
Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/03/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/03/2022
Pergunta 06 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 07 : Conciliacao ?	Todos
Pergunta 08 : Linhas por Pagina ?	55
Pergunta 09 : Converte Valores Pela ?	Taxa Dia
Pergunta 10 : Saldo inicial p/ ?	Banco
Pergunta 11 : Considera Filial ?	Filial Atual
Pergunta 12 : Converter Saldo Inicial ?	Tx. Data Saldo

SIGA/9/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2022 e 31/03/2022 EM REAL

Dt.Ref: 18/03/2022

Hora: 14:25:14

Emissão: 05/04/2022

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000021051	0,00	170.240,60	-170.240,60 x
18/03/2022	SALARIO CAMILA PAULINO DE COSTA		GPE-000021051	0,00	522,72	-170.763,32 x
18/03/2022	SALARIO COSME RAFAEL VACCARO		GPE-000021051	0,00	1.469,68	-172.233,00 x
18/03/2022	SALARIO MARCELA CRISTIANE MARIANO		GPE-000021051	0,00	840,04	-173.073,04 x
18/03/2022	SALARIO MARCELA CRISTIANE MARIANO815,0		GPE-000021051	0,00	761,36	-173.834,40 x
18/03/2022	SALARIO JUAREZ CAETANO DE SOUZA JUNIOR		GPE-000021051	0,00	688,60	-174.523,00 x
18/03/2022	SALARIO NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO		GPE-000021051	0,00	653,36	-175.176,36 x
18/03/2022	SALARIO PATRICIA BEZERRA DA SILVA		GPE-000021051	0,00	915,12	-176.091,48 x
18/03/2022	SALARIO SILVIA MARA PEREIRA		GPE-000021051	0,00	761,36	-176.852,84 x
18/03/2022	SALARIO ALINE APARECIDA DA SILVA ALVES R		GPE-000021051	0,00	522,72	-177.375,56 x
18/03/2022	SALARIO ELAINE PICCIRILLO SIMOES DOS SAN		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-178.604,16 x
18/03/2022	SALARIO FATIMA PAULINO DE ARAUJO		GPE-000021051	0,00	876,84	-179.481,00 x
18/03/2022	SALARIO JANE ELISA PINTO		GPE-000021051	0,00	958,72	-180.439,72 x
18/03/2022	SALARIO JAQUELINE FREIRES SILVA VIANA		GPE-000021051	0,00	761,36	-181.201,08 x
18/03/2022	SALARIO JOSE DANIEL GODINHO		GPE-000021051	0,00	1.130,56	-182.331,64 x
18/03/2022	SALARIO NEUGA APARECIDA CARVALHO		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-183.359,04 x
18/03/2022	SALARIO TALITA LEITE FLORENCIO MIGUEL		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-184.587,64 x
18/03/2022	SALARIO ALIPIO NERY DE LIMA JUNIOR		GPE-000021051	0,00	598,64	-185.186,28 x
18/03/2022	SALARIO JAQUELINE LOZANO		GPE-000021051	0,00	1.146,48	-186.332,76 x
18/03/2022	SALARIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-187.360,16 x
18/03/2022	SALARIO KAREN CASSIA DA SILVA GOES		GPE-000021051	0,00	761,36	-188.121,52 x
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000021051	0,00	680,04	-188.801,56 x
18/03/2022	SALARIO NADIA APARECIDA MENDES DE SOUZA		GPE-000021051	0,00	915,12	-189.716,68 x
18/03/2022	SALARIO PAULO HENRIQUE ALVES		GPE-000021051	0,00	1.689,12	-191.405,80 x
18/03/2022	SALARIO HELOISA RODRIGUES DE OLIVEIRA		GPE-000021051	0,00	1.253,36	-192.659,16 x
18/03/2022	SALARIO LERICE DE OLIVEIRA		GPE-000021051	0,00	916,28	-193.575,44 x
18/03/2022	SALARIO ROSEMEIRE SANTOS		GPE-000021051	0,00	522,72	-194.098,16 x
18/03/2022	SALARIO FABIANA PORTELLA SANTIAGO SABBAT		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-195.125,56 x
18/03/2022	SALARIO GISLENE MARIA DE MARIO DOS SANTO		GPE-000021051	0,00	593,32	-195.718,88 x
18/03/2022	SALARIO LILIANE SIMONE MOTTA DE MORAES		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-196.746,28 x
18/03/2022	SALARIO PRISCILA ARAUJO BARROS CAETANO		GPE-000021051	0,00	522,72	-197.269,00 x
18/03/2022	SALARIO ROMULO MARQUES DIAS RIBEIRO		GPE-000021051	0,00	761,36	-198.030,36 x
18/03/2022	SALARIO THAINARA ALVES SANTORO		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-199.258,96 x
18/03/2022	SALARIO EUNICE DE ARAUJO SOUZA		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-200.487,56 x
18/03/2022	SALARIO MICHELE LOPES DA SILVA		GPE-000021051	0,00	593,96	-201.081,52 x
18/03/2022	SALARIO ROSECLEIDE FERREIRA DA SILVA		GPE-000021051	0,00	1.535,88	-202.617,40 x
18/03/2022	SALARIO ALEXANDRE LOURENCO		GPE-000021051	0,00	712,68	-203.330,08 x
18/03/2022	SALARIO ANA FLAVIA VIANA MERLINI NUNES		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-204.357,48 x
18/03/2022	SALARIO CAMILA DE GOES SANTIAGO		GPE-000021051	0,00	840,04	-205.197,52 x
18/03/2022	SALARIO CRISTIANE DA SILVA		GPE-000021051	0,00	840,04	-206.037,56 x
18/03/2022	SALARIO VANIO BARBOSA DAS SILVA		GPE-000021051	0,00	653,36	-206.690,92 x
18/03/2022	SALARIO JANAINA ISABEL DE OLIVEIRA		GPE-000021051	0,00	915,02	-207.605,94 x
18/03/2022	RESCISOES A PAGAR		REL-000021233	0,00	2.202,41	-209.808,35 x
18/03/2022	OF. 0212/22 APORTE PAGTO TARIFAS	31801		1.000,00	0,00	-208.808,35 x
18/03/2022	OF. 0211/22 APIORTE PAGTO CX	31802		3.000,00	0,00	-205.808,35 x
18/03/2022	OF. 0210/22 APORTE PAGTO ADT SAL	31803		213.095,96	0,00	7.287,61 x
18/03/2022	OF. 0213/22 APORTE PAGTO RESCISOES	31820		2.202,41	0,00	9.490,02 x
21/03/2022	SALARIO LOURDES ELIANA PINTO DA SILVA		GPE-000021051	0,00	1.027,40	8.462,62 x
21/03/2022	SALARIO JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVEI		GPE-000021051	0,00	1.746,00	6.716,62 x
21/03/2022	SALARIO ANDREA LEITE		GPE-000021051	0,00	1.027,40	5.689,22 x
21/03/2022	SALARIO JEFERSON VIEIRA DE GOES		GPE-000021051	0,00	1.689,12	4.000,10 x
21/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	262,50	3.737,60 x
21/03/2022	TAR PAGTO FORNEC DOC	499689		0,00	7,50	3.730,10 x
21/03/2022	REF. FUNDO FIXO/2022	2		0,00	3.000,00	730,10 x
22/03/2022	TARIFA TED BCE	21/03	00000	0,00	44,00	686,10 x

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/03	000000		0,00	60,00	626,10 x
23/03/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/03	000000		0,00	2,65	623,45 x
28/03/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000021234	0,00	985,23	-361,78 x
28/03/2022	OF.0229/22 APORTE PAGTO RESCISOES	32801		985,23	0,00	623,45 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	220.283,60	220.283,60
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	219.660,15	219.660,15
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			623,45

Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/03/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/03/2022
Pergunta 06 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 07 : Conciliacao ?	Todos
Pergunta 08 : Linhas por Pagina ?	55
Pergunta 09 : Converte Valores Pela ?	Taxa Dia
Pergunta 10 : Saldo inicial p/ ?	Banco
Pergunta 11 : Considera Filial ?	Filial Atual
Pergunta 12 : Converter Saldo Inicial ?	Tx. Data Saldo

SIGA/9/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2022 e 31/03/2022 EM REAL

Dt.Ref: 18/03/2022

Hora: 14:25:14

Emissão: 05/04/2022

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000021051	0,00	170.240,60	-170.240,60 x
18/03/2022	SALARIO CAMILA PAULINO DE COSTA		GPE-000021051	0,00	522,72	-170.763,32 x
18/03/2022	SALARIO COSME RAFAEL VACCARO		GPE-000021051	0,00	1.469,68	-172.233,00 x
18/03/2022	SALARIO MARCELA CRISTIANE MARIANO		GPE-000021051	0,00	840,04	-173.073,04 x
18/03/2022	SALARIO MARCELA CRISTIANE MARIANO815,0		GPE-000021051	0,00	761,36	-173.834,40 x
18/03/2022	SALARIO JUAREZ CAETANO DE SOUZA JUNIOR		GPE-000021051	0,00	688,60	-174.523,00 x
18/03/2022	SALARIO NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO		GPE-000021051	0,00	653,36	-175.176,36 x
18/03/2022	SALARIO PATRICIA BEZERRA DA SILVA		GPE-000021051	0,00	915,12	-176.091,48 x
18/03/2022	SALARIO SILVIA MARA PEREIRA		GPE-000021051	0,00	761,36	-176.852,84 x
18/03/2022	SALARIO ALINE APARECIDA DA SILVA ALVES R		GPE-000021051	0,00	522,72	-177.375,56 x
18/03/2022	SALARIO ELAINE PICCIRILLO SIMOES DOS SAN		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-178.604,16 x
18/03/2022	SALARIO FATIMA PAULINO DE ARAUJO		GPE-000021051	0,00	876,84	-179.481,00 x
18/03/2022	SALARIO JANE ELISA PINTO		GPE-000021051	0,00	958,72	-180.439,72 x
18/03/2022	SALARIO JAQUELINE FREIRES SILVA VIANA		GPE-000021051	0,00	761,36	-181.201,08 x
18/03/2022	SALARIO JOSE DANIEL GODINHO		GPE-000021051	0,00	1.130,56	-182.331,64 x
18/03/2022	SALARIO NEUGA APARECIDA CARVALHO		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-183.359,04 x
18/03/2022	SALARIO TALITA LEITE FLORENCIO MIGUEL		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-184.587,64 x
18/03/2022	SALARIO ALIPIO NERY DE LIMA JUNIOR		GPE-000021051	0,00	598,64	-185.186,28 x
18/03/2022	SALARIO JAQUELINE LOZANO		GPE-000021051	0,00	1.146,48	-186.332,76 x
18/03/2022	SALARIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-187.360,16 x
18/03/2022	SALARIO KAREN CASSIA DA SILVA GOES		GPE-000021051	0,00	761,36	-188.121,52 x
18/03/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000021051	0,00	680,04	-188.801,56 x
18/03/2022	SALARIO NADIA APARECIDA MENDES DE SOUZA		GPE-000021051	0,00	915,12	-189.716,68 x
18/03/2022	SALARIO PAULO HENRIQUE ALVES		GPE-000021051	0,00	1.689,12	-191.405,80 x
18/03/2022	SALARIO HELOISA RODRIGUES DE OLIVEIRA		GPE-000021051	0,00	1.253,36	-192.659,16 x
18/03/2022	SALARIO LERICE DE OLIVEIRA		GPE-000021051	0,00	916,28	-193.575,44 x
18/03/2022	SALARIO ROSEMEIRE SANTOS		GPE-000021051	0,00	522,72	-194.098,16 x
18/03/2022	SALARIO FABIANA PORTELLA SANTIAGO SABBAT		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-195.125,56 x
18/03/2022	SALARIO GISLENE MARIA DE MARIO DOS SANTO		GPE-000021051	0,00	593,32	-195.718,88 x
18/03/2022	SALARIO LILIANE SIMONE MOTTA DE MORAES		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-196.746,28 x
18/03/2022	SALARIO PRISCILA ARAUJO BARROS CAETANO		GPE-000021051	0,00	522,72	-197.269,00 x
18/03/2022	SALARIO ROMULO MARQUES DIAS RIBEIRO		GPE-000021051	0,00	761,36	-198.030,36 x
18/03/2022	SALARIO THAINARA ALVES SANTORO		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-199.258,96 x
18/03/2022	SALARIO EUNICE DE ARAUJO SOUZA		GPE-000021051	0,00	1.228,60	-200.487,56 x
18/03/2022	SALARIO MICHELE LOPES DA SILVA		GPE-000021051	0,00	593,96	-201.081,52 x
18/03/2022	SALARIO ROSECLEIDE FERREIRA DA SILVA		GPE-000021051	0,00	1.535,88	-202.617,40 x
18/03/2022	SALARIO ALEXANDRE LOURENCO		GPE-000021051	0,00	712,68	-203.330,08 x
18/03/2022	SALARIO ANA FLAVIA VIANA MERLINI NUNES		GPE-000021051	0,00	1.027,40	-204.357,48 x
18/03/2022	SALARIO CAMILA DE GOES SANTIAGO		GPE-000021051	0,00	840,04	-205.197,52 x
18/03/2022	SALARIO CRISTIANE DA SILVA		GPE-000021051	0,00	840,04	-206.037,56 x
18/03/2022	SALARIO VANIO BARBOSA DAS SILVA		GPE-000021051	0,00	653,36	-206.690,92 x
18/03/2022	SALARIO JANAINA ISABEL DE OLIVEIRA		GPE-000021051	0,00	915,02	-207.605,94 x
18/03/2022	RESCISOES A PAGAR		REL-000021233	0,00	2.202,41	-209.808,35 x
18/03/2022	OF. 0212/22 APORTE PAGTO TARIFAS	31801		1.000,00	0,00	-208.808,35 x
18/03/2022	OF. 0211/22 APIORTE PAGTO CX	31802		3.000,00	0,00	-205.808,35 x
18/03/2022	OF. 0210/22 APORTE PAGTO ADT SAL	31803		213.095,96	0,00	7.287,61 x
18/03/2022	OF. 0213/22 APORTE PAGTO RESCISOES	31820		2.202,41	0,00	9.490,02 x
21/03/2022	SALARIO LOURDES ELIANA PINTO DA SILVA		GPE-000021051	0,00	1.027,40	8.462,62 x
21/03/2022	SALARIO JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVEI		GPE-000021051	0,00	1.746,00	6.716,62 x
21/03/2022	SALARIO ANDREA LEITE		GPE-000021051	0,00	1.027,40	5.689,22 x
21/03/2022	SALARIO JEFERSON VIEIRA DE GOES		GPE-000021051	0,00	1.689,12	4.000,10 x
21/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	262,50	3.737,60 x
21/03/2022	TAR PAGTO FORNEC DOC	499689		0,00	7,50	3.730,10 x
21/03/2022	REF. FUNDO FIXO/2022	2		0,00	3.000,00	730,10 x
22/03/2022	TARIFA TED BCE	21/03	00000	0,00	44,00	686,10 x

