663	869.653	869.631
<b>Despesas CUSTEIO</b>			
Salários	-200.096	-193.993	-196.650
Benefícios	0	0	-405
Encargos e Contribuições	-18.307	-17.989	-18.096
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-28.195	-33.108	-33.878
Provisões (13º + Férias)	-40.037	-40.039	-39.738
Outras Despesas de Pessoal	0	0	0
<b>Sub-Total (3)</b>	-286.635	-285.129	-288.767
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-46.428	-56.187	-69.021
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-479.001	-424.885	-491.662
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-9.141	-10.016	-10.228
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-317	-586	-158
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-73.028	-71.657	-72.156
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-894.550	-848.459	-931.993
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-5.040	0	0
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos			
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-5.040	0	0
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-899.590	-848.459	-931.993
<b>F = RESULTADO OPERACIONAL - INVESTIMENTO</b>	30.696	23.003	-39.359
<b>G = Saldo Gasto com Investimento</b>	5.040	0	0
<b>H = RESULTADO OPERACIONAL</b>	35.736	56.930	-5.431

### 3.3 - FLUXO DE CAIXA:

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS			
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019			
FLUXO DE CAIXA			
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>			<b>12.735</b>
<b>Total de Entradas de Caixa</b>			<b>1.835.299</b>
Contrato de Gestão			1.204.236
Receitas Financeiras			13
Outras Receitas			631.050
Transferência da Conta CEF para Itaú			0
<b>Total de Sidas de Caixa</b>			<b>1.810.502</b>
Pessoal			212.138
Material de Consumo			53.111
Serviços de Terceiros			475.184
Taxas/Impostos/Contribuições			5.117
Serviços Públicos			0
Despesas Bancárias			158
Outras Despesas Operacionais			1.062.000
Investimentos			2.794
<b>Saldo Final de Caixa do Mês</b>			<b>37.532</b>
<b>Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte</b>			
Saldo Final do Caixa do Mês			37.532
(+) 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
<b>Saldo Final de Caixa Gerencial</b>			<b>36.422</b>
<b>Memória de Outras Receitas</b>			
Depósito de Cheque Administrativo ref. 04/19	08/04/2019		100.000
Depósito de Cheque Administrativo ref. 04/19	11/04/2019		335.000
Depósito de Cheque Administrativo ref. 01/19	29/04/2019		172.700
Empréstimo Matriz	22/04/2019		7.000
Empréstimo Matriz	23/04/2019		6.350
Empréstimo Matriz	26/04/2019		10.000
<b>Saldo Total de Outras Receitas</b>			<b>631.050</b>
<b>Memória de Outras Despesas Operacionais</b>			
CHEQUE ADMINISTRATIVO	04/04/2019		270.000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	05/04/2019		100.000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	10/04/2019		335.000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	18/04/2019		200.000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	29/04/2019		100.000
Pagamento de Empréstimo Matriz	30/04/2019		10.000
Rateio de Despesa Compartilhada	08/04/2019		20.000
Rateio de Despesa Compartilhada	30/04/2019		27.000
<b>Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>			<b>1.062.000</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 30/04/2019</b>			
Saldo em Conta Corrente			37.532
Saldo em Cheque Administrativo			570.000
<b>Saldo Total Consolidado</b>			<b>607.532</b>

## 4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1 - RECURSOS HUMANOS:

FILIAL 16 - UPA NOVA SERRANA	
Admissões no mês Abril 2019	
FUNÇÃO	TOTAL
TÉCNICOS DE EMFERMAGEM	2
<b>Total Geral</b>	<b>2</b>
Demissões ocorreram respectivamente:	
FUNÇÃO	TOTAL
AUXILIAR DE LIMPEZA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	1
<b>Total Geral</b>	<b>4</b>

Ocorreram 02 admissões em decorrência de substituição de colaboradores no quadro da unidade.

Das 04 demissões ocorridas, 03 foram motivadas por baixa produtividade, sendo uma delas com o agravo de trato rude com os colegas de trabalho e o não cumprimento das medidas de segurança. A outra demissão foi em virtude do estágio obrigatório da funcionário onde não foi possível conciliar os diferentes horários.

#### 4.1 –SESMT:

O SESMT que tem como objetivo principal promover a segurança e a preservação da saúde dos colaboradores teve participação na reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da unidade seguindo calendário anual feito pelos membros da comissão.

Foram realizados no mês um exame demissional, dois exame admissional e um periódico.

Foi feito o treinamento de integração e posteriormente foi feito a entrega do equipamento de proteção individual conforme risco exposto à atividade com o colaborador admitido.

Foram realizadas rondas pela unidade com a finalidade de fiscalizar utilização dos EPI's, cumprimento da NR32 e controle, distribuição e reposição se necessário de EPI para nossos colaboradores.

Foi feito o controle e distribuição de dosímetros para todos os técnicos de radiologia.

Participação na reunião da Comissão de Prevenção de Acidente com Perfurocortante;

Esse mês tivemos um acidente de trabalho na unidade, foi realizado a investigação do caso e abertura da comunicação de acidente do trabalho (CAT).

Foi realizado preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário de colaboradores que foram desligados da unidade.

O SESMT realiza o controle dos atestados e afastamentos da unidade, verificando maiores motivos de afastamentos apresentados para que seja feito um trabalho de prevenção voltado para principal motivo de afastamento.

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

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A humanização em saúde pode ser definida como a valorização do respeito à vida humana, levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais, psíquicas e emocionais dos pacientes e dos colaboradores da Unidade. Ao se falar do momento do atendimento, acreditamos no potencial da humanização quanto à atitude do profissional frente ao paciente e à família para amenizar a comorbidade que o levou ao atendimento.

A UPA de Nova Serrana busca o atendimento humanizado e não massificado quanto ao atendimento à saúde, tanto para o profissional de saúde quanto para os pacientes. Em qualquer tratamento, a humanização é importante, pois o vínculo estabelecido entre ambos influenciará as atitudes posteriores frente ao indivíduo com sua queixa de saúde.

É importante ressaltar que devido à epidemia de dengue decretada no município de Nova Serrana, o volume de atendimento na unidade aumentou o equivalente a 37% conforme supracitado nesse relatório, portanto com o aumento no número de atendimento também ocorreram aumentos em todos os custos e despesas da unidade.

A direção da UPA de Nova Serrana, juntamente com as coordenações de Compras e Custos da Organização Social começou um estudo analítico da gestão de custos, buscando dados internos e importantes sobre o consumo da Unidade, focando no planejamento, no controle e na padronização deste consumo. Este controle de custos objetiva-se a saúde organizacional, aumentando a produtividade dos colaboradores versus o uso racional dos insumos.

Dentro do mês de abril deu início o desdobramento do Manual de Acreditação da ONA (Organização Nacional de Acreditação), buscando conhecer os processos e políticas que associam a melhoria dentro da padronização e organização dos fluxos da qualidade e áreas assistenciais. Dessa forma, junto ao setor de qualidade da Matriz, buscamos desenhar o melhor fluxo para acreditar a unidade.

Dentre a expectativa de melhoria da Unidade, o mês de abril destaca-se em relação à consolidação dos processos de trabalho, com a padronização dos processos do laboratório da unidade com a disponibilização de dois colaboradores para a coleta das amostras para a realização dos exames, facilitando e reduzindo o tempo de espera nas liberações dos resultados. Além da criação de fluxos de todas as rotinas administrativa.

