



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Novembro de 2019

2 de 24

## Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....	4
2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL .....	5
2.1 - Indicadores DESEMPENHO: .....	6
2.1.1: Tempo de espera na Urgência/Emergência .....	6
2.1.2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação .....	8
2.1.3: Resolubilidade de ouvidoria .....	8
2.1.4: Taxa de satisfação dos usuários.....	9
2.1.5: Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E .....	9
2.1.6: Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade.....	10
2.1.7:Indicadores do programa UPA 24hs (SES-MG):.....	10
2.1.8:Taxa de profissionais cadastrado no CNES: .....	11
2.1.9:Escala médica completa: .....	11
2.1.10:Percentual de glosa de produção:.....	12
2.1.11:Equipe mínima assistencial (exceto médico):.....	12
2.1.12: Controle de frequência: .....	13
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:.....	16
3.1 – Demonstrativo contábil: .....	16
3.2 – Demonstrativo contábil Acumulado: .....	17
3.3 – Fluxo de caixa:.....	18
3.4 – Nota Explicativa: .....	19
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: .....	20
4.1 –Recursos Humanos – Movimentação dos colaboradores:.....	20
4.2 – SESMT: .....	20
4.2.1: Principais eventos relacionados: .....	20
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: .....	22
6 – ANEXOS: .....	24

## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório é referente ao mês de novembro de 2019, realizamos a campanha do “Novembro Azul” pois esse é o mês de referência aos cuidados com a saúde da população masculina. O objetivo da campanha é promover uma mudança de paradigma em relação à ida do homem ao médico para realização do exame preventivo de câncer de próstata. Também foi elaborada pela Direção/Coordenações da unidade uma camisa com o tema do Outubro Rosa e Novembro Azul para os funcionários que tivessem interesse de adquirir por um valor simbólico.

O programa de valorização do colaborador, promovido pelo setor de Recursos Humanos, realizou a comemoração dos aniversariantes e do funcionário do mês que foi realizado no dia 28 juntamente com o café da manhã do Novembro Azul, contando com a presença de colaboradores e representantes municipais que vieram a unidade para prestigiar esse momento de confraternização.

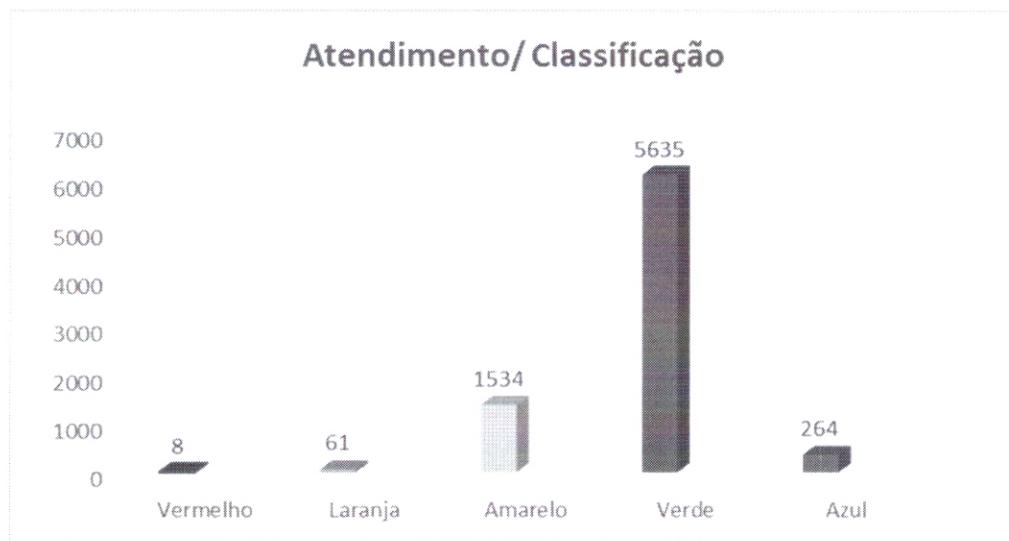
Nesse mês também foi realizado algumas adequações segundo recomendações da vigilância sanitária que esteve na unidade para o processo de renovação do nosso Alvará Sanitário. Dentre essas alterações destacamos a troca da empresa que realiza exames laboratoriais na unidade, bem como a contratação de um laboratório local, realizamos ainda alteração do local da sala de ECG, consultórios, sala de coleta e sala de classificação, com isso objetivamos a melhora no fluxo da unidade e consequentemente a assistência aos pacientes. Em relação à alteração do laboratório salientamos que o padrão de qualidade e resultado dentro do tempo será mantido, proporcionando agilidade e resolubilidade aos pacientes.

## 2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No mês de Novembro em 30 dias de funcionamento, a unidade realizou 7502 atendimentos, tendo média diária de 250 atendimentos/dia.

Os pacientes registrado com boletim de atendimento na unidade foram acolhidos e classificados quanto ao risco pelo enfermeiro conforme protocolo de classificação de risco, podendo ser observado no grafico abaixo.

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



Fonte de dados: Sistema Salus

## 2.1 - Indicadores DESEMPENHO:

### 2.1.1: Tempo de espera na Urgência/Emergência

Pacientes classificados vermelho foram prontamente atendidos pelas equipes de enfermagem e médica, os profissionais atendem o paciente antes de escrever no prontuário eletrônico, o que faz deste indicador falho, visto que o atendimento assistencial é de suma importância e ele está sendo realizado.

Atividades			Novembro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.1	<b>Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho</b>	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Vermelho	14	2 min	$\leq 1$ min
		Total de pacientes classificados como Vermelho	8		

Foram atendidos 61 pacientes classificados de cor laranja, sendo atendidos em tempo médio de 3 minutos, ou seja, em tempo imediato,  $\leq 10$  minutos. Todos os paciente laranja são encaminhados diretamente ao setor de urgência, e esse critério é pela equipe de triagem\classificação de risco.

Atividades			Novembro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.2	<b>Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja</b>	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Laranja	220	3 min	10 min
		Total de pacientes classificados como Laranja	61		

Os pacientes classificados de cor amarela totalizaram 1.534 atendimentos sendo atendidos em tempo médio de 16 minutos, ou seja, antes do tempo estipulado de  $\leq 60$  minutos.

Atividades			Novembro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.3	<b>Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo</b>	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Amarela	24.904	16min	60 min
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1.534		

Pacientes classificados de cor verde totalizaram 5635 atendimentos, sendo atendidos em tempo médio de 52 minutos, ou seja, bem abaixo do tempo de ≤ 120 minutos.

Atividades			Novembro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.4	<b>Tempo de espera até o atendimento médico - Verde</b>	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Verde	294.463	52min	120 min
		Total de pacientes classificados como Verde	5635		

Já os pacientes classificados de cor azul totalizaram 264 atendimentos, sendo atendidos em tempo médio de 64 minutos, também abaixo da meta estipulada de ≤ 240 minutos.

Atividades			Novembro		
			Qtd	Resultado	Meta
1.5	<b>Tempo de espera até o atendimento médico - Azul</b>	Soma do tempo (em min.) da chegada na unidade até a avaliação médica - Azul	17055	64min	240 min
		Total de pacientes classificados como Azul	264		

O princípio da equidade propicia atenção prioritária para os pacientes mais graves gerando melhores resultados na atenção à saúde. O indicador tempo de espera teve desempenho satisfatório, como pode ser visto acima. As melhorias neste indicador são resultado da equipe assistencial completa, alinhado a integração entre as equipes de enfermagem e médica, bem como aos colaboradores motivados e engajados

Neste mês, ocorreram casos de suspeitas de sarampo, o que levou a unidade a adotar um fluxo interno para tratar esses casos pontuais. A mudança de fluxo na unidade juntamente com Secretaria Municipal de Saúde contribuiu para evitar uma possível epidemia no município. Junto a Secretaria de Saúde ainda, estamos propondo medidas de enfrentamento para possíveis casos de dengue

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

Neste último mês foram realizadas 88 Saídas (Via cadastro de AIH no SUSFACIL), sendo destas 37% de transferências ou altas em até 24 horas. Apesar de sermos uma unidade de pronto atendimento, temos ainda grande número de internações. As transferências destes pacientes para unidades hospitalares levam a melhor assistência para o usuário, para tanto, estamos empenhados em busca de leitos para os pacientes, utilizando do sistema SUS Fácil e SAMU.

Importante ressaltar que aqueles pacientes graves que chegam na unidade pelo o SAMU para estabilização do quadro e em seguida são transferidos não geram AIH o que dificulta o cumprimento deste indicador. Foi realizada uma reunião com a equipe para que a partir do próximo mês todos esses pacientes sejam devidamente cadastrados.

Durante o período não atingimos a meta deste indicador, devido principalmente a deficiência de leitos nos hospitais do Estado, mas continuamos com ações que objetivam o maior número de transferências possíveis. Para isso contamos em nossa Unidade com o NIR, Núcleo Interno de Regulação, responsável por realizar a busca ativa de leitos em hospitais, contamos ainda com a presença do médico horizontal que auxilia nas evoluções diárias, orientando os lugares mais adequados para cada paciente.

	Atividades	Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
2	<b>Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação</b>	Total de pacientes com saída em menos de 24hs dos leitos de internação por mês	88	37%
		Nº de pacientes internados com AIH nos leitos de observação por mês	239	

### **2.1.3: Resolubilidade de ouvidoria**

Os setores de qualidade e serviço social mantiverem o formulário de ouvidoria implantado no mês de outubro, formulário esse que tem o objetivo de captar possíveis

sugestões de melhoria nos fluxo e qualidade no atendimento aos pacientes e acompanhantes.

Visando a resolubilidade dos possíveis apontamentos que possam ocorrer, os pacientes/acompanhantes inicialmente relatam o fato ocorrido preenchendo um formulário específico, sendo entregue nos setores de Serviço Social ou Recepção, após é encaminhado para o coordenador responsável pela resolubilidade do apontado, que fica responsável pela criação do plano de ação que irá resolver o problema apontado, todo esse processo é finalizado entrando em contato com a pessoa que iniciou a solicitação.

Atividades		Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
3   Resolubilidade da ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	5		
	Nº total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5	100%	70%

#### 2.1.4: Taxa de satisfação dos usuários

No mês de outubro de 2019 obtivemos 79 pesquisas respondidas, conseguindo ainda manter uma taxa de satisfação elevada dentro do que é contratualizado, a taxa foi de 96%.

Atividades		Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
3   Taxa de satisfação dos usuários	Número de Respostas com nota 9 e 10	76		
	Nº Total de Respostas	79	96%	70%

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

No mês de Novembro foram solicitados 4174 exames laboratoriais, mediante os fluxos internos para a realização dos mesmos tivemos um tempo médio de espera para o resultado de 3 horas, 7 minutos e 32 segundos. Esse indicador não foi alcançado devido a mudança realizada na unidade onde o laboratório passou a ser apenas posto de coleta por exigência da vigilância sanitária. Devido a esta mudança um novo fluxo foi criado e a nova equipe está sendo capacitada para cumprimento deste indicador

	Atividades	Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
5	<b>Tempo de espera para resultado de exames laboratoriais de U/E</b>	782.264	187 min	180 min
	<b>Total de exames laboratoriais realizados no mês</b>	4.174		

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

No mês de Novembro foram solicitados 1.658 exames de imagem com um tempo médio de espera para o resultado de 79 minutos.

	Atividades	Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
6	<b>Tempo de espera para realização de exames de Raio X na unidade</b>	132.528	79 min	180 min
	<b>Total de exames de Raio X realizados no mês</b>	1.658		

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

Neste período foi realizado o acolhimento de todos os pacientes identificando e classificando o grau de risco, vulnerabilidade e sofrimento de modo a estabelecer a ordem de prioridade e o tempo limite para o atendimento médico. Importante mencionar que os procedimentos médicos: consulta médica, imobilização provisória, acompanhamento médico do paciente em situação de emergência estão sendo realizados na unidade conforme podemos observar nos resultados apresentados na tabela abaixo.

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

	Atividades	Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
7.1	Acolhimento com classificação de risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento (03.01.06.011-8)	Nº total de Acolhimentos com Classificação de Risco registrados no SIA/SUS (03.01.06.011-8)	7761	7761 7875
7.2	Procedimentos médicos realizados em Unidade de Pronto Atendimento 24 horas	$\Sigma$ dos procedimentos médicos (03.01.06.009-6 + 03.01.06.002-9 + 03.01.06.010-0) realizados pela Unidade de Pronto Atendimento nas 24 hs	10870	10870 7875
7.3	Capacitação dos profissionais das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas	Número total de profissionais capacitados da unidade	112	79% $\geq$ 30%
		Número total de profissionais constantes no CNES da Unidade de Pronto Atendimento	142	

#### 2.1.8: Taxa de profissionais cadastrado no CNES:

No referido período, como pode-se observar na tabela tivemos um total de 29 médicos atuantes e devidamente cadastrados no CNES contra um total de 31 médicos com o referido cadastro, enfatizamos que o número maior de profissionais cadastrados no CNES, tem como objetivo proporcionar um cadastro de reserva, para caso algum médico falte, possamos prontamente contar com a presença de outro profissional, devidamente registrado, evitando assim qualquer prejuízo na assistência.

	Atividades	Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
8	Todos os profissionais médicos da unidade devem estar devidamente cadastrados	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31	107% 100%
		Total de médicos atuantes na Unidade no mês	29	

#### 2.1.9: Escala médica completa:

Durante o mês de novembro trabalhamos com uma escala fixa e completa garantindo estabilidade para o plantão. Quatro profissionais médicos sendo três clínicos e um profissional que atende pediatria durante o período diurno e três profissionais médicos

sendo dois clínicos e um profissional que atende pediatria no período noturno ficaram disponíveis para atendimento garantindo cobertura médica 24 horas por dia.

Atividades		Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
9.1	Plantão diurno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	3	4
		Profissionais médicos pediatras	1	
9.1	Plantão noturno 02 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	2	3
		Profissionais médicos pediatras	1	

#### 2.1.10:Percentual de glosa de produção:

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

Atividades		Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
10	Percentual de glosa de produção	Total de produção aprovada	204.973	0,06% ≤ 5%
		Total de Produção apresentada	205.086	

Informamos que boa parte das pendências apresentadas na importação dos dados foram solucionadas. Portanto nosso percentual de glosa referente ao mês de outubro foi de 0,06%.

#### 2.1.11:Equipe mínima assistencial (exceto médico):

O indicador abaixo visa demonstrar os quantitativo da equipe assistencial para o referido mês, garantindo a assistência necessária aos usuários da unidade. O resultado mensurado foi em decorrência de demissões que se fizeram necessárias na unidade e devido ao período para recrutamento, seleção e admissão dos profissionais para sua

respectiva substituição, acabou resultando no demonstrativo abaixo, porém ressaltamos que a unidade não teve sua assistência prejudicada durante o período.

Atividades		Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
<b>11</b>	<b>Equipe mínima assistencial</b>	<b>Total de profissionais da equipe assistencial</b>	<b>49</b>	<b>86%</b>
		<b>Total de profissionais previstos em contrato</b>	<b>57</b>	

#### **2.1.12: Controle de frequência:**

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

Atividades		Novembro		
		Qtd	Resultado	Meta
<b>12</b>	<b>Controle de frequência</b>	<b><math>\Sigma</math> horas trabalhadas na unidade</b>	<b>21358</b>	<b>104%</b>
		<b>Total de horas contratadas</b>	<b>20600</b>	

Abaixo pode-se observar o compilado dos indicadores, bem como o resultado final.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA  
NOVEMBRO  
Indicadores de Desempenho

Atividades		Quantidade	Resultado	Meta	Pontos
1.1	Tempo de espera até o atendimento médico - Vermelho	$\Sigma$ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	14	2min	$\leq 1$ min
		Número de pacientes admitidos na emergência	8		
1.2	Tempo de espera até o atendimento médico - Laranja	$\Sigma$ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	220	3min	$\leq 10$ min
		Número de pacientes admitidos na emergência	61		
1.3	Tempo de espera até o atendimento médico - Amarelo	$\Sigma$ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	24.904	16min	$\leq 60$ min
		Número de pacientes admitidos na emergência	1.534		
1.4	Tempo de espera até o atendimento médico - Verde	$\Sigma$ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	294.463	52min	$\leq 120$ min
		Número de pacientes admitidos na emergência	5.635		
1.5	Tempo de espera até o atendimento médico - Azul	$\Sigma$ Tempo (min) da Chagada na Unidade até a avaliação médica	17.055	64min	$\leq 240$ min
		Número de pacientes admitidos na emergência	264		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Total de pacientes com saída em menos de 24hs dos leitos de internação por mês	88	37%	40%
		Nº de pacientes internados com AIH nos leitos de observação por mês	239		
3	Resolubilidade da ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	5	100%	70%
		Nº total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5		
4	Pesquisa de satisfação dos usuários	Número de respostas com nota 9 e 10	76	96%	70%
		Número total de respostas	79		

CONTINUA

14 de 24

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA**  
**NOVEMBRO**  
**Indicadores de Desempenho**

		<b>Atividades</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Resultado</b>	<b>Meta</b>	<b>Pontos</b>
5	Tempo médio de espera para resultado de exames laboratoriais de urgência e emergência	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame laboratorial e a disponibilização do resultado no sistema por mês	782.264	187min	180 min	0%
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	4.174			
6	Tempo médio transcorrido entre a solicitação do exame e a disponibilização do resultado no sistema	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame pelo médico até a disponibilização da informação da conclusão do exame no sistema no mês	132.528	79min	180 min	7%
		Total de exames de RX realizados no mês	1.658			
7.1	Acolhimento com classificação de risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento (03.01.06.011-8)	Nº total de Acolhimentos com Classificação de Risco registrados no SIA/SUS (03.01.06.011-8)	7.761	7761	7875	3%
7.2	Procedimentos médicos realizados em Unidade de Pronto Atendimento 24 horas	Σ dos procedimentos médicos (03.01.06.009-6 + 03.01.06.002-9 + 03.01.06.010-0) realizados pela Unidade de Pronto Atendimento nas 24 hs	10.870	10870	7875	4%
7.3	Capacitação dos profissionais das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas	Número total de profissionais capacitados da unidade	112	79%	30%	4%
		Número total de profissionais constantes no CNES da Unidade de Pronto Atendimento	142			
8	Todos os profissionais médicos da unidade devem estar devidamente cadastrados	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31	107%	100%	6%
		Total de médicos atuantes na Unidade no mês	29			
9.1	Plantão diurno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	3	4	4	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
9.2	Plantão noturno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	2	3	3	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
10	Percentual de glosa de produção	Total de produção aprovada	204.973	0%	<5	4%
		Total de Produção apresentada	205.086			
12	Equipe mínima assistencial	Total de profissionais da equipe assistencial	49	86%	100%	0%
		Total de profissionais previstos em contrato	57			
13	Controle de frequência	Σ horas trabalhadas na unidade	21.358	104%	100%	5%
		Total de horas contratadas	20.600			
					<b>TOTAL</b>	71%

### 3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:

#### 3.1 – Demonstrativo contábil:

UNIDADE GERENCIADA:		MOEDA EM REAIS CORRENTES
		UPA NOVA SERRANA
		30/11/2019
<b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>		
UPA NOVA SERRANA		<b>Regime de Competência</b>
<b>SALDO ACUMULADO ANTERIOR (A)</b>		<b>-72.266</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>		<b>913.931</b>
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		905.960
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Resultado de Aplicação Financeira		1.357
Reembolso de Despesas		2.740
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		3.874
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ( C )</b>		<b>825.407</b>
<b>Salários e Encargos Sociais</b>		<b>275.593</b>
Salários		196.270
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		14.336
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		23.844
Provisões (13º + Férias)		41.143
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Materiais de Consumo</b>		<b>59.220</b>
Medicamentos e Materiais		51.814
Outros Materiais de Apoio		7.405
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>433.009</b>
Serviços Médicos		278.515
Serviços de Apoio Diagnóstico		37.316
Serviço de Manutenção e Conservação		6.171
Serviço de Limpeza e Higiene		9.780
Serviço de Apoio Geral		54.032
Utilidade e Serviços		13.087
Despesas Gerais		34.108
<b>Serviços Públicos</b>		<b>10.611</b>
Água		6.211
Energia Elétrica		4.400
<b>Tributárias/Financeiras</b>		<b>2.986</b>
Taxas Diversas		-
Despesas Financeiras		2.986
<b>Outras Despesas Operacionais</b>		<b>43.988</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A+B-C)</b>		<b>16.258</b>
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018		33.928
<b>SALDO ACUMULADO</b>		<b>50.185</b>