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/03	000000		0,00	60,00	626,10 x
23/03/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/03	000000		0,00	2,65	623,45 x
28/03/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000021234	0,00	985,23	-361,78 x
28/03/2022	OF.0229/22 APORTE PAGTO RESCISOES	32801		985,23	0,00	623,45 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	220.283,60	220.283,60
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	219.660,15	219.660,15
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			623,45

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184DPA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/03/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/03/2022
Pergunta 06 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 07 : Conciliacao ?	Todos
Pergunta 08 : Linhas por Pagina ?	55
Pergunta 09 : Converte Valores Pela ?	Taxa Dia
Pergunta 10 : Saldo inicial p/ ?	Banco
Pergunta 11 : Considera Filial ?	Filial Atual
Pergunta 12 : Converter Saldo Inicial ?	Tx. Data Saldo

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184DPA SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/03/2022	APLICACAO	1200032		3.221.000,00	0,00	3.221.000,00 x
25/03/2022	RESGATE	1200032		0,00	10.000,00	3.211.000,00 x
28/03/2022	RESGATE	1200032		0,00	20.000,00	3.191.000,00 x
30/03/2022	RESGATE	1200032		0,00	15.000,00	3.176.000,00 x
31/03/2022	RENDIMENTO MARCO/22	1200032		6.245,68	0,00	3.182.245,68 x
31/03/2022	IRRF APLIC MARC/22	1200032		0,00	4,72	3.182.240,96 x
31/03/2022	IOF APLIC MARC/22	1200032		0,00	80,51	3.182.160,45 x
31/03/2022	RESGATE	1200032		0,00	30.000,00	3.152.160,45 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.227.245,68	3.227.245,68
SAIDAS NO PERIODO	0,00	75.085,23	75.085,23
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			3.152.160,45

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184
Pergunta 04 : Da Data ?	01/03/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/03/2022
Pergunta 06 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 07 : Conciliacao ?	Todos
Pergunta 08 : Linhas por Pagina ?	55
Pergunta 09 : Converte Valores Pela ?	Taxa Dia
Pergunta 10 : Saldo inicial p/ ?	Banco
Pergunta 11 : Considera Filial ?	Filial Atual
Pergunta 12 : Converter Saldo Inicial ?	Tx. Data Saldo

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 598.530,83

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/03/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000010977	0,00	1.281,33	597.249,50 x
03/03/2022	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	217286		0,00	59,95	597.189,55 x
07/03/2022	REPASSE COMP. MAR/22		REP-2927-2/3	3.284.704,11	0,00	3.881.893,66 x
09/03/2022	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014333	0,00	2.720,00	3.879.173,66 x
09/03/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		19 -000011058	0,00	1.563,31	3.877.610,35 x
11/03/2022	MULT MED		055-000048235	0,00	5.375,00	3.872.235,35 x
11/03/2022	ADT ARIANE DOS SANTOS		GPE-000021232	0,00	3.450,47	3.868.784,88 x
11/03/2022	ADT DENISE APARECIDA		GPE-000021232	0,00	2.665,62	3.866.119,26 x
11/03/2022	ADT PATRICIA SUEYDAM		GPE-000021232	0,00	2.218,85	3.863.900,41 x
11/03/2022	ADT SOLANGE CRISTINA		GPE-000021232	0,00	5.679,49	3.858.220,92 x
11/03/2022	ADT EDNA BOTELHO		GPE-000021232	0,00	2.221,81	3.855.999,11 x
11/03/2022	ADT ELMA SILVA NEPOMU		GPE-000021232	0,00	2.694,06	3.853.305,05 x
11/03/2022	ADT JOICE APARECIDA		GPE-000021232	0,00	2.318,15	3.850.986,90 x
11/03/2022	ADT LETICIA ALEXANDRE		GPE-000021232	0,00	2.301,77	3.848.685,13 x
11/03/2022	ADT LUANA SANTOS MEND		GPE-000021232	0,00	2.238,95	3.846.446,18 x
11/03/2022	ADT THIAGO RODRIGUES		GPE-000021232	0,00	2.551,42	3.843.894,76 x
11/03/2022	ADT MARIO APARECIDO P		GPE-000021232	0,00	2.092,57	3.841.802,19 x
11/03/2022	ADT RENATA DONADON		GPE-000021232	0,00	2.180,36	3.839.621,83 x
11/03/2022	ADT EVANIRA DE OLIVEI		GPE-000021232	0,00	1.947,32	3.837.674,51 x
11/03/2022	ADT JOELSON NASCIMENT		GPE-000021232	0,00	2.569,16	3.835.105,35 x
11/03/2022	ADT TEREZINA DA ROSA		GPE-000021232	0,00	1.894,35	3.833.211,00 x
11/03/2022	ADT ADRIANA ALVES PEQ		GPE-000021232	0,00	1.875,76	3.831.335,24 x
11/03/2022	ADT ELIETE NUNES DOS		GPE-000021232	0,00	4.631,73	3.826.703,51 x
11/03/2022	TARIFA TRANSF	164025		0,00	1,30	3.826.702,21 x
11/03/2022	TAR DOC TED / ELETRONICO	279717		0,00	11,00	3.826.691,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279718		0,00	11,00	3.826.680,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279719		0,00	11,00	3.826.669,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279720		0,00	11,00	3.826.658,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279721		0,00	11,00	3.826.647,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279722		0,00	11,00	3.826.636,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279723		0,00	11,00	3.826.625,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279724		0,00	11,00	3.826.614,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279725		0,00	11,00	3.826.603,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279726		0,00	11,00	3.826.592,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279727		0,00	11,00	3.826.581,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279728		0,00	11,00	3.826.570,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279729		0,00	11,00	3.826.559,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279730		0,00	11,00	3.826.548,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279731		0,00	11,00	3.826.537,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279732		0,00	11,00	3.826.526,21 x
11/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	279733		0,00	11,00	3.826.515,21 x
14/03/2022	CANCELAMENTO DE BAIXA		GPE-000021232	4.631,73	0,00	3.831.146,94 x
15/03/2022	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000634	0,00	1.428,57	3.829.718,37 x
15/03/2022	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000000870	0,00	15.475,78	3.814.242,59 x
15/03/2022	COLONIAL		003-000007630	0,00	1.335,00	3.812.907,59 x
15/03/2022	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000000278	0,00	7.317,03	3.805.590,56 x
15/03/2022	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000735	0,00	15.854,00	3.789.736,56 x
15/03/2022	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001490	0,00	9.385,00	3.780.351,56 x
15/03/2022	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001491	0,00	1.608,86	3.778.742,70 x
15/03/2022	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002057	0,00	800,00	3.777.942,70 x
15/03/2022	ADT ELIETE NUNES		GPE-000021232	0,00	4.631,73	3.773.310,97 x
15/03/2022	TAR DOC TED	297.251		0,00	11,00	3.773.299,97 x
15/03/2022	TAR DOC TED	.297.247		0,00	11,00	3.773.288,97 x
15/03/2022	TAR TRANF RECUR	184.727		0,00	1,30	3.773.287,67 x
15/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	184.728		0,00	1,30	3.773.286,37 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 598.530,83

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/03/2022	TAR DOC TED	297.246		0,00	11,00	3.773.275,37 x
15/03/2022	TAR DOC TED	297.248		0,00	11,00	3.773.264,37 x
15/03/2022	TAR DOC TED	297.249		0,00	11,00	3.773.253,37 x
15/03/2022	TAR DOC TED	297.250		0,00	11,00	3.773.242,37 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16664	0,00	69,20	3.773.173,17 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16665	0,00	69,20	3.773.103,97 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16666	0,00	64,65	3.773.039,32 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16667	0,00	80,90	3.772.958,42 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16668	0,00	74,40	3.772.884,02 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16669	0,00	69,20	3.772.814,82 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16670	0,00	64,65	3.772.750,17 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16671	0,00	64,65	3.772.685,52 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16674	0,00	93,00	3.772.592,52 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16675	0,00	80,90	3.772.511,62 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16676	0,00	74,40	3.772.437,22 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16678	0,00	69,20	3.772.368,02 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16679	0,00	64,65	3.772.303,37 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16810	0,00	118,00	3.772.185,37 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16680	0,00	2.794,96	3.769.390,41 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16682	0,00	467,50	3.768.922,91 x
18/03/2022	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		PA -16681	0,00	1.301,02	3.767.621,89 x
18/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	220402		0,00	11,00	3.767.610,89 x
18/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	220403		0,00	11,00	3.767.599,89 x
18/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	220404		0,00	11,00	3.767.588,89 x
18/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	220405		0,00	11,00	3.767.577,89 x
18/03/2022	OF. 0212/22 APORTE PAGTO TARIFAS	31801		0,00	1.000,00	3.766.577,89 x
18/03/2022	OF. 0211/22 APORTE PAGTO CX	31802		0,00	3.000,00	3.763.577,89 x
18/03/2022	OF. 0210/22 APORTE PAGTO ADT SAL	31803		0,00	213.095,96	3.550.481,93 x
18/03/2022	OF. 0213/22 APORTE PAGTO RESCISOES	31820		0,00	2.202,41	3.548.279,52 x
21/03/2022	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000002215	0,00	5.372,23	3.542.907,29 x
21/03/2022	PEREIRA E PARDIM PAD		NFS-000000507	0,00	694,60	3.542.212,69 x
21/03/2022	CORASSIST CLINICA ME		NFS-000000301	0,00	2.145,14	3.540.067,55 x
21/03/2022	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000374	0,00	157.024,46	3.383.043,09 x
21/03/2022	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001188	0,00	1.071,40	3.381.971,69 x
21/03/2022	TOV BUDEMBERG		NFS-000000976	0,00	571,43	3.381.400,26 x
21/03/2022	JF OBSTARE EMPRESA M		NFS-000000933	0,00	56.728,41	3.324.671,85 x
21/03/2022	RAIOX DIAGNOSTICOS P		RCB-000000605	0,00	1.428,57	3.323.243,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72370		0,00	11,00	3.323.232,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72371		0,00	11,00	3.323.221,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72372		0,00	11,00	3.323.210,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72373		0,00	11,00	3.323.199,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72374		0,00	11,00	3.323.188,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72375		0,00	11,00	3.323.177,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72376		0,00	11,00	3.323.166,28 x
21/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	72377		0,00	11,00	3.323.155,28 x
22/03/2022	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000154	0,00	3.756,72	3.319.398,56 x
22/03/2022	SAO GABRIEL PRESTACA		NFS-000000804	0,00	13.608,25	3.305.790,31 x
22/03/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011001	0,00	2.996,48	3.302.793,83 x
22/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	33435		0,00	1,30	3.302.792,53 x
22/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	422622		0,00	1,30	3.302.791,23 x
22/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	77144		0,00	11,00	3.302.780,23 x
22/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	77145		0,00	11,00	3.302.769,23 x
23/03/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000129728	0,00	5.719,80	3.297.049,43 x
23/03/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000096559	0,00	1.074,83	3.295.974,60 x
23/03/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000096273	0,00	780,00	3.295.194,60 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 598.530,83