## 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 Jendiroba – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA						
1	1	ATIVO	5.494.490,65	5.051.550,58	5.876.455,80-	4.669.585,43
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	5.483.724,66	5.051.550,58	5.876.455,80-	4.658.819,44
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.626,15	4.900.744,61	4.477.338,74-	609.032,02
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENT	172.935,62	3.859.800,61	3.461.192,98-	571.543,25
1.1.1.1.01	5	CAIXA	191,40	3.368,55	2.059,95-	1.500,00
1.1.1.1.01.0037	15639	FUNDO FIXO DE CAIXA - ANDRÉ T	191,40	0,00	191,40-	0,00
1.1.1.1.01.0040	16300	FUNDO FIXO NOVA SERRANA - STH	0,00	3.368,55	1.868,55-	1.500,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/R	44,22	2.851.432,06	2.851.433,03-	43,25
1.1.1.1.03.0069	15626	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3	44,22	2.851.432,06	2.851.432,06-	44,22
1.1.1.1.03.0078	15633	BANCO ITAU - NOVA SERRANA (38	0,00	0,00	0,97-	0,97-
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	172.700,00	1.005.000,00	607.700,00-	570.000,00
1.1.1.1.04.0002	15604	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	172.700,00	1.005.000,00	607.700,00-	570.000,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	12.690,53	1.040.944,00	1.016.145,76-	37.488,77
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ R	12.690,53	1.040.944,00	1.016.145,76-	37.488,77
1.1.1.2.01.0096	15628	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3	12.690,53	1.040.944,00	1.016.145,76-	37.488,77
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	5.533.467,06	0,00	1.204.236,30-	4.329.230,76
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.533.467,06	0,00	1.204.236,30-	4.329.230,76
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.533.467,06	0,00	1.204.236,30-	4.329.230,76
1.1.2.2.02.0044	15647	UPA NOVA SERRANA	5.533.467,06	0,00	1.204.236,30-	4.329.230,76
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	14.118,75	42.070,92	39.905,84-	16.283,83
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.306,75	41.808,52	38.047,44-	13.067,83
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.306,75	41.808,52	38.047,44-	13.067,83
1.1.3.1.01.1257	11442	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
1.1.3.1.01.1332	11517	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	4.309,80	0,00	0,00	4.309,80
1.1.3.1.01.1635	11820	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQ	0,00	406,65	406,65-	0,00
1.1.3.1.01.1643	11828	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	296,00	0,00	296,00-	0,00
1.1.3.1.01.1742	11927	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.2046	12307	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPIT	0,00	2.072,00	2.072,00-	0,00
1.1.3.1.01.2081	12521	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.3.1.01.2548	61414	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.	4.036,19	3.388,34	5.816,53-	1.608,00
1.1.3.1.01.2655	61573	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.751,20	3.751,20-	0,00
1.1.3.1.01.2905	61893	EZEQUIEL MELO ESPINDOLA	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
1.1.3.1.01.3065	62092	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	3,55	1.890,55	1.894,10-	0,00
1.1.3.1.01.3465	62596	FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS	326,00	0,00	0,00	326,00
1.1.3.1.01.3491	62632	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,20	0,00	0,00	0,20
1.1.3.1.01.3511	62657	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.448,40	1.448,40-	0,00
1.1.3.1.01.3745	62964	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	15.145,10	15.145,10-	0,00
1.1.3.1.01.3755	62977	M & M SUPRIMENTOS PARA INFOR	0,00	540,60	540,60-	0,00
1.1.3.1.01.3793	63029	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	310,00	0,00	310,00-	0,00
1.1.3.1.01.3831	63072	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.732,50	1.732,50-	0,00
1.1.3.1.01.3879	63131	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.273,36	1.273,36-	0,00
1.1.3.1.01.4213	63560	CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CON	0,00	799,00	0,00	799,00
1.1.3.1.01.4305	63688	ROCHA COMERCIO LTDA	0,00	2.321,00	2.321,00-	0,00
1.1.3.1.01.4325	63710	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZAD	0,00	379,82	0,00	379,82
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	262,40	262,40-	0,00
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	262,40	262,40-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	262,40	262,40-	0,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.812,00	0,00	1.596,00-	3.216,00
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	4.812,00	0,00	1.596,00-	3.216,00
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.812,00	0,00	1.596,00-	3.216,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5	153	ESTOQUES	131.581,89	51.735,05	59.468,51-	123.848,43
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	131.581,89	51.735,05	59.468,51-	123.848,43
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	106.024,25	48.695,57	50.298,47-	104.421,35
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	20.360,40	28.877,52	36.188,81-	13.049,11
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	85.663,85	19.818,05	14.109,66-	91.372,24
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	23.624,70	947,25	3.095,45-	21.476,50
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.671,57	947,25	3.084,38-	20.534,44
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	953,13	0,00	11,07-	942,06
1.1.5.1.03	640	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	1.932,94	2.092,23	6.074,59-	2.049,42-
1.1.5.1.03.0008	624	HOSPITAL SÃO JOSÉ	1.932,94	851,06	2.155,30-	628,70
1.1.5.1.03.0031	736	LABORATÓRIO	0,00	0,00	22,04-	22,04-
1.1.5.1.03.0032	814	PRONTO ATENDIMENTO DE IGARATI	0,00	358,79	1.261,45-	902,66-
1.1.5.1.03.0033	816	PRONTO ATENDIMENTO DE PERDIGÃ	0,00	23,43	26,33-	2,90-
1.1.5.1.03.0034	817	PRONTO ATENDIMENTO SAO GONÇAL	0,00	122,00	20,44-	101,56
1.1.5.1.03.0035	818	SAMU	0,00	226,20	1.457,18-	1.230,98-
1.1.5.1.03.0036	819	SANTA CASA BOM DESPACHO	0,00	510,75	1.131,85-	621,10-
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	381.069,19-	57.000,00	95.506,41-	419.575,60-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	381.069,19-	57.000,00	95.506,41-	419.575,60-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.887,26-	0,00	0,00	22.887,26-
1.1.7.1.01.0011	810	HMTJ MATRIZ	22.887,26-	0,00	0,00	22.887,26-
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	357.940,04-	57.000,00	95.506,41-	396.446,45-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	357.940,04-	57.000,00	95.506,41-	396.446,45-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	10.765,99	0,00	0,00	10.765,99
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	10.765,99	0,00	0,00	10.765,99
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	10.765,99	0,00	0,00	10.765,99
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.765,99	0,00	0,00	10.765,99
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TR	10.765,99	0,00	0,00	10.765,99
2	283	PASSIVOS	5.471.487,82-	2.397.570,61	1.635.027,04-	4.708.944,25-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	1.436.656,44-	1.527.952,46	1.635.027,04-	1.543.731,02-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	227.159,96-	530.905,38	541.283,22-	237.537,80-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	227.159,96-	530.905,38	541.283,22-	237.537,80-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	22.631,34-	51.489,83	52.273,77-	23.415,28-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM	2.205,00-	2.205,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	1.037,94-	1.037,91	2.517,65-	2.517,68-
2.1.2.1.01.0218	2838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.273,36	1.273,36-	0,00
2.1.2.1.01.0261	2881	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	1.894,10	1.894,10-	0,00
2.1.2.1.01.0497	3117	CIRURGICA FERNANDES COM. DE M	1.719,13-	1.719,13	3.205,60-	3.205,60-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	3.353,00-	2.731,88	0,00	621,12-
2.1.2.1.01.0916	3536	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	3.751,20	3.751,20-	0,00
2.1.2.1.01.0978	3598	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COME	0,00	296,00	296,00-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	918,50-	918,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	6.839,87-	4.769,20	1.040,00-	3.110,67-
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	2.127,50-	3.027,50	9.167,32-	8.267,32-
2.1.2.1.01.2849	1206	DIMACI MG - MATERIAL CIRURGIC	0,00	1.448,40	1.448,40-	0,00
2.1.2.1.01.2948	11034	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQ	0,00	406,65	406,65-	0,00
2.1.2.1.01.3078	12306	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPIT	0,00	2.072,00	2.072,00-	0,00
2.1.2.1.01.3347	62753	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.430,40-	4.430,40	1.677,56-	1.677,56-
2.1.2.1.01.3382	62963	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	15.145,10	15.145,10-	0,00
2.1.2.1.01.3389	63028	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	0,00	310,00	310,00-	0,00
2.1.2.1.01.3403	63071	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.732,50	1.732,50-	0,00
2.1.2.1.01.3488	63559	CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CON	0,00	0,00	799,00-	799,00-
2.1.2.1.01.3498	63687	ROCHA COMERCIO LTDA	0,00	2.321,00	2.321,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.3500	63694	BIO IMPLANTES PROD MED HOSPIT	0,00	0,00	3.216,33-	3.216,33-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	204.528,62-	479.415,55	489.009,45-	214.122,52-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.417,50-	5.417,50	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	0,00	3.000,00	6.000,00-	3.000,00-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
2.1.2.1.02.0649	5178	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ	0,00	405,00	405,00-	0,00
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET	82,47-	164,94	82,47-	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	7.307,83-	5.291,28	13.819,28-	15.835,83-
2.1.2.1.02.1724	7272	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGI	2.000,00-	2.000,00	2.036,18-	2.036,18-
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	5.116,68-	5.116,68	5.329,45-	5.329,45-
2.1.2.1.02.1939	10811	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP	0,00	0,00	375,00-	375,00-
2.1.2.1.02.2069	11362	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOG	4.850,00-	4.850,00	4.850,00-	4.850,00-
2.1.2.1.02.2296	61413	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.	0,00	5.816,53	5.816,53-	0,00
2.1.2.1.02.2354	61598	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORI	27.563,22-	27.563,22	39.497,76-	39.497,76-
2.1.2.1.02.2489	62322	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICEN	36.266,20-	41.266,20	52.339,30-	47.339,30-
2.1.2.1.02.2491	62328	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	4.568,00-	4.568,00	4.568,00-	4.568,00-
2.1.2.1.02.2496	62347	X - SERVICE MANUTENÇÃO E COME	850,00-	850,00	1.600,00-	1.600,00-
2.1.2.1.02.2505	62403	R & R PRE IMPRESSAO LTDA	634,00-	634,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2516	62448	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS	0,00	21.516,00	21.516,00-	0,00
2.1.2.1.02.2517	62451	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS R	0,00	17.640,00	17.640,00-	0,00
2.1.2.1.02.2518	62454	HELOISA APARECIDA LACERDA E S	0,00	15.800,00	15.800,00-	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	1.308,00	1.308,00-	0,00
2.1.2.1.02.2522	62466	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO	0,00	10.710,00	10.710,00-	0,00
2.1.2.1.02.2525	62475	DMC MED EIRELI	0,00	3.723,30	7.446,60-	3.723,30-
2.1.2.1.02.2526	62478	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA	0,52-	15.271,44	15.271,44-	0,52-
2.1.2.1.02.2527	62481	LUANA CARVALHO LTDA	0,00	6.930,00	18.270,00-	11.340,00-
2.1.2.1.02.2529	62487	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.412,00	23.412,00-	0,00
2.1.2.1.02.2532	62496	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHE	0,00	17.784,00	17.784,00-	0,00
2.1.2.1.02.2534	62502	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	5.729,04-	7.635,72	2.482,20-	575,52-
2.1.2.1.02.2535	62505	TAVARES CONSULTORIA E GESTAO	0,00	17.229,64	17.229,64-	0,00
2.1.2.1.02.2536	62508	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.696,00	12.696,00-	0,00
2.1.2.1.02.2538	62514	THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO	0,00	3.723,30	3.723,30-	0,00
2.1.2.1.02.2539	62517	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPIT	3.780,00-	11.484,00	12.792,00-	5.088,00-
2.1.2.1.02.2540	62520	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOC	0,00	3.817,86	12.836,52-	9.018,66-
2.1.2.1.02.2541	62523	CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI	10.368,00-	15.552,00	15.552,00-	10.368,00-
2.1.2.1.02.2543	62529	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS ME	0,00	5.184,00	5.184,00-	0,00
2.1.2.1.02.2545	62535	AURORA SERVICOS MEDICOS HOSPI	3.780,00-	3.780,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2548	62544	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITA	6.300,00-	15.216,00	8.916,00-	0,00
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	3.723,30	5.011,68-	1.288,38-
2.1.2.1.02.2609	62821	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SE	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.2.1.02.2617	62874	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDI	7.541,16-	7.541,16	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2618	62883	RAFAEL LOPES SANTOS	1.308,00-	2.568,00	1.260,00-	0,00
2.1.2.1.02.2642	62976	M & M SUPRIMENTOS PARA INFOR	0,00	540,60	540,60-	0,00
2.1.2.1.02.2666	63096	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS M	0,00	15.176,88	15.176,88-	0,00
2.1.2.1.02.2708	63278	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	50.106,00-	90.714,00	40.608,00-	0,00
2.1.2.1.02.2752	63502	CENTRAL ACABAMENTOS LTDA - ME	2.160,00-	2.160,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2772	63582	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	26.488,62-	26.488,62-
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	8.237,87-	5.970,75	6.724,13-	8.991,25-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	8.237,87-	5.970,75	6.724,13-	8.991,25-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	8.237,87-	5.970,75	6.724,13-	8.991,25-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADO	4.852,92-	2.585,80	2.260,20-	4.527,32-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	2.800,97-	2.800,97	3.117,17-	3.117,17-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TO	583,98-	583,98	1.346,76-	1.346,76-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	664.576,70-	234.637,41	311.592,00-	741.531,29-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	176.407,58-	197.859,50	197.935,95-	176.484,03-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	176.407,58-	197.859,50	197.935,95-	176.484,03-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	176.407,58-	197.859,50	197.935,95-	176.484,03-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.587,09-	35.849,49	35.867,25-	35.604,85-

21.583.042/0001-72

Emissão: 20/05/2019

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.100,54-	18.362,94	18.168,55-	17.906,15-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	18.100,54-	18.362,94	18.168,55-	17.906,15-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.486,55-	17.486,55	17.698,70-	17.698,70-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	15.532,19-	15.532,19	15.732,08-	15.732,08-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	1.954,36-	1.954,36	1.966,62-	1.966,62-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	452.582,03-	928,42	77.788,80-	529.442,41-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	160.767,86-	928,42	23.922,75-	183.762,19-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	147.493,49-	851,73	21.947,43-	168.589,19-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	11.799,44-	68,16	1.755,85-	13.487,13-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRI	1.474,93-	8,53	219,47-	1.685,87-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	55.215,03-	0,00	19.391,69-	74.606,72-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.560,84-	0,00	17.790,49-	68.351,33-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	4.137,13-	0,00	1.423,26-	5.560,39-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	517,06-	0,00	177,94-	695,00-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONT	236.599,14-	0,00	34.474,36-	271.073,50-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	162.806,83-	0,00	24.513,98-	187.320,81-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RES	73.557,11-	0,00	9.960,38-	83.517,49-
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	536.681,91-	756.438,92	775.427,69-	555.670,68-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	536.681,91-	756.438,92	775.427,69-	555.670,68-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	536.681,91-	756.438,92	775.427,69-	555.670,68-
2.1.6.1.01.0001	397	PROVISÕES PARA CONTRATOS	52.916,00-	11.092,00	10.206,00-	52.030,00-
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	0,00	129.955,00	131.655,00-	1.700,00-
2.1.6.1.01.0072	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	1.833,33-	0,00	5.500,00-	7.333,33-
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-	6.000,00	3.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0390	7888	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGI	668,06-	2.036,18	2.036,18-	668,06-
2.1.6.1.01.0400	7898	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	8.666,67-	6.000,00	6.000,00-	8.666,67-
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	20.693,51-	52.339,30	53.113,71-	21.467,92-
2.1.6.1.01.3405	62330	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	1.522,50-	4.568,00	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	0,00	0,00	350,00-	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	31.596,00-	27.234,00	26.556,00-	30.918,00-
2.1.6.1.01.3492	62453	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS R	18.012,00-	25.248,00	25.248,00-	18.012,00-
2.1.6.1.01.3495	62456	HELOISA APARECIDA LACERDA E S	21.066,66-	15.800,00	15.800,00-	21.066,66-
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	1.308,00-	1.452,00	3.924,00-	3.780,00-
2.1.6.1.01.3507	62468	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO	14.910,00-	15.750,00	12.600,00-	11.760,00-
2.1.6.1.01.3510	62471	SMR CXXI 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	7.560,00-	15.120,00	11.340,00-	3.780,00-
2.1.6.1.01.3519	62480	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA	15.504,00-	15.504,00	10.272,00-	10.272,00-
2.1.6.1.01.3522	62483	LUANA CARVALHO LTDA	11.130,00-	20.838,00	13.908,00-	4.200,00-
2.1.6.1.01.3525	62486	SMR LXIV - SOCIEDADES MEDICAS	280,00-	840,00	840,00-	280,00-
2.1.6.1.01.3528	62489	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	27.606,00-	34.746,60	23.412,00-	16.271,40-
2.1.6.1.01.3537	62498	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHE	17.784,00-	17.784,00	19.359,00-	19.359,00-
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	9.504,72-	5.136,00	2.616,00-	6.984,72-
2.1.6.1.01.3546	62507	TAVARES CONSULTORIA E GESTAO	24.740,00-	17.229,64	0,00	7.510,36-
2.1.6.1.01.3549	62510	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	16.236,00-	12.696,00	15.894,00-	19.434,00-
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	3.780,00-	3.780,00	5.040,00-	5.040,00-
2.1.6.1.01.3558	62519	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPIT	7.704,00-	13.758,00	20.592,00-	14.538,00-
2.1.6.1.01.3561	62522	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOC	4.748,00-	13.032,00	9.156,00-	872,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.3564	62525	CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI	5.184,00-	15.552,00	10.368,00-	0,00
2.1.6.1.01.3570	62531	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS ME	6.476,00-	6.444,00	7.800,00-	7.832,00-
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-	0,00	0,00	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	15.548,00-	26.201,40	19.608,00-	8.954,60-
2.1.6.1.01.3588	62549	THAMIRIS TEIXEIRA DE MIRANDA	840,00-	2.520,00	2.520,00-	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	7.560,00-	10.128,00	6.348,00-	3.780,00-
2.1.6.1.01.3771	62823	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SE	5.136,00-	5.136,00	7.848,00-	7.848,00-
2.1.6.1.01.3798	62876	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDI	7.656,00	5.136,00	12.792,00-	0,00
2.1.6.1.01.3801	62885	RAFAEL LOPES SANTOS	1.260,00-	5.184,00	3.924,00-	0,00
2.1.6.1.01.3852	62950	CEMIG	17.600,00-	0,00	4.400,00-	22.000,00-
2.1.6.1.01.3948	63098	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS M	15.408,00-	15.408,00	21.852,00-	21.852,00-
2.1.6.1.01.4074	63280	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	40.608,00-	40.608,00	41.553,00-	41.553,00-
2.1.6.1.01.4251	63563	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	0,00	5.666,00	14.600,00-	8.934,00-
2.1.6.1.01.4266	63584	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS	0,00	26.892,00	51.606,00-	24.714,00-
2.1.6.1.01.4383	63749	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA	0,00	0,00	950,00-	950,00-
2.1.6.1.01.4398	63764	LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	10.128,00-	10.128,00-
2.1.6.1.01.4404	63772	LIBERIO MENDONCA GOMES	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4431	63809	SMR CXXXIX SOCIEDADES MEDCIAS	0,00	0,00	2.520,00-	2.520,00-
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	4.000.903,83-	869.618,15	0,00	3.131.285,68-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.000.903,83-	869.618,15	0,00	3.131.285,68-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES G	4.000.903,83-	869.618,15	0,00	3.131.285,68-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GE	4.000.903,83-	869.618,15	0,00	3.131.285,68-
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	5.508,84	0,00	0,00	5.508,84
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	4.029.230,76-	869.618,15	0,00	3.159.612,61-
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	SUPERAVIT DE CONTRATOS DE GES	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	23.002,83-	1.265.075,31	1.202.713,66-	39.358,82
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	2.608.854,45-	0,00	869.618,15-	3.478.472,60-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	2.608.854,45-	0,00	869.618,15-	3.478.472,60-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	2.608.854,45-	0,00	869.618,15-	3.478.472,60-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	2.608.854,45-	0,00	869.618,15-	3.478.472,60-
3.1.1.1.02.0020	15643	UPA NOVA SERRANA PARCELA FIXA	2.608.854,45-	0,00	869.618,15-	3.478.472,60-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	2.139.409,39	1.111.864,97	327.416,36-	2.923.858,00
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	2.139.409,39	1.111.864,97	327.416,36-	2.923.858,00
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	2.139.409,39	1.111.864,97	327.416,36-	2.923.858,00
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	712.014,38	238.938,58	1.023,17-	949.929,79
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	403.696,00	134.017,66	1.023,17-	536.690,49
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.541,01	15.280,81	0,00	60.821,82
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	66.115,67	21.421,57	0,00	87.537,24
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	3.998,10	0,00	0,00	3.998,10
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	47.315,92	15.642,67	0,00	62.958,59
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	58.228,79	19.294,80	0,00	77.523,59