16 de 24

### 3.2 – Demonstrativo contábil Acumulado:

EM REAIS CORRENTES				
UNIDADE GERENCIADA: UPA Antonio José dos Santos				
Regime de Competência	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado
<b>SALDO ACUMULADO ANTERIOR (A)</b>	<b>-250.922</b>	<b>-161.518</b>	<b>-72.266</b>	<b>33.928</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>	<b>906.780</b>	<b>930.033</b>	<b>913.931</b>	<b>9.736.249</b>
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	905.960	905.960	905.960	9.702.827
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	821	1.600	1.357	4.336
Reembolso de Despesas	-	22.473	2.740	25.213
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	3.874	3.874
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ( C )</b>	<b>817.376</b>	<b>840.781</b>	<b>825.407</b>	<b>9.719.992</b>
<b>Salários e Encargos Sociais</b>	<b>279.811</b>	<b>282.261</b>	<b>275.593</b>	<b>3.163.408</b>
Salários	195.201	198.456	196.270	2.181.973
Benefícios	-	-	-	2.766
Encargos e Contribuições	19.397	19.097	14.336	202.667
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	24.059	23.754	23.844	326.642
Provisões (13º + Férias)	41.153	40.955	41.143	449.360
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<b>Materiais de Consumo</b>	<b>76.414</b>	<b>66.589</b>	<b>59.220</b>	<b>683.811</b>
Medicamentos e Materiais	52.390	52.609	51.814	508.289
Outros Materiais de Apoio	24.025	13.980	7.405	175.522
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>448.042</b>	<b>433.091</b>	<b>433.009</b>	<b>5.027.081</b>
Serviços Médicos	289.936	271.920	278.515	3.311.796
Serviços de Apoio Diagnóstico	30.058	30.376	37.316	331.833
Serviço de Manutenção e Conservação	5.700	6.759	6.171	67.836
Serviço de Limpeza e Higiene	9.568	10.518	9.780	109.648
Serviço de Apoio Geral	57.146	53.058	54.032	634.914
Utilidade e Serviços	14.166	12.839	13.087	129.943
Despesas Gerais	41.468	47.621	34.108	441.112
<b>Serviços Públicos</b>	<b>10.474</b>	<b>9.858</b>	<b>10.611</b>	<b>106.925</b>
Água	4.400	4.400	6.211	50.211
Energia Elétrica	6.074	5.458	4.400	56.714
<b>Tributárias/Financeiras</b>	<b>2.635</b>	<b>4.156</b>	<b>2.986</b>	<b>14.021</b>
Taxas Diversas	-	-	-	554
Despesas Financeiras	2.635	4.155,80	2.986	13.467
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0</b>	<b>44.826</b>	<b>43.988</b>	<b>724.745</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A+B-C)</b>	<b>-161.518</b>	<b>-72.266</b>	<b>16.258</b>	<b>50.185</b>

17 de 24

### 3.3 – Fluxo de caixa:

<b>EM REAIS CORRENTES</b>	
<b>HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS</b>	
<b>Período: 01/11/2019 a 30/11/2019</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>496.379</b>
<b>(+) Total de Entradas de Caixa</b>	<b>839.916</b>
Contrato de Gestão	836.618
Receitas Financeiras	1.357
Recursos Diversos	1.941
Transferência da Conta CEF para Itaú	-
<b>(-) Total de Saídas de Caixa</b>	<b>889.962</b>
Pessoal	330.116
Material de Consumo	52.543
Serviços de Terceiros	455.918
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	5.458
Despesas Bancárias	2.986
Outras Despesas Operacionais	40.542
Investimentos	2.399
<b>(-) Saldo Final de Caixa do Mês</b>	<b>446.333</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 30/11/2019</b>	
<b>(+) Saldo em Conta Corrente</b>	<b>446.333</b>
<b>(+) Saldo em Cheque Administrativo</b>	<b>335.000</b>
<b>(=) Saldo Total Consolidado</b>	<b>781.333</b>

<b>Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte</b>		
Saldo Final do Caixa do Mês		446.333
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		-
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		-
(+) Recurso em Cheque Administrativo		-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		-
<b>(=) Saldo Final de Caixa Gerencial</b>		<b>446.333</b>
<b>Memória de Outras Receitas</b>		
(+) Desbloqueio Judicial	05/11/2019	37
(+) Devolução de Reembolso	25/11/2019	1.904
<b>(=) Saldo Total de Outras Receitas</b>		<b>1.941</b>
<b>Memória de Outras Despesas Operacionais</b>		
(-) Bloqueio Judicial	05/11/2019	37
(-) Bloqueio Judicial	27/11/2019	258
(-) Bloqueio Judicial	29/11/2019	247
(-) Rateio de Despesa	22/11/2019	40.000
<b>(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>		<b>40.542</b>

### 3.4 - Nota Explicativa:

Informamos que os lançamentos demonstrados abaixo referentes a adiantamento para/e reembolso de viagem, por um lapso, foram debitados da unidade, visto que não eram devidos, e estão sendo devidamente estornados e poderão ser observados no fluxo de caixa nos próximos meses.

Referência	Valor	Data de Pagamento
Adiantamento Trainne	724,50	12/11/2019
Adiantamento Trainne	1.000,00	13/11/2019
<b>TOTAL</b>	<b>1.724,50</b>	

## 4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1 -Recursos Humanos – Movimentação dos colaboradores:

<b>Admissões no mês Novembro 2019:</b>	
<b>FUNÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PORTEIRO	1
TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA	1
<b>Total Geral</b>	<b>3</b>

Não houveram demissões no referido período.

### 4.2 – SESMT:

Para o referido mês contabilizamos um exame demissional, três exames admissionais, um exame de mudança de função e quatro exames periódicos. Uma vez admitidos realizamos o treinamento de integração e posteriormente a entrega do equipamento de proteção individual (EPI) conforme risco exposto à atividade para os colaboradores.

#### 4.2.1: Principais eventos relacionados:

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

- e) Participação na reunião da Comissão de Prevenção de Acidente com Perfurocortante;
- f) Preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário de colaboradores que foram desligados da unidade.

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

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

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

Porém no mês de outubro tivemos um acidente de trabalho, este colaborador foi retreinado e alertado sobre os riscos existentes.

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A unidade de Pronto Atendimento Antônio José dos Santos vem buscando a cada dia melhorias a fim de manter um atendimento de qualidade, humanizado e o mais importante alcançar a satisfação máxima do pacientes e acompanhantes. Durante o mês de novembro não foi diferente, a equipe de coordenação realizou suas reuniões semanais com o intuito de identificar os principais problemas e viabilizar as soluções.

Visando sempre a segurança do paciente solicitamos neste período a renovação do alvará sanitário da unidade tendo em vista que o mesmo está próximo ao vencimento, desta forma garantimos o funcionamento da unidade dentro dos parâmetros exigidos e com condições sanitárias. No que tange ao setor da qualidade foram revisados diversos documentos bem como a criação de POP's e monitoramento de documentos/processos pertinentes a visita da vigilância sanitária. Continuou a implantação do sistema de qualidade realizando capacitações dos colaboradores, finalizou o processo de troca de etiquetas devido à alteração da logo da unidade.

Se tratando ainda de qualidade e mantendo os padrões exigidos pelo programa 5s focamos neste período na limpeza da unidade monitorando e capacitando as colaboradoras do setor com o propósito de melhorar e aprimorar a cada dia, tornando um ambiente limpo e seguro para nossos usuários. O serviço de ouvidoria que foi implantado no mês passado continua em desenvolvimento juntamente com a pesquisa de satisfação.

Para garantir o fornecimento da água com melhor qualidade contratamos uma empresa especializada para realizar as análises microbiologias de água da unidade. Realizamos ainda o teste de Constância, com objetivo de avaliar os parâmetros de desempenho dos componentes do equipamento de raio x e diagnóstico no sistema de processamento de imagens), além disso foi realizado o teste radiológico do raio x que examina a capacidade de proteção radiológica), objetivando além da segurança dos nossos pacientes também a dos nossos colaboradores.

Importante mencionar que alteramos o contrato com o laboratório voltando a unidade como o posto de coleta por orientações da vigilância sanitária. Foram elaborados novos fluxos (logística/coleta) para exames laboratoriais tendo em vista que a análise não será realizada na unidade.

Realizamos uma ação de conscientização em prol da saúde do homem tendo em vista que no mês de novembro é realizada a campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Para tanto foi servido um café da manhã e, aproveitamos a oportunidade para comemorarmos os aniversariantes e colaborador do mês, ações essas do programa de valorização dos colaboradores, promovido pelo setor de Recursos Humanos.

De um modo geral podemos dizer que a unidade tem apresentado melhorias constantes, como pode ser observado nos resultados dos indicadores e nas ações desenvolvidas e apresentadas ao longo deste relatório. No intuito de promover o desenvolvimento constante da unidade, buscamos conquistar a acreditação ONA, para tanto participamos neste mês de uma auditoria para que possamos compreender, conhecer e nos preparar para o processo que acontecerá em breve na unidade.

Para o mês de dezembro pretendemos iniciar algumas mudanças estruturais da unidade solicitada pela a vigilância sanitária além de continuarmos as ações desenvolvidas ao longo deste ano.

## 6 – ANEXOS:

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



**Benedito Z. L. Jendiroba**  
Diretor Financeiro HMTJ – OSS

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 16 - HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA						
1	1	ATIVO	10.039.247,39	3.092.938,69	3.974.609,09-	9.157.576,99
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	10.028.442,78	3.092.396,59	3.974.572,17-	9.146.267,20
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.879,04	2.890.376,81	2.940.423,04-	782.832,81
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENT	336.544,22	2.035.731,63	2.035.731,63-	336.544,22
1.1.1.1.01	5	CAIXA	1.500,00	1.479,68	1.479,68-	1.500,00
1.1.1.1.0040	16300	FUNDO FIXO NOVA SERRANA - STH	1.500,00	1.479,68	1.479,68-	1.500,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/R	44,22	2.034.251,95	2.034.251,95-	44,22
1.1.1.1.03.0069	15626	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3	44,22	1.743.368,76	1.743.368,76-	44,22
1.1.1.1.03.0078	15633	BANCO ITAU - NOVA SERRANA (38	0,00	290.883,19	290.883,19-	0,00
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
1.1.1.1.04.0002	15604	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	496.334,82	854.645,18	904.691,41-	446.288,59
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ R	496.334,82	854.645,18	904.691,41-	446.288,59
1.1.1.2.01.0096	15628	CEF UPA NOVA SERRANA - AJS (3	496.334,82	854.645,18	904.691,41-	446.288,59
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	9.601.899,69	69.341,67	905.959,82-	8.765.281,54
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.601.899,69	69.341,67	905.959,82-	8.765.281,54
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.059.598,20	0,00	905.959,82-	8.153.638,38
1.1.2.2.02.0044	15647	UPA NOVA SERRANA	9.059.598,20	0,00	905.959,82-	8.153.638,38
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	542.301,49	69.341,67	0,00	611.643,16
1.1.2.2.03.0034	15641	UPA NOVA SERRANA PARCELA FIXA	542.301,49	69.341,67	0,00	611.643,16
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	18.255,38	37.131,44	30.532,78-	24.854,04
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.862,61	31.261,08	27.913,33-	17.210,36
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.862,61	31.261,08	27.913,33-	17.210,36
1.1.3.1.01.1257	11442	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	10.160,32	6.672,41-	3.487,91
1.1.3.1.01.1342	11527	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.200,93	573,16	573,16-	2.200,93
1.1.3.1.01.1529	11714	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	410,00	0,00	410,00-	0,00
1.1.3.1.01.1582	11767	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	1.201,96	1.201,96-	0,00
1.1.3.1.01.1651	11836	ANGELA MARIA DE SOUZA - ME	295,00	0,00	0,00	295,00
1.1.3.1.01.1717	11902	RAFAEL A. SILVA ME	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.3.1.01.1742	11927	OTTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.1788	11973	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	2.398,72	2.398,72-	0,00
1.1.3.1.01.2081	12521	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRA	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.3.1.01.2135	12907	A012553 RODAS E RODIZIOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.01.2747	61703	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,48	0,00	0,00	0,48
1.1.3.1.01.2751	61708	POLAR FIX IND E COM DE PRODUT	0,00	603,18	603,18-	0,00
1.1.3.1.01.3137	62165	LOJÃO DOS EPI'S & UNIFORMES L	0,00	605,00	605,00-	0,00
1.1.3.1.01.3171	62209	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PR	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.3447	62573	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.954,41	0,00	1.954,41
1.1.3.1.01.3465	62596	FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS	264,17	0,00	0,00	264,17
1.1.3.1.01.3491	62632	FRAJON MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,20	0,00	0,00	0,20
1.1.3.1.01.3865	63114	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.697,17	0,00	85,16-	1.612,01
1.1.3.1.01.3879	63131	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	831,52	831,52-	0,00
1.1.3.1.01.3881	63133	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA	0,00	267,30	0,00	267,30
1.1.3.1.01.4155	63485	SERVIMED COMERCIAL LTDA	15,54	0,00	0,00	15,54
1.1.3.1.01.4341	63729	VINTI CONFECOES EIRELI	149,98	0,00	0,00	149,98
1.1.3.1.01.4345	63733	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	1.191,51	0,00	1.191,51-	0,00
1.1.3.1.01.4531	63981	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H	2.738,40	0,00	0,00	2.738,40
1.1.3.1.01.4701	64204	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	228,81	223,81-	5,00
1.1.3.1.01.4975	64589	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.670,00	2.670,00-	0,00
1.1.3.1.01.5177	64856	DAVID SILVA NORONHA 014234476	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.5291	65004	EXTINCTCENTRO	288,58	0,00	0,00	288,58
1.1.3.1.01.5329	65049	STARMED	259,50	0,00	180,20-	79,30
1.1.3.1.01.5425	65169	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
1.1.3.1.01.5509	65280	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	1.773,12	0,00	0,00	1.773,12