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/03/2022	ALFALAGOS		001-000290558	0,00	633,97	3.294.560,63 x
23/03/2022	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014334	0,00	2.720,00	3.291.840,63 x
23/03/2022	ERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000453	0,00	692,57	3.291.148,06 x
23/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	114426		0,00	11,00	3.291.137,06 x
24/03/2022	BELIVE HOSPITALAR		000-000083681	0,00	1.117,20	3.290.019,86 x
24/03/2022	ONIX BRASIL COMERCIA		001-000008152	0,00	2.106,80	3.287.913,06 x
24/03/2022	SUPERMED		001-000324788	0,00	2.414,66	3.285.498,40 x
24/03/2022	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000101	0,00	10.725,74	3.274.772,66 x
24/03/2022	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000486	0,00	26.345,14	3.248.427,52 x
24/03/2022	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-000000237	0,00	1.299,95	3.247.127,57 x
24/03/2022	CHACON & POSSES SERV		NFS-000000112	0,00	2.681,42	3.244.446,15 x
24/03/2022	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000091	0,00	18.571,43	3.225.874,72 x
24/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	140308		0,00	11,00	3.225.863,72 x
24/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	140309		0,00	11,00	3.225.852,72 x
24/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	140310		0,00	11,00	3.225.841,72 x
24/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	140311		0,00	11,00	3.225.830,72 x
24/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	140312		0,00	11,00	3.225.819,72 x
24/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	140313		0,00	11,00	3.225.808,72 x
24/03/2022	APLICACAO	1200032		0,00	3.221.000,00	4.808,72 x
25/03/2022	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-000000176	0,00	8.457,57	-3.648,85 x
25/03/2022	RESGATE	1200032		10.000,00	0,00	6.351,15 x
28/03/2022	GCE COMERCIO INTERNA		000-000087572	0,00	756,00	5.595,15 x
28/03/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-001244830	0,00	6.000,46	-405,31 x
28/03/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000236314	0,00	970,65	-1.375,96 x
28/03/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000181449	0,00	2.080,00	-3.455,96 x
28/03/2022	CIRURGICA FERNANDES		004-001437625	0,00	522,72	-3.978,68 x
28/03/2022	NEUPHARMA		001-000021005	0,00	1.999,00	-5.977,68 x
28/03/2022	ELPACKING EMBALAGEM		001-000002334	0,00	2.103,02	-8.080,70 x
28/03/2022	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012352	0,00	2.875,00	-10.955,70 x
28/03/2022	COMERCIAL JVD		001-000075681	0,00	1.673,56	-12.629,26 x
28/03/2022	RESGATE	1200032		20.000,00	0,00	7.370,74 x
28/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	121953		0,00	11,00	7.359,74 x
28/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	121954		0,00	11,00	7.348,74 x
28/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	121955		0,00	11,00	7.337,74 x
28/03/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	360596		0,00	11,00	7.326,74 x
28/03/2022	OF.0229/22 APORTE PAGTO RESCISOES	32801		0,00	985,23	6.341,51 x
29/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	492998		0,00	1,30	6.340,21 x
29/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	492999		0,00	1,30	6.338,91 x
29/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	493000		0,00	1,30	6.337,61 x
30/03/2022	COMERCIAL JVD		001-000076250	0,00	6.645,27	-307,66 x
30/03/2022	MONICA SILVA DE OLIV		001-000000875	0,00	7.243,85	-7.551,51 x
30/03/2022	RESGATE	1200032		15.000,00	0,00	7.448,49 x
30/03/2022	TAR DOC TED	312201		0,00	11,00	7.437,49 x
31/03/2022	ALFALAGOS		001-000290629	0,00	8,41	7.429,08 x
31/03/2022	ALFALAGOS		001-000290528	0,00	3.226,97	4.202,11 x
31/03/2022	DSR HOSPITALAR		001-000005576	0,00	4.452,20	-250,09 x
31/03/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000146811	0,00	4.429,82	-4.679,91 x
31/03/2022	R.B. QUALITY		001-001476180	0,00	360,20	-5.040,11 x
31/03/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000147751	0,00	864,00	-5.904,11 x
31/03/2022	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005398	0,00	1.074,20	-6.978,31 x
31/03/2022	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005309	0,00	1.234,90	-8.213,21 x
31/03/2022	CIRURGICA SAO LUIS D		001-000017131	0,00	9.656,40	-17.869,61 x
31/03/2022	ASAS		NFS-000003240	0,00	4.128,50	-21.998,11 x
31/03/2022	RESGATE	1200032		30.000,00	0,00	8.001,89 x
31/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	383737		0,00	1,30	8.000,59 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 598.530,83

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	386739		0,00	1,30	7.999,29 x
31/03/2022	TARIFA TRANSF RECURSO	386739		0,00	1,30	7.997,99 x
31/03/2022	TAR DOC TED	510531		0,00	11,00	7.986,99 x
31/03/2022	TAR DOC TED	510532		0,00	11,00	7.975,99 x
31/03/2022	TAR DOD TED	510533		0,00	11,00	7.964,99 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			598.530,83
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.364.335,84	3.364.335,84
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.954.901,68	3.954.901,68
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			7.964,99

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/2022
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/2022
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	6
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2020
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Sim
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	4
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2020
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	66
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	598.530,83 D	10.589.600,45	8.021.418,47	3.166.712,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.530,83 D	10.589.600,45	8.021.418,47	3.166.712,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	598.530,83 D	6.811.865,12	4.249.647,06	3.160.748,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	598.530,83 D	3.584.619,44	4.174.561,83	8.588,44 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	598.530,83 D	3.364.335,84	3.954.901,68	7.964,99 D
1.1.1.02.01068	BB - N 9184-7 SAO ROQUE CG 01/2022	598.530,83 D	3.364.335,84	3.954.901,68	7.964,99 D
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	0,00	220.283,60	219.660,15	623,45 D
1.1.1.02.02064	SANT - N 13005038-5 - SAO ROQUE 01/22	0,00	220.283,60	219.660,15	623,45 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.227.245,68	75.085,23	3.152.160,45 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.227.245,68	75.085,23	3.152.160,45 D
1.1.1.03.01099	BB APLIC 9184-7 DI PLUS AGIL SAO ROQUE	0,00	3.227.245,68	75.085,23	3.152.160,45 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	3.556.584,12	3.550.620,20	5.963,92 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	0,00	3.284.704,11	3.284.704,11	0,00
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	0,00	3.284.704,11	3.284.704,11	0,00
1.1.2.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	0,00	3.284.704,11	3.284.704,11	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	263.259,53	263.259,53	0,00
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	263.259,53	263.259,53	0,00
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	50.163,57	50.163,57	0,00
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	213.095,96	213.095,96	0,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.620,48	0,00	5.620,48 D
1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.620,48	0,00	5.620,48 D
1.1.2.06.01008	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.620,48	0,00	5.620,48 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	3.000,00	2.656,56	343,44 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	3.000,00	2.656,56	343,44 D
1.1.2.07.01020	SAO ROQUE CONVENIO 01/2022	0,00	3.000,00	2.656,56	343,44 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	221.151,21	221.151,21	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	221.151,21	221.151,21	0,00
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	0,00	221.151,21	221.151,21	0,00
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	0,00	114.232,44	114.232,44	0,00
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	58.028,50	58.028,50	0,00
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	4.601,08	4.601,08	0,00
1.1.3.01.01008	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.008,86	1.008,86	0,00
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	13.023,47	13.023,47	0,00
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI	0,00	213,54	213,54	0,00
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	24.202,72	24.202,72	0,00
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	0,00	3.383,60	3.383,60	0,00
1.1.3.01.01017	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.399,50	2.399,50	0,00
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	0,00	57,50	57,50	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.281,33 C	460.079,02	3.091.030,37	2.632.232,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.281,33 C	460.079,02	3.091.030,37	2.632.232,68 C
2.1.2	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.281,33 C	456.891,38	1.330.589,54	874.979,49 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.281,33 C	456.891,38	1.330.589,54	874.979,49 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	1.281,33 C	456.891,38	1.282.194,63	826.584,58 C
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	1.281,33 C	456.891,38	1.282.194,63	826.584,58 C
2.1.2.01.02	RETENCOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	48.394,91	48.394,91 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	11.614,86	11.614,86 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	36.471,07	36.471,07 C
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	46,83	46,83 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	262,15	262,15 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.187,64	1.736.128,82	1.732.941,18 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.187,64	1.736.128,82	1.732.941,18 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	3.187,64	401.278,34	398.090,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	389.633,22	389.633,22 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.224,55	2.224,55 C
2.1.3.01.01005	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.187,64	9.420,57	6.232,93 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	122.827,29	122.827,29 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	60.478,21	60.478,21 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	55.443,17	55.443,17 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	0,00	0,00	1.860,84	1.860,84 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	5.045,07	5.045,07 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	1.003.787,79	1.003.787,79 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	933.346,30	933.346,30 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	70.441,49	70.441,49 C
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	208.235,40	208.235,40 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	193.622,34	193.622,34 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	14.613,06	14.613,06 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	24.312,01	24.312,01 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	24.312,01	24.312,01 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	0,00	24.312,01	24.312,01 C
2.1.4.01.03005	SABESP	0,00	0,00	23.213,01	23.213,01 C
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00 C
3	RECEITAS	598.530,83 C	0,00	3.290.949,89	3.889.480,72 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	598.530,83 C	0,00	3.290.949,89	3.889.480,72 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	598.530,83 C	0,00	3.284.704,11	3.883.234,94 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	598.530,83 C	0,00	3.284.704,11	3.883.234,94 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	598.530,83 C	0,00	3.284.704,11	3.883.234,94 C
3.1.1.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	598.530,83 C	0,00	3.284.704,11	3.883.234,94 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.245,78	6.245,78 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	6.245,78	6.245,78 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.245,78	6.245,78 C
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.245,68	6.245,68 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10 C
4	DESPEAS	1.281,33 D	3.560.610,64	206.891,38	3.355.000,59 D
4.1	DESPEAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	1.281,33 D	3.560.610,64	206.891,38	3.355.000,59 D
4.1.1	DESPEAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	1.281,33 D	3.560.610,64	206.891,38	3.355.000,59 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.073.383,29	13.183,42	2.060.199,87 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	0,00	1.858.236,58	8.497,49	1.849.739,09 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	0,00	603.382,47	3.053,93	600.328,54 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	0,00	193.622,34	0,00	193.622,34 D
4.1.1.01.01003	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	5.051,40	0,00	5.051,40 D
4.1.1.01.01004	FERIAS	0,00	984.472,51	0,00	984.472,51 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	9.317,86	4.573,81	4.744,05 D
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	0,00	56.002,19	0,00	56.002,19 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	0,00	57,02	0,00	57,02 D
4.1.1.01.01010	DSR	0,00	6.250,79	869,75	5.381,04 D
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	0,00	74.648,99	4.685,93	69.963,06 D
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	0,00	9.205,74	0,00	9.205,74 D
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	0,00	44.321,20	0,00	44.321,20 D
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	0,00	9.763,50	0,00	9.763,50 D
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	0,00	11.358,55	4.685,93	6.672,62 D
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.497,72	0,00	140.497,72 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	140.497,72	0,00	140.497,72 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	983.458,67	0,00	983.458,67 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	786.310,40	0,00	786.310,40 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	0,00	62.794,54	0,00	62.794,54 D
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	0,00	167.314,28	0,00	167.314,28 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	0,00	45.486,92	0,00	45.486,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.02.01010	GINECOLOGIA	0,00	60.445,83	0,00	60.445,83 D
4.1.1.02.01015	OBSTETRICIA	0,00	168.144,00	0,00	168.144,00 D
4.1.1.02.01018	ORTOPEdia	0,00	36.885,24	0,00	36.885,24 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	0,00	61.194,38	0,00	61.194,38 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.554,32	0,00	2.554,32 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	0,00	12.319,93	0,00	12.319,93 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	0,00	106.760,06	0,00	106.760,06 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	0,00	7.619,04	0,00	7.619,04 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	0,00	47.403,98	0,00	47.403,98 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	0,00	4.512,88	0,00	4.512,88 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	197.148,27	0,00	197.148,27 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOCOES	0,00	164.076,95	0,00	164.076,95 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.434,29	0,00	4.434,29 D
4.1.1.02.02006	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO	0,00	231,90	0,00	231,90 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	0,00	378,00	0,00	378,00 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	0,00	193,80	0,00	193,80 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	0,00	16.961,90	0,00	16.961,90 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	0,00	7.571,43	0,00	7.571,43 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	0,00	580,00	0,00	580,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	193.707,96	193.707,96	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	193.707,96	193.707,96	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	0,00	193.707,96	0,00	193.707,96 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	0,00	0,00	193.707,96	193.707,96 C
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	0,00	224.715,26	0,00	224.715,26 D
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	0,00	172.848,79	0,00	172.848,79 D
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	114.820,29	0,00	114.820,29 D
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	58.028,50	0,00	58.028,50 D
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46.170,97	0,00	46.170,97 D
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.610,62	0,00	25.610,62 D
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	7.536,88	0,00	7.536,88 D
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	0,00	13.023,47	0,00	13.023,47 D
4.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	0,00	1.874,16	0,00	1.874,16 D
4.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.816,66	0,00	1.816,66 D
4.1.1.04.03002	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	57,50	0,00	57,50 D
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	0,00	3.821,34	0,00	3.821,34 D
4.1.1.04.04002	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	213,54	0,00	213,54 D
4.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	0,00	224,20	0,00	224,20 D
4.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	3.383,60	0,00	3.383,60 D
4.1.1.05	GERAIS	1.281,33 D	83.745,55	0,00	85.026,88 D
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	1.281,33 D	31.939,77	0,00	33.221,10 D
4.1.1.05.01001	AGUA	0,00	23.213,01	0,00	23.213,01 D
4.1.1.05.01003	TELEFONE	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00 D
4.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	1.281,33 D	7.627,76	0,00	8.909,09 D
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	0,00	51.643,27	0,00	51.643,27 D
4.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	0,00	25.033,61	0,00	25.033,61 D
4.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.609,66	0,00	26.609,66 D
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	49,51	0,00	49,51 D
4.1.1.05.03005	CONDUCOES E TAXI	0,00	49,51	0,00	49,51 D
4.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	113,00	0,00	113,00 D
4.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	0,00	113,00	0,00	113,00 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	195,38	0,00	195,38 D
4.1.1.06.03	TAXAS	0,00	195,38	0,00	195,38 D
4.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	195,38	0,00	195,38 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.404,53	0,00	1.404,53 D
4.1.1.07.01	BANCARIAS	0,00	1.022,90	0,00	1.022,90 D
4.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.022,90	0,00	1.022,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.07.02	COMERCIAIS	0,00	296,40	0,00	296,40 D
4.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	0,00	296,40	0,00	296,40 D
4.1.1.07.03	FISCAIS	0,00	85,23	0,00	85,23 D
4.1.1.07.03001	IMP. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4,72	0,00	4,72 D
4.1.1.07.03002	IOF	0,00	80,51	0,00	80,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.610.290,11	14.610.290,11	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	3.166.712,81 D
2	Total do Passivo	2.632.232,68 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.353.719,26 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.290.949,89 C
	RESULTADO DO MES 03/2022	62.769,37 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2022	534.480,13 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	2.632.232,68 C
	TOTAL DA RECEITA	3.889.480,72 C
	TOTAL DA DESPESA	3.355.000,59 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2022	3.166.712,81 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	534.480,13 C

Alexandre Papi
Contador
CRC nº 1SP130223/O-3



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: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0001-83

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 08:35:49 do dia 01/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2022.