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PES	480,00	160,00	0,00	640,00
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	4.739,98	2.928,67	0,00	7.668,65
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	47.168,31	18.301,87	0,00	65.470,18
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	34.730,60	11.485,53	0,00	46.216,13
3.2.1.1.01.0028	15555	CESTA BÁSICA ASSISTENCIAL	0,00	405,00	0,00	405,00
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	890.329,00	469.962,00	150.784,00-	1.209.507,00
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	890.329,00	469.962,00	150.784,00-	1.209.507,00
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	48.172,08	15.900,23	0,00	64.072,31
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	41.881,27	13.822,88	0,00	55.704,15
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	6.290,81	2.077,35	0,00	8.368,16
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	52.702,48	52.702,48-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	118.860,01	39.330,08	0,00	158.190,09
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	5.943,29	1.966,62	0,00	7.909,91
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTI	34.469,57	11.405,78	0,00	45.875,35
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENC	159.272,87-	0,00	52.702,48-	211.975,35-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	104.367,07	178.161,21	120.787,68-	161.740,60
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	58.261,57	34.426,89	0,00	92.688,46
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	38.697,00	13.779,32	0,00	52.476,32
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	7.408,50	129.955,00	120.787,68-	16.575,82
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	47.027,20	12.357,87	710,50-	58.674,57
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	16.763,92	5.471,35	0,00	22.235,27
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.062,74	3.433,88	0,00	10.496,62
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	17.865,65	2.166,45	710,50-	19.321,60
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	1.658,35	0,00	0,00	1.658,35
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.080,13	11,07	0,00	1.091,20
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.596,41	1.275,12	0,00	3.871,53
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	70.996,63	40.096,00	502,24-	110.590,39
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	70.708,63	40.000,00	502,24-	110.206,39
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	288,00	96,00	0,00	384,00
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.745,00	6.410,50	0,00	26.155,50
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO MÁQUINAS MOVEIS EQ	665,00	710,50	0,00	1.375,50
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	19.080,00	5.700,00	0,00	24.780,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENI	29.140,00	11.292,41	0,00	40.432,41
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	660,00	0,00	660,00
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	14.140,00	4.568,00	0,00	18.708,00
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	15.000,00	5.774,41	0,00	20.774,41
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	162.886,65	64.613,71	774,41-	226.725,95
3.2.1.1.10.0001	2073	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	16.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	113.386,65	48.113,71	774,41-	160.725,95
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QU	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	54.731,38	21.429,98	131,88-	76.029,48
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	6.000,00	2.036,18	0,00	8.036,18
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	4.400,00	0,00	17.600,00
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	13.814,91	5.459,16	129,71-	19.144,36
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	21.082,47	7.084,64	2,17-	28.164,94
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	634,00	0,00	0,00	634,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	444.973,78	153.052,55	5.666,00-	592.360,33
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	228.049,24	80.896,14	5.666,00-	303.279,38
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	228.049,24	80.896,14	5.666,00-	303.279,38
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST	96.651,98	32.755,50	0,00	129.407,48
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	62.693,92	21.131,16	0,00	83.825,08
3.3.1.1.01.0002	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.487,46	1.197,60	0,00	4.685,06
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	4.212,65	1.485,75	0,00	5.698,40
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	6.344,77	2.147,82	0,00	8.492,59

Cônta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01.0010 2111		FÉRIAS PROVISIONADAS	7.830,87	2.652,63	0,00	10.483,50
3.3.1.1.01.0013 2114		AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	50,33	0,00	50,33
3.3.1.1.01.0015 2116		AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.423,37	2.512,94	0,00	9.936,31
3.3.1.1.01.0017 2118		FGTS NA RESCISÃO	4.658,94	1.577,27	0,00	6.236,21
3.3.1.1.02 675		ENCARGOS SOCIAIS	6.512,48	2.195,88	0,00	8.708,36
3.3.1.1.02.0001 676		FGTS	5.662,85	1.909,20	0,00	7.572,05
3.3.1.1.02.0002 677		PIS	849,63	286,68	0,00	1.136,31
3.3.1.1.04 682		DESPESAS GERAIS	124.713,81	45.944,76	5.666,00-	164.992,57
3.3.1.1.04.0005 2129		DESPESAS POSTAIS	309,95	52,60	0,00	362,55
3.3.1.1.04.0016 2140		CONDUÇÃO URBANA	4.705,02	1.073,56	0,00	5.778,58
3.3.1.1.04.0018 2142		SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.497,00	499,00	0,00	1.996,00
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	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3.3.1.1.04.0032 2291		DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI	14.386,84	11.569,60	0,00	25.956,44
3.3.1.1.04.0035 800		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	55.665,00	10.000,00	5.666,00-	59.999,00
3.3.1.1.04.0043 808		SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPEN	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.1.1.04.0055 456		SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E	47.400,00	15.800,00	0,00	63.200,00
3.3.1.1.05 686		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	170,97	0,00	0,00	170,97
3.3.1.1.05.0003 2154		TAXAS DIVERSAS	170,97	0,00	0,00	170,97
3.3.3 2225		APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	216.924,54	72.156,41	0,00	289.080,95
3.3.3.1 2226		DESPESAS COMPARTILHADAS	216.924,54	72.156,41	0,00	289.080,95
3.3.3.1.01 2228		DESPESAS COMPARTILHADAS	216.924,54	72.156,41	0,00	289.080,95
3.3.3.1.01.0014 518		SEGUROS	6.107,36	2.269,96	0,00	8.377,32
3.3.3.1.01.0015 519		AUDITORIA	653,51	197,25	0,00	850,76
3.3.3.1.01.0017 10022		DESPESAS JURÍDICAS	39.210,51	11.834,86	0,00	51.045,37
3.3.3.1.01.0019 15617		INVESTIMENTOS	62.876,81	18.775,88	0,00	81.652,69
3.3.3.1.01.0020 15645		UPA NOVA SERRANA	108.076,35	39.078,46	0,00	147.154,81
3.4 2241		RESULTADO FINANCEIRO	1.468,45	157,79	13,15-	1.613,09
3.4.1 2242		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIR	1.468,45	157,79	13,15-	1.613,09
3.4.1.1 2243		RECEITAS FINANCEIRAS	40,00-	0,00	13,15-	53,15-
3.4.1.1.02 2249		RECEITAS DE APLICAÇÕES	40,00-	0,00	13,15-	53,15-
3.4.1.1.02.0001 2250		RECEITAS DE APLICAÇÕES	40,00-	0,00	13,15-	53,15-
3.4.1.2 2252		DESPESAS FINANCEIRAS	1.508,45	157,79	0,00	1.666,24
3.4.1.2.01 2253		DESPESAS FINANCEIRAS	1.508,45	157,79	0,00	1.666,24
3.4.1.2.01.0003 2256		JUROS DE MORA	24,82	0,00	0,00	24,82
3.4.1.2.01.0005 2259		TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.483,63	157,79	0,00	1.641,42

TOTAL DE DÉBITOS : 8.714.196,50

TOTAL DE CRÉDITOS: 8.714.196,50-

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



## Extrato por período

Cliente: HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003144-8

Data: 02/05/2019 - 17:06

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,22 C
02/04/2019	432137	RESGATE	2.300,00 C	2.344,22 C
02/04/2019	432472	APLICACAO	140,00 D	2.204,22 C
02/04/2019	110669	ENVIO TED	2.160,00 D	44,22 C
03/04/2019	225248	RESGATE	1.600,00 C	1.644,22 C
03/04/2019	225515	APLICACAO	180,06 D	1.464,16 C
03/04/2019	467496	PAG BOLETO	620,94 D	843,22 C
03/04/2019	101554	ENVIO TED	799,00 D	44,22 C
04/04/2019	222668	APLICACAO	73.636,00 D	73.591,78 D
04/04/2019	223865	APLICACAO	199.618,00 D	273.209,78 D
04/04/2019	162463	DEVOL TED	2.210,55 C	270.999,23 D
04/04/2019	162598	DEVOL TED	2.512,80 C	268.486,43 D
04/04/2019	128232	CRED TEV	335.000,00 C	66.513,57 C
04/04/2019	147555	CRED TEV	99.618,15 C	166.131,72 C
04/04/2019	147564	CRED TEV	100.000,00 C	266.131,72 C
04/04/2019	900051	CHEQUE SAC	270.000,00 D	3.868,28 D
04/04/2019	546160	DEB P FGTS	15.532,19 D	19.400,47 D
04/04/2019	162248	ENVIO TED	10.368,00 D	29.768,47 D
04/04/2019	162252	ENVIO TED	3.780,00 D	33.548,47 D
04/04/2019	162255	ENVIO TED	6.300,00 D	39.848,47 D
04/04/2019	162259	ENVIO TED	4.910,23 D	44.758,70 D
04/04/2019	162261	ENVIO TED	15.264,00 D	60.022,70 D
04/04/2019	162262	ENVIO TED	34.842,00 D	94.864,70 D
04/04/2019	162310	ENVIO TED	3.946,28 D	98.810,98 D
04/04/2019	162313	ENVIO TED	1.600,16 D	100.411,14 D
04/04/2019	162317	ENVIO TED	3.089,69 D	103.500,83 D
04/04/2019	162321	ENVIO TED	2.143,80 D	105.644,63 D
04/04/2019	162323	ENVIO TED	1.916,69 D	107.561,32 D

02/05/2019

InTernet Ba.n.kIng...CAIXa

04/04/2019	162326	ENVIO TED	2.330,64 D	109.891,96 D
04/04/2019	162328	ENVIO TED	1.633,64 D	111.525,60 D
04/04/2019	162332	ENVIO TED	2.282,04 D	113.807,64 D
04/04/2019	162337	ENVIO TED	1.922,59 D	115.730,23 D
04/04/2019	162339	ENVIO TED	1.388,38 D	117.118,61 D
04/04/2019	162343	ENVIO TED	1.326,85 D	118.445,46 D
04/04/2019	162348	ENVIO TED	1.195,34 D	119.640,80 D
04/04/2019	162355	ENVIO TED	1.195,47 D	120.836,27 D
04/04/2019	162357	ENVIO TED	1.602,19 D	122.438,46 D
04/04/2019	162362	ENVIO TED	1.227,97 D	123.666,43 D
04/04/2019	162365	ENVIO TED	2.498,43 D	126.164,86 D
04/04/2019	162366	ENVIO TED	1.269,33 D	127.434,19 D
04/04/2019	162369	ENVIO TED	1.030,26 D	128.464,45 D
04/04/2019	162371	ENVIO TED	1.274,27 D	129.738,72 D
04/04/2019	162375	ENVIO TED	1.195,34 D	130.934,06 D
04/04/2019	162381	ENVIO TED	1.305,63 D	132.239,69 D
04/04/2019	162383	ENVIO TED	2.871,91 D	135.111,60 D
04/04/2019	162458	ENVIO TED	1.888,15 D	136.999,75 D
04/04/2019	162459	ENVIO TED	1.834,06 D	138.833,81 D
04/04/2019	162463	ENVIO TED	2.210,55 D	141.044,36 D
04/04/2019	162468	ENVIO TED	1.631,11 D	142.675,47 D
04/04/2019	162470	ENVIO TED	1.959,96 D	144.635,43 D
04/04/2019	162475	ENVIO TED	1.260,68 D	145.896,11 D
04/04/2019	162479	ENVIO TED	1.306,29 D	147.202,40 D
04/04/2019	162486	ENVIO TED	2.220,71 D	149.423,11 D
04/04/2019	162489	ENVIO TED	2.498,58 D	151.921,69 D
04/04/2019	162494	ENVIO TED	1.637,94 D	153.559,63 D
04/04/2019	162497	ENVIO TED	1.199,70 D	154.759,33 D
04/04/2019	162499	ENVIO TED	1.406,58 D	156.165,91 D
04/04/2019	162501	ENVIO TED	1.228,10 D	157.394,01 D
04/04/2019	162505	ENVIO TED	1.927,59 D	159.321,60 D
04/04/2019	162508	ENVIO TED	3.172,49 D	162.494,09 D
04/04/2019	162509	ENVIO TED	1.407,05 D	163.901,14 D
04/04/2019	162512	ENVIO TED	2.330,42 D	166.231,56 D
04/04/2019	162516	ENVIO TED	1.241,44 D	167.473,00 D
04/04/2019	162522	ENVIO TED	1.195,27 D	168.668,27 D
04/04/2019	162532	ENVIO TED	1.228,71 D	169.896,98 D
04/04/2019	162534	ENVIO TED	1.380,00 D	171.276,98 D
04/04/2019	162536	ENVIO TED	3.256,55 D	174.533,53 D