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.5673	65483	CASA DAS BATERIAS	500,00	0,00	500,00-	0,00
1.1.3.1.01.5707	65523	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.766,70	9.766,70-	0,00
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	2.464,10	2.464,10-	0,00
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.464,10	2.464,10-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	291,65	291,65-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.172,45	2.172,45-	0,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.392,77	3.406,26	155,35-	7.643,68
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	4.392,77	3.406,26	155,35-	7.643,68
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.392,77	3.406,26	155,35-	7.643,68
1.1.5	153	ESTOQUES	130.686,21	52.806,81	53.668,26-	129.824,76
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	130.686,21	52.806,81	53.668,26-	129.824,76
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	104.706,32	49.153,42	49.246,09-	104.613,65
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	40.390,97	30.161,48	28.424,17-	42.128,28
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	64.315,35	18.991,94	20.821,92-	62.485,37
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	27.388,48	2.761,71	2.793,65-	27.356,54
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.613,85	2.520,86	2.553,29-	26.581,42
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	774,63	240,85	240,36-	775,12
1.1.5.1.03	640	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	1.408,59-	891,68	1.628,52-	2.145,43-
1.1.5.1.03.0008	624	HOSPITAL SÃO JOSÉ	2.106,24-	335,63	223,28-	1.993,89-
1.1.5.1.03.0031	736	LABORATÓRIO	20,95	0,00	0,00	20,95
1.1.5.1.03.0032	814	PRONTO ATENDIMENTO DE IGARATI	696,27-	0,00	0,00	696,27-
1.1.5.1.03.0033	816	PRONTO ATENDIMENTO DE PERDIGÃ	153,59	189,15	149,08-	193,66
1.1.5.1.03.0034	817	PRONTO ATENDIMENTO SAO GONÇAL	89,43-	0,00	0,00	89,43-
1.1.5.1.03.0035	818	SAMU	905,06-	0,00	0,00	905,06-
1.1.5.1.03.0036	819	SANTA CASA BOM DESPACHO	390,80-	0,00	0,00	390,80-
1.1.5.1.03.0039	822	ALMOXARIFADO PREF MUNIC NOVA	766,36	161,10	668,16-	259,30
1.1.5.1.03.0040	823	HOSPITAL MOEMA	357,52-	0,00	0,00	357,52-
1.1.5.1.03.0041	824	UPA NOVA SERRANA	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
1.1.5.1.03.0043	830	UPA PARA DE MINAS	92,92-	0,00	0,00	92,92-
1.1.5.1.03.0048	847	UNIMED BETIM	320,00-	0,00	0,00	320,00-
1.1.5.1.03.0049	852	UPA LAGOA DA PRATA	568,00	0,00	588,00-	20,00
1.1.5.1.03.0054	951	TOP CLEAN	102,00	0,00	0,00	102,00
1.1.5.1.03.0055	952	UPA BETIM	40,64	120,60	0,00	161,24
1.1.5.1.03.0056	957	PRONTO ATENDIMENTO PAINS	0,00	85,20	0,00	85,20
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	555.277,54-	42.739,86	43.988,27-	556.525,95-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	555.277,54-	42.739,86	43.988,27-	556.525,95-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.386,26-	0,00	0,00	17.386,26-
1.1.7.1.01.0011	810	HMTJ MATRIZ	17.386,26-	0,00	0,00	17.386,26-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	241,89-	0,00	0,00	241,89-
1.1.7.1.02.0031	316	UPA CONTAGEM	241,89-	0,00	0,00	241,89-
1.1.7.1.04	214	SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRI	537.649,39-	42.739,86	43.988,27-	538.897,80-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	537.649,39-	42.739,86	43.988,27-	538.897,80-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	10.804,61	542,10	36,92-	11.309,79
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	10.804,61	542,10	36,92-	11.309,79
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	10.804,61	542,10	36,92-	11.309,79
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.804,61	542,10	36,92-	11.309,79
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TR	143,94	542,10	36,92-	649,12
1.2.1.4.02.0020	859	DEPÓSITO JUDICIAL UPA COPACAB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.4.02.0021	860	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP. ALBER	5.497,50	0,00	0,00	5.497,50
1.2.1.4.02.0023	862	DEPÓSITO JUDICIAL CALAZANS	0,33	0,00	0,00	0,33
1.2.1.4.02.0024	863	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP DA MUL	0,98	0,00	0,00	0,98
1.2.1.4.02.0026	865	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP ROCHA	3.661,86	0,00	0,00	3.661,86
2	283	PASSIVOS	10.111.513,45-	2.646.985,39	1.676.790,86-	9.141.318,92-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	1.954.520,44-	1.738.626,92	1.676.790,86-	1.892.684,38-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	450.586,76-	518.123,03	477.133,33-	409.597,06-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	450.586,76-	518.123,03	477.133,33-	409.597,06-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	26.602,22-	48.241,34	57.994,21-	36.355,09-
2.1.2.1.01.0145	2765	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	410,00	410,00-	0,00
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	0,03-	0,00	0,00	0,03-
2.1.2.1.01.0218	2838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	831,52	831,52-	0,00
2.1.2.1.01.0497	3117	CIRURGICA FERNANDES COM. DE M	1.900,28-	1.900,28	4.570,04-	4.570,04-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	4.936,97-	4.936,97	2.915,80-	2.915,80-
2.1.2.1.01.0591	3211	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	1.201,96	1.201,96-	0,00
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	5.500,76-	5.500,76	4.760,00-	4.760,00-
2.1.2.1.01.1012	3632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.200,86-	573,16	573,16-	2.200,86-
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	760,08-	760,08	5.698,03-	5.698,03-
2.1.2.1.01.1570	4190	POLAR FIX IND E COM DE PRODUT	0,00	603,18	603,18-	0,00
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	908,00-	908,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	0,00	3.197,96	6.685,36-	3.487,40-
2.1.2.1.01.1965	4585	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSP	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	2.570,24-	2.213,10	4.154,80-	4.511,94-
2.1.2.1.01.2472	7206	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMA	0,00	0,00	267,30-	267,30-
2.1.2.1.01.2834	1164	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	2.398,72	2.398,72-	0,00
2.1.2.1.01.3050	12056	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	696,00-	696,00	540,00-	540,00-
2.1.2.1.01.3185	61705	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	750,00-	750,00	600,00-	600,00-
2.1.2.1.01.3278	62164	LOJÃO DOS EPI'S & UNIFORMES L	0,00	605,00	605,00-	0,00
2.1.2.1.01.3325	62572	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.954,41-	1.954,41-
2.1.2.1.01.3347	62753	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	2.764,70-	2.764,70-
2.1.2.1.01.3389	63028	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	570,00-	570,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3432	63258	SUPERMED COM E IMP DE PROD ME	0,00	3.474,45	3.474,45-	0,00
2.1.2.1.01.3476	63484	SERVIMED COMERCIAL LTDA	23,64-	0,00	0,00	23,64-
2.1.2.1.01.3500	63694	BIO IMPLANTES PROD MED HOSPIT	1.416,01-	1.416,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3567	64164	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PRO	0,00	549,08	549,08-	0,00
2.1.2.1.01.3602	64588	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.670,00	2.670,00-	0,00
2.1.2.1.01.3661	65003	EXTINCENTRO	287,78-	0,00	0,00	287,78-
2.1.2.1.01.3700	65183	LU & FE INFORMATICA EIRELI	1.191,51-	1.191,51	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3712	65279	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	1.773,15-	0,00	0,00	1.773,15-
2.1.2.1.01.3720	65304	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR	616,90-	616,90	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3755	65482	CASA DAS BATERIAS	500,00-	500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3766	65522	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.766,70	9.766,70-	0,00
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	423.984,54-	469.881,69	419.139,12-	373.241,97-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.417,50-	5.417,50	5.417,50-	5.417,50-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	2.492,00-	2.492,00	2.492,00-	2.492,00-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	985,00-	985,00	985,00-	985,00-
2.1.2.1.02.0513	5042	CENTRAL DE COPIAS COPACABANA	0,00	0,00	60,45-	60,45-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GES	1.038,70-	1.280,50	1.220,05-	978,25-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	88,78	88,78-	0,00
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.000,00-	8.000,00	6.400,00-	6.400,00-
2.1.2.1.02.1299	5828	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE A	0,00	302,64	302,64-	0,00
2.1.2.1.02.1537	722	OUTROS VALORES A PAGAR	32.274,94-	12.041,29	5.074,64-	25.308,29-
2.1.2.1.02.1724	7272	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGI	2.095,36-	7.416,07	8.942,28-	3.621,57-
2.1.2.1.02.1744	7382	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	12.000,00-	12.000,00	6.000,00-	6.000,00-
2.1.2.1.02.1852	8151	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI	5.457,78-	5.457,78	6.210,84-	6.210,84-
2.1.2.1.02.2069	11362	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOG	4.850,00-	4.850,00	4.850,00-	4.850,00-
2.1.2.1.02.2261	61304	FACILITA TELECOM	0,00	168,00	168,00-	0,00
2.1.2.1.02.2296	61413	MILENIUM EMBALAGENS LTDA.	322,97-	2.863,27	2.540,30-	0,00
2.1.2.1.02.2354	61598	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORI	60.232,65-	50.275,15	34.220,04-	44.177,54-
2.1.2.1.02.2489	62322	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICEN	5.000,00-	42.066,10	37.066,10-	0,00
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	1.600,00-	1.600,00	1.600,00-	12.495,00-
2.1.2.1.02.2516	62448	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS	7.560,00-	7.560,00	10.080,00-	10.080,00-
2.1.2.1.02.2517	62451	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS R	10.080,00-	10.080,00	0,00	4.800,00-
2.1.2.1.02.2520	62460	JASMINE SERVICOS MEDICOS HOSP	4.800,00-	0,00	8.820,00-	8.820,00-
2.1.2.1.02.2521	62463	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	6.300,00-	6.300,00	0,00	1,11-
2.1.2.1.02.2526	62478	SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA	8.972,49-	8.971,38	3.780,00-	3.780,00-
2.1.2.1.02.2527	62481	LUANA CARVALHO LTDA	3.780,00-	3.780,00	0,00	575,52-
2.1.2.1.02.2534	62502	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	575,52-	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2540	62520	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOC	5.153,50-	5.153,52	7.360,91-	7.360,89-
2.1.2.1.02.2541	62523	CENTRO CLINICO ARACUAÍ EIRELI	1.260,00-	1.260,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2544	62544	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITA	5.040,00-	5.040,00	499,00-	0,00
2.1.2.1.02.2576	62664	RAWNET INFORMATICA LTDA	0,00	499,00	499,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2598	62758	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS R	1.137,68-	1.137,68	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2669	63113	ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E	245,15-	85,16	85,16-	245,15-
2.1.2.1.02.2690	63208	BIOCONTROL LTDA	0,00	1.695,00	1.695,00-	0,00
2.1.2.1.02.2708	63278	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	6.090,00-	6.090,00	12.744,00-	12.744,00-
2.1.2.1.02.2767	63561	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2772	63582	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS	18.616,50-	18.616,50	19.883,21-	19.883,21-
2.1.2.1.02.2811	63747	ALVO INSET CONTROLE DE FRAGA	0,00	950,00	950,00-	0,00
2.1.2.1.02.2923	64203	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMB	0,00	223,81	223,81-	0,00
2.1.2.1.02.2926	64218	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EP	0,01	4.447,28	12.561,71-	8.114,42-
2.1.2.1.02.2932	64242	MARCIA AMARAL VAZ	13.593,00-	22.375,26	33.639,72-	24.857,46-
2.1.2.1.02.2934	64248	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS	28.200,00-	28.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.2935	64251	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS	0,00	13.908,00	36.723,00-	22.815,00-
2.1.2.1.02.2943	64291	J.L. SOARES JUNIOR	0,00	3.815,00	9.047,00-	5.232,00-
2.1.2.1.02.2944	64294	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CI	20.188,55-	20.188,56	17.564,52-	17.564,51-
2.1.2.1.02.2945	64297	ALEXANDRE CORREA DE FARIA	12.000,00-	12.000,00	12.000,00-	12.000,00-
2.1.2.1.02.2963	64361	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS	7.683,00-	7.683,00	5.153,52-	5.153,52-
2.1.2.1.02.2993	64461	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E	16.218,00-	16.218,00	13.860,00-	13.860,00-
2.1.2.1.02.2994	64464	LUIZ RODOLFO MOTA	11.340,00-	11.340,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.3021	64545	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVE	20.372,76-	20.372,76	7.880,00-	7.880,00-
2.1.2.1.02.3048	64638	MCCO - CLINICA MEDICA LTDA	12.496,69-	12.496,70	10.070,64-	10.070,63-
2.1.2.1.02.3050	64644	CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA	6.195,00-	6.195,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.3051	64647	MORAIS E LIMA PRESTAÇÃO DE SE	19.236,00-	19.236,00	16.716,00-	16.716,00-
2.1.2.1.02.3057	64667	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.264,46-	11.264,46	18.758,34-	18.758,34-
2.1.2.1.02.3060	64676	SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICA	1.288,38-	1.288,38	0,00	0,00
2.1.2.1.02.3077	64751	SMR LXXXIII SOCIEDADES MEDICAS	1.288,37-	1.288,38	5.153,52-	5.153,51-
2.1.2.1.02.3078	64754	GC TECNOLOGIA	0,00	299,90	299,90-	0,00
2.1.2.1.02.3099	64855	DAVID SILVA NORONHA 014234476	264,24-	0,00	0,00	264,24-
2.1.2.1.02.3105	64875	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS	2.576,76-	3.865,14	1.288,38-	0,00
2.1.2.1.02.3131	64997	MCMED SERVIÇOS MEDICOS	1.288,38-	1.288,38	0,00	0,00
2.1.2.1.02.3140	65048	STARMED	180,20-	180,20	0,00	0,00
2.1.2.1.02.3178	65226	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO	0,00	134,96	134,96-	0,00
2.1.2.1.02.3183	65243	AS SOCIEDADE MÉDICA	2.365,02-	2.482,20	6.300,06-	6.182,88-
2.1.2.1.02.3186	65262	EDUARDO NARDY DE AVILA - EIRE	0,00	0,00	3.865,14-	3.865,14-
2.1.2.1.02.3298	65770	PROTEG ASSESSORIA EM PROTEÇÃO	0,00	0,00	1.300,00-	1.300,00-
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	13.456,86-	11.575,05	13.072,21-	14.954,00-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	13.456,86-	11.575,05	13.072,21-	14.954,00-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	13.456,86-	11.575,05	12.817,81-	14.699,62-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADO	4.328,03-	2.409,53	2.663,17-	4.581,67-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	6.220,77-	6.220,77	7.123,74-	7.123,74-
2.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	321,17-	0,00	279,71-	600,88-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TO	2.586,89-	2.944,75	2.751,19-	2.393,33-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	254,40-	254,40-
2.1.3.1.02.0002	2590	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTON	0,00	0,00	254,40-	254,40-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.026.810,57-	643.706,93	593.484,02-	976.587,66-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	190.089,24-	313.516,32	396.103,49-	272.676,41-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	190.089,24-	313.516,32	396.103,49-	272.676,41-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	190.089,24-	313.516,32	396.103,49-	272.676,41-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.890,30-	46.470,83	46.278,66-	41.698,13-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.902,64-	19.372,13	20.602,40-	18.132,91-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	16.902,64-	19.372,13	20.602,40-	18.132,91-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.987,66-	27.098,70	25.676,26-	23.565,22-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	16.778,76-	16.778,78	23.565,24-	23.565,22-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	8.208,90-	10.319,92	2.111,02-	0,00
2.1.4.4	379	PROVISÕES	794.831,03-	283.719,78	151.101,87-	662.213,12-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	257.304,89-	99.242,10	25.548,01-	183.610,80-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	236.059,52-	90.792,94	23.438,51-	168.705,09-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	18.884,76-	7.263,55	1.875,17-	13.496,38-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRI	2.360,61-	1.185,61	234,33-	1.409,33-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	167.701,01-	83.742,04	19.297,57-	103.256,54-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	151.706,47-	83.474,51	17.704,13-	85.936,09-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	14.217,26-	0,00	1.416,37-	15.633,63-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	1.777,28-	267,53	177,07-	1.686,82-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONT	369.825,13-	100.735,64	106.256,29-	375.345,78-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	248.933,49-	100.735,64	96.420,61-	244.618,46-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RES	120.656,44-	0,00	9.835,68-	130.492,12-
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESC	235,20-	0,00	0,00	235,20-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	3.536,29	3.536,29-	0,00
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZ	0,00	3.536,29	3.536,29-	0,00
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	0,00	3.536,29	3.536,29-	0,00
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.536,29	3.536,29-	0,00
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	463.666,25-	561.685,62	589.565,01-	491.545,64-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	463.666,25-	561.685,62	589.565,01-	491.545,64-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	463.666,25-	561.685,62	589.565,01-	491.545,64-
2.1.6.1.01.0001	397	PROVISÕES PARA CONTRATOS	73.822,48-	0,00	0,00	73.822,48-
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	5.409,28-	43.965,00	43.965,00-	5.409,28-
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	7.333,33-	5.500,00	5.500,00-	7.333,33-
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFT	1.300,00-	1.300,00	1.300,00-	1.300,00-
2.1.6.1.01.0117	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.666,66-	8.000,00	8.000,00-	2.666,66-
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	3.193,83-	1.000,00	1.000,00-	3.193,83-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE	508,00-	2.492,00	2.492,00-	508,00-
2.1.6.1.01.0390	7888	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGI	4.562,67-	8.942,28	4.379,61-	0,00
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-
2.1.6.1.01.2721	61306	FACILITA TELECOM	0,00	126,00	126,00-	0,00
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	52.759,61-	38.235,20	46.021,26-	60.545,67-
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	350,00-	0,00	0,00	350,00-
2.1.6.1.01.3480	62441	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE A	96,00-	100,88	100,88-	96,00-
2.1.6.1.01.3486	62447	SMR V - SOCIEDADES MEDICAS RE	1.680,00-	0,00	0,00	1.680,00-
2.1.6.1.01.3489	62450	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS	0,00	12.495,00	26.556,00-	0,00
2.1.6.1.01.3492	62453	SMR XL - SOCIEDADES MEDICAS R	0,00	26.556,00	26.556,00-	5.266,66-
2.1.6.1.01.3495	62456	HELOISA APARECIDA LACERDA E S	5.266,66-	0,00	0,00	31.576,00-
2.1.6.1.01.3498	62459	VINICIUS SOARES GARCIA	31.576,00-	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.3504	62465	JOAO MARCOS LEITE VIANNA	0,00	8.820,00	8.820,00-	0,00
2.1.6.1.01.3507	62468	ELIDA MARIA VALADARES CLAUDIO	14.280,00-	0,00	0,00	14.280,00-
2.1.6.1.01.3510	62471	SMR CXXXI SOCIEDADES MEDICAS	8.528,00-	0,00	0,00	8.528,00-
2.1.6.1.01.3513	62474	SMR LXIX - SOCIEDADES MEDICAS	2.180,00-	0,00	0,00	2.180,00-
2.1.6.1.01.3516	62477	DMC MED EIRELI	3.780,00-	0,00	0,00	3.780,00-
2.1.6.1.01.3522	62483	LUANA CARVALHO LTDA	0,00	15.216,00	15.216,00-	0,00
2.1.6.1.01.3525	62486	SMR LXIV - SOCIEDADES MEDICAS	1.120,00-	0,00	0,00	1.120,00-
2.1.6.1.01.3528	62489	S & E SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00-	0,00	0,00	7.560,00-
2.1.6.1.01.3531	62492	PROBONO'SS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.136,00-	5.136,00-
2.1.6.1.01.3540	62501	BEMTIVI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.536,00-	0,00	0,00	2.536,00-
2.1.6.1.01.3543	62504	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	6.984,72-	0,00	0,00	6.984,72-
2.1.6.1.01.3549	62510	ES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.888,00-	0,00	0,00	9.888,00-
2.1.6.1.01.3552	62513	S.M - SERVICOS MEDICOS S/S LT	6.480,00-	0,00	0,00	6.480,00-
2.1.6.1.01.3561	62522	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOC	872,00-	7.473,00	6.601,00-	0,00
2.1.6.1.01.3570	62531	ANA CLAUDIA & CIA SERVICOS ME	1.292,00-	0,00	0,00	1.292,00-
2.1.6.1.01.3573	62534	ALCIO ANTUNES AMARIZ	2.520,00-	0,00	0,00	2.520,00-
2.1.6.1.01.3576	62537	AURORA SERVICOS MEDICOS 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-	29.115,00	29.115,00-	10.661,66-
2.1.6.1.01.3585	62546	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITA	8.954,60-	19.608,00	19.608,00-	8.954,60-
2.1.6.1.01.3588	62549	THAMIRIS TEIXEIRA DE MIRANDA	840,00-	0,00	0,00	840,00-
2.1.6.1.01.3657	62648	CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA E	5.668,00-	0,00	0,00	5.668,00-
2.1.6.1.01.3669	62666	RAWNET INFORMATICA LTDA	499,00-	499,00	499,00-	499,00-
2.1.6.1.01.3738	62760	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS R	3.780,00-	0,00	0,00	3.780,00-
2.1.6.1.01.3852	62950	CEMIG	48.400,00-	0,00	4.400,00-	52.800,00-
2.1.6.1.01.3948	63098	LUCAS & ASSOCIADOS SERVICOS M	2.568,00-	0,00	0,00	2.568,00-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.4020	63210	BIOCONTROL LTDA	0,00	1.695,00	1.695,00-	0,00
2.1.6.1.01.4074	63280	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	12.744,00	12.744,00-	0,00
2.1.6.1.01.4251	63563	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS	0,67-	0,00	10.000,00-	10.000,67-
2.1.6.1.01.4266	63584	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS	14.534,00-	20.186,00	5.652,00-	0,00
2.1.6.1.01.4383	63749	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA	950,00-	950,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.4425	63803	VM MEDICINA DO TRABALHO E ASS	11.532,00-	0,00	0,00	11.532,00-
2.1.6.1.01.4428	63806	FREDERICO LOPES SILVA	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4728	64220	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EP	4.515,00-	12.753,00	8.238,00-	0,00
2.1.6.1.01.4740	64236	WLQ LOMA SERVIÇOS MÉDICOS EIR	5.280,00-	0,00	0,00	5.280,00-
2.1.6.1.01.4744	64244	MARCIA AMARAL VAZ	8.916,00-	34.152,00	25.236,00-	0,00
2.1.6.1.01.4749	64247	ANA CAROLINA FERNANDES	1.308,00-	0,00	0,00	1.308,00-
2.1.6.1.01.4752	64250	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	15.408,00-	15.408,00-
2.1.6.1.01.4755	64253	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS	13.908,00-	36.723,00	22.815,00-	0,00
2.1.6.1.01.4758	64258	JESSICA SILVA DO VALE	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.4779	64293	J.L. SOARES JUNIOR	3.815,00-	9.047,00	9.047,00-	3.815,00-
2.1.6.1.01.4782	64296	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CI	0,00	17.832,00	17.832,00-	0,00
2.1.6.1.01.4785	64299	ALEXANDRE CORREA DE FARIA	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4839	64363	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS	0,00	5.232,00	5.232,00-	0,00
2.1.6.1.01.4929	64463	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E	0,00	13.860,00	13.860,00-	0,00
2.1.6.1.01.4932	64466	LUIZ RODOLFO MOTA	9.612,00-	3.360,00	5.136,00-	11.388,00-
2.1.6.1.01.5013	64547	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVE	0,00	8.000,00	16.654,00-	8.654,00-
2.1.6.1.01.5094	64640	MCCO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.224,00	10.224,00-	0,00
2.1.6.1.01.5100	64646	CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA	0,00	1.356,00	5.136,00-	3.780,00-
2.1.6.1.01.5103	64649	MORAIS E LIMA PRESTAÇÃO DE SE	0,00	16.716,00	16.716,00-	0,00
2.1.6.1.01.5121	64669	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.136,00-	19.044,00	13.908,00-	0,00
2.1.6.1.01.5181	64753	SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS	3.828,00-	8.964,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5184	64756	GC TECNOLOGIA	298,10-	299,90	299,90-	298,10-
2.1.6.1.01.5265	64877	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS	1.308,00-	1.308,00	5.136,00-	5.136,00-
2.1.6.1.01.5484	65228	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO	0,00	130,56	130,56-	0,00
2.1.6.1.01.5499	65245	AS SOCIEDADE MÉDICA	0,00	6.396,00	6.396,00-	0,00
2.1.6.1.01.5508	65264	EDUARDO NARDY DE AVILA - EIRE	0,00	5.136,00	5.136,00-	0,00
2.1.6.1.01.5823	65751	JB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.136,00-	5.136,00-
2.1.6.1.01.584	8153	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI	5.459,16-	5.459,16	5.459,16-	5.459,16-
2.1.6.1.01.5844	65772	PROTEG ASSESSORIA EM PROTEÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00
2.1.6.1.01.5865	65801	BOLINA RODRIGUES SERVIÇOS MÉD	0,00	0,00	5.136,00-	5.136,00-
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	8.123.065,46-	908.358,47	0,00	7.214.706,99-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.123.065,46-	908.358,47	0,00	7.214.706,99-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES G	8.123.065,46-	908.358,47	0,00	7.214.706,99-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GE	8.123.065,46-	908.358,47	0,00	7.214.706,99-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	18.912,43	2.398,72	0,00	21.311,15
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTE	16.094,59	0,00	0,00	16.094,59
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	8.161.978,14-	905.959,75	0,00	7.256.018,39-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5	459	SUPERAVIT OU DEFICITIS ACUMUL	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1	460	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1.01	461	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
2.3.5.1.01.0004	15541	SUPERÁVIT DE CONTRATOS DE GES	33.927,55-	0,00	0,00	33.927,55-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	72.266,06	1.044.337,37	1.132.861,50-	16.258,07-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	8.796.866,75-	0,00	905.959,75-	9.702.826,50-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	8.796.866,75-	0,00	905.959,75-	9.702.826,50-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	8.796.866,75-	0,00	905.959,75-	9.702.826,50-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	8.796.866,75-	0,00	905.959,75-	9.702.826,50-
3.1.1.1.02.0020	15643	UPA NOVA SERRANA PARCELA FIXA	8.796.866,75-	0,00	905.959,75-	9.702.826,50-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	7.443.361,45	919.154,38	213.246,43-	8.149.269,40
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	7.443.361,45	919.154,38	213.246,43-	8.149.269,40