Código de controle da certidão: **4A6C.9B92.8DFC.940F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 66.518.267/0038-75

Certidão nº: 11461531/2022

Expedição: 11/04/2022, às 12:23:38

Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.518.267/0038-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.518.267/0038-75

Razão Social: CENTRO DE EST E PESQ

Endereço: DR LUND / LIBERDADE / SAO PAULO / SP / 01513-020

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: 02/04/2022 a 01/05/2022

Certificação Número: 2022040200244783403530

Informação obtida em 05/04/2022 08:24:08

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011607657079011
01/04/2022 16:13:50

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2022	APLICAÇÃO	3.221.000,00			614.011,758001	5,245827882	614.011,758001
25/03/2022	RESGATE	10.000,00	0,03	3,86	1.906,250206	5,247941728	612.105,507795
	Aplicação 24/03/2022	10.000,00	0,03	3,86	1.906,250206		
28/03/2022	RESGATE	20.000,00	0,49	13,49	3.812,227842	5,249943295	608.293,279953
	Aplicação 24/03/2022	20.000,00	0,49	13,49	3.812,227842		
30/03/2022	RESGATE	15.000,00	1,04	18,65	2.858,723866	5,253984191	605.434,556087
	Aplicação 24/03/2022	15.000,00	1,04	18,65	2.858,723866		
31/03/2022	RESGATE	30.000,00	3,16	44,51	5.716,752984	5,256072824	599.717,803103
	Aplicação 24/03/2022	30.000,00	3,16	44,51	5.716,752984		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.152.160,45			599.717,803103		599.717,803103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.221.000,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.245,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,72
IOF (-)	80,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.160,45
SALDO ATUAL =	3.152.160,45

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115 Conta: 130050385

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 01/04/2022 às 16h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.000,00	
18/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	1.000,00	
18/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	213.095,96	
18/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 208 PAGTOS	010318	-172.443,01	
18/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.202,41	
18/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.027,40	
18/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.027,40	
18/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CENTRO DE 66518267003875	000000	1.746,00	
18/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANIO BARBOSA DA SILVA	000000	-653,36	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-522,72	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-522,72	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-522,72	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-522,72	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-593,32	
18/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010318	-593,96	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-598,64	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-653,36	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-680,04	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-688,60	
18/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010318	-712,68	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-761,36	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-761,36	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-761,36	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030318	-761,36	

22/03/2022	TARIFA TED BCE 21/03/2022	000000	-44,00	
22/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/03/2022	000000	-60,00	626,10
23/03/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/03/2022	000000	-2,65	623,45
28/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	985,23	
28/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010328	-985,23	623,45

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	623,45
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	623,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011607657079010
01/04/2022 16:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			598.530,83 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	30.201	1.281,33 D	597.249,50 C
03/03/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/03/2022	870.620.800.217.286	59,95 D	597.189,55 C
07/03/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/03 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPA	550.523.000.029.192	3.284.704,11 C	3.881.893,66 C
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	30.901	2.720,00 D	
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	30.902	1.563,31 D	3.877.610,35 C
11/03/2022		1911	99015	470 Transferência enviada 11/03 0191 224603-1 MULT MED EQUI	550.191.000.224.603	5.375,00 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39526675878 ADRIANA ALVES PEQ	31.101	1.875,76 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 37586278857 ARIANE DOS SANTOS	31.102	3.450,47 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 43579413856 DENISE APARECIDA	31.103	2.665,62 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1650 02837066192 PATRICIA SUEYDAM	31.104	2.218,85 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 28028186866 SOLANGE CRISTINA	31.105	5.679,49 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 15177185893 EDNA BOTELHO	31.106	2.221,81 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 01164930540 ELMA SILVA NEPOMU	31.107	2.694,06 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 30681865873 JOICE APARECIDA M	31.108	2.318,15 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33460971886 LETICIA ALEXANDRE	31.109	2.301,77 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 46179912807 LUANA SANTOS MEND	31.110	2.238,95 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0479 43139458819 THIAGO RODRIGUES	31.111	2.551,42 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0576 16729758830 MARIO APARECIDO P	31.112	2.092,57 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2178 30713665823 RENATA DONADON	31.113	2.180,36 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.947,32 D	

			033 0141 14160709826 EVANIRA DE OLIVEI			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	2.569,16 D	
			033 1624 38979626835 JOELSON NASCIMENT			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	1.894,35 D	
			033 0141 39002471882 TEREZINA DA ROSA			
11/03/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.117	4.631,73 D	
			756 4446 30018344801 ELIETE NUNES DOS			
11/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.164.025	1,30 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.717	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.718	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.719	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.720	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.721	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.722	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.723	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.724	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.725	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.726	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.727	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.728	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.729	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.730	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.731	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.732	11,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.279.733	11,00 D	3.826.515,21 C
			Cobrança referente 11/03/2022			
14/03/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	100.024	4.631,73 C	3.831.146,94 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
15/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.101.040	1.428,57 D	
			15/03 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES			
15/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.289	15.475,78 D	
			15/03 8251 289-5 MEDVIDAS S A L			
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.501	1.335,00 D	
			COLONIAL PAES E DOCES LTDA			

15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	4.631,73 D	
			756 4445 30018344801 ELIETE NUNES DOS			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	7.317,03 D	
			341 9052 028166667000188 SILVIO HENRIQ			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	15.854,00 D	
			237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	9.385,00 D	
			237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	1.608,86 D	
			237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	800,00 D	
			237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.184.727	1,30 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.184.728	1,30 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.246	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.247	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.248	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.249	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.250	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.297.251	11,00 D	3.773.242,37 C
			Cobrança referente 15/03/2022			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.000,00 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	3.000,00 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	213.095,96 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	69,20 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	69,20 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	64,65 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	80,90 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.808	74,40 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.809	64,65 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.810	64,65 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.811	93,00 D	
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.812	80,90 D	

			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.813		74,40 D
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.814		69,20 D
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.815		64,65 D
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.816		2.794,96 D
			RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.817		1.301,02 D
			JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.818		467,50 D
			JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.819		69,20 D
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820		2.202,41 D
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.821		118,00 D
			AUTOPASS S/A			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.220.402		11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.220.403		11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.220.404		11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.220.405		11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022			3.548.279,52 C
21/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.029		18.571,43 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733		5.372,23 D
			21/03 0191 73733-X EQAT S HOSPITA			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101		18.571,43 D
			033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102		694,60 D
			033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103		1.428,57 D
			033 0712 021297463000137 RAOX DIAGNOS			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104		2.145,14 D
			033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105		157.024,46 D
			403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106		1.071,40 D
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107		571,43 D
			033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108		56.728,41 D
			341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.370		11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.371		11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022			

21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.372	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.373	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.374	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.375	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.376	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.072.377	11,00 D	3.323.155,28 C
			Cobrança referente 21/03/2022			
22/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	3.756,72 D	
			22/03 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.681,42 D	
			341 8994 028979563000192 CHACON E POSS			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	13.608,25 D	
			341 8513 012813219000199 SAO GABRIEL P			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.203	2.996,48 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.810.700.422.622	1,30 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.811.100.033.435	1,30 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.077.144	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.077.145	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	23/03/2022	0000	14105 610 Estorno de Débito	32.201	2.681,42 C	3.302.769,23 C
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.301	5.719,80 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.302	1.074,83 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.303	780,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.304	633,97 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.305	2.720,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	692,57 D	
			237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.426	11,00 D	3.291.137,06 C
			Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.221.000,00 D	
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401	1.117,20 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.402	2.106,80 D	
			ONIX BRASIL COM LTDA			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	2.414,66 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	10.725,74 D	

			341 9892 028355748000126 TAVARES E GON			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	26.345,14 D	
			237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	1.299,95 D	
			341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	2.681,42 D	
			341 8994 028979563000192 CHACON E POSS			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	18.571,43 D	
			033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.308	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.309	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.310	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.311	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.312	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.140.313	11,00 D	4.808,72 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	8.457,57 D	6.351,15 C
			212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE			
28/03/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
28/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.099.045	756,00 D	
			28/03 1516 99045-0 GCE COM INT PA			
28/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.000,46 D	
			28/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	970,65 D	
			28/03 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	985,23 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.802	2.080,00 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.803	522,72 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.804	1.999,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.805	2.103,02 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	2.875,00 D	
			033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.673,56 D	
			341 0513 010463489000191 COMERCIAL JVD			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.360.596	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.953	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.954	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			

28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.121.955	11,00 D	6.341,51 C
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.492.998	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.492.999	1,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.880.700.493.000	1,30 D	6.337,61 C
			Cobrança referente 28/03/2022			
30/03/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.001	6.645,27 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	7.243,85 D	
			033 0141 022396833000156 MONICA SILVA			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.312.201	11,00 D	7.437,49 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
31/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	8,41 D	
			31/03 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
31/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	3.226,97 D	
			31/03 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
31/03/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	4.452,20 D	
			31/03 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	4.429,82 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.102	360,20 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.103	864,00 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.074,20 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.234,90 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.106	9.656,40 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	4.128,50 D	
			033 0115 033643335000187 ASSOCIACAO PA			
31/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.200.386.737	1,30 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.200.386.738	1,30 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.200.386.739	1,30 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.510.531	11,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.510.532	11,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.510.533	11,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			7.964,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Relatório de Implantação

Hospital e Maternidade Sotero de Souza



Contrato de Gestão n.º 001/2022

2022

A **SANTA CASA DE SÃO ROQUE** é um Hospital Geral, com **acesso via demanda espontânea**, por meio de seu Pronto Atendimento que oferece as especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria e Gineco Obstetrícia de Média Complexidade e Ortopedia de Baixa Complexidade, além dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico para pacientes ligados ao SUS, de acordo com normas estabelecidas pela SMS e colabora com a organização e a regionalização do Sistema Único de Saúde, na Região de Sorocaba.

A **SANTA CASA DE SÃO ROQUE**, possui 62 leitos, habilitados para atendimento em: Clínica Cirúrgica -Adulto e Pediatria; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II em fase de habilitação. Localizado à Rua R. Santa Isabel, 186 - Centro - SP, 18130-565- São Roque - SP.

Além das unidades mencionadas, possui unidades complementares: Pronto Atendimento, Maternidade, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCI -Neonatal, Clínica Médica, Cirurgias eletivas, Ambulatório de especialidades, SADT.

A **unidade realiza ATENDIMENTO AMBULATORIAL, via regulação de vagas da rede básica de saúde, nas especialidades: Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Aparelho Digestivo, Ortopedia e Traumatologia** e dispõe de: consultórios médicos, salas de procedimento.

A **UNIDADE DE PRONTO SOCORRO**, conta com as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, sendo referência para Unidades de Básica do município de São Roque, e municípios do entorno e atende a demanda de pacientes referenciados e do Resgate pré-hospitalar tais como SAMU e Corpo de Bombeiros. Possui salas de curativos, sala de gesso, sala para coleta de sangue e sala de triagem. E conta com Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: sala de raio-X.

ESPECIALIDADES MÉDICAS: Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Oftalmologia, Ortopedia, e Urologia, dentre outros. **Com relação às especialidades cirúrgicas, estão previstos todos os atendimentos, do rol de procedimentos de média complexidade e de alta complexidade.**

OBJETIVO GERAL

- Prestar assistência à saúde compreendendo o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, criando uma rede de referência regional, com alta resolubilidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar a rede de serviços de média complexidade voltada para o Sistema Único de Saúde da RRAS 08 e as demais RRAS que compõem a Região Metropolitana de Sorocaba;
- Desenvolver atividades visando à capacitação dos recursos humanos de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde e do CEJAM;
- Promover a integração da rede de assistência básica, especializada e hospitalar na região;
- Racionalizar e melhorar a qualidade da assistência, com pronta resolubilidade, ou seja, ser resolutivo dentro do menor tempo possível;
- Implantar as ações e atividades de acordo com as linhas de cuidado definidas, considerando o risco e a prevalência das diversas patologias (fluxo de referência e contrarreferência);
- Atender os fluxos de referência e contrarreferência, como objetivo a otimização dos recursos disponíveis na assistência primária, nos ambulatórios de especialidade e complementarmente na assistência hospitalar agilizando processos assistenciais na fase diagnóstica e realizando intervenções cirúrgicas;
- Prestar assistência ao paciente na hospitalização, oferecendo desde a sua admissão no hospital até a sua alta hospitalar pela patologia atendida, todo atendimento e procedimentos necessários para obter ou complementar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento.

Referência na micro-região, atendendo além de São Roque, os municípios de Alumínio, Araçariguama, Mairinque, Vargem Grande Paulista e outros, ultrapassando o montante de dez mil atendimentos/mês em Pronto Atendimento SUS.

Em 21/02/2022, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim” qualificado como Organização Social de Saúde, iniciou suas atividades no Hospital e Maternidade Sotero de Souza - HMSS, desde então, a equipe de Implantação do CEGISS, iniciou suas atividades mapeando os processos administrativos e assistenciais, a fim de observar possibilidades de melhoria em processos já implantados e que necessitem de implantação.

Estruturamos o processo de implantação em 3 etapas:

1. Etapa de Impacto Gestão CEJAM- Realização Imediata: Atividades a serem realizadas no prazo de 45 dias;
2. Etapa do Fortalecimento da Gestão CEJAM- Realização Curto Prazo: Atividades a serem realizadas no prazo de 120 dias;
3. Etapa de Consolidação da Gestão CEJAM- Realização Médio Prazo: Atividades a serem realizadas no prazo de 180 dias.

30 Dias de Atividades no HMSS

O CEJAM entende que o Capital Humano tem papel transformador na vida dos pacientes, e acompanhantes e que se todos trabalharem como um TIME irão alcançar resultados que beneficiarão a toda a população São Roquense.