04/04/2019	162541	ENVIO TED	1.637,15 D	176.170,68 D
04/04/2019	162583	ENVIO TED	2.314,15 D	178.484,83 D
04/04/2019	162587	ENVIO TED	1.609,24 D	180.094,07 D
04/04/2019	162589	ENVIO TED	1.195,55 D	181.289,62 D
04/04/2019	162594	ENVIO TED	2.244,33 D	183.533,95 D
04/04/2019	162598	ENVIO TED	2.512,80 D	186.046,75 D
04/04/2019	162601	ENVIO TED	1.306,39 D	187.353,14 D
04/04/2019	162603	ENVIO TED	1.406,56 D	188.759,70 D
04/04/2019	162609	ENVIO TED	1.686,32 D	190.446,02 D
04/04/2019	162611	ENVIO TED	1.406,29 D	191.852,31 D
04/04/2019	162615	ENVIO TED	1.406,82 D	193.259,13 D
04/04/2019	163999	ENVIO TED	620,94 D	193.880,07 D
04/04/2019	164002	ENVIO TED	589,05 D	194.469,12 D
04/04/2019	133930	ENVIO TEV	2.971,75 D	197.440,87 D
04/04/2019	134001	ENVIO TEV	1.406,67 D	198.847,54 D
04/04/2019	134059	ENVIO TEV	1.928,75 D	200.776,29 D
04/04/2019	134126	ENVIO TEV	1.407,48 D	202.183,77 D
04/04/2019	134169	ENVIO TEV	1.407,01 D	203.590,78 D
04/04/2019	134210	ENVIO TEV	3.213,21 D	206.803,99 D
04/04/2019	134267	ENVIO TEV	1.920,65 D	208.724,64 D
04/04/2019	134313	ENVIO TEV	1.649,80 D	210.374,44 D
04/04/2019	134355	ENVIO TEV	1.928,04 D	212.302,48 D
04/04/2019	134417	ENVIO TEV	1.241,19 D	213.543,67 D
04/04/2019	134471	ENVIO TEV	1.895,19 D	215.438,86 D
04/04/2019	134537	ENVIO TEV	1.928,14 D	217.367,00 D
04/04/2019	134581	ENVIO TEV	1.928,78 D	219.295,78 D
04/04/2019	134641	ENVIO TEV	2.354,77 D	221.650,55 D
04/04/2019	134695	ENVIO TEV	1.406,87 D	223.057,42 D
04/04/2019	134756	ENVIO TEV	2.970,35 D	226.027,77 D
04/04/2019	134803	ENVIO TEV	1.195,34 D	227.223,11 D
04/04/2019	134853	ENVIO TEV	1.378,28 D	228.601,39 D
04/04/2019	134912	ENVIO TEV	4.481,99 D	233.083,38 D
04/04/2019	134956	ENVIO TEV	1.906,09 D	234.989,47 D
04/04/2019	135025	ENVIO TEV	2.852,26 D	237.841,73 D
04/04/2019	135076	ENVIO TEV	2.313,62 D	240.155,35 D
04/04/2019	135132	ENVIO TEV	1.629,91 D	241.785,26 D
04/04/2019	135193	ENVIO TEV	1.539,26 D	243.324,52 D
04/04/2019	135256	ENVIO TEV	1.406,38 D	244.730,90 D
04/04/2019	135315	ENVIO TEV	1.241,36 D	245.972,26 D

04/04/2019	135368	ENVIO TEV	1.767,68 D	247.739,94 D
04/04/2019	135426	ENVIO TEV	1.622,05 D	249.361,99 D
04/04/2019	135684	ENVIO TEV	1.500,20 D	250.862,19 D
04/04/2019	136579	ENVIO TEV	1.637,64 D	252.499,83 D
04/04/2019	136639	ENVIO TEV	2.283,23 D	254.783,06 D
04/04/2019	136692	ENVIO TEV	1.226,42 D	256.009,48 D
04/04/2019	136752	ENVIO TEV	2.199,69 D	258.209,17 D
04/04/2019	136802	ENVIO TEV	1.241,32 D	259.450,49 D
04/04/2019	136845	ENVIO TEV	1.407,07 D	260.857,56 D
04/04/2019	136894	ENVIO TEV	1.926,89 D	262.784,45 D
04/04/2019	136938	ENVIO TEV	1.888,12 D	264.672,57 D
04/04/2019	137053	ENVIO TEV	1.957,77 D	266.630,34 D
04/04/2019	137109	ENVIO TEV	320,55 D	266.950,89 D
04/04/2019	137231	ENVIO TEV	1.306,70 D	268.257,59 D
04/04/2019	137278	ENVIO TEV	1.697,79 D	269.955,38 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	269.999,60 C	44,22 C
05/04/2019	559768	RESGATE	7.000,00 C	7.044,22 C
05/04/2019	559791	RESGATE	2.900,00 C	9.944,22 C
05/04/2019	555839	APLICACAO	4.517,00 D	5.427,22 C
05/04/2019	156691	DEVOL TED	2.210,55 C	7.637,77 C
05/04/2019	304035	CRED TEV	100.000,00 C	107.637,77 C
05/04/2019	900050	CHEQUE SAC	100.000,00 D	7.637,77 C
05/04/2019	156691	ENVIO TED	2.210,55 D	5.427,22 C
05/04/2019	156701	ENVIO TED	5.161,75 D	265,47 C
05/04/2019	156703	ENVIO TED	2.512,80 D	2.247,33 D
05/04/2019	162025	ENVIO TED	2.210,55 D	4.457,88 D
08/04/2019	552447	RESGATE	4.510,00 C	52,12 C
08/04/2019	559700	APLICACAO	66.500,00 D	66.447,88 D
08/04/2019	559911	APLICACAO	1.824,19 D	68.272,07 D
05/04/2019	190405	TAR AD DEP	59,00 D	68.331,07 D
08/04/2019	000000	DP DINH AG	100.000,00 C	31.668,93 C
08/04/2019	108836	ENVIO TED	425,00 D	31.243,93 C
08/04/2019	108840	ENVIO TED	2.205,00 D	29.038,93 C
08/04/2019	108848	ENVIO TED	1.868,55 D	27.170,38 C
08/04/2019	108852	ENVIO TED	7.185,16 D	19.985,22 C
08/04/2019	214510	TEV MESM T	20.000,00 D	14,78 D
08/04/2019	000000	DEB.JUROS	26,01 D	40,79 D
08/04/2019	000000	DEB.IOF	17,89 D	58,68 D

02/05/2019

InTernet Ba.n.kIng...CAIXa

09/04/2019	565240	RESGATE	110,00 C	51,32 C
09/04/2019	565544	APLICACAO	98,00 D	46,68 D
09/04/2019	565348	RESGATE	1.400,00 C	1.353,32 C
09/04/2019	080070	ENVIO TEV	1.308,00 D	45,32 C
09/04/2019	190404	TR TEV IBC	1,00 D	44,32 C
09/04/2019	000000	DEB.JUROS	0,58 D	43,74 C
10/04/2019	461916	APLICACAO	462,00 D	418,26 D
10/04/2019	472502	APLICACAO	335.000,00 D	335.418,26 D
10/04/2019	461586	RESGATE	31.500,00 C	303.918,26 D
10/04/2019	205726	CRED TEV	335.000,00 C	31.081,74 C
10/04/2019	900052	CHEQUE SAC	335.000,00 D	303.918,26 D
10/04/2019	723463	PAG BOLETO	2.000,00 D	305.918,26 D
10/04/2019	197480	ENVIO TED	850,00 D	306.768,26 D
10/04/2019	197484	ENVIO TED	624,22 D	307.392,48 D
10/04/2019	197487	ENVIO TED	27.563,22 D	334.955,70 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	334.999,92 C	44,22 C
11/04/2019	322112	APLICACAO	37.603,36 D	37.559,14 D
11/04/2019	327083	APLICACAO	16.000,00 D	53.559,14 D
11/04/2019	327228	APLICACAO	654,00 D	54.213,14 D
11/04/2019	000000	DP DINH AG	335.000,00 C	280.786,86 C
11/04/2019	221547	PAG BOLETO	634,00 D	280.152,86 C
11/04/2019	221829	PAG BOLETO	82,47 D	280.070,39 C
11/04/2019	514528	PAG AGUA	5.116,68 D	274.953,71 C
11/04/2019	146421	ENVIO TED	5.184,00 D	269.769,71 C
11/04/2019	146426	ENVIO TED	14.550,50 D	255.219,21 C
11/04/2019	146431	ENVIO TED	384,50 D	254.834,71 C
11/04/2019	146434	ENVIO TED	7.704,00 D	247.130,71 C
11/04/2019	146437	ENVIO TED	15.800,00 D	231.330,71 C
11/04/2019	146443	ENVIO TED	8.916,00 D	222.414,71 C
11/04/2019	146445	ENVIO TED	3.547,53 D	218.867,18 C
11/04/2019	146447	ENVIO TED	10.710,00 D	208.157,18 C
11/04/2019	146452	ENVIO TED	1.308,00 D	206.849,18 C
11/04/2019	146454	ENVIO TED	41.266,20 D	165.582,98 C
11/04/2019	146456	ENVIO TED	6.000,00 D	159.582,98 C
11/04/2019	146464	ENVIO TED	2.365,02 D	157.217,96 C
11/04/2019	146471	ENVIO TED	8.000,00 D	149.217,96 C
11/04/2019	146477	ENVIO TED	12.696,00 D	136.521,96 C
11/04/2019	146481	ENVIO TED	23.412,00 D	113.109,96 C
11/04/2019	146488	ENVIO TED	17.784,00 D	95.325,96 C

11/04/2019	146492	ENVIO TED	17.640,00 D	77.685,96 C
11/04/2019	146497	ENVIO TED	40.608,00 D	37.077,96 C
11/04/2019	146501	ENVIO TED	3.637,63 D	33.440,33 C
11/04/2019	146504	ENVIO TED	5.184,00 D	28.256,33 C
11/04/2019	146510	ENVIO TED	21.516,00 D	6.740,33 C
11/04/2019	146514	ENVIO TED	14.460,41 D	7.720,08 D
11/04/2019	146520	ENVIO TED	3.547,53 D	11.267,61 D
11/04/2019	146523	ENVIO TED	5.136,00 D	16.403,61 D
11/04/2019	146527	ENVIO TED	6.930,00 D	23.333,61 D
11/04/2019	070265	ENVIO TEV	4.850,00 D	28.183,61 D
11/04/2019	070620	ENVIO TEV	4.568,00 D	32.751,61 D
11/04/2019	070704	ENVIO TEV	3.547,53 D	36.299,14 D
11/04/2019	070781	ENVIO TEV	1.260,00 D	37.559,14 D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	37.603,36 C	44,22 C
12/04/2019	425237	APLICACAO	111,34 D	67,12 D
12/04/2019	424829	RESGATE	3.200,00 C	3.132,88 C
12/04/2019	105553	ENVIO TED	3.088,89 D	43,99 C
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,23 C	44,22 C
15/04/2019	334619	RESGATE	1.200,00 C	1.244,22 C
15/04/2019	335638	APLICACAO	52,00 D	1.192,22 C
15/04/2019	981490	PAG BOLETO	499,00 D	693,22 C
15/04/2019	122704	ENVIO TED	600,00 D	93,22 C
15/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	44,22 C
16/04/2019	359018	APLICACAO	177,78 D	133,56 D
16/04/2019	357756	RESGATE	30.000,00 C	29.866,44 C
16/04/2019	376765	PAG BOLETO	3.110,67 D	26.755,77 C
16/04/2019	186668	ENVIO TED	2.321,00 D	24.434,77 C
16/04/2019	186673	ENVIO TED	1.040,00 D	23.394,77 C
16/04/2019	186681	ENVIO TED	1.448,40 D	21.946,37 C
16/04/2019	186684	ENVIO TED	1.273,36 D	20.673,01 C
16/04/2019	186692	ENVIO TED	3.751,20 D	16.921,81 C
16/04/2019	186697	ENVIO TED	15.145,10 D	1.776,71 C
16/04/2019	134710	ENVIO TEV	1.732,50 D	44,21 C
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,01 C	44,22 C
17/04/2019	268087	APLICACAO	227.773,48 D	227.729,26 D
17/04/2019	271307	APLICACAO	540,60 D	228.269,86 D
17/04/2019	108930	DEVOL TED	540,60 C	227.729,26 D
17/04/2019	168062	CRED TEV	223.854,45 C	3.874,81 D
17/04/2019	168070	CRED TEV	10.763,70 C	6.888,89 C

17/04/2019	482518	PAG BOLETO	618,53 D	6.270,36 C
17/04/2019	108911	ENVIO TED	3.388,34 D	2.882,02 C
17/04/2019	108919	ENVIO TED	1.890,55 D	991,47 C
17/04/2019	108925	ENVIO TED	406,65 D	584,82 C
17/04/2019	108930	ENVIO TED	540,60 D	44,22 C
18/04/2019	571953	RESGATE	231.000,00 C	231.044,22 C
18/04/2019	577318	APLICACAO	987,34 D	230.056,88 C
18/04/2019	900053	CHEQUE SAC	200.000,00 D	30.056,88 C
18/04/2019	021672	PG ORG GOV	18.100,54 D	11.956,34 C
18/04/2019	444385	PAG BOLETO	1.490,00 D	10.466,34 C
18/04/2019	444641	PAG BOLETO	918,50 D	9.547,84 C
18/04/2019	444888	PAG BOLETO	232,81 D	9.315,03 C
18/04/2019	445081	PAG BOLETO	805,10 D	8.509,93 C
18/04/2019	496865	PAG DARF	2.585,80 D	5.924,13 C
18/04/2019	496986	PAG DARF	2.800,97 D	3.123,16 C
18/04/2019	497043	PAG DARF	1.954,36 D	1.168,80 C
18/04/2019	497156	PAG DARF	583,98 D	584,82 C
18/04/2019	108730	ENVIO TED	540,60 D	44,22 C
22/04/2019	329701	RESGATE	4.803,64 C	4.847,86 C
22/04/2019	338090	APLICACAO	2.094,26 D	2.753,60 C
22/04/2019	329687	RESGATE	14.200,00 C	16.953,60 C
22/04/2019	257514	CRED TEV	7.000,00 C	23.953,60 C
22/04/2019	825828	PAG BOLETO	820,40 D	23.133,20 C
22/04/2019	826348	PAG BOLETO	3.610,00 D	19.523,20 C
22/04/2019	147866	ENVIO TED	718,00 D	18.805,20 C
22/04/2019	147871	ENVIO TED	1.719,10 D	17.086,10 C
22/04/2019	147876	ENVIO TED	17.038,24 D	47,86 C
22/04/2019	190404	TR TEV IBC	1,00 D	46,86 C
22/04/2019	190404	TR TEV IBC	1,00 D	45,86 C
22/04/2019	190404	TR TEV IBC	1,00 D	44,86 C
23/04/2019	237212	APLICACAO	325,64 D	280,78 D
23/04/2019	093239	CRED TEV	6.350,00 C	6.069,22 C
23/04/2019	297139	PAG BOLETO	405,00 D	5.664,22 C
23/04/2019	116716	ENVIO TED	5.620,00 D	44,22 C
24/04/2019	540081	APLICACAO	236,00 D	191,78 D
24/04/2019	534205	RESGATE	236,00 C	44,22 C
25/04/2019	228743	RESGATE	83,00 C	127,22 C
25/04/2019	412698	PAG BOLETO	82,47 D	44,75 C