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	7.443.361,45	919.154,38	213.246,43-	8.149.269,40
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	2.370.109,05	225.041,51	443,47-	2.594.707,09
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	1.339.962,03	128.740,93	443,47-	1.468.259,49
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	151.964,83	14.232,45	0,00	166.197,28
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	212.832,55	23.204,95	0,00	236.037,50
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	18.185,45	513,34	0,00	18.698,79
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	158.083,58	15.227,93	0,00	173.311,51
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	199.722,18	20.319,09	0,00	220.041,27
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PES	2.060,00	275,00	0,00	2.335,00
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	20.300,62	2.233,67	0,00	22.534,29
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	147.781,88	8.990,23	0,00	156.772,11
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	116.449,93	11.303,92	0,00	127.753,85
3.2.1.1.01.0021	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00
3.2.1.1.01.0028	15555	CESTA BÁSICA ASSISTÊNCIAL	405,00	0,00	0,00	405,00
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	3.033.281,15	345.967,00	67.452,00-	3.311.796,15
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	57.939,00	5.088,00	0,00	63.027,00
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	2.975.342,15	340.879,00	67.452,00-	3.248.769,15
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	165.278,57	22.777,92	10.199,68-	177.856,81
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	143.835,52	20.586,60	0,00	164.422,12
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	21.443,05	2.191,32	10.199,68-	13.434,69
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	56.572,62	56.572,62-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	406.069,86	42.218,23	0,00	448.288,09
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	20.304,45	2.111,02	0,00	22.415,47
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTI	118.859,86	12.243,37	0,00	131.103,23
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENC	545.234,17-	0,00	56.572,62-	601.806,79-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	456.474,48	91.624,41	39.810,20-	508.288,69
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	257.880,37	27.807,09	0,00	285.687,46
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	155.213,91	20.547,32	0,00	175.761,23
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	43.380,20	43.270,00	39.810,20-	46.840,00
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	168.116,80	8.509,88	1.104,40-	175.522,28
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	52.149,31	3.450,18	0,00	55.599,49
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.696,28	3.196,07	0,00	31.892,35
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	41.652,99	0,00	0,00	41.652,99
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	25.331,53	605,00	0,00	25.936,53
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.136,09	240,36	0,00	3.376,45
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.150,60	1.018,27	1.104,40-	17.064,47
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	294.516,67	72.210,88	34.894,96-	331.832,55
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	292.646,91	70.810,00	34.894,96-	328.561,95
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	1.869,76	1.400,88	0,00	3.270,64
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.664,42	6.171,47	0,00	67.835,89
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO MÁQUINAS MOVEIS EQ	2.684,42	471,47	0,00	3.155,89
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	58.980,00	5.700,00	0,00	64.680,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENI	99.868,09	9.779,76	0,00	109.647,85
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	870,00	0,00	0,00	870,00
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	46.116,00	4.568,00	0,00	50.684,00
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	50.902,09	5.211,76	0,00	56.113,85
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	580.881,50	56.801,50	2.769,10-	634.913,90
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	80.000,00	8.000,00	1.600,00-	86.400,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	55.000,00	5.500,00	0,00	60.500,00
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	409.801,50	40.809,50	1.169,10-	449.441,90
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QU	30.460,00	2.492,00	0,00	32.952,00
3.2.1.1.10.0010	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	213.170,72	23.697,43	0,00	236.868,15
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	24.063,21	2.952,91	0,00	27.016,12
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES	5.870,00	695,00	0,00	6.565,00
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	44.000,00	4.400,00	0,00	48.400,00
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	52.314,05	6.210,84	0,00	58.524,89
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	80.290,96	8.688,68	0,00	88.979,64
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	1.382,50	0,00	0,00	1.382,50



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	1.418.269,69	122.196,64	8.424,05-	1.532.042,28
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	759.985,80	78.208,37	5.684,19-	832.509,98
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	759.985,80	78.208,37	5.684,19-	832.509,98
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST	329.375,72	36.658,44	0,00	366.034,16
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	209.686,83	25.000,67	0,00	234.687,50
3.3.1.1.01.0002	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.696,35	998,00	0,00	11.694,35
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	14.863,49	1.464,40	0,00	16.327,89
3.3.1.1.01.0004	2105	HORAS EXTRAS	3.339,81	0,00	0,00	3.339,81
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	21.577,95	2.476,20	0,00	24.054,15
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	28.833,94	3.119,42	0,00	31.953,36
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.810,33	50,33	0,00	1.860,66
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	22.546,30	1.726,12	0,00	24.272,42
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	16.020,72	1.823,30	0,00	17.844,02
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	23.052,03	3.309,74	1.551,70-	24.810,07
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	20.108,47	2.978,64	0,00	23.087,11
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	2.943,56	331,10	1.551,70-	1.722,96
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	407.003,80	38.240,19	4.132,49-	441.111,50
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	462,00	168,00	0,00	630,00
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	1.076,01	0,00	0,00	1.076,01
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	15.398,09	640,31	1.261,25-	14.777,15
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	4.990,00	499,00	0,00	5.489,00
3.3.1.1.04.0022	2146	ANUIDADES DE CONSELHOS E CERT	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.1.1.04.0030	2281	HONORARIOS ADVOCATICIOS	399,68	134,96	0,00	534,64
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI	54.921,64	997,92	2.871,24-	53.048,32
3.3.1.1.04.0035	800	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	172.488,64	22.000,00	0,00	194.488,64
3.3.1.1.04.0043	808	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPEN	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.1.1.04.0055	456	SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E	147.767,74	13.800,00	0,00	161.567,74
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ	554,25	0,00	0,00	554,25
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	537,88	0,00	0,00	537,88
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	16,37	0,00	0,00	16,37
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OP	75.937,61-	0,00	2.739,86-	78.677,47-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	75.937,61-	0,00	2.739,86-	78.677,47-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	75.937,61-	0,00	2.739,86-	78.677,47-
3.3.2.1.01.0009	2171	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMP	75.937,61-	0,00	2.739,86-	78.677,47-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	734.221,50	43.988,27	0,00	778.209,77
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	734.221,50	43.988,27	0,00	778.209,77
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	734.221,50	43.988,27	0,00	778.209,77
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	18.710,57	786,54	0,00	19.497,11
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	2.004,74	185,48	0,00	2.190,22
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPESAS JURÍDICAS	119.360,89	9.273,77	0,00	128.634,66
3.3.3.1.01.0019	15617	INVESTIMENTOS	217.906,90	0,00	0,00	217.906,90
3.3.3.1.01.0020	15645	UPA NOVA SERRANA	376.238,40	33.742,48	0,00	409.980,88
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	7.501,67	2.986,35	5.231,27-	5.256,75
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIR	7.501,67	2.986,35	5.231,27-	5.256,75
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	2.978,72-	0,00	5.231,27-	8.209,95-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.874,33-	3.874,33-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.874,33-	3.874,33-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.978,72-	0,00	1.356,94-	4.335,66-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	2.978,72-	0,00	1.356,94-	4.335,66-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	10.480,39	2.986,35	0,00	13.466,74
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	10.480,39	2.986,35	0,00	13.466,74
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	35,28	0,00	0,00	35,28



Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.2.01.0005 2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10.445,11	2.986,35	0,00	13.431,46
TOTAL DE DÉBITOS : 6.784.261,45					
TOTAL DE CRÉDITOS: 6.784.261,45-					

Benedito Zulmíro 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: 03/12/2019 - 08:50

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,22 C
31/10/2019	468931	APLICACAO	111,44 D	67,22 D
31/10/2019	467964	RESGATE	900,00 C	832,78 C
31/10/2019	189078	ENVIO TED	288,56 D	544,22 C
31/10/2019	189083	ENVIO TED	500,00 D	44,22 C
01/11/2019	553716	APLICACAO	349,90 D	305,68 D
01/11/2019	552042	RESGATE	11.000,00 C	10.694,32 C
01/11/2019	386640	PAG BOLETO	760,08 D	9.934,24 C
01/11/2019	386991	PAG BOLETO	750,00 D	9.184,24 C
01/11/2019	387308	PAG BOLETO	1.900,28 D	7.283,96 C
01/11/2019	190878	ENVIO TED	322,97 D	6.960,99 C
01/11/2019	190883	ENVIO TED	5.500,76 D	1.460,23 C
01/11/2019	011345	ENVIO TEV	1.416,01 D	44,22 C
04/11/2019	440773	APLICACAO	416,76 D	372,54 D
04/11/2019	437645	RESGATE	7.500,00 C	7.127,46 C
04/11/2019	593857	PAG BOLETO	3.292,00 D	3.835,46 C
04/11/2019	594726	PAG BOLETO	1.039,41 D	2.796,05 C
04/11/2019	595185	PAG BOLETO	605,56 D	2.190,49 C
04/11/2019	160962	ENVIO TED	2.146,27 D	44,22 C
05/11/2019	858198	APLICACAO	367.000,00 D	366.955,78 D
05/11/2019	044238	CRED TEV	330.000,00 C	36.955,78 D
05/11/2019	045007	CRED TEV	37.000,00 C	44,22 C
06/11/2019	301918	APLICACAO	167,90 D	123,68 D
06/11/2019	298258	RESGATE	290.300,00 C	290.176,32 C
06/11/2019	643092	PAG BOLETO	570,00 D	289.606,32 C
06/11/2019	119855	ENVIO TED	12.951,30 D	276.655,02 C
06/11/2019	119860	ENVIO TED	573,16 D	276.081,86 C
06/11/2019	119863	ENVIO TED	10.160,32 D	265.921,54 C

03/12/2019

i-ntern\_et....Ba nKing...CAiXA

06/11/2019	119872	ENVIO TED	10.000,00 D	255.921,54 C
06/11/2019	119879	ENVIO TED	2.670,00 D	253.251,54 C
06/11/2019	119885	ENVIO TED	831,52 D	252.420,02 C
06/11/2019	119896	ENVIO TED	228,81 D	252.191,21 C
06/11/2019	119903	ENVIO TED	50.275,15 D	201.916,06 C
06/11/2019	119912	ENVIO TED	12.000,00 D	189.916,06 C
06/11/2019	120333	ENVIO TED	178.300,00 D	11.616,06 C
06/11/2019	138685	ENVIO TED	1.201,96 D	10.414,10 C
06/11/2019	139852	ENVIO TED	9.766,70 D	647,40 C
06/11/2019	140368	ENVIO TED	603,18 D	44,22 C
07/11/2019	789487	APLICACAO	87,86 D	43,64 D
07/11/2019	796458	RESGATE	17.350,58 C	17.306,94 C
07/11/2019	000756	CRED TED	87,86 C	17.394,80 C
07/11/2019	466168	PAG BOLETO	908,00 D	16.486,80 C
07/11/2019	554709	DEB P FGTS	16.442,58 D	44,22 C
08/11/2019	290659	APLICACAO	469.618,15 D	469.573,93 D
08/11/2019	290033	RESGATE	12.845,83 C	456.728,10 D
08/11/2019	020875	CRED TEV	469.618,15 C	12.890,05 C
08/11/2019	229280	PAG AGUA	5.457,78 D	7.432,27 C
08/11/2019	554436	PAG BOLETO	1.220,05 D	6.212,22 C
08/11/2019	105755	ENVIO TED	1.600,00 D	4.612,22 C
08/11/2019	081410	ENVIO TEV	4.568,00 D	44,22 C
11/11/2019	228695	APLICACAO	8.933,66 D	8.889,44 D
11/11/2019	225351	RESGATE	274.000,00 C	265.110,56 C
11/11/2019	146057	DEVOL TED	7.508,00 C	272.618,56 C
11/11/2019	110944	CRED TEV	67,49 C	272.686,05 C
11/11/2019	145993	ENVIO TED	1.954,41 D	270.731,64 C
11/11/2019	146002	ENVIO TED	2.086,60 D	268.645,04 C
11/11/2019	146008	ENVIO TED	5.161,75 D	263.483,29 C
11/11/2019	146015	ENVIO TED	2.492,00 D	260.991,29 C
11/11/2019	146025	ENVIO TED	5.000,00 D	255.991,29 C
11/11/2019	146036	ENVIO TED	1.479,68 D	254.511,61 C
11/11/2019	146049	ENVIO TED	605,00 D	253.906,61 C
11/11/2019	146057	ENVIO TED	7.508,00 D	246.398,61 C
11/11/2019	146066	ENVIO TED	267,30 D	246.131,31 C
11/11/2019	146072	ENVIO TED	8.000,00 D	238.131,31 C
11/11/2019	146281	ENVIO TED	1.260,00 D	236.871,31 C
11/11/2019	146292	ENVIO TED	8.547,86 D	228.323,45 C
11/11/2019	146299	ENVIO TED	13.908,00 D	214.415,45 C

11/11/2019	146306	ENVIO TED	16.218,00 D	198.197,45 C
11/11/2019	146315	ENVIO TED	11.340,00 D	186.857,45 C
11/11/2019	146319	ENVIO TED	28.200,00 D	158.657,45 C
11/11/2019	146324	ENVIO TED	5.040,00 D	153.617,45 C
11/11/2019	146330	ENVIO TED	1.227,56 D	152.389,89 C
11/11/2019	146333	ENVIO TED	1.227,56 D	151.162,33 C
11/11/2019	146338	ENVIO TED	7.320,30 D	143.842,03 C
11/11/2019	146345	ENVIO TED	1.083,97 D	142.758,06 C
11/11/2019	146350	ENVIO TED	1.227,56 D	141.530,50 C
11/11/2019	146360	ENVIO TED	3.815,00 D	137.715,50 C
11/11/2019	146366	ENVIO TED	19.236,00 D	118.479,50 C
11/11/2019	146368	ENVIO TED	10.080,00 D	108.399,50 C
11/11/2019	146374	ENVIO TED	6.090,00 D	102.309,50 C
11/11/2019	146379	ENVIO TED	4.910,23 D	97.399,27 C
11/11/2019	146383	ENVIO TED	11.906,74 D	85.492,53 C
11/11/2019	146390	ENVIO TED	19.235,50 D	66.257,03 C
11/11/2019	146401	ENVIO TED	17.737,65 D	48.519,38 C
11/11/2019	146412	ENVIO TED	7.560,00 D	40.959,38 C
11/11/2019	146417	ENVIO TED	4.237,33 D	36.722,05 C
11/11/2019	146423	ENVIO TED	6.195,00 D	30.527,05 C
11/11/2019	146431	ENVIO TED	3.780,00 D	26.747,05 C
11/11/2019	146640	ENVIO TED	2.455,12 D	24.291,93 C
11/11/2019	146648	ENVIO TED	2.365,02 D	21.926,91 C
11/11/2019	146653	ENVIO TED	6.300,00 D	15.626,91 C
11/11/2019	111410	ENVIO TEV	4.850,00 D	10.776,91 C
11/11/2019	111413	ENVIO TEV	10.732,69 D	44,22 C
12/11/2019	362534	APLICACAO	270,10 D	225,88 D
12/11/2019	360862	RESGATE	11.200,00 C	10.974,12 C
12/11/2019	439091	PAG BOLETO	499,00 D	10.475,12 C
12/11/2019	184708	ENVIO TED	724,50 D	9.750,62 C
12/11/2019	184711	ENVIO TED	696,00 D	9.054,62 C
12/11/2019	184712	ENVIO TED	938,50 D	8.116,12 C
12/11/2019	184716	ENVIO TED	7.508,00 D	608,12 C
12/11/2019	184719	ENVIO TED	428,94 D	179,18 C
12/11/2019	184725	ENVIO TED	134,96 D	44,22 C
13/11/2019	736735	APLICACAO	97,00 D	52,78 D
13/11/2019	735514	RESGATE	13.000,00 C	12.947,22 C
13/11/2019	168370	ENVIO TED	11.903,00 D	1.044,22 C
13/11/2019	131448	ENVIO TEV	1.000,00 D	44,22 C

14/11/2019	236762	APLICACAO	256,34 D	212,12 D
14/11/2019	234562	RESGATE	39.500,00 C	39.287,88 C
14/11/2019	197239	ENVIO TED	37.066,10 D	2.221,78 C
14/11/2019	197249	ENVIO TED	1.227,56 D	994,22 C
14/11/2019	141410	ENVIO TEV	950,00 D	44,22 C
18/11/2019	254948	APLICACAO	380,17 D	335,95 D
18/11/2019	253836	RESGATE	28.500,00 C	28.164,05 C
18/11/2019	268315	PG ORG GOV	16.902,64 D	11.261,41 C
18/11/2019	472706	PAG DARF	2.409,53 D	8.851,88 C
18/11/2019	472755	PAG DARF	2.586,89 D	6.264,99 C
18/11/2019	472800	PAG DARF	6.220,77 D	44,22 C
20/11/2019	215093	APLICACAO	529,45 D	485,23 D
20/11/2019	212073	RESGATE	4.500,00 C	4.014,77 C
20/11/2019	120467	ENVIO TED	2.398,72 D	1.616,05 C
20/11/2019	121283	ENVIO TED	852,43 D	763,62 C
20/11/2019	190930	ENVIO TED	72,50 D	691,12 C
20/11/2019	190937	ENVIO TED	616,90 D	74,22 C
20/11/2019	201521	ENVIO TEV	30,00 D	44,22 C
21/11/2019	368145	APLICACAO	462,83 D	418,61 D
21/11/2019	365443	RESGATE	4.000,00 C	3.581,39 C
21/11/2019	116149	ENVIO TED	3.536,29 D	45,10 C
21/11/2019	092019	DB CEST PJ	0,88 D	44,22 C
22/11/2019	567197	APLICACAO	984,33 D	940,11 D
22/11/2019	566097	RESGATE	51.000,00 C	50.059,89 C
22/11/2019	332075	PAG BOLETO	168,00 D	49.891,89 C
22/11/2019	118357	ENVIO TED	8.367,67 D	41.524,22 C
22/11/2019	156405	ENVIO TED	500,00 D	41.024,22 C
22/11/2019	221429	ENVIO TEV	40.000,00 D	1.024,22 C
22/11/2019	221430	ENVIO TEV	980,00 D	44,22 C
25/11/2019	530795	APLICACAO	498,33 D	454,11 D
25/11/2019	537961	APLICACAO	1.903,85 D	2.357,96 D
25/11/2019	529717	RESGATE	2.000,00 C	357,96 D
25/11/2019	251357	CRED TEV	1.903,85 C	1.545,89 C
25/11/2019	476974	PAG BOLETO	88,78 D	1.457,11 C
25/11/2019	100638	ENVIO TED	549,08 D	908,03 C
25/11/2019	100641	ENVIO TED	54,00 D	854,03 C
25/11/2019	251352	ENVIO TEV	675,04 D	178,99 C
25/11/2019	251352	ENVIO TEV	115,77 D	63,22 C