Durante 30 dias a equipe de implantação em conjunto com os profissionais do HMSS se dedicaram a implantar processos de melhorias contínuas. Este relatório apresenta um consolidado das atividades realizadas no período de 21/02/2022 à 20/03/2022.



MATRIZ SWOT:

FORÇAS:

- Referência para município e região;
- Classificação de Risco;
- PS 24H;
- Estrutura Física Ampla;
- Baixa Rotatividade de Funcionários;
- Liderança Setorial;
- NR 32;
- Equipe Multiprofissional;
- Hospital Escola (Enfermagem).

FRAQUEZAS:

- Estrutura Física Deteriorada;
- Vulnerabilidade das alas de internação;
- Fluxos Confusos e falta de gerenciamento;
- Tempo de espera no atendimento PS;
- Falta de Acolhimento;
- Cultura organizacional;
- Ambiência
- Plano de trabalho- Falta de colaboradores
- Falta de NIR;
- Equipe não especializada
- Parque tecnológico (Vozes e dados)

OPORTUNIDADES:

- Gestão CEJAM;
- Certificação;
- Melhorias na comunicação (Visita Multi/ ROUND)
- Agregar novas especialidades médicas e exames de caráter eletivos;
- Integração das atividades do Hospital;
- Retomada Centro Cirúrgico;
- Inauguração UTI;
- Inovações tecnológicas;
- Estruturação do NIR e SAU.

AMEAÇAS:

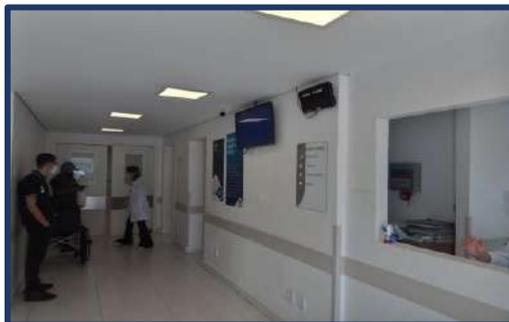
- Inflação sobre o custo de materiais, medicamentos, gêneros alimentícios
- Interferência Política;
- Baixa Integração entre Rede e o Hospital;
- Mudança de regulamentação.

1- Disseminação de Políticas de Qualidade e DNA CEJAM

- Programação da Integração das equipes



- Implantação das placas institucionais com missão, visão e valores do Cejam.

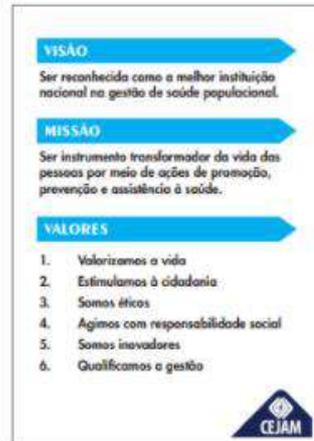
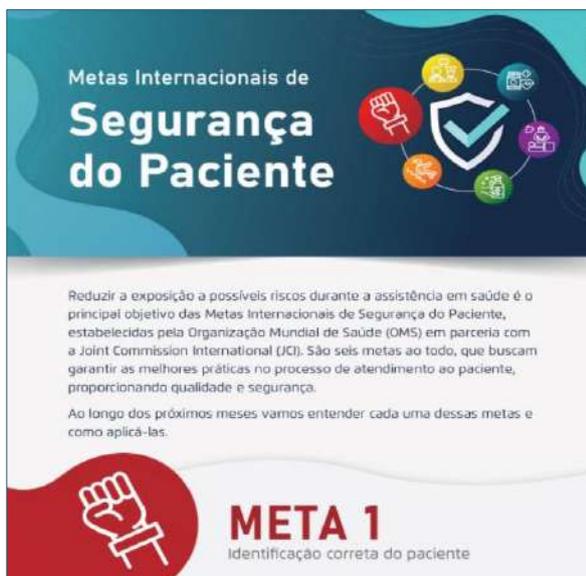


2- Metas de Segurança do paciente

Metas de Segurança do Paciente



Treinamento e implantação do banner da meta 1 no Pronto Socorro.

Metas Internacionais de Segurança do Paciente

Reduzir a exposição a possíveis riscos durante a assistência em saúde é o principal objetivo das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em parceria com a Joint Commission International (JCI). São seis metas ao todo, que buscam garantir as melhores práticas no processo de atendimento ao paciente, proporcionando qualidade e segurança.

Ao longo dos próximos meses vamos entender cada uma dessas metas e como aplicá-las.

META 1
Identificação correta do paciente





Confecção dos painéis de gestão.

- Kanban.



Melhorias no controle de pacientes



- Gestão à vista.



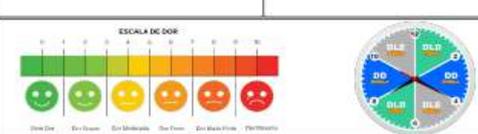
ANTES



DEPOIS

- Identificação Beira Leito



IDENTIFICAÇÃO BEIRA-LEITO		DATA
NOME:		MEDIC(A):
DATA DE NASCIMENTO: [] / [] / [] M F		ENFERMEIRO(A):
		TEC. ENFERMAGEM:
<small>CABE AO PROFISSIONAL PERGUNTAR O NOME COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE, CONFIRMANDO SEUS DADOS NA PULBEIRA, BANCADA DE IDENTIFICAÇÃO, SEMPRE ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS PARA EXAMES (LABORATORIAIS) E BANCOS.</small>		
ESPAÇO DA EQUIPE SEITAS DO PACIENTE PARA HOJE	ESPAÇO DO(A) PACIENTE O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ HOJE?	
<p>ESCALA DE DOR</p> 		
PLANEJAMENTO DE CUIDADOS	RISCOS	PREVENÇÕES
<p>ALTIMO: []</p> <p>EXAME PRELIMINAR: []</p> <p>DIAGNÓSTICO: []</p> <p>EXAMES LABORATORIAIS: []</p> <p>PREVENÇÕES: []</p> <p>PREVENÇÃO DE Quedas: []</p> <p>PREVENÇÃO DE Úlceras: []</p> <p>PREVENÇÃO DE Infecções: []</p>	<p>RISCO: []</p> <p>RISCO: []</p> <p>RISCO: []</p> <p>RISCO: []</p>	<p>PREVENÇÕES</p> <p>ESPAÇO PARA PLANEJAMENTO DE ALTA</p>
<p>GRAU DE SATISFAÇÃO</p> 		
<p>DATA DE ATUALIZAÇÃO: [] / [] / []</p>		

3- Treinamentos

- Implementando protocolo de deterioração aguda precoce e o papel da equipe multidisciplinar



- Reunião com equipe da Recepção e Adesivação de Prioridades Garantidas por Lei



- Núcleo Interno de Regulação (NIR)/Gerenciamento de leitos.



- Comunicação não violenta para líderes



- Integrações



4- Identificação adequada dos colaboradores:

- Crachá
- Uniforme: Levantamento dos tamanhos
- Equipe assistencial: técnicos de enfermagem e equipe multiprofissional - uso de roupa e sapato branco; Enfermeiro - colete/camisa azul marinho e calça e sapato branco.
- Equipe administrativa: camisa branca e calça preta ou marinha e sapato social preto.
 - Obs: Serviços terceirizados devem utilizar uniforme da empresa/ crachá.



Grandes equipes são reconhecidas pelos uniformes que vestem. Todos juntos formamos um Time, e você é parte fundamental dele.

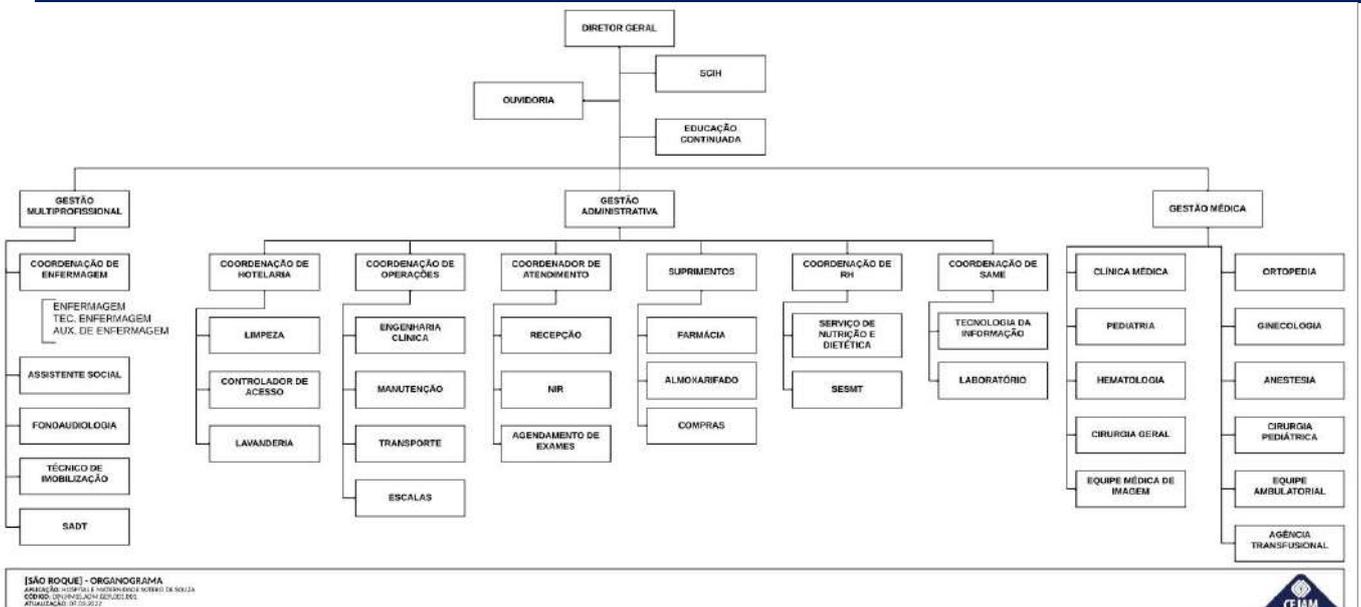
Use sempre o uniforme completo e mostre que você é #TimeCEJAM!



Durante todo o expediente laboral, é obrigatório o uso de crachá de identificação nas dependências do CEJAM ou em eventos institucionais externos.

Lembre-se: para ser parte do Time, além de vestir a camisa, também é preciso estar sempre identificado!

5- Definição do Organograma



6- Reabertura do Setor de Síndrome Gripal



Antes



7- Revitalizações e Melhorias

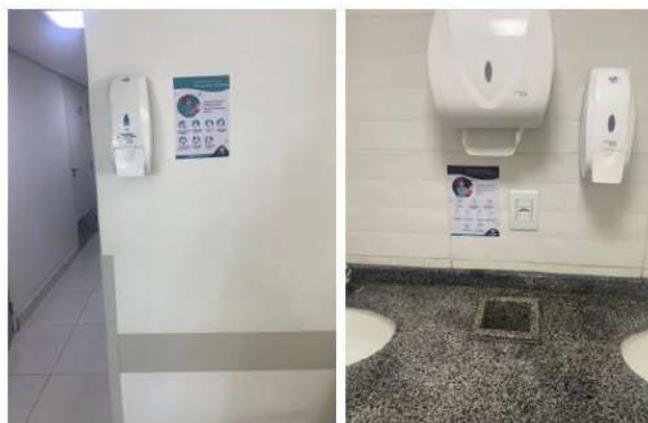
- Revitalização do piso do corredor de acesso à Administração e recepção



- Instalação de Pias nas áreas administrativas para conversão em Consultórios do Ambulatório de Especialidades



8- Identificação e orientação sobre lavagem de mãos



9- Avaliação Estrutura Física e Fluxos de Atendimento.

- Adequações para mudança do Ambulatório e áreas administrativas



ESTRUTURA ATUAL AMBULATÓRIO



**PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO
ÁREA ADMINISTRATIVA**



10- Otimização de ambientes

- Adequação do fluxo de medicação com separação em Adulto e Infantil



Separação de atendimento adulto e infantil



- Ampliação de 08 para 14 Poltronas e 1 Berço no Pronto Atendimento



11- Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

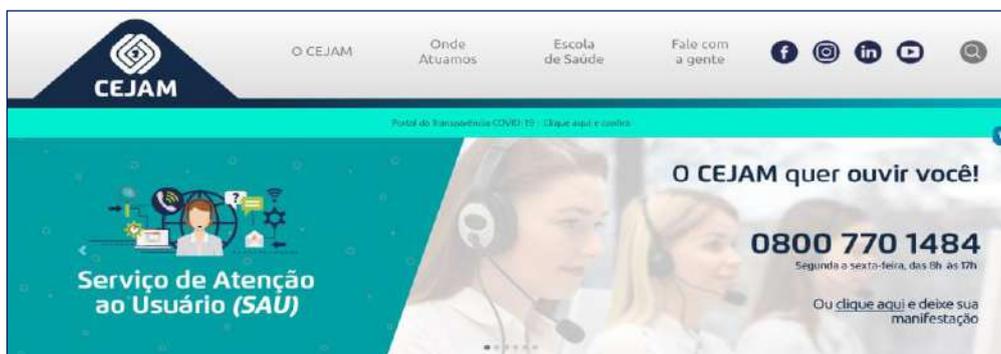
Áreas Envolvidas: SAU Institucional.

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias e, avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, a ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade.

Neste primeiro momento de implantação, estruturamos o setor e nomeamos os funcionários que irão compor a equipe responsável pelas atividades do SAU na unidade, também realizamos o pedido de compras de urnas e confecção de material impresso para preenchimento das pesquisas manuais e banners para pesquisas através de QRcode.

Para isso, o CEJAM disponibiliza folders do SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), conforme imagem abaixo, que será distribuído ao paciente e/ou acompanhante, e uma vez preenchidos serão depositados em uma urna e/ou entregues ao plantão administrativo.