02/05/2019

InTernet Ba.n.kIng...CAIXa

26/04/2019	220300	APLICACAO	466,80 D	422,05 D
26/04/2019	108385	CRED TEV	10.000,00 C	9.577,95 C
26/04/2019	171413	ENVIO TED	3.780,00 D	5.797,95 C
26/04/2019	171418	ENVIO TED	3.000,00 D	2.797,95 C
26/04/2019	171425	ENVIO TED	2.072,00 D	725,95 C
26/04/2019	171429	ENVIO TED	301,91 D	424,04 C
26/04/2019	171431	ENVIO TED	379,82 D	44,22 C
29/04/2019	565127	APLICACAO	62.700,00 D	62.655,78 D
29/04/2019	565403	APLICACAO	8.733,00 D	71.388,78 D
29/04/2019	007317	CRED.AUTOR	172.700,00 C	101.311,22 C
29/04/2019	900054	CHEQUE SAC	100.000,00 D	1.311,22 C
29/04/2019	192675	ENVIO TED	900,00 D	411,22 C
29/04/2019	192677	ENVIO TED	366,66 D	44,56 C
29/04/2019	190327	T D DIN AG	0,34 D	44,22 C
30/04/2019	457975	APLICACAO	500,00 D	455,78 D
30/04/2019	456177	RESGATE	37.500,00 C	37.044,22 C
30/04/2019	230894	TEV MESM T	24.000,00 D	13.044,22 C
30/04/2019	231089	TEV MESM T	13.000,00 D	44,22 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	000001	CRED.CONTI	32.000,00 C	32.044,22 C
02/05/2019	021428	ENVIO TED	648,00 D	31.396,22 C
02/05/2019	021428	ENVIO TED	25.238,14 D	6.158,08 C
02/05/2019	021429	ENVIO TED	5.088,00 D	1.070,08 C
02/05/2019	021429	PAG BOLETO	621,12 D	448,96 C
02/05/2019	000000	APLICACAO	404,00 D	44,96 C

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 03/05/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3487	1,3683	4,2296	3,290417	3,301891

**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 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.089,09C	3.370,118393
Aplicações	270.123,62C	81.926,725269
Resgates	281.213,64D	85.296,843662
Rendimento Bruto no Mês	68,30C	
IRRF	3,07D	
IOF	64,30D	
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
02 / 04	RESGATE	2.300,00D	699,453511
	IRRF	0,33D	
	IOF	1,91D	
03 / 04	RESGATE	1.600,00D	486,530129
	IRRF	0,28D	
	IOF	1,40D	
05 / 04	APLICACAO	4.517,00C	1.371,637143
05 / 04	RESGATE	7.000,00D	2.127,819566
	IRRF	1,14D	
	IOF	6,07D	
08 / 04	RESGATE	4.510,00D	1.369,534913
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,79D	
11 / 04	APLICACAO	37.603,36C	11.411,109482
15 / 04	APLICACAO	52,00C	15,774679
16 / 04	APLICACAO	177,78C	53,922270
16 / 04	RESGATE	30.000,00D	9.103,217554
	IRRF	0,58D	
	IOF	12,43D	
17 / 04	APLICACAO	227.773,48C	69.074,281693
18 / 04	RESGATE	200.000,00D	60.652,640776
	IRRF	0,62D	
	IOF	35,47D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
13,99	3,07

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/05/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3487	1,3683	4,2296	3,290417	3,301891

**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 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.089,09C	3.370,118393
Aplicações	270.123,62C	81.926,725269
Resgates	281.213,64D	85.296,843662
Rendimento Bruto no Mês	68,30C	
IRRF	3,07D	
IOF	64,30D	
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
18 / 04	RESGATE	31.000,00D	9.400,969948
	IRRF	0,04D	
	IOF	4,92D	
22 / 04	RESGATE	4.803,64D	1.456,677261
	IRRF	0,06D	
	IOF	1,31D	

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

13,99

3,07

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5823	Emissão 03/05/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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[es](%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3491	1,3699	4,2349	1,661929	1,667730

**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 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327,78C	197,227063
Aplicações	93.669,04C	56.196,041946
Resgates	56.529,00D	33.920,348737
Rendimento Bruto no Mês	29,43C	
IRRF	1,60D	
IOF	16,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.478,76C	22.472,920272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	140,00C	84,211539
03 / 04	APLICACAO	180,06C	108,290091
09 / 04	RESGATE	110,00D	66,201779
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	16.000,00C	9.613,004472
11 / 04	APLICACAO	654,00C	392,931557
12 / 04	APLICACAO	111,34C	66,883403
12 / 04	RESGATE	3.200,00D	1.922,863512
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,74D	
15 / 04	RESGATE	1.200,00D	720,948578
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,34D	
17 / 04	APLICACAO	540,60C	324,583897
18 / 04	APLICACAO	987,34C	592,714345
22 / 04	APLICACAO	2.094,26C	1.257,006008
22 / 04	RESGATE	14.200,00D	8.528,666874
	IRRF	1,05D	
	IOF	8,29D	
23 / 04	APLICACAO	325,64C	195,421481
24 / 04	APLICACAO	236,00C	141,603710
24 / 04	RESGATE	236,00D	141,657794

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
7,42	1,60

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5823	Emissão 03/05/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3491	1,3699	4,2349	1,661929	1,667730

**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 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327,78C	197,227063
Aplicações	93.669,04C	56.196,041946
Resgates	56.529,00D	33.920,348737
Rendimento Bruto no Mês	29,43C	
IRRF	1,60D	
IOF	16,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.478,76C	22.472,920272
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	0,09D	
25 / 04	RESGATE	83,00D	49,815693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
26 / 04	APLICACAO	466,80C	279,994433
29 / 04	APLICACAO	62.700,00C	37.602,259254
29 / 04	APLICACAO	8.733,00C	5.237,329028
30 / 04	APLICACAO	500,00C	299,808722
30 / 04	RESGATE	37.500,00D	22.490,194505
	IRRF	0,17D	
	IOF	7,40D	

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

7,42

1,60

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 5980	Emissão 03/05/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

**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 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,66C	962,168504
Aplicações	677.138,19C	510.940,647059
Resgates	678.403,12D	511.895,280041
Rendimento Bruto no Mês	35,11C	
IRRF	0,71D	
IOF	33,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,01C	7,535521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	73.636,00C	55.585,708473
04 / 04	APLICACAO	199.618,00C	150.685,913873
04 / 04	RESGATE	269.999,60D	203.816,116789
	IRRF	0,25D	
	IOF	1,28D	
05 / 04	RESGATE	2.900,00D	2.189,108582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,54D	
08 / 04	APLICACAO	66.500,00C	50.179,703705
08 / 04	APLICACAO	1.824,19C	1.376,500957
09 / 04	APLICACAO	98,00C	73,935145
09 / 04	RESGATE	1.400,00D	1.056,733125
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,66D	
10 / 04	APLICACAO	462,00C	348,486459
10 / 04	APLICACAO	335.000,00C	252.690,398443
10 / 04	RESGATE	31.500,00D	23.768,887413
	IRRF	0,18D	
	IOF	11,01D	
10 / 04	RESGATE	334.999,92D	252.700,222740
	IRRF	0,21D	
	IOF	12,89D	
11 / 04	RESGATE	37.603,36D	28.364,030365

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
3,35	0,71

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PADRE CAFE, MG	1641	5980	03/05/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
HOSP E MATER THEREZINHA DE JESUS	21.583.042/0016-59	003.00003144-8	04/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,66C	962,168504
Aplicações	677.138,19C	510.940,647059
Resgates	678.403,12D	511.895,280041
Rendimento Bruto no Mês	35,11C	
IRRF	0,71D	
IOF	33,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,01C	7,535521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,05D	
	IOF	6,74D	
12 / 04	RESGATE	0,23D	0,173490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	0,01D	0,007535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

3,35

0,71

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato de conta corrente

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


Posição da Conta Corrente - 07/05/2019 às 09:46:47h

Extrato - Por Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	0,90 -	
01/04	IOF	0,07 -	
30/04	S A L D O		0,97-

- 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.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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.

<div>  <div> <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA</b>            Período: Abril/2019  <b>RH Contratado da Unidade</b> </div> </div>									
CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO		Assistentes	44	4110-10	1	1,631.49	719.16	2,350.65	2,350.65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DO RX DIURNO		Assistentes	24	4110-10	1	1,600.00	705.28	2,305.28	2,305.28
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO DIURNO		Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	44	4110-10	1	1,420.00	625.94	2,045.94	2,045.94
ASSISTENTE DE FATURAMENTO DIURNO		Assistentes	44	4110-10	1	1,420.00	625.94	2,045.94	2,045.94
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO		Assistentes	44	4110-10	1	1,420.00	625.94	2,045.94	2,045.94
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO		Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	44	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Auxiliares Administrativos	44	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO		Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	1,300.00	573.04	1,873.04	1,873.04
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
		Agentes	36	5143-20		1,150.00	506.92	1,656.92	1,656.92
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO		Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	44	1312-10		5,600.00	2,468.48	8,068.48	8,068.48
ENFERMEIRO I DIURNO		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
ENFERMEIRO I NOTURNO		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
		Enfermeiros e afins	36	2235-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
ENFERMEIRO ROTINA DIURNO		Enfermeiros e afins	36	2235-05		4,600.00	2,027.68	6,627.68	6,627.68
FARMACÊUTICO DIURNO		Farmacêuticos	36	2234-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
FARMACÊUTICO NOTURNO		Farmacêuticos	36	2234-05		2,600.00	1,146.08	3,746.08	3,746.08
FARMACÊUTICO RT DIURNO		Farmacêuticos	36	2234-05		3,380.00	1,489.90	4,869.90	4,869.90
MOTORISTA DE AMBULANCIA DIURNO		Agentes	36	7823-20		1,600.00	705.28	2,305.28	2,305.28
		Agentes	36	7823-20		1,600.00	705.28	2,305.28	2,305.28
		Agentes	36	7823-20		1,600.00	705.28	2,305.28	2,305.28



HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS		
Período: 4/1/2019 a 4/30/2019		
FLUXO DE CAIXA		
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>		<b>12,735</b>
<b>Total de Entradas de Caixa</b>		<b>1,835,299</b>
Contrato de Gestão		1,204,236
Receitas Financeiras		13
Outras Receitas		631,050
Transferência da Conta CEF para Bradesco		0
<b>Total de Saídas de Caixa</b>		<b>1,810,502</b>
Pessoal		212,138
Material de Consumo		53,111
Serviços de Terceiros		475,184
Taxas/Impostos/Contribuições		5,117
Serviços Públicos		0
Despesas Bancárias		158
Outras Despesas Operacionais		1,062,000
Investimentos		2,794
<b>Saldo Final de Caixa do Mês</b>		<b>37,532</b>
<b>Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte</b>		
Saldo Final do Caixa do Mês		37,532
(+) 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
<b>Saldo Final de Caixa Gerencial</b>		<b>36,422</b>
<b>Memória de Outras Receitas</b>		
Depósito de Cheque Administrativo ref. 04/19	4/8/2019	100,000
Depósito de Cheque Administrativo ref. 04/19	4/11/2019	335,000
Depósito de Cheque Administrativo ref. 01/19	4/29/2019	172,700
Empréstimo Matriz	4/22/2019	7,000
Empréstimo Matriz	4/23/2019	6,350
Empréstimo Matriz	4/26/2019	10,000
<b>Saldo Total de Outras Receitas</b>		<b>631,050</b>
<b>Memória de Outras Despesas Operacionais</b>		
CHEQUE ADMINISTRATIVO	4/4/2019	270,000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	4/5/2019	100,000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	4/10/2019	335,000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	4/18/2019	200,000
CHEQUE ADMINISTRATIVO	4/29/2019	100,000
Pagamento de Empréstimo Matriz	4/30/2019	10,000
Rateio de Despesa Compartilhada	4/8/2019	20,000
Rateio de Despesa Compartilhada	4/30/2019	27,000
<b>Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>		<b>1,062,000</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 30/04/2019</b>		
Saldo em Conta Corrente		37,532
Saldo em Cheque Administrativo		570,000
<b>Saldo Total Consolidado</b>		<b>607,532</b>

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
<b>1- PESSOAL</b>	<b>212,138</b>
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	18,101
FGTS	15,532
FOLHA NORMAL	173,560
IRRF	2,586
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1,954
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	405
<b>2- MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53,111</b>
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	2,603
MATERIAL DE CONSTRUCAO	799
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	947
MATERIAL DE LIMPEZA	3,388
MATERIAL MEDICO	19,840
MEDICAMENTOS	25,534
<b>3- SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>475,184</b>
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	3,000
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	6,211
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	5,291
DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	15,800
DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5,620
ENGENHARIA CLÍNICA	7,302
ESTERILIZAÇÃO	5,000
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	36,266
FUNDO FIXO DE CAIXA	1,869
INTERNET A CABO	499
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,425
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8,000
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850
MEDICINA DO TRABALHO	5,500
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	322,382
SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	17,038
SERVICOS DE LAVANDERIA	4,568
SERVICOS LABORATORIAIS	27,563
<b>4- SERVICOS PUBLICOS</b>	<b>5,117</b>
AGUA	5,117
<b>6- DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>158</b>
TARIFAS	158
<b>7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1,062,000</b>
OUTRAS	1,015,000
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	47,000
<b>8- INVESTIMENTOS</b>	<b>2,794</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,794
(vazio)	
(vazio)	
<b>Total geral</b>	<b>1,810,502</b>