03/12/2019

i-ntern\_et....Ba nKing...CAiXA

25/11/2019	100638	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53,72 C
25/11/2019	100641	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44,22 C
26/11/2019	345297	APLICACAO	90,50 D	46,28 D
26/11/2019	340206	RESGATE	13.795,00 C	13.748,72 C
26/11/2019	422637	PAG BOLETO	1.695,00 D	12.053,72 C
26/11/2019	167948	ENVIO TED	12.000,00 D	53,72 C
26/11/2019	167948	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44,22 C
27/11/2019	464229	APLICACAO	238,50 D	194,28 D
27/11/2019	461534	RESGATE	93.000,00 C	92.805,72 C
27/11/2019	391401	PAG BOLETO	3.229,37 D	89.576,35 C
27/11/2019	391611	PAG BOLETO	2.760,00 D	86.816,35 C
27/11/2019	119573	ENVIO TED	2.540,30 D	84.276,05 C
27/11/2019	120061	ENVIO TED	1.031,83 D	83.244,22 C
27/11/2019	122844	ENVIO TED	83.200,00 D	44,22 C
28/11/2019	423792	APLICACAO	1.002,61 D	958,39 D
28/11/2019	421924	RESGATE	4.000,00 C	3.041,61 C
28/11/2019	321338	PAG BOLETO	288,56 D	2.753,05 C
28/11/2019	113249	ENVIO TED	299,90 D	2.453,15 C
28/11/2019	160085	ENVIO TED	2.408,93 D	44,22 C
29/11/2019	276298	RESGATE	27.200,00 C	27.244,22 C
29/11/2019	119194	ENVIO TED	27.200,00 D	44,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2182	3,6168	3,9607	3,367784	3,375132

**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 11/2019	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.334,82C	147.377,270254
Aplicações	853.288,24C	253.235,649072
Resgates	904.691,41D	268.384,432898
Rendimento Bruto no Mês	1.356,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.288,59C	132.228,486428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	349,90C	103.884891
01 / 11	RESGATE	11.000,00D	3.265,886635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	416,76C	123.722027
04 / 11	RESGATE	7.500,00D	2.226,497540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	APLICACAO	367.000,00C	108.938,088139
06 / 11	APLICACAO	167,90C	49.833004
06 / 11	RESGATE	178.300,00D	52.919,742207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	112.000,00D	33.241,788489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	87,86C	26.074156
07 / 11	RESGATE	17.350,58D	5.149,120614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	469.618,15C	139.353,062978
08 / 11	RESGATE	12.845,83D	3.811,832491
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/12/2019
<b>Fundo</b> CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2182	3,6168	3,9607	3,367784	3,375132

**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 11/2019	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.334,82C	147.377.270254
Aplicações	853.288,24C	253.235,649072
Resgates	904.691,41D	268.384,432898
Rendimento Bruto no Mês	1.356,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.288,59C	132.228,486428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 11	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	8.933,66C	2.650,657675
11 / 11	RESGATE	274.000,00D	81.297,049658
12 / 11	IRRF	0,00	
12 / 11	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	270,10C	80,131176
12 / 11	RESGATE	11.200,00D	3.322,729258
13 / 11	IRRF	0,00	
13 / 11	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	97,00C	28,774067
13 / 11	RESGATE	13.000,00D	3.856,318327
14 / 11	IRRF	0,00	
14 / 11	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	256,34C	76,032387
14 / 11	RESGATE	39.500,00D	11.715,999184
18 / 11	IRRF	0,00	
18 / 11	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	380,17C	112,748997
18 / 11	RESGATE	28.500,00D	8.452,393313
20 / 11	IRRF	0,00	
20 / 11	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	529,45C	156,987709
20 / 11	RESGATE	4.500,00D	1.334,299181

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2182	3,6168	3,9607	3,367784	3,375132

**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 11/2019	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.334,82C	147.377.270254
Aplicações	853.288,24C	253.235,649072
Resgates	904.691,41D	268.384,432898
Rendimento Bruto no Mês	1.356,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.288,59C	132.228,486428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	IRRF	0,00	
21 / 11	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	462,83C	137.219179
21 / 11	RESGATE	4.000,00D	1.185.914307
22 / 11	IRRF	0,00	
22 / 11	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	984,33C	291.800919
22 / 11	RESGATE	51.000,00D	15.118.758241
25 / 11	IRRF	0,00	
25 / 11	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	498,33C	147.711936
25 / 11	RESGATE	1.903,85C	564.327595
25 / 11	IRRF	0,00	
25 / 11	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	2.000,00D	592.827801
26 / 11	RESGATE	90,50C	26.822531
26 / 11	IRRF	0,00	
26 / 11	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	13.695,00D	4.058.945670
26 / 11	IRRF	0,00	
26 / 11	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	100,00D	29.638155
27 / 11	IRRF	0,00	
27 / 11	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	238,50C	70.679294

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PADRE CAFE, MG	Código 1641	Operação 0088	Emissão 03/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2182	3,6168	3,9607	3,367784	3,375132

**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 11/2019	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.334,82C	147.377.270254
Aplicações	853.288,24C	253.235,649072
Resgates	904.691,41D	268.384,432898
Rendimento Bruto no Mês	1.356,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.288,59C	132.228,486428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	93.000,00D	27.560,479640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	1.002,61C	297,090403
28 / 11	RESGATE	4.000,00D	1.185,268071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	27.200,00D	8.058,944107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## Extrato de conta corrente

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

### Posição da Conta Corrente - 03/12/2019 às 09:00:11h

#### Extrato - Por Período

01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	2.146,27 -	
01/11	IOF	42,32 -	
01/11	S A L D O		2.188,59-
04/11	TED 104.1641HOSP MATER T	2.146,27	
04/11	S A L D O		42,32-
05/11	TRANSF JUDICIAL BCO 000	36,92 -	
05/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL	36,92	
05/11	S A L D O		42,32-
06/11	SISPAG SALARIOS	3165 178.029,76 -	
06/11	TAR SISPAG CATEGORIA 306	3165 3,73 -	
06/11	TAR C/C SISPAG	3165 358,08 -	
06/11	TED 104.1641HOSP MATER T	178.300,00	
06/11	S A L D O		133,89-
26/11	SISPAG SALARIOS	3165 82.442,68 -	
26/11	TAR SISPAG CATEGORIA 306	3165 7,46 -	
26/11	TAR C/C SISPAG	3165 358,08 -	
26/11	S A L D O		82.942,11-
27/11	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 257,89 -	
27/11	TED 104.1641HOSP MATER T	83.200,00	
27/11	S A L D O		0,00
28/11	SISPAG SALARIOS	3165 26.911,68 -	
28/11	TAR C/C SISPAG	3165 41,03 -	
28/11	S A L D O		26.952,71-
29/11	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 247,29 -	
29/11	TED 104.1641HOSP MATER T	27.200,00	
30/11	S A L D O		0,00

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA										
Período: NOVEMBRO/2019										
RH Contratado da Unidade										
CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	Assistentes	44	4110-10	1631.49	719.16	2350.65	2350.65			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DO RX DIURNO	Assistentes	24	4110-10	1600.00	705.28	2305.28	2305.28			
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO DIURNO	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	44	4110-10	1420.00	625.94	2045.94	2045.94			
ASSISTENTE DE FATURAMENTO DIURNO	Assistentes	36	4110-10	1420.00	625.94	2045.94	2045.94			
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO	Assistentes	44	4110-10	1420.00	625.94	2045.94	2045.94			
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	44	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
	Agentes	36	5143-20	1150.00	506.92	1656.92	1656.92			
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS DIURNO	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	44	4141-05	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv	44	1312-10	5600.00	2468.48	8068.48	8068.48			
ENFERMEIRO I DIURNO	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
ENFERMEIRO I NOTURNO	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Enfermeiros e afins	36	2235-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
ENFERMEIRO ROTINA DIURNO	Enfermeiros e afins	44	2235-05	4600.00	2027.68	6627.68	6627.68			
FARMACÉUTICO NOTURNO	Farmacêuticos	36	2234-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Farmacêuticos	36	2234-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
	Farmacêuticos	36	2234-05	2600.00	1146.08	3746.08	3746.08			
FARMACÉUTICO RT DIURNO	Farmacêuticos	36	2234-05	3380.00	1489.90	4869.90	4869.90			
MOTORISTA DE AMBULANCIA DIURNO	Agentes	36	7823-20	1600.00	705.28	2305.28	2305.28			
	Agentes	36	7823-20	1600.00	705.28	2305.28	2305.28			
MOTORISTA DE AMBULANCIA NOTURNO	Agentes	36	7823-20	1600.00	705.28	2305.28	2305.28			
	Agentes	36	7823-20	1600.00	705.28	2305.28	2305.28			
OFICIAL DE MANUTENÇÃO DIURNO	Agentes	44	5143-25	1500.00	661.20	2161.20	2161.20			
OFICIAL DE MANUTENÇÃO NOTURNO	Agentes	44	5143-25	1500.00	661.20	2161.20	2161.20			
PORTEIRO DIURNO	Agentes	36	5174-20	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Agentes	36	5174-20	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
PORTEIRO NOTURNO	Agentes	36	5174-20	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			
	Agentes	36	5174-20	1300.00	573.04	1873.04	1873.04			



EM REAIS CORRENTES

**HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS**

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

**FLUXO DE CAIXA**

<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>496,379</b>
<b>(+) Total de Entradas de Caixa</b>	<b>839,916</b>
Contrato de Gestão	836,618
Receitas Financeiras	1,357
Recursos Diversos	1,941
Transferência da Conta CEF para Itaú	-
<b>(-) Total de Saídas de Caixa</b>	<b>889,962</b>
Pessoal	330,116
Material de Consumo	52,543
Serviços de Terceiros	455,918
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	5,458
Despesas Bancárias	2,986
Outras Despesas Operacionais	40,542
Investimentos	2,399
<b>(=) Saldo Final de Caixa do Mês</b>	<b>446,333</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 30/11/2019</b>	
<b>(+) Saldo em Conta Corrente</b>	<b>446,333</b>
<b>(+ )Saldo em Cheque Administrativo</b>	<b>335,000</b>
<b>(=)Saldo Total Consolidado</b>	<b>781,333</b>

<b>Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte</b>		
Saldo Final do Caixa do Mês		446,333
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		-
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		-
(+) Recurso em Cheque Administrativo		-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		-
<b>(=) Saldo Final de Caixa Gerencial</b>		<b>446,333</b>
<b>Memória de Outras Receitas</b>		
(+) Desbloqueio Judicial	11/5/2019	37
(+) Devolução de Reembolso	11/25/2019	1,904
<b>(=) Saldo Total de Outras Receitas</b>		
<b>Memória de Outras Despesas Operacionais</b>		
(-) Bloqueio Judicial	11/5/2019	37
(-) Bloqueio Judicial	11/27/2019	258
(-) Bloqueio Judicial	11/29/2019	247
(-) Rateio de Despesa	11/22/2019	40,000
<b>(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais</b>		<b>40,542</b>

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
<b>1- PESSOAL</b>	<b>330,116</b>
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	83,475
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	16,903
FERIAS	29,321
FGTS	16,443
FOLHA NORMAL	178,030
IRRF	2,410
PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	3,536
<b>2- MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52,543</b>
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	2,213
MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	2,222
MATERIAL DE LIMPEZA	3,641
MATERIAL MEDICO	17,006
MEDICAMENTOS	26,856
VESTUARIO E UNIFORMES	605
<b>3- SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>455,918</b>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	168
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	2,492
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	14,342
CONTROLE DE PRAGAS	950
DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	5,151
ENGENHARIA CLÍNICA	4,850
ESTERILIZAÇÃO	5,000
FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	37,066
FUNDO FIXO DE CAIXA	1,480
HONORARIOS ADVOCATICIOS	135
INTERNET A CABO	499
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6,839
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	8,300
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750
MEDICINA DO TRABALHO	5,500
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	283,541
RADIOLOGIA	317
SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	22,000
SERVICOS DE LAVANDERIA	4,568
SERVICOS LABORATORIAIS	51,970
<b>4- TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES</b>	<b>0</b>
OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	
<b>5- SERVICOS PUBLICOS</b>	<b>5,458</b>
AGUA	5,458
<b>6- DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2,986</b>
TARIFAS	2,986
<b>7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40,542</b>
OUTRAS	542
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	40,000
<b>8- INVESTIMENTOS</b>	<b>2,399</b>
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,399
(vazio)	
(vazio)	
<b>Total geral</b>	<b>889,962</b>

## HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

### Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	MATERIAL DE LIMPEZA	01/11/2019	01/11/2019	0011557701	Nota Fiscal - MILENIUM EMBALAGENS LTDA. - 00115577	322.97	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MATERIAL MEDICO	01/11/2019	01/11/2019	0002256501	Nota Fiscal - BIO IMPLANTES - 00022565	1,416.01	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MEDICAMENTOS	01/11/2019	01/11/2019	0029319401	Nota Fiscal - FARMACONN - 00293194	5,500.76	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MEDICAMENTOS	01/11/2019	01/11/2019	001172001	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00117220	760.08	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MATERIAL MEDICO	01/11/2019	01/11/2019	0113757601	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 01137576	1,900.28	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MATERIAL MEDICO	01/11/2019	01/11/2019	0065491401	Nota Fiscal - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - 00654914	750.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
341.1.01	TARIFAS	01/11/2019	01/11/2019	07111500	TARIFA - JUROS ADIANT.	2,146.27	6- DESPESAS BANCARIAS	21.583.042/0016-59
341.1.01	TARIFAS	01/11/2019	01/11/2019	07111502	TARIFA - IOF	42.32	6- DESPESAS BANCARIAS	21.583.042/0016-59
104.30	MEDICAMENTOS	04/11/2019	04/11/2019	0050711401	Nota Fiscal - RIOCLARENSE ( BETIM) - 00507114	3,292.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MATERIAL MEDICO	04/11/2019	04/11/2019	0050707503	Nota Fiscal - RIOCLARENSE ( BETIM) - 00507075	605.56	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
104.30	MATERIAL MEDICO	04/11/2019	04/11/2019	0051085701	Nota Fiscal - RIOCLARENSE ( BETIM) - 00510857	1,039.41	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.583.042/0016-59
341.1.01	OUTRAS	05/11/2019	05/11/2019	07111136	BLOQUEIO JUDICIAL	36.92	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080224	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,331.35	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080225	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,150.56	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080226	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,554.48	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080227	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,298.94	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080228	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080229	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,630.06	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080230	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,228.80	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080231	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,649.71	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080232	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080233	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,655.73	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080234	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,641.90	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080235	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,196.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080236	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,716.00	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080237	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,274.44	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080238	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,719.07	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080239	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,326.92	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080240	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,719.40	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080241	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,482.59	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080242	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,436.87	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080243	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,274.44	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080244	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,241.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080245	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,241.64	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080246	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,837.33	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080247	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,499.37	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080248	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	772.69	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080249	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,499.37	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080250	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,513.59	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080251	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,655.89	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080252	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,833.28	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080253	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,907.17	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080254	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,794.87	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080255	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,870.63	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080256	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,499.37	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080257	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,526.28	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080258	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	3,129.88	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080259	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	3,065.12	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080260	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	2,586.28	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080261	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	3,771.58	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080262	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,650.17	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080263	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	558.14	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080264	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,228.80	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080265	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	1,407.24	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Prestação de Contas

## HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

### Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF	
341.1.01	FOLHA NORMAL	06/11/2019	06/11/2019	0000080320	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: out/20	3,055.14	1- PESSOAL	21.583.042/0016-59	
104.30	MATERIAL DE LIMPEZA	06/11/2019	06/11/2019	0000309801	Adiantamento -DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT-000003098	228.81	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.394.460/0058-87	
104.30	MEDICAMENTOS	06/11/2019	06/11/2019	0006243901	Nota Fiscal - OCTALAB FARMACIA - 00062439	570.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.394.528/0001-92	
104.30	MEDICAMENTOS	06/11/2019	06/11/2019	0000308301	Adiantamento -CRISTAL PHARMA-00003083	1,201.96	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.394.528/0001-92	
104.30	MEDICAMENTOS	06/11/2019	06/11/2019	0000308401	Adiantamento -HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA-00003084	573.16	2- MATERIAL DE CONSUMO	54.651.716/0001-88	
104.30	MEDICAMENTOS	06/11/2019	06/11/2019	0000308501	Adiantamento -ANBIOTON-00003085	831.52	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.228.010/0005-14	
104.30	MEDICAMENTOS	06/11/2019	06/11/2019	0000308601	Adiantamento -SUPERMED-00003086	4,360.11	2- MATERIAL DE CONSUMO	05.786.956/0001-84	
104.30	MEDICAMENTOS	06/11/2019	06/11/2019	0000308701	Adiantamento -MEDICAMENTAL HOSPITALAR-00003087	9,766.70	2- MATERIAL DE CONSUMO	14.595.735/0001-10	
104.30	MATERIAL MEDICO	06/11/2019	06/11/2019	0000309601	Adiantamento -POLAR FIX-00003096	603.18	2- MATERIAL DE CONSUMO	14.595.735/0001-10	
104.30	MATERIAL MEDICO	06/11/2019	06/11/2019	0000309701	Adiantamento -SUPERMED-00003097	5,800.21	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.830.498/0001-10	
104.30	MATERIAL MEDICO	06/11/2019	06/11/2019	0000310101	Adiantamento -KONIMAGEM COMERCIAL LTDA -00003101	2,670.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	20.147.344/0001-35	
104.30	SERVICOS LABORATORIAIS	06/11/2019	06/11/2019	0020194501	Nota Fiscal - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - 00201945	30,275.17	3- SERVICOS DE TERCEIROS	41.896.093/0001-61	
104.30	SERVICOS LABORATORIAIS	06/11/2019	06/11/2019	0020194201	Cf'e email enviado pelo Gerente da Controladoria, retivemos o valor de R\$ 9,99	19,999.98	3- SERVICOS DE TERCEIROS	17.426.885/0001-98	
104.30	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	06/11/2019	06/11/2019	0000000501	Nota Fiscal - ALEXANDRE CORREA DE FARIA - 00000005	12,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	03.780.390/0001-58	
104.30	SERVIÇO DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	06/11/2019	06/11/2019	0020193001	Nota Fiscal - STHYWEN EVANGELISTA DAMAS - 00201930	10,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.680.562/0001-17	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	06/11/2019	06/11/2019	0020198601	Nota Fiscal - MARCIA AMARAL VAZ - 00201986	12,951.30	3- SERVICOS DE TERCEIROS	03.680.418/0001-85	
341.1.01	TARIFAS	06/11/2019	06/11/2019	07111340	TARIFA	3.73	6- DESPESAS BANCARIAS	11.065.582/0001-00	
341.1.01	TARIFAS	06/11/2019	06/11/2019	07111342	TARIFA C/C	358.08	6- DESPESAS BANCARIAS	19.297.020/0001-02	
104.30	FGTS	07/11/2019	07/11/2019	0000003751	FGTS - Competência: out/2019	16,442.58	1- PESSOAL	03.680.418/0001-85	
104.30	MATERIAL MEDICO	07/11/2019	07/11/2019	0000158401	Nota Fiscal - RAFAMED - 00001584	908.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	65.237.851/0001-06	
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	07/11/2019	07/11/2019	0000201909	ADIANTAMENTO ALEXANDRE CORREA DE FARIA	-	87.86	3- SERVICOS DE TERCEIROS	21.681.325/0001-57
104.30	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/11/2019	08/11/2019	0201961601	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 02	750.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	65.237.851/0001-06	
104.30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08/11/2019	08/11/2019	0201961701	Nota Fiscal - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 02	850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.194.502/0001-14	
104.30	SERVICOS DE LAVANDERIA	08/11/2019	08/11/2019	0000029501	Nota Fiscal - CENTRAL LIT - LAVANDERIA - 00000295	4,568.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	21.681.325/0001-57	
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	08/11/2019	08/11/2019	0201985201	Nota Fiscal - IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI - 02019852	1,220.05	3- SERVICOS DE TERCEIROS	04.159.816/0001-13	
104.30	AGUA	08/11/2019	08/11/2019	0976665901	Nota Fiscal - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 09766659	5,457.78	5- SERVICOS PUBLICOS	05.194.502/0001-14	
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	11/11/2019	11/11/2019	0000310501	Adiantamento -PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-	267.30	2- MATERIAL DE CONSUMO	61.418.042/0001-31	
104.30	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	11/11/2019	11/11/2019	0000310601	Adiantamento -COMERCIAL COSTA-000003106	1,954.41	2- MATERIAL DE CONSUMO	67.729.178/0002-20	
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	11/11/2019	11/11/2019	0000608001	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00006080	27.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	52.202.744/0001-92	
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	11/11/2019	11/11/2019	0000267401	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00002674	2,059.60	2- MATERIAL DE CONSUMO	04.514.207/0001-35	
104.30	VESTUARIO E UNIFORMES	11/11/2019	11/11/2019	0000310801	Adiantamento -LOJÃO DOS EPI'S & UNIFORMES LTDA -ME-00003108	605.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	58.598.368/0001-83	
104.30	ENGENHARIA CLÍNICA	11/11/2019	11/11/2019	0201952101	Nota Fiscal - TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME - 020195	4,850.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.206.099/0001-07	
104.30	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	11/11/2019	11/11/2019	0201922301	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 02019223	8,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	03.945.035/0001-91	
104.30	ESTERILIZAÇÃO	11/11/2019	11/11/2019	0000094001	Nota Fiscal - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA - 00000940	5,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.972.948/0001-62	
104.30	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	11/11/2019	11/11/2019	0201913501	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02019135	2,492.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.320.906/0001-02	
104.30	MEDICINA DO TRABALHO	11/11/2019	11/11/2019	0020195901	Nota Fiscal - MEDICO ODONTO SINAI - 02021959	5,161.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.384.285/0001-06	
104.30	FUNDO FIXO DE CAIXA	11/11/2019	11/11/2019	0511201901	Caixa Interno - STHYWEN EVANGELISTA DAMAS - 05112019	1,479.68	3- SERVICOS DE TERCEIROS	12.212.583/0001-01	
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	11/11/2019	11/11/2019	0000092019	ADIANTAMENTO JESSICA ALMEIDA RIBEIRO	-	67.49	3- SERVICOS DE TERCEIROS	44.463.156/0001-84
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000002701	Nota Fiscal - LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000027	7,560.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.872.656/0001-10	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020191001	Nota Fiscal - BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - 00201910	5,040.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.618.022/0001-21	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020192001	Nota Fiscal - MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - 00201920	10,080.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.206.099/0001-07	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000001101	Nota Fiscal - JOAO MARCOS LEITE VIANNA - 00000011	6,300.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	03.945.035/0001-91	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0002019601	Nota Fiscal - ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA - 00020196	16,218.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	10.972.948/0001-62	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000000201	Nota Fiscal - ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 00000002	28,200.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	08.618.022/0001-21	
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020192101	Nota Fiscal - LUANA CARVALHO LTDA - 00201921	3,780.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	67.729.178/0002-20	

## HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

### Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020192501	Nota Fiscal - CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA - 00201925	6,195.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0137-00
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000001701	Nota Fiscal - KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS - 00000017	6,090.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0202-42
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000001001	Nota Fiscal - MORAIS LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 0000	19,236.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0137-00
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0002019701	Nota Fiscal - LUIZ RODOLFO MOTA - 00020197	11,340.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0202-42
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0201916301	Nota Fiscal - CENTRO CLINICO ARACUAI EIRELI - 02019163	1,260.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0137-00
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000004701	Nota Fiscal - ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - 00000047	13,908.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.923.913/0001-00
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000004001	Nota Fiscal - J.L. SOARES JUNIOR - 00000040	3,815.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	22.202.833/0001-78
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020194001	Nota Fiscal - BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00201940	4,910.23	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.551.148/0001-08
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000032301	Nota Fiscal - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 00000323	17,737.65	3- SERVICOS DE TERCEIROS	16.912.047/0001-61
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0084201901	Nota Fiscal - SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIX LTDA - ME -	7,320.30	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.455.555/0001-11
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020193701	Nota Fiscal - AS SOCIEDADES MÉDICA - 00201937	2,365.02	3- SERVICOS DE TERCEIROS	35.820.448/0137-00
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0173201901	Nota Fiscal - SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLVI LTDA - 01732	1,083.97	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0382201901	Nota Fiscal - SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS LXVII LTDA - 03	1,227.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	07.817.955/0001-85
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0217201901	Nota Fiscal - SMR LXIII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS - 02172019	1,227.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020191801	Nota Fiscal - ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00201918	10,732.69	3- SERVICOS DE TERCEIROS	05.804.309/0001-58
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020193801	Nota Fiscal - PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA - 00201938	19,235.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.721.318/0001-97
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0201910701	Nota Fiscal - SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA - 02019107	8,547.86	3- SERVICOS DE TERCEIROS	11.537.119/0001-14
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000004001	Nota Fiscal - MCMED SERVIÇOS MEDICOS - 00000040	1,227.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.866.381/0001-45
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020196901	Nota Fiscal - MCCO - CLINICA MEDICA LTDA - 00201969	11,906.74	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.043.977/0001-78
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0020196701	Nota Fiscal - ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00201967	2,455.12	3- SERVICOS DE TERCEIROS	50.429.810/0001-36
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	11/11/2019	11/11/2019	0000028601	Nota Fiscal - MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP - 00000286	4,237.33	3- SERVICOS DE TERCEIROS	26.135.186/0001-80
104.30	MATERIAL MEDICO	12/11/2019	12/11/2019	0002286901	Nota Fiscal - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 00022869	696.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	08.250.880/0001-66
104.30	INTERNET A CABO	12/11/2019	12/11/2019	0001806301	Nota Fiscal - BR SUPER - 00018063	499.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	12/11/2019	12/11/2019	0000702601	Nota Fiscal - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME - 00007	938.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12/11/2019	12/11/2019	0000014401	Nota Fiscal - MUTUUS CONTABILIDADE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA - ME -	134.96	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	12/11/2019	12/11/2019	0008308301	Reembolso de Despesas - GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA -	428.94	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	12/11/2019	12/11/2019	0000787449	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CRISTIAN RODRIGUES REIS (0003868)	724.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	12/11/2019	12/11/2019	0000035601	Nota Fiscal - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - 00000356	7,508.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	13/11/2019	13/11/2019	0000787420	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RAPHAEL DE OLIVEIRA ROCHA (0003880)	1,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	02.351.877/0001-52
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	13/11/2019	13/11/2019	0000035701	Nota Fiscal - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - 00000357	11,903.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	13.045.960/0001-10
104.30	CONTROLE DE PRAGAS	14/11/2019	14/11/2019	0000057201	Nota Fiscal - ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA - 00000572	950.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	50.429.810/0001-36
104.30	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	14/11/2019	14/11/2019	0000104501	Nota Fiscal - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA - 00001045	37,066.10	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.504.227/0001-30
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	14/11/2019	14/11/2019	0020197001	Nota Fiscal - ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00201970	1,227.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	18.504.227/0001-30
104.30	IRRF	18/11/2019	31/10/2019	0000020531	IR 0561 ASSALARIADOS - 01/OUT/2019 A 31/OUT/2019	2,409.53	1- PESSOAL	18.504.227/0001-30
104.30	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	18/11/2019	18/11/2019	0000015480	INSS - Competência: out/2019	16,902.64	1- PESSOAL	083.197.646-29
	MEDICINA DO TRABALHO	18/11/2019	23/10/2019	0000028606	DARF REF. 0020195901 - CLI/FOR MEDICO ODONTO SINAI	82.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	089.656.546-70
	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	18/11/2019	16/10/2019	0000028534	DARF REF. 0201985201 - CLI/FOR IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.646-29
	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	18/11/2019	21/10/2019	0000028535	DARF REF. 00000702601 - CLI/FOR APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMA	15.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	109.755.556-93
	RADIOLOGIA	18/11/2019	10/10/2019	0000021181	CSRF - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOD	14.08	3- SERVICOS DE TERCEIROS	17.832.672/0001-66
	RADIOLOGIA	18/11/2019	31/10/2019	0000021526	CSRF - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOD	14.08	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.646-29
	MEDICINA DO TRABALHO	18/11/2019	15/10/2019	0000021271	CSRF - MEDICO ODONTO SINAI - NF: 0201905001	255.75	3- SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.756-39
	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	18/11/2019	15/10/2019	0000021272	CSRF - IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI - NF: 020197500	60.45	3- SERVICOS DE TERCEIROS	074.317.906-43
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	01/10/2019	0000028274	DARF REF. 0020191201 - CLI/FOR ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	194.44	3- SERVICOS DE TERCEIROS	083.197.646-29
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	01/10/2019	0000028273	DARF REF. 0020193701 - CLI/FOR PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTD	229.68	3- SERVICOS DE TERCEIROS	052.880.727-79
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	04/10/2019	0000028313	DARF REF. 0000028001 - CLI/FOR MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP	90.43	3- SERVICOS DE TERCEIROS	023.420.807-43

## HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

### Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	01/10/2019	0000028586	DARF REF. 0020193701 - CLI/FOR AS SOCIEDADE MÉDICA	37.80	3- SERVICOS DE TERCEIROS	067.738.106-98
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	01/10/2019	0000028580	DARF REF. 0020194001 - CLI/FOR BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS	78.48	3- SERVICOS DE TERCEIROS	105.948.836-10
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028649	DARF REF. 0000035601 - CLI/FOR ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	120.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	109.755.556-93
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028647	DARF REF. 0000035701 - CLI/FOR ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES	190.24	3- SERVICOS DE TERCEIROS	126.518.237-08
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028609	DARF REF. 0020196701 - CLI/FOR ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS	39.24	3- SERVICOS DE TERCEIROS	126.518.237-08
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028601	DARF REF. 0020196901 - CLI/FOR MCCO - CLINICA MEDICA LTDA	190.30	3- SERVICOS DE TERCEIROS	052.880.727-79
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028595	DARF REF. 0020191801 - CLI/FOR ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	171.54	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.653.028/0001-35
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028593	DARF REF. 0217201901 - CLI/FOR SMR LXXXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS	19.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.672.849/0001-35
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028592	DARF REF. 0382201901 - CLI/FOR SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS	19.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	34.080.338/0001-12
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028587	DARF REF. 0173201901 - CLI/FOR SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS	17.32	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.647/0001-61
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028585	DARF REF. 0084201901 - CLI/FOR SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS	117.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	30.218.611/0001-71
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028582	DARF REF. 0000032301 - CLI/FOR DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	283.50	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.326.880/0001-14
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	29/10/2019	0000028581	DARF REF. 0020198601 - CLI/FOR MARCIA AMARAL VAZ	207.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.454.300/0001-74
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	30/10/2019	0000028598	DARF REF. 0000004001 - CLI/FOR MCVMED SERVIÇOS MEDICOS	19.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.158.555/0001-90
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	43768	0000028596	DARF REF. 0020193801 - CLI/FOR PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTD	307.44	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.356.496/0001-61
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	31/10/2019	0000028597	DARF REF. 0201910701 - CLI/FOR SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA	136.62	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.911.919/0001-19
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2019	07/10/2019	0000021130	CSRF - MARCIA AMARAL VAZ - NF: 0020197801	641.70	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.441.806/0001-74
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021283	CSRF - MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP - NF: 0000028001	280.36	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.326.506/0001-19
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021282	CSRF - ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0020191201	602.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.245.599/0001-57
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021281	CSRF - PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA - NF: 0020193701	712.01	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.911.978/0001-64
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021280	CSRF - SOBREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0020199301	769.76	3- SERVICOS DE TERCEIROS	25.165.975/0001-09
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021279	CSRF - ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES - NF: 0000035001	372.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.130.640/0001-40
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021278	CSRF - MCCO - CLINICA MEDICA LTDA - NF: 0020195901	470.95	3- SERVICOS DE TERCEIROS	33.911.585/0001-50
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021277	CSRF - SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS - NF: 0212201901	231.53	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.780.233/0001-40
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021276	CSRF - SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIX LTDA - ME - NF: 0020193701	121.64	3- SERVICOS DE TERCEIROS	32.680.751/0001-92
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021275	CSRF - BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0020193701	231.72	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.672.849/0001-35
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021274	CSRF - DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - NF: 0000031101	675.83	3- SERVICOS DE TERCEIROS	27.944.288/0001-09
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	15/10/2019	0000021273	CSRF - MARCIA AMARAL VAZ - NF: 0020197901	648.95	3- SERVICOS DE TERCEIROS	28.594.734/0001-65
MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA		18/11/2019	16/10/2019	0000021296	CSRF - SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLVI LTDA - NF: 016720	117.18	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.031.871/0001-04
104.30	MATERIAL MEDICO	20/11/2019	20/11/2019	0000484601	Nota Fiscal - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR - 00004846	616.90	2- MATERIAL DE CONSUMO	21.353.714/0001-53
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	20/11/2019	20/11/2019	0000368601	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00003686	72.50	2- MATERIAL DE CONSUMO	13.247.294/0001-00
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	20/11/2019	20/11/2019	0008341201	Reembolso de Despesas - ANDRÉ DUMMER MARTINELI -	852.43	3- SERVICOS DE TERCEIROS	20.020.059/0001-59
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	20/11/2019	20/11/2019	0008341301	Reembolso de Despesas - Lucas Loures Silveira (Custos SEDE) -	30.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	29.528.576/0001-08
104.30	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20/11/2019	20/11/2019	0000313401	Adiantamento -FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO-00003134	2,398.72	8- INVESTIMENTOS	20.841.418/0001-39
104.30	PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL	21/11/2019	21/11/2019	0000003001	RPA ref.00000030 - Cl/For VALKER SANTIAGO GOES FILHO	3,536.29	1- PESSOAL	34.153.605/0001-34
104.30	TARIFAS	21/11/2019	21/11/2019	092019	TARIFAS	0.88	6- DESPESAS BANCARIAS	25.002.004/0001-30
104.30	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	22/11/2019	22/11/2019	2019342801	Nota Fiscal - FACILITTA TELECOM - 20193428	168.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	31.031.942/0001-60
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	22/11/2019	22/11/2019	0000792285	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALEXANDRE CORREA DE FARIA	980.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	22/11/2019	22/11/2019	0000792286	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JESSICA ALMEIDA RIBEIRO (1900152)	500.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	22/11/2019	22/11/2019	002019601	Nota Fiscal - MARCIA AMARAL VAZ - 00201996	8,367.67	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	22/11/2019	22/11/2019	0000112019	ADIANTAMENTO DE RATEIO - UPA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS 11/2019	40,000.00	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	00.394.460/0058-87
104.30	MATERIAL DE LIMPEZA	25/11/2019	25/11/2019	0000588201	Nota Fiscal - MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - 00005882	549.08	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.394.460/0058-87
104.30	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	25/11/2019	25/11/2019	0000370301	Nota Fiscal - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 00003703	54.00	2- MATERIAL DE CONSUMO	00.394.460/0058-87
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	25/11/2019	25/11/2019	3317048601	Nota Fiscal - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - 33170486	88.78	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	25/11/2019	25/11/2019	0008348701	Reembolso de Despesas - BENEDITO ZULMERO LADEIRA JENDIROBA -	675.04	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87

## HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

### Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
104.30	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	25/11/2019	25/11/2019	0008348801	Reembolso de Despesas - ALEXANDRE CORREA DE FARIA -	115.77	3- SERVICOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87
104.30	TARIFAS	25/11/2019	25/11/2019	100638	TARIFA - DOC/TED INTERNET	9.50	6- DESPESAS BANCARIAS	00.394.460/0058-87
104.30	TARIFAS	25/11/2019	25/11/2019	100641	TARIFA - DOC/TED INTERNET	9.50	6- DESPESAS BANCARIAS	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082204	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,300.00	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082205	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	374.44	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082206	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	222.89	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082207	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	54.17	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082208	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	901.37	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082209	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	541.67	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082210	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	902.83	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082211	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	500.08	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082212	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	650.00	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082213	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	379.17	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082214	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	270.83	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082215	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	908.04	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082216	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	658.52	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082217	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	931.20	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082218	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	874.94	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082219	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	676.03	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082220	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	797.31	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082221	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	281.17	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082222	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	281.17	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082223	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	394.83	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082224	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	685.41	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082225	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	829.00	1- PESSOAL	00.394.460/0058-87
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082226	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	697.89	1- PESSOAL	17.281.106/0001-03
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082227	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,457.42	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082228	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	116.65	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082229	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	349.95	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082230	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,712.46	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082231	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,803.62	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082232	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,464.81	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082233	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,858.41	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082234	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	819.51	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082235	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	952.72	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082236	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,446.32	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082237	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,693.37	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082238	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,668.73	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082239	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	619.80	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082240	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,505.98	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082241	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	251.29	1- PESSOAL	NÃO TEM CNPJ
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082242	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,818.93	1- PESSOAL	CNPJ/CPF
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082243	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	108.33	1- PESSOAL	CNPJ/CPF
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082244	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	54.17	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082245	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	108.33	1- PESSOAL	

HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

## Prestação de Contas

## HMTJ - UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

### Prestação de Contas

Banco	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSAO	NUMERO DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR	DESPESA	CNPJ_CPF
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082292	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,126.81	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082293	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	630.22	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082294	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	315.96	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082295	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	379.17	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082296	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	903.33	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082297	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,161.98	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082298	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	926.24	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082299	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,289.46	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082300	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	225.13	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082301	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	522.06	1- PESSOAL	
341.1.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26/11/2019	26/11/2019	0000082302	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	297.46	1- PESSOAL	
104.30	SERVICOS LABORATORIAIS	26/11/2019	26/11/2019	2019137801	Nota Fiscal - BIOCONTROL LTDA - 20191378	1,695.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	26/11/2019	26/11/2019	0002064701	Nota Fiscal - APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - 00020647	6,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
104.30	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	26/11/2019	26/11/2019	0002066301	Nota Fiscal - APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - 00020663	6,000.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
104.30	TARIFAS	26/11/2019	26/11/2019	167948	TARIFA - DOC/TED INTERNET	9.50	6- DESPESAS BANCARIAS	
341.1.01	TARIFAS	26/11/2019	26/11/2019	27111147	TARIFA	7.46	6- DESPESAS BANCARIAS	
341.1.01	TARIFAS	26/11/2019	26/11/2019	27111148	TARIFA	358.08	6- DESPESAS BANCARIAS	
104.30	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27/11/2019	27/11/2019	0000082249	LIQUIDO SALARIAL UPA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS - Competência: nov/20	1,031.83	1- PESSOAL	
104.30	MATERIAL DE LIMPEZA	27/11/2019	27/11/2019	0011642601	Nota Fiscal - MILENIUM EMBALAGENS LTDA. - 00116426	2,540.30	2- MATERIAL DE CONSUMO	
104.30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27/11/2019	27/11/2019	0001172201	Nota Fiscal - DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - 00011722	2,760.00	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
104.30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27/11/2019	27/11/2019	0001172101	Nota Fiscal - DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - 00011721	3,229.37	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
341.1.01	OUTRAS	27/11/2019	27/11/2019	9629	BLOQUEIO JUDICIAL	257.89	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
104.30	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009519	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - ELINE BRUNA	2,408.93	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009511	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - MARLON JESU	3,759.80	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009512	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - RICARDO CES	2,895.87	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009513	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - ROSELY FERR	1,866.41	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009514	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - INARA DAS CH	1,653.05	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009515	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - JULIANE DA G	3,296.14	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009516	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - ANDRESSA SA	2,515.17	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009517	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - ROSANGELA M	1,780.39	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009518	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - LEONIDIA ALV	2,173.38	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009520	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - MARCIO APAR	2,055.90	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009521	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - CRISTINA ANC	3,125.33	1- PESSOAL	
341.1.01	FERIAS	28/11/2019	28/11/2019	0000009522	FERIAS NOVA SERRANA - Competência: nov/2019 Períodos: - IRACI FLOREN	1,790.24	1- PESSOAL	
104.30	MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	28/11/2019	28/11/2019	2019198101	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 20191981	299.90	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
104.30	RADIOLOGIA	28/11/2019	28/11/2019	0021678901	Nota Fiscal - SAPRA - 00216789	288.56	3- SERVICOS DE TERCEIROS	
341.1.01	TARIFAS	28/11/2019	28/11/2019	29111155	TARIFA	41.03	6- DESPESAS BANCARIAS	
341.1.01	OUTRAS	29/11/2019	29/11/2019	02121010	BLOQUEIO JUDICIAL	247.29	7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	