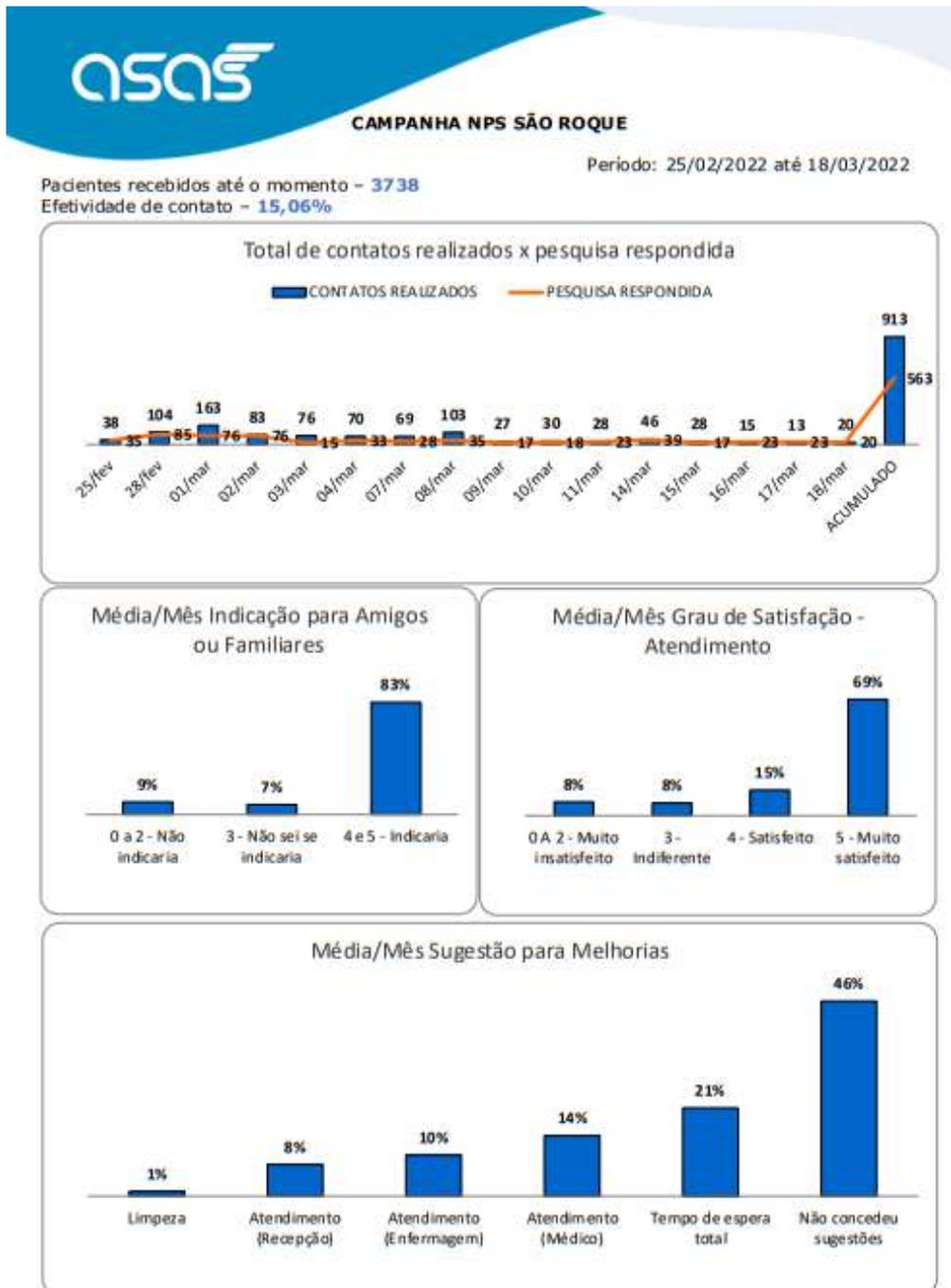




O início do acolhimento e abordagem dos usuários está previsto para o dia 18/03/2022, onde serão fornecidos os treinamentos e as ferramentas de trabalho necessárias para a execução do SAU.

Contudo, como forma de identificar o perfil e a qualidade do nosso trabalho, contratamos o serviço de uma empresa de consultoria que realizou pesquisas via telefone com nossos usuários, nesta abordagem foi questionado o nível de satisfação dos pacientes com o atendimento ofertado.

Foram realizadas pesquisas no período de 25/02/2022 a 18/03/2022, observamos nos gráficos abaixo, que 84% dos usuários manifestaram-se como **satisfeito ou muito satisfeito** em relação ao atendimento recebido. Quando questionados se indicariam o serviço para amigos e familiares, 83% responderam positivamente.



12- Implantação de KITS para facilitar processo de trabalho e conferência

Organização setorial com implantação de cotas de material e medicamentos.



Adequação das áreas físicas do emergência dos processos Assistenciais

Organização do Expurgo e Centro de Esterilização de material.



Adequação Processo de Dispensação de Materiais com rastreabilidade



Disponibilidade de Medicamentos na Sala de Medicação sem necessidade de ir a farmácia



13- Visita multidisciplinar

Equipe Multidisciplinar discute diariamente formas de melhorar o tratamento dos pacientes internados

Periodicidade: Diária



14- ROUND

Representantes de todas as áreas discutem melhorias necessárias para o Hospital

Periodicidade: 2 X SEMANA



15- Classificação de Risco 24 Horas

O setor de Classificação de Risco não tinha segmento contínuo, muitas vezes sendo interrompido por demais outros eventos, principalmente no plantão noturno e finais de semana. Após o início do CEJAM esse setor foi classificado como fundamental e nunca para suas atividades

Validação dos critérios de Classificação de Risco e padronização no modelo Cejam (Humanizadas).



- Identificação adequado do paciente:
- Pulseira;



16- Programa Parto Seguro

Livro de Parto

- Início de uso do livro de parto físico e Web para acompanhar a assistência prestada e coletar dados para indicadores de metas estabelecidas. Treinada toda a equipe e enfermeiro para uso desta ferramenta.

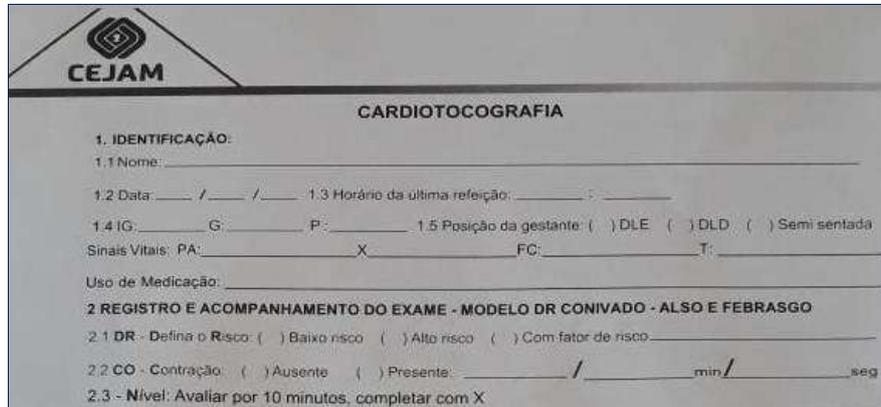


Segurança do Atendimento

- Implantado uso de Check List OMS Para o Parto Seguro

CHECKLIST DA OMS PARA O PARTO SEGURO		
Nome: _____	RH: _____	Data: _____
Classificação de Risco: A gestante precisa ser reavaliada? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, data e hora do parto: _____ Módulo do padrão de ventilação foi: <input type="checkbox"/> Faltou de usage <input type="checkbox"/> Corrigido O Partograma foi aberto? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não, sem abertura, com dilatação > 4cm e TP ativo <input type="checkbox"/> Não, se aplica (seu, fetal, vaginal)	Verifique os critérios do seu recepto para recepção: - Presença de condições adequadas; - Sonda vaga para Central Regulação Parto; - Garantia de qualidade de a assistência de emergência	
A gestante precisa receber Anestésicos? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, foi dado <input type="checkbox"/> Sim, não foi dado Suficiente de oxigênio? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, foi dado <input type="checkbox"/> Sim, não foi dado Análise de gestantes? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, foi dado <input type="checkbox"/> Sim, não foi dado Foi observada a colocação de ZNU imediatamente após o parto?	Antes de dar qualquer medicação, verifique história de alergia: - Dar analgésico se a gestante não apresentar risco de segurança: - Temperatura > 38°C - História de reação alérgica com vida fértil - Reação das membranas à taxa de 13% De acordo de reavaliação nas seguintes situações: - Na ausência de TP, manter a PA < 160/110 e < 120 mmHg - Na ausência de TP, manter a PA < 160/110 e < 120 mmHg De acordo de reavaliação se: - Na ausência de TP, manter a PA < 160/110 e < 120 mmHg - Na ausência de TP, manter a PA < 160/110 e < 120 mmHg	
A gestante ou acompanhante foram orientados para poder agitar durante o trabalho de parto, se necessário? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Na admissão e pré-parto	De acordo de reavaliação se: - Acompanhante - Dor tolerável - Cor de pele não tem alteração visível - Condição para parto - Volume de líquido amniótico	De acordo de reavaliação se: - Acompanhante - Dor tolerável - Cor de pele não tem alteração visível - Condição para parto - Volume de líquido amniótico

- Implantado uso de impresso de **Cardiotocografia** - apoiando a assistência a gestante em trabalho de parto, preenchido pelas enfermeiras e médicos.



CEJAM

CARDIOTOCOGRAFIA

1. IDENTIFICAÇÃO:

1.1 Nome: _____

1.2 Data: ____/____/____ 1.3 Horário da última refeição: ____:____

1.4 IG: ____ G: ____ P: ____ 1.5 Posição da gestante: () DLE () DLD () Semi sentada

Sinais Vitais: PA: ____ X: ____ FC: ____ T: ____

Uso de Medicação: _____

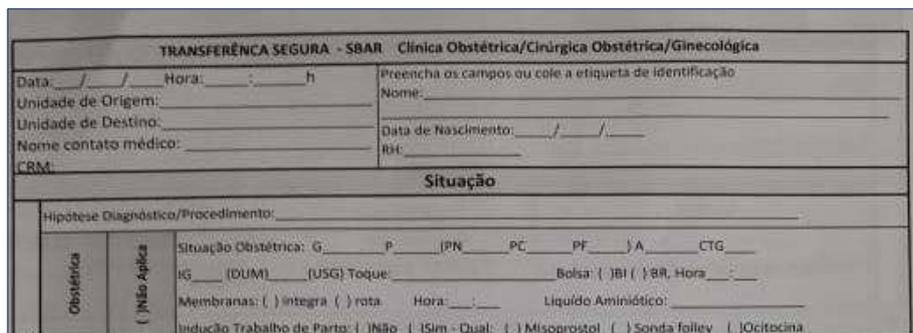
2 REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DO EXAME - MODELO DR CONIVADO - ALSO E FEBRASGO

2.1 DR - Defina o Risco: () Baixo risco () Alto risco () Com fator de risco: _____

2.2 CO - Contração: () Ausente () Presente: ____/____ min/____ seg

2.3 - Nível: Avaliar por 10 minutos, completar com X

- Implantado impresso de **Transferência Segura da Mãe e Recém Nascido**, trazendo maior segurança nas transferências de mães e bebês graves.



TRANSFERÊNCIA SEGURA - SBAR Clínica Obstétrica/Cirúrgica Obstétrica/Ginecológica

Data: ____/____/____ Hora: ____:____ h

Unidade de Origem: _____

Unidade de Destino: _____

Nome contato médico: _____

CRM: _____

Preencha os campos ou cole a etiqueta de identificação

Nome: _____

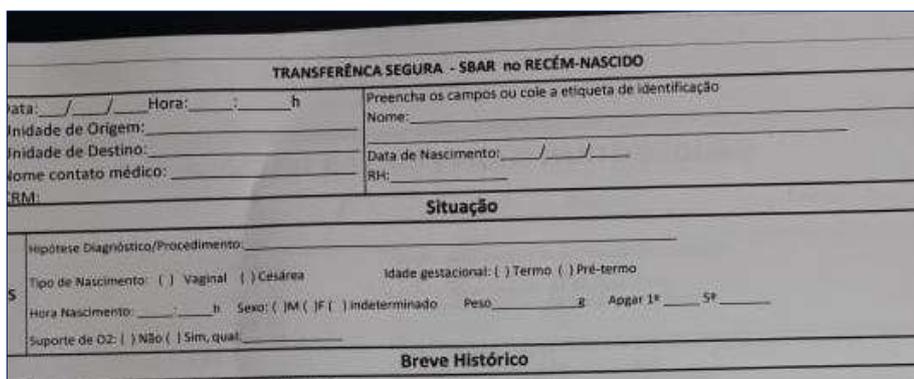
Data de Nascimento: ____/____/____

RH: _____

Situação

Hipótese Diagnóstico/Procedimento: _____

Obstétrica	NÃO aplica	Situação Obstétrica: G: ____ P: ____ (PN) PC: ____ PF: ____ } A: ____ CTG: ____
		IG: ____ (DUM) ____ (USG) Toque: _____ Bolsa: () BI () BR, Hora: ____
		Membranas: () íntegra () rota Hora: ____ Líquido Amniótico: _____
		Indução Trabalho de Parto: () Não () Sim - Qual: () Misoprostol () Sonda Foley () Ocitocina



TRANSFERÊNCIA SEGURA - SBAR no RECÉM-NASCIDO

Data: ____/____/____ Hora: ____:____ h

Unidade de Origem: _____

Unidade de Destino: _____

Nome contato médico: _____

CRM: _____

Preencha os campos ou cole a etiqueta de identificação

Nome: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

RH: _____

Situação

Hipótese Diagnóstico/Procedimento: _____

Tipo de Nascimento: () Vaginal () Cesárea Idade gestacional: () Termo () Pré-termo

Hora Nascimento: ____ h Sexo: () M () F () Indeterminado Peso: ____ g Apgar 1º ____ 5º ____

Suporte de O2: () Não () Sim, qual: _____

Breve Histórico

Kits de Atendimento de urgência

- Montados Kits de atendimento de urgências para o Pré parto e Alojamento Conjunto:



Testes Rápidos -HIV e Sífilis

- Iniciado realização de testes rápidos para HIV e Sífilis pela equipe de enfermagem, auxiliando o início da amamentação logo após o parto.