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS								
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019								
Prestação de Contas								
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	OBRAS E INSTALAÇÕES	02/04/2019	02/04/2019	0000072401	CENTRAL ACABAMENTOS LTDA - ME	2,160.00	8- INVESTIMENTOS	14.263.721/0001-07
CEF	MEDICAMENTOS	03/04/2019	03/04/2019	0048930901	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620.94	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
CEF	MATERIAL DE CONSTRUCAO	03/04/2019	03/04/2019	0000142701	CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	799.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	10.294.648/0001-71
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054872	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,637.15	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054869	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,637.94	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054868	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,269.33	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054867	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,380.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054865	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,959.96	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054864	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,306.29	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054863	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,305.63	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054862	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,306.39	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054859	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	3,946.28	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054858	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,244.33	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054856	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,314.15	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054855	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,143.80	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054853	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,220.71	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054852	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,282.04	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054851	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,388.38	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054849	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,916.69	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054845	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,407.05	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054844	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,834.06	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054838	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,888.15	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054833	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.82	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054832	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.56	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054830	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.29	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054828	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,927.59	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054825	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,922.59	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054823	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.58	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054822	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,326.85	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054821	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,227.97	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054820	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,195.34	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054819	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,195.47	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054817	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,195.55	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054816	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,631.11	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054814	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	3,089.69	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054812	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,330.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054811	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,498.58	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054810	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,871.91	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054808	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	3,256.55	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054805	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,030.26	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054804	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,498.43	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054803	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	3,172.49	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054800	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,241.44	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054798	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,274.27	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054792	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,609.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054791	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,686.32	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054789	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,199.70	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054787	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,195.34	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054786	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,600.16	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054785	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,260.68	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054784	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,633.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054783	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,228.71	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054782	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,228.10	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS								
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019								
Prestação de Contas								
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054781	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,195.27	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054780	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,602.19	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054779	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,330.42	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054873	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,637.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054871	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,283.23	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054870	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,199.69	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054866	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,226.42	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054861	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	4,481.99	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054860	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,500.20	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054857	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,957.77	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054854	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,313.62	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054850	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,928.04	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054848	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,767.68	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054847	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,906.09	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054846	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.67	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054843	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,928.78	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054842	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,378.28	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054841	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,928.14	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054840	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,920.65	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054839	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,407.48	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054837	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,407.07	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054836	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.38	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054835	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,407.01	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054834	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,406.87	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054831	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,888.12	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054829	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,926.89	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054827	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,895.19	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054826	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,928.75	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054824	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,697.79	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054818	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,539.26	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054815	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,971.75	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054813	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,970.35	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054807	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,852.26	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054806	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,354.77	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054801	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	3,213.21	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054799	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,241.36	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054797	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,241.19	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054796	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,622.05	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054795	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,649.80	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054794	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,306.70	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054793	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,241.32	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054790	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,629.91	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	04/04/2019	04/04/2019	0000054788	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	1,195.34	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FGTS	04/04/2019	04/04/2019	0000003513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,532.19	1- PESSOAL	00.360.305/0001-04
CEF	MEDICAMENTOS	04/04/2019	04/04/2019	0048930902	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	620.94	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/04/2019	04/04/2019	0020190301	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E CIA LTDA	4,910.23	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.248.211/0001-71
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/04/2019	04/04/2019	0000000601	AURORA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	3,780.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.267.753/0001-91
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/04/2019	04/04/2019	0002019301	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	6,300.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.454.300/0001-74
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/04/2019	04/04/2019	0020190301	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	34,842.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.680.751/0001-92
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/04/2019	04/04/2019	0020190201	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	15,264.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.680.751/0001-92
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	04/04/2019	04/04/2019	0020193201	CENTRO CLINICO ARACUAÍ EIRELI	10,368.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.804.026/0001-25
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	04/04/2019	04/04/2019	0304201901	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO	320.55	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.646-29
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	04/04/2019	04/04/2019	0304201901	VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ	589.05	3- SERVICOS DE TERCEIROS	089.656.546-70

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS								
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019								
Prestação de Contas								
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	FOLHA NORMAL	05/04/2019	05/04/2019	0000054809	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,210.55	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	FOLHA NORMAL	05/04/2019	05/04/2019	0000054802	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA	2,512.80	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	05/04/2019	05/04/2019	0201999301	CLINICA SAO JOSE LTDA	5,161.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.135.186/0001-80
CEF	MATERIAL MEDICO	08/04/2019	08/04/2019	0007474301	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL	2,205.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.357.251/0001-53
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	08/04/2019	08/04/2019	0000003501	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1,227.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.310.063/0001-05
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	08/04/2019	08/04/2019	0000003601	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	2,365.02	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.310.063/0001-05
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	08/04/2019	08/04/2019	0000003401	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	2,365.02	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.310.063/0001-05
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	08/04/2019	08/04/2019	0000003301	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1,227.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.310.063/0001-05
CEF	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08/04/2019	08/04/2019	0007122701	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	425.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0137-00
CEF	FUNDO FIXO DE CAIXA	08/04/2019	08/04/2019	0304201901	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	1,868.55	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
CEF	TARIFAS	08/04/2019	08/04/2019	190405	TARIFAS	59.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	08/04/2019	08/04/2019	09041034	TARIFAS	26.01	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
ITAÚ	TARIFAS	01/04/2019	01/04/2019	01042019	TARIFAS	0.97	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	08/04/2019	08/04/2019	09041033	TARIFAS	17.89	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	08/04/2019	08/04/2019	0161901101	NF DEBITO 016190111	20,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	09/04/2019	09/04/2019	0020190201	RAFAEL LOPES SANTOS	1,308.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.868.395/0001-72
CEF	TARIFAS	09/04/2019	09/04/2019	190404	TARIFAS	0.58	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	09/04/2019	09/04/2019	190404	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	10/04/2019	10/04/2019	0804201901	ERIKA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS TOSTA	624.22	3- SERVICOS DE TERCEIROS	126.518.237-08
CEF	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/04/2019	10/04/2019	0201913001	X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
CEF	SERVICOS LABORATORIAIS	10/04/2019	10/04/2019	0020192401	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	27,563.22	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.546.297/0001-10
CEF	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10/04/2019	10/04/2019	0000923801	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	2,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	01.155.685/0001-08
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	11/04/2019	11/04/2019	0016479901	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	11/04/2019	11/04/2019	0000299001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	372.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020192601	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA	14,550.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.528.576/0001-08
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190601	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E CIA LTDA	2,365.02	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.248.211/0001-71
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190901	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3,637.63	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.594.734/0001-65
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020191401	DMC MED EIRELI	3,547.53	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.058.526/0001-65
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0089201901	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLVI LTDA	3,547.53	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.031.942/0001-60
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0000018301	THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO	3,547.53	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.348.268/0001-26
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0002000601	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	14,460.41	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.487.505/0001-19
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190601	LUANA CARVALHO LTDA	6,930.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.218.611/0001-71
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190301	RAFAEL LOPES SANTOS	1,260.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.868.395/0001-72
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0002019401	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5,136.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.784.443/0001-44
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	11/04/2019	11/04/2019	3232985201	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	82.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.351.877/0001-52
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020191001	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	9,012.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.640/0001-40
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020191001	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	1,308.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.245.599/0001-57
CEF	DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA	11/04/2019	11/04/2019	0002019401	HELOISA APARECIDA LACERDA E SILVA	15,800.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.249.735/0001-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0002019401	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7,704.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.326.880/0001-14
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0002019401	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	8,916.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.454.300/0001-74
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190401	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	21,516.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.647/0001-61
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190801	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA	5,184.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.652/0001-74
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020195501	CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI	5,184.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.804.026/0001-25
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0002019501	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO NASSRALA	10,710.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.246.260/0001-75
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190501	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	40,608.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.680.751/0001-92

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS								
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019								
Prestação de Contas								
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190301	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHECO EIRELI	17,784.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.066.880/0001-22
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0002019601	MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	17,640.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.158.555/0001-90
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190301	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	12,696.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.639/0001-15
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/04/2019	11/04/2019	0020190901	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	14,400.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.640/0001-40
CEF	ESTERILIZAÇÃO	11/04/2019	11/04/2019	0020198501	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA	5,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
CEF	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	11/04/2019	11/04/2019	0020197601	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA	36,266.20	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	11/04/2019	11/04/2019	0201937701	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	4,850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.551.148/0001-08
CEF	SERVICOS DE LAVANDERIA	11/04/2019	11/04/2019	0000024501	CENTRAL LIT - LAVANDERIA	4,568.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.537.119/0001-14
CEF	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	11/04/2019	11/04/2019	0201920201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	8,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	16.912.047/0001-61
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	11/04/2019	11/04/2019	0002055901	APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	6,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.109.994/0001-90
CEF	AGUA	11/04/2019	11/04/2019	7271714801	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	5,116.68	4- SERVICOS PUBLICOS	17.281.106/0001-03
CEF	OBRAS E INSTALAÇÕES	11/04/2019	11/04/2019	0020197601	R & R PRE IMPRESSAO LTDA	634.00	8- INVESTIMENTOS	14.595.735/0001-10
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	12/04/2019	12/04/2019	1104190101	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	1,212.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	12/04/2019	12/04/2019	1104201901	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	1,876.11	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	15/04/2019	15/04/2019	0000299401	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	INTERNET A CABO	15/04/2019	15/04/2019	0001369101	RAWNET INFORMATICA LTDA	499.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.804.309/0001-58
CEF	TARIFAS	15/04/2019	15/04/2019	030219	TARIFAS	49.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	MATERIAL MEDICO	16/04/2019	16/04/2019	0000147301	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA	1,040.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0002-80
CEF	MATERIAL MEDICO	16/04/2019	16/04/2019	0000147201	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2,665.10	2- MATERIAL DE CONSUMO	10.972.948/0001-62
CEF	MATERIAL MEDICO	16/04/2019	16/04/2019	0000147101	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	828.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.217.364/0001-20
CEF	MATERIAL MEDICO	16/04/2019	16/04/2019	0000146801	ROCHA COMERCIO LTDA	2,321.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	41.714.981/0001-16
CEF	MEDICAMENTOS	16/04/2019	16/04/2019	0000146701	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	12,480.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	10.972.948/0001-62
CEF	MEDICAMENTOS	16/04/2019	16/04/2019	0000146601	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	2,923.20	2- MATERIAL DE CONSUMO	17.217.364/0001-20
CEF	MEDICAMENTOS	16/04/2019	16/04/2019	0000146401	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1,732.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	02.816.696/0001-54
CEF	MEDICAMENTOS	16/04/2019	16/04/2019	0000146301	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1,273.36	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.260.846/0001-87
CEF	MEDICAMENTOS	16/04/2019	16/04/2019	0000146201	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	1,448.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	12.927.876/0001-67
CEF	MATERIAL MEDICO	16/04/2019	16/04/2019	0028517101	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD	3,110.67	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0001-07
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	17/04/2019	17/04/2019	0000147701	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE	406.65	2- MATERIAL DE CONSUMO	23.940.838/0001-60
CEF	MATERIAL DE LIMPEZA	17/04/2019	17/04/2019	0000147501	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.	3,388.34	2- MATERIAL DE CONSUMO	03.680.418/0001-85
CEF	MEDICAMENTOS	17/04/2019	17/04/2019	0000146001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,890.55	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.274.988/0002-19
CEF	MATERIAL MEDICO	17/04/2019	17/04/2019	0000374501	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP (ARUJA)	618.53	2- MATERIAL DE CONSUMO	11.206.099/0004-41
CEF	IRRF	18/04/2019	31/03/2019	0000020460	TRIBUTO IR ASSALARIADOS - 01/MAR/2019 A 31/MAR/2019	2,585.80	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	18/04/2019	31/03/2019	0000007274	TRIBUTO PIS - COMPETÊNCIA: MAR/2019	1,954.36	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
CEF	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	18/04/2019	18/04/2019	0000015346	PREVIDENCIA SOCIAL	18,100.54	1- PESSOAL	00.394.528/0001-92
CEF	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	18/04/2019	18/04/2019	0000147601	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LDIA.	540.60	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.608.007/0001-00
CEF	MATERIAL MEDICO	18/04/2019	18/04/2019	0020963801	ALFALAGOS LTDA	232.81	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.194.502/0001-14
CEF	MATERIAL MEDICO	18/04/2019	18/04/2019	0048934101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1,490.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20
CEF	MEDICAMENTOS	18/04/2019	18/04/2019	0010373401	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	918.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.681.325/0001-57
CEF	MEDICAMENTOS	18/04/2019	18/04/2019	0020963701	ALFALAGOS LTDA	805.10	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.194.502/0001-14
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	18/04/2019	21/03/2019	0000026576	DARF REF. 0201999301 - CLI/FOR CLINICA SAO JOSE LTDA LANÇAMENTO DE FATUR	82.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	01/03/2019	0000026361	DARF REF. 0020190901 - CLI/FOR DMC MED EIRELI LANÇAMENTO DE FATUR	94.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	07/03/2019	0000026430	DARF REF. 0020191901 - CLI/FOR SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA	194.76	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	11/03/2019	0000026385	DARF REF. 0132201901 - CLI/FOR SMR LXXVII SOCIEDADE REUNIDAS LTDA	18.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	13/03/2019	0000026486	DARF REF. 0000003501 - CLI/FOR BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS L	19.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS								
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019								
Prestação de Contas								
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	13/03/2019	0000026485	DARF REF. 00000033601 - CLI/FOR BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS L	37.80	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	13/03/2019	0000026484	DARF REF. 00000033401 - CLI/FOR BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS L	37.80	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	13/03/2019	0000026481	DARF REF. 00000033301 - CLI/FOR BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS L	19.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	28/03/2019	0000026494	DARF REF. 0020190301 - CLI/FOR CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E CIA	78.48	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MEDICINA DO TRABALHO	18/04/2019	13/03/2019	0000019406	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201997801 LANÇAMENTO DE FATURA	255.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	18/04/2019	11/03/2019	0000019404	CSRF - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - NF: 000059	46.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	27/03/2019	0000019519	CSRF - SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0020191901 LANÇAME	603.76	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	27/03/2019	0000019518	CSRF - SMR LXXVII SOCIEDADE REUNIDAS LTDA - NF: 0132201901 LANÇAME	58.59	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	27/03/2019	0000019517	CSRF - DMC MED EIRELI - NF: 0020190901 LANÇAMENTO DE FATURA	292.95	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	27/03/2019	0000019516	CSRF - SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLVI LTDA - NF: 007820	473.18	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	27/03/2019	0000019515	CSRF - THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO - NF: 0000017501 LANÇAMENTO	175.77	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/04/2019	27/03/2019	0000019514	CSRF - LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA - NF: 0002000401 L	894.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
CEF	MATERIAL MEDICO	22/04/2019	22/04/2019	0106317001	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	1,719.10	2- MATERIAL DE CONSUMO	61.418.042/0001-31
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	22/04/2019	22/04/2019	0000300901	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	718.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	MATERIAL MEDICO	22/04/2019	22/04/2019	0003167501	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3,610.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	65.237.851/0001-06
CEF	MEDICAMENTOS	22/04/2019	22/04/2019	0003167401	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	820.40	2- MATERIAL DE CONSUMO	65.237.851/0001-06
CEF	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	22/04/2019	22/04/2019	0000000901	TAVARES CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	17,038.24	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.417.837/0001-64
CEF	TARIFAS	22/04/2019	22/04/2019	190406	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	22/04/2019	22/04/2019	190405	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	TARIFAS	22/04/2019	22/04/2019	190404	TARIFAS	1.00	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	23/04/2019	23/04/2019	2568657901	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	405.00	1- PESSOAL	04.740.876/0001-25
CEF	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	23/04/2019	23/04/2019	0000148101	EZEQUIEL MELO ESPINDOLA	5,620.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	16.862.722/0001-95
CEF	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	25/04/2019	25/04/2019	3238719401	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	82.47	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.351.877/0001-52
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	26/04/2019	26/04/2019	0000148401	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	379.82	3- SERVICOS DE TERCEIROS	24.788.729/0001-32
CEF	ENGENHARIA CLÍNICA	26/04/2019	26/04/2019	0000148301	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2,072.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	21.820.133/0001-84
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	26/04/2019	26/04/2019	2504201901	MARTHA MARIA RODRIGUEZ CALDERON	301.91	3- SERVICOS DE TERCEIROS	052.880.727-79
CEF	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	26/04/2019	26/04/2019	0201912201	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	3,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.721.318/0001-97
CEF	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	26/04/2019	26/04/2019	0002019301	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3,780.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.326.880/0001-14
CEF	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	29/04/2019	29/04/2019	0016555101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	35.820.448/0137-00
CEF	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	29/04/2019	29/04/2019	2504201901	GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA	366.66	3- SERVICOS DE TERCEIROS	043.470.866-60
CEF	TARIFAS	29/04/2019	29/04/2019	190327	TARIFAS	0.34	6- DESPESAS BANCARIAS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	30/04/2019	30/04/2019	230894	TRANSF CEF - DE 16 3144 PARA 01 501701 - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	10,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	30/04/2019	30/04/2019	0161902101	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ	14,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
CEF	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	30/04/2019	30/04/2019	0161902101	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ	13,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0001-72
CEF	OUTRAS	04/04/2019	04/04/2019	04042019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	270,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	05/04/2019	05/04/2019	04042019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	100,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	10/04/2019	10/04/2019	10042019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	335,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	18/04/2019	18/04/2019	18042019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	200,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ
CEF	OUTRAS	29/04/2019	29/04/2019	29042019	CHEQUE ADMINISTRATIVO	100,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO TEM CNPJ