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 na Baixa	461967	02.07.01.007	2	10	11/1/2019	11/1/2019	0002256501	-1.416,01	Não Contábil	NEXOMED HOSPITALAR LTDA		
16	Saque na Baixa	461968	02.07.01.001	2	10	11/1/2019	11/1/2019	0029319401	-5.500,76	Não Contábil	FARMACONN LTDA		
16	Saque na Baixa	461969	02.07.01.001	2	10	11/1/2019	11/1/2019	0011722001	-760,08	Não Contábil	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		
16	Saque na Baixa	461970	02.07.01.007	2	10	11/1/2019	11/1/2019	0113757601	-1.900,28	Não Contábil	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA		
16	Saque na Baixa	461971	02.07.01.007	2	10	11/1/2019	11/1/2019	0065491401	-750,00	Não Contábil	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
16	Saque na Baixa	461972	02.05.01.001	2	10	11/1/2019	11/1/2019	0011557701	-322,97	Não Contábil	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		
16	Saque Transferência	462092		2	10	11/1/2019	11/1/2019	553716	-349,90	Contábil	APLICAÇÃO		
16	Depósito Transferência	462095		2	8	11/1/2019	11/1/2019	552042	11.000,00	Não Contábil	RESGATE		
16	Saque na Baixa	462174	02.07.01.001	2	10	11/4/2019	11/4/2019	0050711401	-3.292,00	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16	Saque na Baixa	462175	02.07.01.007	2	10	11/4/2019	11/4/2019	0050707503	-605,56	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16	Saque na Baixa	462176	02.07.01.007	2	10	11/4/2019	11/4/2019	0051085701	-1.039,41	Não Contábil	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16	Saque Transferência	462269		2	10	11/4/2019	11/4/2019	440773	-416,76	Contábil	APLICAÇÃO		
16	Depósito Transferência	462272		2	8	11/4/2019	11/4/2019	437645	7.500,00	Não Contábil	RESGATE		
16	Saque Transferência	462273		2	10	11/4/2019	11/4/2019	160962	-2.146,27	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITÁU 16 38520-8		
16	Saque Transferência	462547		2	10	11/5/2019	11/5/2019	858198	-367,000,00	Contábil	APLICAÇÃO		
16	Depósito na Baixa	462875	07.99.01.001	2	8	11/5/2019	11/5/2019	0007769401	330.000,00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		
16	Depósito na Baixa	462876	07.99.01.001	2	8	11/5/2019	11/5/2019	0007769401	37.000,00	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		
16	Saque na Baixa	462644	02.07.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0006243901	-570,00	Não Contábil	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI		
16	Saque na Baixa	462645	03.17.01.035	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000000501	-12.000,00	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA		
16	Saque na Baixa	462646	03.17.01.035	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0020193001	-10.000,00	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS		
16	Saque na Baixa	462647	02.07.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000308301	-1.201,96	Não Contábil	CRISTAL PHARMA LTDA.		
16	Saque na Baixa	462648	02.07.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000308401	-573,16	Não Contábil	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16	Saque na Baixa	462649	02.07.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000308501	-831,52	Não Contábil	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16	Saque na Baixa	462650	02.07.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000308601	-4.360,11	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD		
16	Saque na Baixa	462651	02.07.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000308701	-9.766,70	Não Contábil	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16	Saque na Baixa	462652	02.07.01.007	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000309601	-603,18	Não Contábil	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA		
16	Saque na Baixa	462653	02.07.01.007	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000309701	-5.800,21	Não Contábil	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTD		
16	Saque na Baixa	462654	02.05.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000309801	-228,81	Não Contábil	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		
16	Saque na Baixa	462655	02.07.01.007	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000310101	-2.670,00	Não Contábil	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
16	Saque na Baixa	462656	03.26.02.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0020198601	-12.951,30	Não Contábil	MARCIA AMARAL VAZ		
16	Saque na Baixa	462658	03.05.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0020194501	-30.275,17	Não Contábil	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA		
16	Saque na Baixa	462659	03.05.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0020194201	-19.999,98	Não Contábil	VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA		
16	Saque Transferência	462920		2	10	11/6/2019	11/6/2019	301918	-167,90	Contábil	APLICAÇÃO		
16	Depósito Transferência	462923		2	8	11/6/2019	11/6/2019	298258	290.300,00	Não Contábil	RESGATE		
16	Saque Transferência	462924		2	10	11/6/2019	11/6/2019	120333	-178.300,00	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITÁU 16 38520-8		
16	Saque na Baixa	463065	02.07.01.007	2	10	11/7/2019	11/7/2019	0000158401	-908,00	Não Contábil	RAFAEL A. SILVA ME		
16	Saque na Baixa	463066	01.03.01.001	2	10	11/7/2019	11/7/2019	0000003751	-16.442,58	Não Contábil	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
16	Depósito na Baixa	463067	03.22.01.001	2	8	11/7/2019	11/7/2019	0000201909	87,86	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA		
16	Saque Transferência	463068		2	10	11/7/2019	11/7/2019	789487	-87,86	Contábil	APLICAÇÃO		
16	Depósito Transferência	463071		2	8	11/7/2019	11/7/2019	796458	17.350,58	Não Contábil	RESGATE		
16	Saque na Baixa	463210	03.06.01.001	2	10	11/8/2019	11/8/2019	0201961701	-850,00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
16	Saque na Baixa	463211	03.16.01.001	2	10	11/8/2019	11/8/2019	0000029501	-4.568,00	Não Contábil	CENTRAL LIT - LAVANDERIA		
16	Saque na Baixa	463212	05.01.01.001	2	10	11/8/2019	11/8/2019	0976665901	-5.457,78	Não Contábil	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		
16	Saque na Baixa	463213	03.02.01.001	2	10	11/8/2019	11/8/2019	0201961601	-750,00	Não Contábil	X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
16	Saque na Baixa	463214	03.17.01.021	2	10	11/8/2019	11/8/2019	0201985201	-1.220,05	Não Contábil	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI		
16	Saque Transferência	463756		2	10	11/8/2019	11/8/2019	290659	-469.618,15	Contábil	APLICAÇÃO		
16	Depósito Transferência	463759		2	8	11/8/2019	11/8/2019	290033	12.845,83	Não Contábil	RESGATE		
16	Depósito na Baixa	463784	07.99.01.001	2	8	11/8/2019	11/8/2019	0007769401	180.362,29	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		
16	Depósito na Baixa	463785	07.99.01.001	2	8	11/8/2019	11/8/2019	0002087901	289.255,86	Não Contábil	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		
16	Saque na Baixa	464526	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000002701	-7.560,00	Não Contábil	LAYANA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA		
16	Saque na Baixa	464527	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020191001	-5.040,00	Não Contábil	BELA SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		
16	Saque na Baixa	464528	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020192001	-10.080,00	Não Contábil	MARY MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		
16	Saque na Baixa	464529	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000001101	-6.300,00	Não Contábil	JOAO MARCOS LEITE VIANNA		
16	Saque na Baixa	464530	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020019601	-16.218,00	Não Contábil	ANA FLAVIA ALVARENGA COSTA E SILVA		
16	Saque na Baixa	464531	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000000201	-28.200,00	Não Contábil	ALVES FROTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
16	Saque na Baixa	464532	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020192101	-3.780,00	Não Contábil	LUANA CARVALHO LTDA		
16	Saque na Baixa	464533	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020192501	-6.195,00	Não Contábil	CLINICA BACELAR GONTIJO LTDA		
16	Saque na Baixa	464534	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000001701	-6.090,00	Não Contábil	KL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS		
16	Saque na Baixa	464535	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000001001	-19.236,00	Não Contábil	MORAIS LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
16	Saque na Baixa	464536	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0002019701	-11.340,00	Não Contábil	LUIZ RODOLFO MOTA		

16	Saque na Baixa	464537	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0201916301	-1,260.00	Não Contábil	CENTRO CLINICO ARACUI EIRELI
16	Saque na Baixa	464538	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000004701	-13,908.00	Não Contábil	ANA FLAVIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
16	Saque na Baixa	464539	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000004001	-3,815.00	Não Contábil	J.L. SOARES JUNIOR
16	Saque na Baixa	464540	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020194001	-4,910.23	Não Contábil	BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
16	Saque na Baixa	464541	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000032301	-17,737.65	Não Contábil	DIVIMEDICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
16	Saque na Baixa	464542	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0084201901	-7,320.30	Não Contábil	SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIX LTDA - ME
16	Saque na Baixa	464543	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020193701	-2,365.02	Não Contábil	AS SOCIEDADE MEDICA
16	Saque na Baixa	464544	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0173201901	-1,083.97	Não Contábil	SMR CLVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLVI LTDA
16	Saque na Baixa	464545	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0382201901	-1,227.56	Não Contábil	SMR LXVII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS LXVII LTDA
16	Saque na Baixa	464546	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0217201901	-1,227.56	Não Contábil	SMR LXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS
16	Saque na Baixa	464547	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020191801	-10,732.69	Não Contábil	ESTEVAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	464548	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020193801	-19,235.50	Não Contábil	PIETRO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA
16	Saque na Baixa	464549	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0201910701	-8,547.86	Não Contábil	SOREIRA COUTO CLINICA MEDICA LTDA
16	Saque na Baixa	464550	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000004001	-1,227.56	Não Contábil	MCMED SERVIÇOS MÉDICOS
16	Saque na Baixa	464551	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020196901	-11,906.74	Não Contábil	MCCO - CLINICA MEDICA LTDA
16	Saque na Baixa	464552	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020196701	-2,455.12	Não Contábil	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16	Saque na Baixa	464553	03.26.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000028601	-4,237.33	Não Contábil	MGS SERVIÇOS MÉDICOS S/S - EPP
16	Depósito na Baixa	464555	03.22.01.001	2	8	11/11/2019	11/11/2019	0000092019	67.49	Não Contábil	JESSICA ALMEIDA RIBEIRO (1900152)
16	Saque Transferência	464588		2	10	11/11/2019	11/11/2019	228695	-8,933.66	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	464591		2	8	11/11/2019	11/11/2019	225351	274,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	464281	02.07.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000060801	-27.00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	464282	02.07.02.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	00000267401	-2,059.60	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	464283	03.03.01.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0201922301	-8,000.00	Não Contábil	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA
16	Saque na Baixa	464284	03.02.01.002	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0201952101	-4,850.00	Não Contábil	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME
16	Saque na Baixa	464285	03.15.01.002	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0201913501	-2,492.00	Não Contábil	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA
16	Saque na Baixa	464286	03.09.01.003	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0000094001	-5,000.00	Não Contábil	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	464287	03.22.01.003	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0511201901	-1,479.68	Não Contábil	STHYWEN EVANGELISTA DAMAS
16	Saque na Baixa	464288	02.01.01.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	00000310501	-267.30	Não Contábil	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
16	Saque na Baixa	464289	02.01.01.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	00000310601	-1,954.41	Não Contábil	CCL DISTRIBUIDORA LTD
16	Saque na Baixa	464290	02.11.01.001	2	10	11/11/2019	11/11/2019	00000310801	-605.00	Não Contábil	LOJÃO DOS EP'S & UNIFORMES LTDA - ME
16	Saque na Baixa	464291	03.17.01.010	2	10	11/11/2019	11/11/2019	0020195901	-5,161.75	Não Contábil	MEDICO ODONTO SINAI
16	Saque na Baixa	464653	02.07.01.007	2	10	11/12/2019	11/12/2019	0002286901	-696.00	Não Contábil	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16	Saque na Baixa	464654	03.13.01.001	2	10	11/12/2019	11/12/2019	001806301	-499.00	Não Contábil	RAWNET INFORMATICA LTDA
16	Saque na Baixa	464655	03.22.01.001	2	10	11/12/2019	11/12/2019	0008030801	-428.94	Não Contábil	GUSTAVO CAMPOS FAUSTINO VIEIRA
16	Saque na Baixa	464656	03.22.01.001	2	10	11/12/2019	11/12/2019	00000787449	-724.50	Não Contábil	CRISTIAN RODRIGUES REIS (0003868)
16	Saque na Baixa	464657	03.20.01.001	2	10	11/12/2019	11/12/2019	0000014401	-134.96	Não Contábil	MUTUUS CONTABILIDADE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA - ME
16	Saque na Baixa	464658	03.17.01.021	2	10	11/12/2019	11/12/2019	0000072601	-938.50	Não Contábil	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME
16	Saque na Baixa	464659	03.26.02.001	2	10	11/12/2019	11/12/2019	0000035601	-7,508.00	Não Contábil	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES
16	Saque Transferência	464681		2	10	11/12/2019	11/12/2019	362534	-270.10	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	464684		2	8	11/12/2019	11/12/2019	360862	11,200.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	464745	03.22.01.001	2	10	11/13/2019	11/13/2019	00000787420	-1,000.00	Não Contábil	RAPHAEL DE OLIVEIRA ROCHA (0003880)
16	Saque na Baixa	464746	03.26.02.001	2	10	11/13/2019	11/13/2019	0000035701	-11,903.00	Não Contábil	ASSISTENCIA MEDICA FELIX ALVES
16	Saque Transferência	464871		2	10	11/13/2019	11/13/2019	736735	-97.00	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	464874		2	8	11/13/2019	11/13/2019	735514	13,000.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	464952	03.09.01.001	2	10	11/14/2019	11/14/2019	0000057201	-950.00	Não Contábil	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA
16	Saque na Baixa	464953	03.24.01.001	2	10	11/14/2019	11/14/2019	0000104501	-37,066.10	Não Contábil	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULA
16	Saque na Baixa	464954	03.26.02.001	2	10	11/14/2019	11/14/2019	0020197001	-1,227.56	Não Contábil	ALMEIDA & ANDRADE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16	Saque Transferência	464999		2	10	11/14/2019	11/14/2019	236762	-256.34	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	465002		2	8	11/14/2019	11/14/2019	234562	39,500.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	465160	01.03.03.001	2	10	11/18/2019	11/18/2019	0000015480	-16,902.64	Não Contábil	PREVENDICIA SOCIAL
16	Saque na Baixa	465161	01.03.02.001	2	10	11/18/2019	11/18/2019	0000020531	-2,409.53	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	465162	04.99.01.001	2	10	11/18/2019	11/18/2019	0000002324	-2,586.89	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque na Baixa	465163	04.99.01.001	2	10	11/18/2019	11/18/2019	0000000238	-6,220.77	Não Contábil	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16	Saque Transferência	465214		2	10	11/18/2019	11/18/2019	254948	-380.17	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	465217		2	8	11/18/2019	11/18/2019	253836	28,500.00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	466103	02.07.02.001	2	10	11/20/2019	11/20/2019	0000368601	-72.50	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
16	Saque na Baixa	466104	02.07.01.007	2	10	11/20/2019	11/20/2019	0000494601	-616.90	Não Contábil	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR
16	Saque na Baixa	466105	08.02.01.001	2	10	11/20/2019	11/20/2019	0000313401	-2,398.72	Não Contábil	FROIVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO
16	Saque na Baixa	466106	03.22.01.001	2	10	11/20/2019	11/20/2019	00008341201	-852.43	Não Contábil	ANDRÉ DUMMER MARTINELI
16	Saque na Baixa	466107	03.22.01.001	2	10	11/20/2019	11/20/2019	00008341301	-30.00	Não Contábil	Lucas Loures Silveira (Custos SEDE)
16	Saque Transferência	466203		2	10	11/20/2019	11/20/2019	215093	-529.45	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	466206		2	8	11/20/2019	11/20/2019	212073	4,500.00	Não Contábil	RESGATE

16	Saque na Baixa	466631	01.04.01.001	2	10	11/21/2019	11/21/2019	0000003001	-3.536,29	Não Contábil	VALKER SANTIAGO GOES FILHO
16	Saque Transferência	467500		2	10	11/21/2019	11/21/2019	368145	-46,83	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	467503		2	8	11/21/2019	11/21/2019	365443	4,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Manual	467504	06.01.01.001	2	10	11/21/2019	11/21/2019	092019	-0,88	Contábil	TARIFAS
16	Saque na Baixa	467606	03.17.01.018	2	10	11/22/2019	11/22/2019	2019342801	-168,00	Não Contábil	FACILITA TELECOM
16	Saque na Baixa	467607	03.22.01.001	2	10	11/22/2019	11/22/2019	00000792285	-980,00	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque na Baixa	467608	03.22.01.001	2	10	11/22/2019	11/22/2019	00000792286	-500,00	Não Contábil	JESSICA ALMEIDA RIBEIRO (1900152)
16	Saque na Baixa	467609	03.26.02.001	2	10	11/22/2019	11/22/2019	0020199601	-8,367,67	Não Contábil	MARCIA AMARAL VAZ
16	Saque Transferência	467610		2	10	11/22/2019	11/22/2019	567197	-984,33	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	467613		2	8	11/22/2019	11/22/2019	566097	51,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	470387	07.03.01.001	2	10	11/22/2019	11/22/2019	0000112019	-40,000,00	Não Contábil	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ
16	Depósito Manual	468803	03.22.01.001	2	8	11/25/2019	11/25/2019	251357	1,903,85	Contábil	ESTORNO REEMBOLSO CONF.OFICIO 324/2019 ( Diária do Ênlio (item 3 - a): R\$ 151,47 - D
16	Saque na Baixa	467809	02.07.02.001	2	10	11/25/2019	11/25/2019	0000370301	-54,00	Não Contábil	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA
16	Saque na Baixa	467810	02.05.01.001	2	10	11/25/2019	11/25/2019	0000588201	-549,08	Não Contábil	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA
16	Saque na Baixa	467811	03.17.01.024	2	10	11/25/2019	11/25/2019	3317048601	-88,78	Não Contábil	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
16	Saque na Baixa	467812	03.22.01.001	2	10	11/25/2019	11/25/2019	0008348701	-675,04	Não Contábil	BENEDITO ZULMIRO LADEIRA JENDIROBA
16	Saque na Baixa	467813	03.22.01.001	2	10	11/25/2019	11/25/2019	0008348801	-115,77	Não Contábil	ALEXANDRE CORREA DE FARIA
16	Saque Transferência	467992		2	10	11/25/2019	11/25/2019	530795	-498,33	Contábil	APLICAÇÃO
16	Saque Transferência	467994		2	10	11/25/2019	11/25/2019	537961	-1,903,85	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	467997		2	8	11/25/2019	11/25/2019	529717	2,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Manual	467998	06.01.01.001	2	10	11/25/2019	11/25/2019	100638	-9,50	Contábil	TARIFA - DOC/TED INTERNET
16	Saque Manual	467999	06.01.01.001	2	10	11/25/2019	11/25/2019	100641	-9,50	Contábil	TARIFA - DOC/TED INTERNET
16	Saque na Baixa	468454	03.17.01.021	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0002064701	-6,000,00	Não Contábil	APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP
16	Saque na Baixa	468455	03.17.01.021	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0002066301	-6,000,00	Não Contábil	APPOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP
16	Saque na Baixa	468456	03.05.01.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	2019137801	-1,695,00	Não Contábil	BIOCONTROL LTDA
16	Saque Manual	468995	06.01.01.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	167948	-9,50	Contábil	TARIFA - DOC/TED INTERNET
16	Saque Transferência	468998		2	10	11/26/2019	11/26/2019	345297	-90,50	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	468992		2	8	11/26/2019	11/26/2019	340206	13,795,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	469879	02.05.01.001	2	10	11/27/2019	11/27/2019	0011642601	-2,540,30	Não Contábil	MILENUM EMBALAGENS LTDA.
16	Saque na Baixa	469880	01.01.04.001	2	10	11/27/2019	11/27/2019	0000082249	-1,031,83	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	469881	03.06.01.001	2	10	11/27/2019	11/27/2019	0001172201	-2,760,00	Não Contábil	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
16	Saque na Baixa	469882	03.06.01.001	2	10	11/27/2019	11/27/2019	0001172101	-3,229,37	Não Contábil	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
16	Saque Transferência	469883		2	10	11/27/2019	11/27/2019	122844	-83,200,00	Contábil	TRANSF 16 - DE CEF 3144 PARA ITAU 38520 - pg salario
16	Saque Transferência	470001		2	10	11/27/2019	11/27/2019	464229	-238,50	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	470004		2	8	11/27/2019	11/27/2019	461534	93,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque na Baixa	470072	01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009519	-2,408,93	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	470073	03.03.01.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	2019198101	-299,90	Não Contábil	GC TECNOLOGIA
16	Saque na Baixa	470074	03.17.01.002	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0021678901	-288,56	Não Contábil	SAPRA LANDAULER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGI
16	Saque Transferência	470166		2	10	11/28/2019	11/28/2019	423792	-1,002,61	Contábil	APLICAÇÃO
16	Depósito Transferência	470169		2	8	11/28/2019	11/28/2019	421924	4,000,00	Não Contábil	RESGATE
16	Depósito Transferência	470343		2	8	11/29/2019	11/29/2019	276298	27,200,00	Não Contábil	RESGATE
16	Saque Transferência	470344		2	10	11/29/2019	11/29/2019	119194	-27,200,00	Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITAÚ 16 38520-8