Nome do Paciente: _____

Sexo : _____ Data Nascimento: _____

Nº senha ou prontuário: _____

TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS

Amostra : sangue total por punção digital ou punção venosa



Nome do Paciente: _____

Sexo : _____ Data Nascimento: _____

Nº senha ou prontuário: _____

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV

Amostra : sangue total por punção digital ou punção venosa

Data da coleta da amostra: _____

Nome do produto : _____

Lote: _____ Validade: _____

Método : Imunocromatografia

Alta Segura

- Iniciado o uso de Aviso de Alta para a liberação de pacientes no encerramento de sua internação.





HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA	
Data da alta: ____ / ____ / ____	AVISO DE ALTA
Hora: ____ : ____	
Identificação/etiqueta do paciente:	
Unidade: _____ Leito: _____ Médico: _____	
Saiu acompanhada por: _____ RG: _____	
Grau de parentesco: _____	
Realizado conferência de pulseiras	
<input type="checkbox"/> MÃE	<input type="checkbox"/> RECÉM NASCIDO
_____	_____
Assinatura Enfermagem	Assinatura Segurança

Livro de Alta

- Implantado livro de acompanhamento da assistência prestada durante a internação no alojamento conjunto e controle de Altas dos recém nascidos, preenchido pela equipe de enfermagem, auxiliando na coleta de dados para indicadores maternos e neonatais.

DADOS DA PUERPERA			HISTÓRICO	PLANEJAMENTO FAMILIAR	ACOMPANHAMENTO							CONTROLE DE ALTA									
Nº de Registro	Data da Admissão no AC	Nome da Puerpera	Máe	Idade	Tipo de parto	DIU/implanon?	Lesão da mama na alta	Participação do grupo de alta?	AV PSICOLÓGIA/SERVIÇO SOCIAL	DESTINO	Acompanhante na internação	Encaminhamentos após alta para rede UBS	ALTA COM ACOMPANHANTE	DATA da alta	Data do Parto	NÚMERO RN	Hora nascimento	Peso do RN ao nascer	Método Canguuru	Peso na alta	D DE ALEITAMENTO DURANTE A INTERNAÇÃO

Alojamento Conjunto

- Orientado a manter mães e recém-nascidos juntos desde o nascimento, em alojamento conjunto. A equipe de enfermagem presta assistência ao binômio. Bebês saudáveis ficam com a mãe todo o tempo, desde o parto até a alta.



- Adequação da Unidade neonatal atende os recém-nascido patológicos

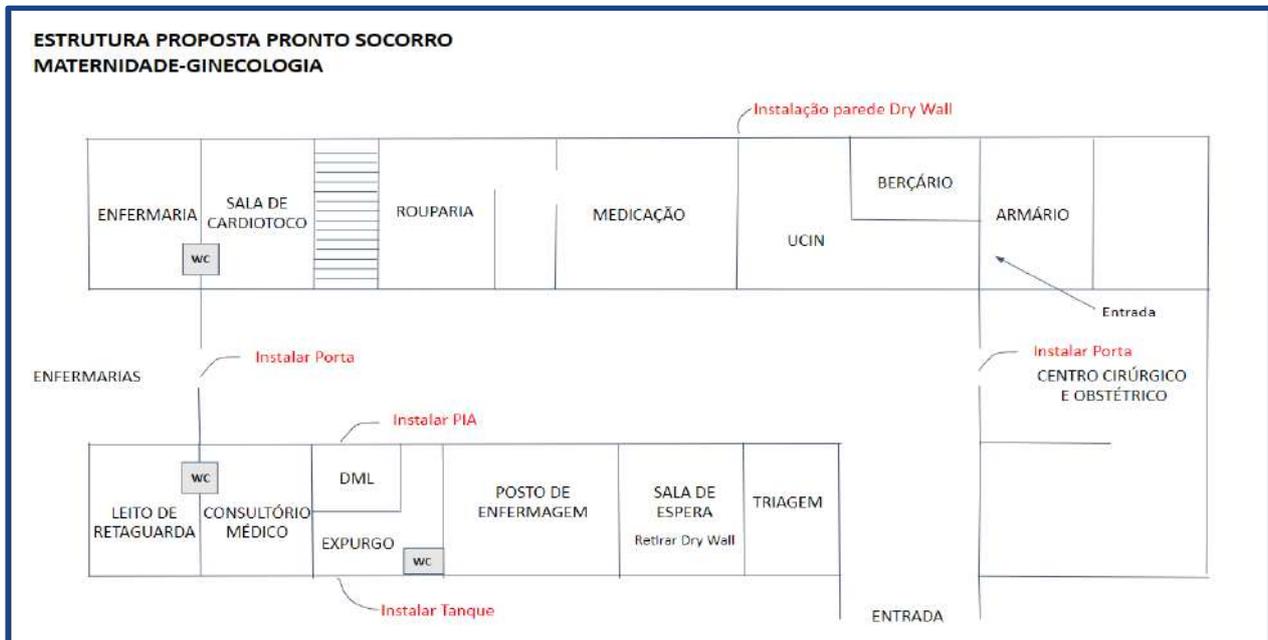
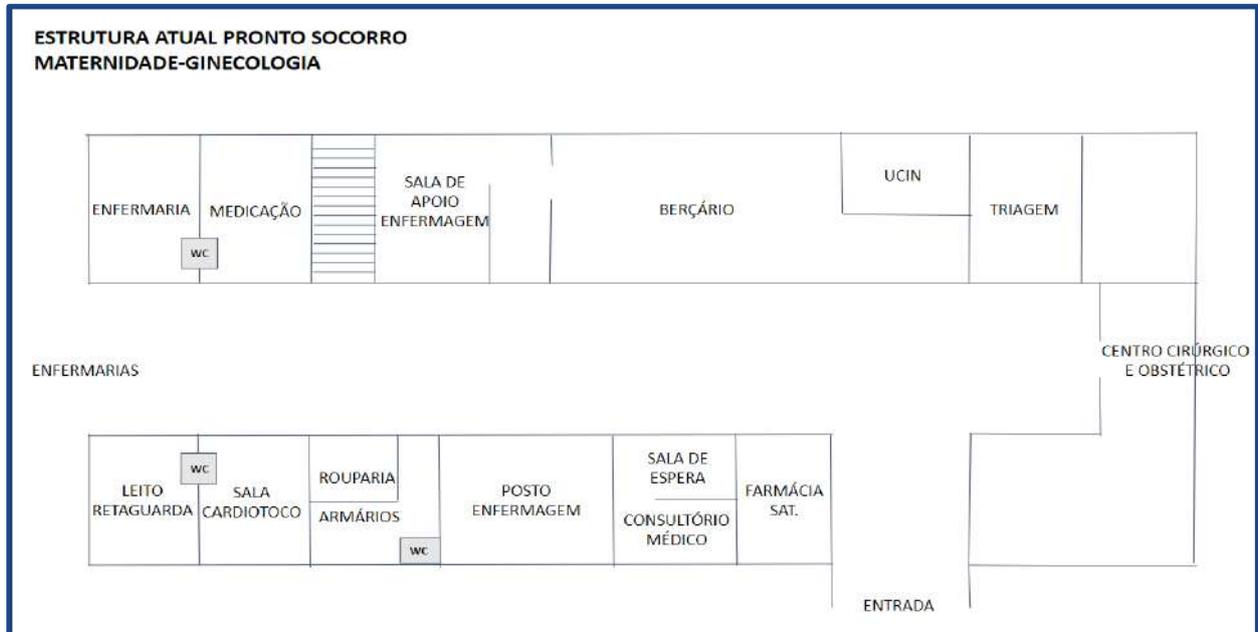


Alteração dos Espaços

- Organizado um quarto PPP (pré parto, parto e pós parto) para realização de parto com maior segurança para o Recém Nascido no parto normal.



- Adequação do Pronto Socorro Ginecológico e Maternidade



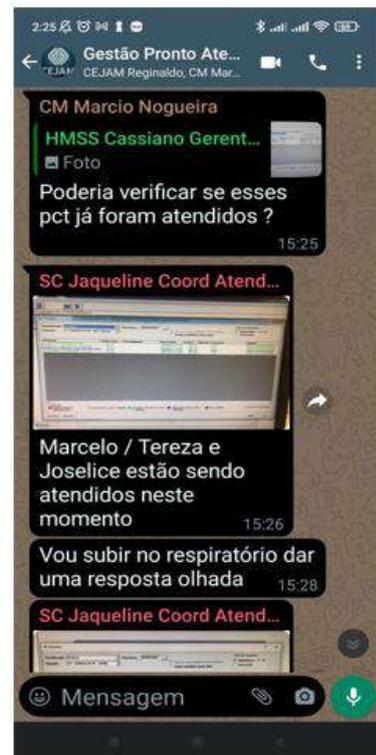
17- Acompanhamentos do Pronto Socorro

Análise Diária de Volumetria e Períodos de Pico

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RECEPCAO PA SUS/CONVENIO																															
MENOR DE 18	39	30	33	31	21	24	45	39	41	33	30	26	31	36	25	31	33														
MAIOR DE 18 ATE 65	111	129	138	113	93	99	149	133	144	117	118	119	95	152	138	141	150														
MAIOR QUE 65	33	18	28	28	15	22	25	28	17	22	16	21	15	24	32	25	26														
00:00 - 07:00	12	11	18	13	18	13	11	15	16	14	7	15	16	15	3	13	14														
07:00 - 13:00	81	81	90	71	43	46	92	87	79	71	72	72	45	96	84	100	99														
Aberturas de Ficha por hora	14	14	15	12	8	8	15	15	13	12	12	12	8	16	14	17	17														
Pacientes por médico/hora	7	7	8	6	4	4	8	7	7	6	6	6	4	8	7	8	8														
13:00 - 19:00	61	56	43	48	35	44	75	69	72	57	50	43	44	75	71	48	61														
ABERTURA DE FICHAS POR HORA	10	9	8	8	6	7	13	12	12	10	8	8	7	13	12	8	10														
Pacientes por médico/hora	5	5	4	4	3	4	6	6	6	5	4	4	4	6	6	4	5														
19:00 - 00:00	29	28	42	40	27	42	40	29	34	30	34	29	36	29	31	36	35														
TOTAL	183	177	199	172	123	145	219	200	202	172	164	166	141	212	195	197	209														
RECEPCAO PA - COVID 19																															
MENOR DE 18	40	35	26	40	30	32	40	42	39	37	29	29	28	53	35	42	42														
MAIOR DE 18 ATE 65	36	36	44	43	34	24	51	41	27	43	30	30	23	38	33	32	29														
MAIOR QUE 65	1	2	5	2	3	0	5	5	1	7	2	1	0	2	5	3	1														
00:00 - 07:00	8	5	3	9	10	5	2	7	2	3	0	3	4	5	4	2	2														
07:00 - 13:00	30	28	36	24	19	25	38	40	35	45	25	25	19	32	38	37	34														
13:00 - 19:00	22	28	21	41	20	12	27	27	19	23	25	25	19	33	23	28	23														
19:00 - 00:00	17	12	15	11	17	14	29	14	11	16	11	7	3	23	8	3	13														
TOTAL	177	173	175	185	167	156	219	200	172	164	166	141	212	195	197	209															
MATERNIDADE																															
MENOR DE 18	2	4	0	1	0	2	1	2	1	1	1	1	0	2	3	0	2														
MAIOR DE 18 ATE 65	18	19	19	19	12	8	18	13	19	12	12	17	10	17	11	16	16														
MAIOR QUE 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
00:00 - 07:00	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	0	3	1	2	3	0	1														
07:00 - 13:00	6	10	6	7	3	4	9	6	5	7	6	6	4	11	7	5	11														
13:00 - 19:00	10	8	10	6	5	4	6	5	10	5	4	6	2	4	2	6	5														
19:00 - 00:00	3	4	1	6	3	1	3	3	2	0	3	3	3	3	2	5	1														
TOTAL	20	23	19	20	12	10	19	15	20	13	13	18	10	19	14	16	18														
TOTAL MENOR DE 18	81	69	59	72	51	58	86	83	81	71	60	56	59	91	63	73	77														
TOTAL MAIOR DE 18 ATE 65	165	184	201	175	133	131	218	187	190	172	160	166	128	207	182	189	195														
TOTAL MAIOR QUE 65	34	20	33	30	18	22	30	33	18	29	18	22	15	26	37	28	27														
TOTAL 00:00 - 07:00	21	17	23	23	29	19	14	23	21	18	7	21	21	22	16	15	17														
TOTAL 07:00 - 13:00	117	119	132	102	71	75	139	133	119	123	103	103	68	139	129	142	144														
TOTAL 13:00 - 19:00	93	92	80	95	60	60	108	101	101	85	79	80	65	112	96	82	89														
TOTAL 19:00 - 00:00	49	44	58	57	47	57	72	46	47	46	48	39	48	55	41	50	49														
TOTAL GERAL ATENDIMENTOS	280	273	293	277	208	211	334	303	289	272	298	244	202	324	282	290	299														

Grupo de Monitoramento 24 horas do PS Composto por:

- Diretor
- Gerente Médico
- Gerente Assistencial
- Gerente Administrativo
- Coordenador Médico
- Responsável pela Recepção
- Responsável pela Limpeza
- Enfermeiro Responsável pelo Plantão



20- Monitoramento de Documentações

- Inventário patrimonial, insumos e medicamentos- Áreas Envolvidas: Inventário.
- Implantação de ferramentas de monitoramento de serviços terceiros assistenciais:
- Instrução sobre o preenchimento adequado do relatório assistencial e análise crítica.