[illegible]

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS								
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019								
Prestação de Contas								
Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF

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	408955		2	10	4/2/2019	4/2/2019	432472	-140.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	408954		2	8	4/2/2019	4/2/2019	432137	2,300.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	408952	08.01.01.001	2	10	4/2/2019	4/2/2019	0000072401	-2,160.00	Não Contábil	CENTRAL ACABAMENTOS LTDA - ME
16	Depósito Transferência	409974		2	8	4/3/2019	4/3/2019	225248	1,600.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	409967		2	10	4/3/2019	4/3/2019	225515	-180.06	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	409966	02.07.01.001	2	10	4/3/2019	4/3/2019	0048930901	-620.94	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Saque na Baixa	409965	02.10.01.001	2	10	4/3/2019	4/3/2019	0000142701	-799.00	Não Contábil	CASA ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
16	Saque na Baixa	410274	02.07.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0048930902	-620.94	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Depósito na Baixa	410273	07.99.01.001	2	8	4/4/2019	4/4/2019	0021841901	100,000.00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Depósito na Baixa	410272	07.99.01.001	2	8	4/4/2019	4/4/2019	0021841901	99,618.15	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Depósito na Baixa	410271	07.99.01.001	2	8	4/4/2019	4/4/2019	0021841901	335,000.00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410270	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054872	-1,637.15	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410269	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054869	-1,637.94	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410268	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054868	-1,269.33	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410267	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054867	-1,380.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410266	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054865	-1,959.96	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410265	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054864	-1,306.29	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410264	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054863	-1,305.63	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410263	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054862	-1,306.39	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410262	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054859	-3,946.28	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410261	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054858	-2,244.33	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410260	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054856	-2,314.15	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410259	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054855	-2,143.80	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410258	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054853	-2,220.71	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410257	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054852	-2,282.04	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410256	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054851	-1,388.38	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410255	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054849	-1,916.69	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410254	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054845	-1,407.05	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410253	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054844	-1,834.06	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410252	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054838	-1,888.15	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410251	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054833	-1,406.82	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410250	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054832	-1,406.56	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410249	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054830	-1,406.29	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410248	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054828	-1,927.59	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410247	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054825	-1,922.59	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410246	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054823	-1,406.58	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410245	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054822	-1,326.85	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410244	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054821	-1,227.97	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410243	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054820	-1,195.34	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410242	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054819	-1,195.47	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410241	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054817	-1,195.55	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410240	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054816	-1,631.11	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410239	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054814	-3,089.69	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410238	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054812	-2,330.64	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410237	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054811	-2,498.58	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410236	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054810	-2,871.91	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410235	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054808	-3,256.55	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410234	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054805	-1,030.26	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410233	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054804	-2,498.43	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410232	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054803	-3,172.49	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA



16	Saque na Baixa	410179	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054790	-1,629.91	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410178	01.01.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000054788	-1,195.34	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Dep. Canc. de Baixa	410164	03.26.02.001	2	8	4/4/2019	4/4/2019	0020190201	1,308.00	Não Contábil	PAGAMENTO NÃO REALIZADO
16	Saque na Baixa	410163	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0020190301	-4,910.23	Não Contábil	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E CIA LTDA
16	Saque na Baixa	410162	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000000601	-3,780.00	Não Contábil	AURORA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	410161	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0002019301	-6,300.00	Não Contábil	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	410160	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0020190301	-34,842.00	Não Contábil	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS
16	Saque na Baixa	410159	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0020190201	-15,264.00	Não Contábil	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS
16	Saque na Baixa	410158	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0020190201	-1,308.00	Não Contábil	RAFAEL LOPES SANTOS
16	Saque na Baixa	410157	03.26.02.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0020193201	-10,368.00	Não Contábil	CENTRO CLINICO ARACUAÍ EIRELI
16	Saque na Baixa	410155	03.22.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0304201901	-320.55	Não Contábil	ROBERTO RODRIGUES DO CARMO
16	Saque na Baixa	410153	03.22.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0304201901	-589.05	Não Contábil	VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ
16	Saque na Baixa	410152	01.03.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	0000003513	-15,532.19	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	Saque Transferência	410149		2	10	4/4/2019	4/4/2019	223865	-199,618.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410146		2	10	4/4/2019	4/4/2019	222668	-73,636.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Manual	410143	07.99.01.001	2	10	4/4/2019	4/4/2019	900051	-270,000.00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Depósito Transferência	410141		2	8	4/4/2019	4/4/2019	727220	269,999.60	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410323		2	8	4/5/2019	4/5/2019	559791	2,900.00	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410321		2	8	4/5/2019	4/5/2019	559768	7,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410318		2	10	4/5/2019	4/5/2019	555839	-4,517.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Manual	410317	07.99.01.001	2	10	4/5/2019	4/5/2019	900050	-100,000.00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Depósito na Baixa	410316	07.99.01.001	2	8	4/5/2019	4/5/2019	0021841901	100,000.00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410315	03.17.01.010	2	10	4/5/2019	4/5/2019	0201999301	-5,161.75	Não Contábil	CLINICA SAO JOSE LTDA
16	Saque na Baixa	410314	01.01.01.001	2	10	4/5/2019	4/5/2019	0000054809	-2,210.55	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410313	01.01.01.001	2	10	4/5/2019	4/5/2019	0000054802	-2,512.80	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	410446	03.26.02.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0000003401	-2,365.02	Não Contábil	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410445	03.26.02.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0000003301	-1,227.56	Não Contábil	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410438	03.06.01.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0007122701	-425.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	410437	03.22.01.003	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0304201901	-1,868.55	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	410436	02.07.01.007	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0007474301	-2,205.00	Não Contábil	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
16	Depósito Transferência	410555		2	8	4/8/2019	4/8/2019	552447	4,510.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410552		2	10	4/8/2019	4/8/2019	559700	-66,500.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410550		2	10	4/8/2019	4/8/2019	559911	-1,824.19	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Manual	410549	06.01.01.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	190405	-59.00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	410548	06.01.01.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	09041034	-26.01	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	410545	06.01.01.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	09041033	-17.89	Contábil	TARIFAS
16	Depósito Manual	410542		2	8	4/8/2019	4/8/2019	09041032	100,000.00	Contábil	DEPOSITO CH ADM
16	Saque na Baixa	410525	07.03.01.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0161901101	-20,000.00	Não Contábil	NF DEBITO 016190111
16	Saque na Baixa	410448	03.26.02.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0000003501	-1,227.56	Não Contábil	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410447	03.26.02.001	2	10	4/8/2019	4/8/2019	0000003601	-2,365.02	Não Contábil	BELMIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Depósito Transferência	417468		2	8	4/9/2019	4/9/2019	03051634	110.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Manual	410669	06.01.01.001	2	10	4/9/2019	4/9/2019	190404	-0.58	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	410668	06.01.01.001	2	10	4/9/2019	4/9/2019	190404	-1.00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Transferência	410666		2	10	4/9/2019	4/9/2019	565544	-98.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410665		2	8	4/9/2019	4/9/2019	565348	1,400.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	410661	03.26.02.001	2	10	4/9/2019	4/9/2019	0020190201	-1,308.00	Não Contábil	RAFAEL LOPES SANTOS
16	Depósito na Baixa	410781	07.99.01.001	2	8	4/10/2019	4/10/2019	0020572601	335,000.00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque Manual	410764	07.99.01.001	2	10	4/10/2019	4/10/2019	900052	-335,000.00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Saque na Baixa	410760	03.22.01.001	2	10	4/10/2019	4/10/2019	0804201901	-624.22	Não Contábil	ERIKA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS TOSTA
16	Depósito Transferência	410759		2	8	4/10/2019	4/10/2019	727220	334,999.92	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	410755	03.02.01.001	2	10	4/10/2019	4/10/2019	0201913001	-850.00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
16	Saque na Baixa	410747	03.05.01.001	2	10	4/10/2019	4/10/2019	0020192401	-27,563.22	Não Contábil	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA

16	Saque na Baixa	410746	03.06.01.001	2	10	4/10/2019	4/10/2019	0000923801	-2,000.00	Não Contábil	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
16	Depósito Transferência	410741		2	8	4/10/2019	4/10/2019	461586	31,500.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410738		2	10	4/10/2019	4/10/2019	472502	-335,000.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410736		2	10	4/10/2019	4/10/2019	461916	-462.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Manual	410849	07.99.01.001	2	8	4/11/2019	4/11/2019	12040952	335,000.00	Contábil	DEPOSITO CH ADM
16	Saque Transferência	410847		2	10	4/11/2019	4/11/2019	327228	-654.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410843		2	10	4/11/2019	4/11/2019	322112	-37,603.36	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410841		2	10	4/11/2019	4/11/2019	327083	-16,000.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410838		2	8	4/11/2019	4/11/2019	727220	37,603.36	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	410819	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020192601	-14,550.50	Não Contábil	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA
16	Saque na Baixa	410818	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190601	-2,365.02	Não Contábil	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO E CIA LTDA
16	Saque na Baixa	410817	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190901	-3,637.63	Não Contábil	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
16	Saque na Baixa	410816	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020191401	-3,547.53	Não Contábil	DMC MED EIRELI
16	Saque na Baixa	410815	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0089201901	-3,547.53	Não Contábil	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLVI LTDA
16	Saque na Baixa	410814	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0000018301	-3,547.53	Não Contábil	THAIS SONALI DE SOUZA BARRETO
16	Saque na Baixa	410813	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002000601	-14,460.41	Não Contábil	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410812	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190601	-6,930.00	Não Contábil	LUANA CARVALHO LTDA
16	Saque na Baixa	410811	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190301	-1,260.00	Não Contábil	RAFAEL LOPES SANTOS
16	Saque na Baixa	410810	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002019401	-5,136.00	Não Contábil	VICTORIA MOREIRA FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
16	Saque na Baixa	410809	03.17.01.024	2	10	4/11/2019	4/11/2019	3232985201	-82.47	Não Contábil	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
16	Saque na Baixa	410808	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020191001	-9,012.00	Não Contábil	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410807	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020191001	-1,308.00	Não Contábil	JOAO MARCOS LEITE VIANNA
16	Saque na Baixa	410806	03.17.01.039	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002019401	-15,800.00	Não Contábil	HELOISA APARECIDA LACERDA E SILVA
16	Saque na Baixa	410805	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002019401	-7,704.00	Não Contábil	ARIEL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
16	Saque na Baixa	410804	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002019401	-8,916.00	Não Contábil	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	410803	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190401	-21,516.00	Não Contábil	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410802	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190801	-5,184.00	Não Contábil	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410801	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020195501	-5,184.00	Não Contábil	CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI
16	Saque na Baixa	410800	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002019501	-10,710.00	Não Contábil	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO NASSRALA
16	Saque na Baixa	410799	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190501	-40,608.00	Não Contábil	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS
16	Saque na Baixa	410798	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190301	-17,784.00	Não Contábil	VINICIUS GERALDO GUSMAO PACHECO EIRELI
16	Saque na Baixa	410797	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002019601	-17,640.00	Não Contábil	MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410796	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190301	-12,696.00	Não Contábil	ES SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410795	03.26.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020190901	-14,400.00	Não Contábil	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	410794	03.09.01.003	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020198501	-5,000.00	Não Contábil	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	410793	03.24.01.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020197601	-36,266.20	Não Contábil	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	410792	03.02.01.002	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0201937701	-4,850.00	Não Contábil	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME
16	Saque na Baixa	410791	03.16.01.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0000024501	-4,568.00	Não Contábil	CENTRAL LIT - LAVANDERIA
16	Saque na Baixa	410790	03.03.01.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0201920201	-8,000.00	Não Contábil	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA
16	Saque na Baixa	410789	02.07.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0016479901	-12.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	410788	05.01.01.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	7271714801	-5,116.68	Não Contábil	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
16	Saque na Baixa	410787	03.17.01.021	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0002055901	-6,000.00	Não Contábil	APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP
16	Saque na Baixa	410786	02.07.02.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0000299001	-372.50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	410785	08.01.01.001	2	10	4/11/2019	4/11/2019	0020197601	-634.00	Não Contábil	R & R PRE IMPRESSAO LTDA
16	Depósito Transferência	410973		2	8	4/12/2019	4/12/2019	727220	0.23	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410968		2	10	4/12/2019	4/12/2019	455237	-111.34	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410967		2	8	4/12/2019	4/12/2019	424829	3,200.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	410963	03.22.01.001	2	10	4/12/2019	4/12/2019	1104190101	-1,212.78	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	410962	03.22.01.001	2	10	4/12/2019	4/12/2019	1104201901	-1,876.11	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque Manual	411117	06.01.01.001	2	10	4/15/2019	4/15/2019	030219	-49.00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Transferência	411115		2	10	4/15/2019	4/15/2019	335638	-52.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	411114		2	8	4/15/2019	4/15/2019	334619	1,200.00	Não Contábil	RESGATE