CEF - Agência 1641 - CC 3144-8 (Aplicação)												
Filial	Operação	Ref. Extrato	Piano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico	
16	Depósito Transferência	462093		2	8	11/1/2019	11/1/2019	553716	349,90	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	462094		2	10	11/1/2019	11/1/2019	552042	-11,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	462270		2	8	11/4/2019	11/4/2019	440773	416,76	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	462271		2	10	11/4/2019	11/4/2019	437645	-7,500,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	462548		2	8	11/5/2019	11/5/2019	858198	367,000,00	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	462921		2	8	11/6/2019	11/6/2019	301918	167,90	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	462922		2	10	11/6/2019	11/6/2019	298258	-290,300,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	463069		2	8	11/7/2019	11/7/2019	789467	87,86	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	463070		2	10	11/7/2019	11/7/2019	796458	-17,350,58	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	463757		2	8	11/8/2019	11/8/2019	290659	469,618,15	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	463758		2	10	11/8/2019	11/8/2019	290033	-12,845,83	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	464589		2	8	11/11/2019	11/11/2019	228695	8,933,66	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	464590		2	10	11/11/2019	11/11/2019	225351	-274,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	464682		2	8	11/12/2019	11/12/2019	362534	270,10	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	464683		2	10	11/12/2019	11/12/2019	360862	-11,200,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	464872		2	8	11/13/2019	11/13/2019	736735	97,00	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	464873		2	10	11/13/2019	11/13/2019	735514	-13,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	465000		2	8	11/14/2019	11/14/2019	236762	256,34	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	465001		2	10	11/14/2019	11/14/2019	234562	-39,500,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	465215		2	8	11/18/2019	11/18/2019	254948	380,17	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	465216		2	10	11/18/2019	11/18/2019	253836	-28,500,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	466204		2	8	11/20/2019	11/20/2019	215093	529,45	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	466205		2	10	11/20/2019	11/20/2019	212073	-4,500,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	467501		2	8	11/21/2019	11/21/2019	368145	462,83	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	467502		2	10	11/21/2019	11/21/2019	365443	-4,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	467611		2	8	11/22/2019	11/22/2019	567197	984,43	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	467612		2	10	11/22/2019	11/22/2019	566097	-51,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	467993		2	8	11/25/2019	11/25/2019	530795	498,33	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Depósito Transferência	467995		2	8	11/25/2019	11/25/2019	537961	1,903,85	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	467996		2	10	11/25/2019	11/25/2019	529717	-2,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	468990		2	8	11/26/2019	11/26/2019	345297	90,50	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	468991		2	10	11/26/2019	11/26/2019	340206	-13,795,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	470002		2	8	11/27/2019	11/27/2019	464229	238,50	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	470003		2	10	11/27/2019	11/27/2019	461534	-93,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Transferência	470167		2	8	11/28/2019	11/28/2019	423792	1,002,61	Não Contábil	APLICAÇÃO	
16	Saque Transferência	470168		2	10	11/28/2019	11/28/2019	421924	-4,000,00	Contábil	RESGATE	
16	Saque Transferência	470342		2	10	11/29/2019	11/29/2019	276298	-27,200,00	Contábil	RESGATE	
16	Depósito Manual	470467		2	8	11/30/2019	11/30/2019	03121121	1,356,94	Contábil	RENDIMENTOS	
									-50,046,23			

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

Filial	Operação	Ref. Extrato	Piano Orcamentario	Imagem - Tipo	Imagem - Natureza	Data	Data de Compensação	Número Documento	Valor	Tipo Contábil	Histórico
16	Saque Manual	462973	06.01.01.001	2	10	11/1/2019	11/1/2019	07111500	-2,146.27	Contábil	TARIFA - JUROS ADIANT.
16	Saque Manual	462974	06.01.01.001	2	10	11/1/2019	11/1/2019	07111502	-42.32	Contábil	TARIFA - IOF
16	Depósito Transferência	462274		2	8	11/4/2019	11/4/2019	160962	2,146.27	Não Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITAU 16 38520-8
16	Saque Manual	462935	07.99.01.001	2	10	11/5/2019	11/5/2019	07111336	-36.92	Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16	Depósito Manual	462936	07.99.01.001	2	8	11/5/2019	11/5/2019	07111338	36.92	Contábil	DESBLOQUEIO JUDICIAL
16	Saque na Baixa	462772	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080224	-2,331.35	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462773	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080225	-1,150.56	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462774	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080226	-1,554.48	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462775	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080227	-1,298.94	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462776	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080228	-1,196.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462777	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080229	-1,630.06	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462778	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080230	-1,228.80	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462779	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080231	-1,649.71	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462780	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080232	-1,196.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462781	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080233	-1,655.73	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462782	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080234	-1,641.90	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462783	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080235	-1,196.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462784	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080236	-1,716.00	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462785	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080237	-1,274.44	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462786	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080238	-1,719.07	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462787	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080239	-1,326.92	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462788	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080240	-1,719.40	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462789	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080241	-1,482.59	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462790	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080242	-1,436.87	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462791	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080243	-1,274.44	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462792	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080244	-1,241.64	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462793	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080245	-1,241.64	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462794	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080246	-2,837.33	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462795	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080247	-2,499.37	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462796	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080248	-772.69	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462797	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080249	-2,499.37	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462798	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080250	-2,513.59	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462799	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080251	-2,655.89	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462800	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080252	-2,833.28	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462801	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080253	-2,907.17	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462802	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080254	-2,794.87	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462803	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080255	-2,870.63	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462804	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080256	-2,499.37	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462805	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080257	-2,526.28	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462806	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080258	-3,129.88	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462807	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080259	-3,065.12	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462808	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080260	-2,586.28	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462809	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080261	-3,771.58	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462810	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080262	-1,650.17	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462811	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080263	-558.14	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462812	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080264	-1,228.80	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462813	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080265	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462814	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080266	-1,944.48	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462815	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080267	-1,424.97	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462816	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080268	-1,681.09	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462817	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080269	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462818	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080270	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462819	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080271	-1,947.79	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462820	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080272	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462821	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080273	-176.80	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462822	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080274	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462823	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080275	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462824	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080276	-1,996.97	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462825	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080277	-1,407.24	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16	Saque na Baixa	462826	01.01.01.001	2	10	11/6/2019	11/6/2019	0000080278	-1,450.16	Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA





16 Saque na Baixa	468540 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082282	-1.330.14 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468541 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082283	-1.293.27 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468542 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082284	-1.246.46 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468543 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082285	-1.169.57 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468544 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082286	-2.404.61 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468545 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082287	-815.75 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468546 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082288	-1.400.00 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468547 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082289	-711.89 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468548 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082290	-710.00 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468549 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082291	-710.00 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468550 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082292	-1.126.81 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468551 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082293	-630.22 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468552 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082294	-315.96 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468553 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082295	-379.17 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468554 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082296	-903.33 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468555 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082297	-1.161.98 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468556 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082298	-926.24 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468557 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082299	-1.289.46 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468558 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082300	-225.13 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468559 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082301	-522.06 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	468560 01.01.04.001	2	10	11/26/2019	11/26/2019	0000082302	-297.46 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Depósito Transferência	469884	2	8	11/27/2019	11/27/2019	122844	83.200,00 Não Contábil	TRANSF 16 - DE CEF 3144 PARA ITAU 38520 - pg salario
16 Saque Manual	469885 07.99.01.001	2	10	11/27/2019	11/27/2019	9629	-257.89 Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
16 Saque na Baixa	470075 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009511	-3.759.80 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470076 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009512	-2.895.87 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470077 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009513	-1.866.41 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470078 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009514	-1.653,05 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470079 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009515	-3.296,14 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470080 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009516	-2.515,17 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470081 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009517	-1.780,39 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470082 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009518	-2.173,38 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470083 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009520	-2.055,90 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470084 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009521	-3.125,33 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque na Baixa	470085 01.01.03.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	0000009522	-1.790,24 Não Contábil	UPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS - NOVA SERRANA
16 Saque Manual	470170 06.01.01.001	2	10	11/28/2019	11/28/2019	2911155	-41,03 Contábil	TARIFA
16 Depósito Transferência	470345	2	8	11/29/2019	11/29/2019	119194	27.200,00 Não Contábil	TRANSF CEF 16 3144-8 P/ ITAÚ 16 38520-8
16 Saque Manual	470346 07.99.01.001	2	10	11/29/2019	11/29/2019	02121010	-247,29 Contábil	BLOQUEIO JUDICIAL
0,00								

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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 11/2019

**INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS**

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

**INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

DATA	C.CONTABIL	Nº PATRIM.	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	Quantidade	DESCRICAÇÃO/MARCA / MODELO	VALOR	APLICADO
11/21/2019	1512	01.01.01.0007	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	331730	1	EVAPORADORA CONSUL HW 22K	719,62	AREAS COMUNS
11/21/2019	1512	01.01.01.0008	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	331730	1	CONDENSADORA CONSUL HW 22J	1.679,10	AREAS COMUNS
						TOTAL DO PATRIMÔNIO	2.399	

**INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES**

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

EM REAIS CORRENTES

## UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA SERRANA

Período: Novembro/2019

### Demonstrativo Contábil Operacional

Período: Novembro/2019

#### Regime de Competência

<b>SALDO ACUMULADO ANTERIOR (A)</b>	<b>-72,266</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>	<b>913,931</b>
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	905,960
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Resultado de Aplicação Financeira	1,357
Reembolso de Despesas	2,739,86
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	3,874,33
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ( C )</b>	<b>825,407</b>
Salários e Encargos Sociais	<b>275,593</b>
Salários	196,270
Benefícios	-
Encargos e Contribuições	14,336
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	23,844
Provisão (13º + Férias)	41,143
Outras Despesas de Pessoal	-
Materiais de Consumo	<b>59,220</b>
Medicamentos e Materiais	51,814
Outros Materiais de Apoio	7,405
Serviços de Terceiros	<b>433,009</b>
Serviços Médicos	278,515
Serviços de Apoio Diagnóstico	37,316
Serviço de Manutenção e Conservação	6,171
Serviço de Limpeza e Higiene	9,780
Serviço de Apoio Geral	54,032
Utilidade e Serviços	13,087
Despesas Gerais	34,108
Serviços Públicos	<b>10,611</b>
Água	6,211
Energia Elétrica	4,400
Tributárias/Financeiras	<b>2,986</b>
Taxes Diversas	0
Despesas Financeiras	2,986
Outras Despesas Operacionais	<b>43,988</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (A+B-C)</b>	<b>16,258</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSO 2018</b>	<b>33,928</b>
<b>SALDO ACUMULADO</b>	<b>50,185</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA SERRANA NOVEMBRO Indicadores de Desempenho						
Atividades			Quantidade	Resultado	Meta	Pontos
5	Tempo médio de espera para resultado de exames laboratoriais de urgência e emergência	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame laboratorial e a disponibilização do resultado no sistema por mês	782,264	187min	180 min	0%
		Total de exames laboratoriais realizados no mês	4,174			
6	Tempo médio transcorrido entre a solicitação do exame e a disponibilização do resultado no sistema	Σ dos tempos (min) entre a solicitação do exame pelo médico até a disponibilização da informação da conclusão do exame no sistema no mês	132,528	79min	180 min	7%
		Total de exames de RX realizados no mês	1,658			
7.1	Acolhimento com classificação de risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento (03.01.06.011-8)	Nº total de Acolhimentos com Classificação de Risco registrados no SIA/SUS (03.01.06.011-8)	7,761	7761	7875	3%
7.2	Procedimentos médicos realizados em Unidade de Pronto Atendimento 24 horas	Σ dos procedimentos médicos (03.01.06.009-6 + 03.01.06.002-9 + 03.01.06.010-0) realizados pela Unidade de Pronto Atendimento nas 24 hs	10,870	10870	7875	4%
7.3	Capacitação dos profissionais das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas	Número total de profissionais capacitados da unidade	112	79%	30%	4%
		Número total de profissionais constantes no CNES da Unidade de Pronto Atendimento	142			
8	Todos os profissionais médicos da unidade devem estar devidamente cadastrados	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31	107%	100%	6%
		Total de médicos atuantes na Unidade no mês	29			
9.1	Plantão diurno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	3	4	4	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
9.2	Plantão noturno 03 profissionais médicos clínicos e 1 pediatra	Profissionais médicos clínicos	2	3	3	3%
		Profissionais médicos pediatras	1			
10	Percentual de glosa de produção	Total de produção aprovada	204,973	0%	<5	4%
		Total de Produção apresentada	205,086			
12	Equipe mínima assistencial	Total de profissionais da equipe assistencial	49	86%	100%	0%
		Total de profissionais previstos em contrato	57			
13	Controle de frequência	Σ horas trabalhadas na unidade	21,358	104%	100%	5%
		Total de horas contratadas	20,600			
				TOTAL	71%	

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CUSTOS**

Descrição das contas de custos	Data			Total Geral
	09/2019	10/2019	11/2019	
SALÁRIO CONTRATUAL	125,497.15	125,777.74	125,276.79	376,551.68
RATEIOS RECEBIDOS	17,682.35	17,896.36	17,963.86	53,542.57
FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37,207.55	43,701.58	47,012.61	127,921.74
VERBAS RESCISÓRIAS	14,053.38	15,632.09	16,219.40	45,904.87
FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	7,850.00	7,850.00	7,850.00	23,550.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		88.69		88.69
MATERIAL DE LIMPEZA	169.76	103.70	9.14	282.60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,367.59	1,777.90	1,074.98	4,220.47
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1,649.00	745.00		2,394.00
ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI		5,750.40		5,750.40
MATERIAL DE COPA E COZINHA	139.48	15.13	226.37	380.98
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960.96	2,036.87	866.50	3,864.33
MANUTENÇÃO PREDIAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	125.00	125.00	125.00	375.00
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	883.32	937.96	612.20	2,433.48
ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	1,171.00	1,171.00	1,171.00	3,513.00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2,249.18	3,362.96	4,249.74	9,861.88
CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	45,532.69	45,936.09	45,752.09	137,220.87
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1,044.26	-1,365.22	-1,244.93	-3,654.41
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4,633.78	4,633.78	4,633.78	13,901.34
ENERGIA ELÉTRICA	808.80	758.24	831.32	2,398.36
ÁGUA E ESGOTO	244.65	267.18	323.50	835.33
TELEFONE	696.00	1,462.00	403.00	2,561.00
DESPESAS POSTAIS	236.75	548.40	1,172.75	1,957.90
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	32,508.56	32,508.56	32,508.56	97,525.68
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,108.86	1,108.86	1,108.86	3,326.58
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	105.24			105.24
CONDUÇÃO URBANA	2,999.83	631.05	351.41	3,982.29
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	787.00	429.00	409.00	1,625.00
ANUIDADES DE CONSELHOS			541.89	541.89
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.00	2,145.00	5,015.00	7,191.00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	172,125.00	52,800.00	60,600.00	285,525.00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	3,536.55	4,997.16	2,222.37	10,756.08
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5,858.70	5,858.70	5,858.70	17,576.10
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	7,059.32	23,992.81	10,920.00	41,972.13
SERVIÇO DIREÇÃO FINANCEIRA	21,282.00	21,282.00	21,282.00	63,846.00
SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	18,100.00	18,100.00	28,000.00	64,200.00
MULTAS POR INFRAÇÕES LEGAIS	259.00	259.00	206.00	724.00
TAXAS DIVERSAS	3,106.38	3,084.72	577.50	6,768.60
MULTAS DE MORA	3,464.56			3,464.56
IPTU	265.96	265.96	265.96	797.88
JUROS DE MORA	2,095.14	76.83	28.86	2,200.83
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,330.00	20.00	622.20	2,972.20
HORAS EXTRAS	3,930.46	4,532.27	3,558.99	12,021.72
BENEFÍCIOS	2,348.45	1,157.21	2,704.19	6,209.85
<b>TOTAL</b>	<b>548,916.14</b>	<b>455,961.98</b>	<b>454,810.59</b>	<b>1,459,688.71</b>

**DEMONSTRATIVO DO RATEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**  
**HMTJ OSS CSC NOVEMBRO 2019**

Período	09/2019		10/2019		11/2019	
Descrição dos Centros de Custos	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - Matriz	933	47,34	259,837,00	886	45,79	208,776,42
<b>Administração Central Regional - MG</b>	<b>595</b>	<b>30,19</b>	<b>165,705,29</b>	<b>602</b>	<b>31,11</b>	<b>141,854,82</b>
Administração Central Regional - SP	443	22,48	123,373,85	447	23,10	105,330,74
<b>Total</b>	<b>1,971</b>	<b>100.00</b>	<b>548,916,14</b>	<b>1,935</b>	<b>100.00</b>	<b>455,961,98</b>

**DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS COLABORADORES DA REGIONAL**

Descrição das Unidades	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR	COLABORADORES	%	VALOR
UPA BETIM	271	45.55	75,472,49	286	47.51	67,392,82	304	49.27	72,237,42
UPA SANTA LUZIA	176	29.58	49,015,35	173	28.74	40,765,59	171	27.71	40,633,55
<b>UPA NOVA SERRANA</b>	<b>148</b>	<b>24.87</b>	<b>41,217,45</b>	<b>143</b>	<b>23.75</b>	<b>33,696,41</b>	<b>142</b>	<b>23.01</b>	<b>33,742,48</b>
<b>Total</b>	<b>595</b>	<b>100.00</b>	<b>165,705,29</b>	<b>602</b>	<b>100.00</b>	<b>141,854,82</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>	<b>146,613,45</b>

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

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - MG	41,217,45	33,696,41	33,742,48
Despesas Realizadas Pela Unidade	-	-	-
<b>Subtotal dos Custos/Despesas</b>	<b>41,217,45</b>	<b>33,696,41</b>	<b>33,742,48</b>

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

Descrição das Contas de Custos	VALOR	VALOR	VALOR
Administração Central Regional - MG	-	-	-
Diretoria Executiva Regional	3,501,40	3,807,00	4,296,52
Gerência Assistencial Não Médica	1,538,57	1,259,37	355,34
Gerência Controladora	19,367,76	9,887,04	10,130,54
Gerência de Departamento Pessoal	4,319,78	4,940,42	4,622,03
Gerência de Manutenção e Obras	262,81	258,66	259,67
Gerência de Qualidade	1,013,69	1,569,32	1,522,52
Gerência de Recursos Humanos	3,008,14	3,290,72	4,705,10
Gerência de Suprimentos	2,001,04	1,867,85	1,947,47
Gerência Financeira	1,462,77	1,225,43	1,298,94
GSTI - Gerência Central de Sistema Tecnologia de Informação	4,132,36	5,394,06	4,332,68
Higiene e Limpeza	226,30	170,80	192,84
Administração Local	382,83	25,75	78,81
<b>Subtotal</b>	<b>41,217,45</b>	<b>33,696,41</b>	<b>33,742,48</b>
Rateio dos Serviços de Auditoria	187,72	184,75	185,48
Rateio dos Seguros	796,07	783,49	786,54
Rateio do Jurídico	11,263,32	10,161,50	9,273,77
<b>Total Consolidado</b>	<b>53,464,56</b>	<b>44,826,15</b>	<b>43,988,27</b>



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:09:29 do dia 16/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.583.042/0016-59

**Razão Social:** JPA ANTONIO JOSE DOS SANTOS

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

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

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

**Validade:** 22/11/2019 a 21/12/2019

**Certificação Número:** 2019112201434412399970

Informação obtida em 06/12/2019 14:06:21

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