16	Saque na Baixa	411094	03.13.01.001	2	10	4/15/2019	4/15/2019	0001369101	-499.00	Não Contábil	RAWNET INFORMATICA LTDA
16	Saque na Baixa	411093	02.07.02.001	2	10	4/15/2019	4/15/2019	0000299401	-600.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Depósito Transferência	411484		2	8	4/16/2019	4/16/2019	727220	0.01	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	411482		2	8	4/16/2019	4/16/2019	357756	30,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	411479		2	10	4/16/2019	4/16/2019	359018	-177.78	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	411478	02.07.01.007	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000147301	-1,040.00	Não Contábil	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA
16	Saque na Baixa	411477	02.07.01.007	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000147201	-2,665.10	Não Contábil	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
16	Saque na Baixa	411476	02.07.01.007	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000147101	-828.00	Não Contábil	FLAVIO VIEIRA DA SILVA
16	Saque na Baixa	411475	02.07.01.007	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000146801	-2,321.00	Não Contábil	ROCHA COMERCIO LTDA
16	Saque na Baixa	411474	02.07.01.001	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000146701	-12,480.00	Não Contábil	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
16	Saque na Baixa	411473	02.07.01.001	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000146601	-2,923.20	Não Contábil	FLAVIO VIEIRA DA SILVA
16	Saque na Baixa	411472	02.07.01.001	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000146401	-1,732.50	Não Contábil	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
16	Saque na Baixa	411471	02.07.01.001	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000146301	-1,273.36	Não Contábil	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
16	Saque na Baixa	411470	02.07.01.001	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0000146201	-1,448.40	Não Contábil	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES
16	Saque na Baixa	411469	02.07.01.007	2	10	4/16/2019	4/16/2019	0028517101	-3,110.67	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD
16	Saque Transferência	411783		2	10	4/17/2019	4/17/2019	271307	-540.60	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	411780		2	10	4/17/2019	4/17/2019	268087	-227,773.48	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito na Baixa	411779	07.99.01.001	2	8	4/17/2019	4/17/2019	0020572601	10,763.70	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Depósito na Baixa	411778	07.99.01.001	2	8	4/17/2019	4/17/2019	0020572601	223,854.45	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	411708	02.01.01.001	2	10	4/17/2019	4/17/2019	0000147701	-406.65	Não Contábil	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE
16	Saque na Baixa	411707	02.05.01.001	2	10	4/17/2019	4/17/2019	0000147501	-3,388.34	Não Contábil	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.
16	Saque na Baixa	411706	02.07.01.001	2	10	4/17/2019	4/17/2019	0000146001	-1,890.55	Não Contábil	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16	Saque na Baixa	411705	02.07.01.007	2	10	4/17/2019	4/17/2019	0000374501	-618.53	Não Contábil	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP (ARUJA)
16	Saque Manual	412535	07.99.01.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	900053	-200,000.00	Contábil	SAQUE CH ADM
16	Saque Transferência	412532		2	10	4/18/2019	4/18/2019	577318	-987.34	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	412531		2	8	4/18/2019	4/18/2019	571953	231,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	412405	02.01.01.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0000147601	-540.60	Não Contábil	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
16	Saque na Baixa	412404	01.03.02.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0000020460	-2,585.80	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	412403	01.03.99.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0000007274	-1,954.36	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	412402	04.99.01.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0000002013	-583.98	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	412401	04.99.01.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0000002008	-2,800.97	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	412400	01.03.03.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0000015346	-18,100.54	Não Contábil	PREVIDENCIA SOCIAL
16	Saque na Baixa	412399	02.07.01.007	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0020963801	-232.81	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
16	Saque na Baixa	412398	02.07.01.007	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0048934101	-1,490.00	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16	Saque na Baixa	412397	02.07.01.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0010373401	-918.50	Não Contábil	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
16	Saque na Baixa	412396	02.07.01.001	2	10	4/18/2019	4/18/2019	0020963701	-805.10	Não Contábil	ALFALAGOS LTDA
16	Depósito Transferência	414340		2	8	4/22/2019	4/22/2019	329687	14,200.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	414337		2	10	4/22/2019	4/22/2019	338090	-2,094.26	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	414336		2	8	4/22/2019	4/22/2019	329701	4,803.64	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Manual	414334	06.01.01.001	2	10	4/22/2019	4/22/2019	190406	-1.00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	414333	06.01.01.001	2	10	4/22/2019	4/22/2019	190405	-1.00	Contábil	TARIFAS
16	Saque Manual	414332	06.01.01.001	2	10	4/22/2019	4/22/2019	190404	-1.00	Contábil	TARIFAS
16	Saque na Baixa	414317	03.17.01.035	2	10	4/22/2019	4/22/2019	0000000901	-17,038.24	Não Contábil	TAVARES CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA
16	Saque na Baixa	414316	02.07.01.007	2	10	4/22/2019	4/22/2019	0106317001	-1,719.10	Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA
16	Saque na Baixa	414315	02.07.02.001	2	10	4/22/2019	4/22/2019	0000300901	-718.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	414314	02.07.01.007	2	10	4/22/2019	4/22/2019	0003167501	-3,610.00	Não Contábil	CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16	Saque na Baixa	414313	02.07.01.001	2	10	4/22/2019	4/22/2019	0003167401	-820.40	Não Contábil	CIRURGICA PINHEIRO LTDA
16	Depósito Transferência	414248	07.99.01.001	2	8	4/22/2019	4/22/2019	257514	7,000.00	Não Contábil	TRANSF 01 CEF 501701 PARA 16 CEF 3144
16	Saque Transferência	414966		2	10	4/23/2019	4/23/2019	237212	-325.64	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque na Baixa	414965	03.17.01.015	2	10	4/23/2019	4/23/2019	0000148101	-5,620.00	Não Contábil	EZEQUIEL MELO ESPINDOLA
16	Saque na Baixa	414964	01.02.04.001	2	10	4/23/2019	4/23/2019	2568657901	-405.00	Não Contábil	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
16	Depósito Transferência	414721	07.99.01.001	2	8	4/23/2019	4/23/2019	093239	6,350.00	Não Contábil	TRANSF 01 CEF 501701 PARA 16 CEF 3144



16	Saque Transferência	411481		2	10	4/16/2019	4/16/2019	357756	-30,000.00	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	411480		2	8	4/16/2019	4/16/2019	359018	177.78	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	411116		2	8	4/15/2019	4/15/2019	335638	52.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	411113		2	10	4/15/2019	4/15/2019	334619	-1,200.00	Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410972		2	10	4/12/2019	4/12/2019	727220	-0.23	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410969		2	8	4/12/2019	4/12/2019	455237	111.34	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410966		2	10	4/12/2019	4/12/2019	424829	-3,200.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410848		2	8	4/11/2019	4/11/2019	327228	654.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410844		2	8	4/11/2019	4/11/2019	322112	37,603.36	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410842		2	8	4/11/2019	4/11/2019	327083	16,000.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410837		2	10	4/11/2019	4/11/2019	727220	-37,603.36	Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410757		2	10	4/10/2019	4/10/2019	727220	-334,999.92	Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410740		2	10	4/10/2019	4/10/2019	461586	-31,500.00	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410739		2	8	4/10/2019	4/10/2019	472502	335,000.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410737		2	8	4/10/2019	4/10/2019	461916	462.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	417467		2	10	4/9/2019	4/9/2019	03051634	-110.00	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410667		2	8	4/9/2019	4/9/2019	565544	98.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410664		2	10	4/9/2019	4/9/2019	565348	-1,400.00	Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410554		2	10	4/8/2019	4/8/2019	552447	-4,510.00	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410553		2	8	4/8/2019	4/8/2019	559700	66,500.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410551		2	8	4/8/2019	4/8/2019	559911	1,824.19	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410322		2	10	4/5/2019	4/5/2019	559791	-2,900.00	Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	410320		2	10	4/5/2019	4/5/2019	559768	-7,000.00	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	410319		2	8	4/5/2019	4/5/2019	555839	4,517.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410150		2	8	4/4/2019	4/4/2019	223865	199,618.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	410148		2	8	4/4/2019	4/4/2019	222668	73,636.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	410139		2	10	4/4/2019	4/4/2019	727220	-269,999.60	Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	409973		2	10	4/3/2019	4/3/2019	225248	-1,600.00	Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	409968		2	8	4/3/2019	4/3/2019	225515	180.06	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	408956		2	8	4/2/2019	4/2/2019	432472	140.00	Não Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	408953		2	10	4/2/2019	4/2/2019	432137	-2,300.00	Contábil	RESGATE
									24,798.24		
ITAÚ - Agência 3165 - CC38520-8 (Conta Corrente)											
Filial	Operação	Ref. Extrato	Plano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
16	Saque Manual	419220	06.01.01.001	2	10	4/1/2019	4/1/2019	07050954	-0.97	Contábil	TARIFAS
									-0.97		

**RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 04/2019**


INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS						
DATA	C/CONTABIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRICAO/MARCA / MODELO
					TOTAL	R\$ 0,00


### INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

[illegible]

### INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES

[illegible]

 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA</b> Período: Abril/2019 <b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
Período:Abril/2019	
Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	23,003.00
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	869,618.15
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	869,618.15
Resultado de Aplicação Financeira	13.15
Reembolso de Despesas	0.00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0.00
Outras Receitas	0.00
<b>Sub-Total(2)</b>	13.15
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>869,631.30</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-196,650.38
Benefícios	-405.00
Encargos e Contribuições	-18,096.11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-33,877.61
Provisões (13º + Férias)	-39,737.92
Outras Despesas de Pessoal	0.00
<b>Sub-Total (3)</b>	-288,767.02
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-69,020.90
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-491,662.38
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-10,228.45
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-157.79
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-72,156.41
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-931,992.95</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	
<b>E = Total Geral de Despesas (C+D)</b>	<b>-931,992.95</b>
<b>F = RESULTADO OPERACIONAL - INVESTIMENTO</b>	<b>-39,358.65</b>
<b>G = Saldo gasto com Investimento</b>	<b>0.00</b>
<b>H = RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-39,358.65</b>
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018	33,927.55
SALDO ACUMULADO	- 5,431.10



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA

Período: Abril /2019

Indicadores de Desempenho

Atividades			Abril			
			Qtd	Resultado	Meta	Pontos
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	Pacientes classificados como Vermelho ≤ 1 minutos	9	100%	100%	0
		Total de pacientes classificados como Vermelho	9			
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	Pacientes classificados como Laranja ≤ 10 minutos	36	100%	100%	
		Total de pacientes classificados como Laranja	36			
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	Pacientes classificados como Amarelo≤ 60 minutos	964	83%	100%	
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1161			
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul e Verde	Pacientes classificados como Azul/Verde≤ 60 minutos	3659	43%	80%	
		Total de pacientes classificados como Azul/Verde	8428			
2	Tempo de permanência na unidade de observação	Nº de paciente - Dia	169	49%	50%	10
		Total de saídas(leitos Observação)	342			
3	Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10	985	86%	55%	15
		Nº Total de Respostas	1151			
4	Percentual de desistência para atendimentos médico	Número de pacientes que realizaram consulta médica na unidade	9,525	95%	90%	25
		Número de pacientes que realizaram cadastro na recepção da unidade	10,013			
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	130760	20	120	10
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	6538			
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	7800	5	60	10
		Total de exames de Raio X realizados no mês	1560			
				Total		70



**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 09:29:08 do dia 22/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2019.

Código de controle da certidão: **54B7.C11C.DFE4.C79B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21583042/0016-59  
**Razão Social:** UPA 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:** 27/04/2019 a 26/05/2019

**Certificação Número:** 2019042701193533426791

Informação obtida em 07/05/2019, às 16:22:14.

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