- Estruturação da Documentação Institucional:
Realizado levantamento dos documentos, para posterior adequação e padronização.
 1. Avaliação dos Documentos Internos, Rotinas e Fluxogramas, Protocolos Clínicos;
 2. Manuais de Instrução e Formulário.



- Adequação documental da Unidade

Organização de todos os documentos legais necessários para o funcionamento do serviço.

DOCUMENTAÇÃO LEGAL - Hospital e Maternidade Sotero de Souza 2022					
	S	N	NA	Validade	OBS
Alvará de Funcionamento					
Licença da Vigilância Sanitária (CMVS)	X			12/11/2022	
Laudo do Corpo de Bombeiros (AVCB)	X			06/05/2022	
Licenças de Funcionamento					
Instituição			X		
Serviços de Imagem	X			29/11/2022	Reio X
Pronto Atendimento	X			09/08/2022	
Quimioterapia			X		
Hemoterapia	X			04/11/2022	
Hemodálise			X		
Hemodinâmica			X		
Laboratório			X		Sim (Empresa Quality Verri & Inocêncio)
Anatomia Patológica			X		Sim (Instituto de Patologia de Sorocaba)
Lavanderia			X		Terceirizada - Lavsim
Serviços de Nutrição			X		

- Organização dos laudos de manutenção preventiva e corretiva.

Adequação da pasta de Manutenção Preventiva. Laudos de calibração, teste de segurança elétrica e controle das manutenções corretivas.



Certificado de Calibração
Nº 2021000043119

1- Dados do Contratante

Nome: Medsystem - Locação
Endereço: Rua Joana Maria Pereira, 130 - Sorocaba/SP - CEP 18.080-141

2- Instrumento/Equipamento Calibrado

Tipo: Aspirador Cirúrgico Modelo: Evolution 5000
Identificação: LOC 706 Número de Série: 084664001007
Fabricante: Protec

3- Condições Ambientais

Temperatura: 25 ± 0,5 °C Umidade Relativa do Ar: 55 ± 5 %

4- Padrões Utilizados

Vacuômetro
Certificado: RI 1431/20 Número de Série: 66020

- Validação de Comissões Obrigatórias.



21- Contratos

- Validação dos Contratos Médicos e Não Médicos- Áreas Envolvidas com avaliação da equipe jurídica do CEJAM
- Reuniões com empresas para discutir metas e objetos dos contratos

22- Identidade Visual

- Elaboração do Plano de Identidade visual para o HMSS (Em confecção)

23- Inventário patrimonial, insumos e medicamentos- Áreas Envolvidas: Inventário.

- Entregue junto com o Primeiro Relatório Assistencial em 18/03/2022



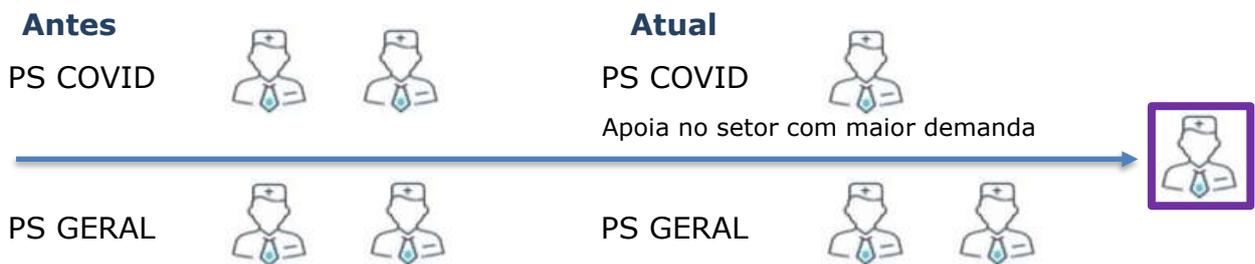
- CROSS: realizado alinhamento sobre o preenchimento correto e contínuo do sistema CROSS com atualizações diárias e sempre que for solicitado pelo regulador. Inserir na CROSS apenas



- Substituição de Profissionais Médicos
Realizados substituições médicas como forma de qualificar a assistência no HMSS

CLINICA MÉDICA	GINECOLOGIA
3	3

- Redistribuição dos Plantonistas nos PS Geral e PS Respiratório após análise



25- Logística e Suprimentos

Abastecimento de Estoque:

Assumimos a gestão do hospital com nível crítico de estoques, com riscos de rupturas. Realizamos o abastecimento com compras emergenciais e empréstimos de nossas unidades para que pudesse atender a demanda a tempo sem prejudicar a assistência.

Regulamento de Compras

Iniciado treinamento para equipe de compras com o entendimento do regulamento de compras do CEJAM, assim conseguimos padronizar os fluxos e documentos conforme já implantado aqui na sede.

Diagnostico Compras Nutrição

Atualmente as compras são realizadas por fornecedores da Região e as entregas são diárias, estamos trabalhando para que os fornecedores que já atende as outras unidades consigam inserir em sua rota as entregas para a Santa Casa.

Identificou-se a necessidade de aquisição de freezer para armazenamento de proteína animal (atualmente é realizada compra diária em comércio da região).

Implementação e treinamento Sistema Protheus

Realizado treinamento com a equipe de compras e Farmácia para utilização do ERP Protheus.

Negociação de compras a prazo

Muitos fornecedores só aceitavam vender para Santa Casa com pagamento Antecipado, tivemos reuniões com diversos fornecedores para negociação de pagamento a prazo.

Abastecimento de Oxigênio – Air Liquide

Tivemos uma reunião presencial com o gerente da Air Liquide com o intuito de não descontinuar o abastecimento devido ao valor devido da Santa Casa (ainda em negociação)

26- Ações de Promoção e Segurança

Restrição do acesso a Maternidade – Berçário - Centro Cirurgico



- Remanejamento de Controlador de acesso
- Trava elétrica na porta

27- Espaço Ecumênico

- Reestabelecimento do Espaço Ecumênico no HMSS



Quem estamos atendendo? Período de 21/02 a 20/03

CIDADE	UF	QTDE.
SAO ROQUE	SP	6508
MAIRINQUE	SP	756
ARACARIGUAMA	SP	125
IBIUNA	SP	100
SAO PAULO	SP	34
ALUMINIO	SP	35
VARGEM GRANDE PAULISTA	SP	17
SOROCABA	SP	15
COTIA	SP	10
ITAPEVI	SP	7
CARAPICUIBA	SP	5
OSASCO	SP	6
GUARULHOS	SP	4
GUARUJA	SP	3
PERUIBE	SP	3
SANTO ANDRE	SP	3
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	3
SAO MIGUEL DOS CAMPOS	AL	3
ITU	SP	2
SUMARE	SP	2
TABOAO DA SERRA	SP	2
VARZEA PAULISTA	SP	2
OUTROS MUNICÍPIOS		21
Total Fichas abertas:		7666

15% são pacientes de outros municípios

- Perfil dos pacientes com Classificação concluída no Sistema Moderna
- Pacientes classificados como azul podem ser absorvidos pela Rede Básica

Pacientes fora do Município			Municípios de São Roque		
Total	860	13%	Total	5813	87%
Azul	409	48%	Azul	3062	52%
Verde	303	35%	Verde	1888	32%
Am/Verm	154	18%	Am/Verm	842	14%

Conclusão

Este Relatório de Atividades teve por objetivo detalhar o perfil, as ações e resultados alcançados pelo Hospital Maternidade Sotero Souza na gestão do CEJAM em 2022 do contrato de gestão 001/2022 que teve início em fevereiro de 2022.

Os resultados obtidos, durante esse período, de 30 dias realizando atendimentos através de um serviço prestado voltado para o acolhimento e humanização juntamente com qualidade dos protocolos assistenciais definidos, somando agilidade da equipe multiprofissional, fizeram com que obtivéssemos resultados satisfatórios no direcionamento desse serviço. No ano considerado como de afirmação de um modelo de excelência, a transparência e os resultados positivos atrelados a uma política financeira estruturada e planejada reforçam que a gestão está em constante crescimento, através de investimentos tecnológico, mão de obra qualificada, equipamentos, infra estrutura e processos contínuos de melhorias, reafirmamos nossa crença no Sistema Único de Saúde (SUS) e na parceria junto ao Município de São Roque.



CEJAM

Relatório de Atividades Assistenciais

**Hospital e Maternidade Sotero
de Souza**

Contrato de Gestão n.º 01/2022

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE



PREFEITO

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Luis Carlos Previdente Redda

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Sirlene Dias Coelho

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Edson Soares de Almeida

DIRETOR TÉCNICO

Luca Leal Nobre

SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE

Luciana Cardoso

GERENTE ASSISTENCIAL

Cassiano M. Barbosa

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL	5
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	5
1.2 Contrato de Gestão nº 001/2022	6
1.2.1 Gestão dos recursos e Gestão Orçamentária	6
2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES	6
3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7
4. FORÇA DE TRABALHO	7
4.1 Dimensionamento Geral	7
4.2 Relação nominal de Profissionais - CLT	9
4.2 Indicadores - Gestão de Pessoas	13
4.2.1 Taxa de Turnover	13
4.2.2 Taxa de Absenteísmo	13
4.2.3 Taxa de Acidente de Trabalho	14
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL	14
5.1 Atendimento	14
5.1.1 Consulta Médica Especializada	14
5.2 Internações	15
5.2.1 Cirurgias	15
5.2.2 Clínica Obstétrica	15
5.2.3 Clínico	16
5.2.4 Clínica Pediátrica	16
5.2.5 Radiografia	17
5.3 SADT - Paciente Pronto Atendimento Hospital	17
5.3.1 Exames Laboratoriais	17
5.3.2 Radiografia	18
5.3.3 Ultrassonografia	18

5.3.4 Eletrocardiograma	19
5.3.5 Tococardiografia	19
5.4 SADT - Paciente Ambulatorial	20
5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial	20
5.4.2 Radiografia - Ambulatorial	20
5.4.3 Radiografia - Ambulatorial	21
5.5 Pronto Socorro	21
5.4.1 Urgência Atenção Especializada	21
5.4.2 Urgência com Observação até 24	22
5.4.3 Atendimento Ortopédico	22
6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO	23
7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES	24

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil – CRSMNADI para dar apoio àquela Instituição.

Seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra, um dos seus fundadores e 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington, com ampla experiência na administração em saúde.

Com o lema “Prevenir é Viver com Qualidade”, é qualificado como Organização Social (OSS) em vários municípios com reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público.

Atualmente, o CEJAM conta com mais de 120 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Peruíbe, Cajamar e Campinas, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Visão

“Ser a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional”.

Missão

"Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde".

Valores

- Valorizamos a vida;
- Estimulamos a cidadania;
- Somos éticos;
- Trabalhamos com transparência;
- Agimos com responsabilidade social;
- Somos inovadores;
- Qualificamos a gestão.

Pilares Estratégicos

- Humanização;
- Atenção à Saúde;
- Equipe Multidisciplinar;
- Geração e Disseminação de Conhecimento;
- Tecnologia da Informação;
- Ecossistema em Saúde.

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".



Edson S. Almeida
Gerente de Serviços de
Saúde Corporativo
Diretoria Técnica - CEJAM

Edson Soares de Almeida

Diretor Geral HMSS

1.2 Contrato de Gestão nº0001/2022

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim” qualificado como Organização Social de Saúde, iniciou suas atividades no dia 21/02/2022, em cumprimento ao Contrato de Gestão Nº 001/2022, o presente CONTRATO tem como objetivo de prestar assistência à saúde compreendendo o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, criando uma rede de referência regional, com alta resolubilidade. Operacionalizar e executar ações e serviços de saúde 24 horas/dia que assegure assistência universal e gratuita à população.

O Hospital e Maternidade Sotero de Souza é um Hospital Geral, com acesso via demanda espontânea, por meio de seu Pronto Atendimento que oferece as especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria e Gineco Obstetrícia de Média Complexidade e Ortopedia de Baixa Complexidade, além dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico para pacientes ligados ao SUS, de acordo com normas estabelecidas pela SMS e colabora com a organização e a regionalização do Sistema Único de Saúde, na Região de Sorocaba.

Possui 62 leitos, habilitados para atendimento em Clínica Cirúrgica Adulto e Pediátrico; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II em fase de habilitação. Localizado à Rua R. Santa Isabel, 186 - Centro - SP, 18130-565- São Roque – SP.

Além das unidades mencionadas, possui unidades complementares como o Pronto Atendimento Ginecológico, Maternidade, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal – UCI-Neonatal, Clínica Médica, Cirurgias eletivas, Ambulatório de especialidades, SADT.

A unidade realiza ATENDIMENTO AMBULATORIAL, via regulação de vagas da rede básica de saúde, nas especialidades de Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Aparelho Digestivo, Ortopedia e Traumatologia e dispõe de estrutura com consultórios médicos e salas de procedimento.

A UNIDADE DE PRONTO SOCORRO, conta com as especialidades de Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Com relação às especialidades cirúrgicas, estão previstos todos os atendimentos do rol de procedimentos de média complexidade; é referência para Unidades de Básica do município de São Roque e municípios do entorno, atende a demanda de pacientes referenciados e do resgate pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e SAMU. Possui serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT, sala de raio-X, salas de curativos, sala de gesso, sala para coleta de sangue e sala de triagem.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas no Hospital e Maternidade Sotero de Souza são monitoradas por sistema de informática SIMAH e planilhas para consolidação dos dados. Todos os colaboradores estão cientes da obrigatoriedade do registro das atividades em sua integralidade no sistema de informação implantado na instituição.

3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Hospital e Maternidade Sotero de Souza no período de **01 a 31 de março de 2022**.

4. FORÇA DE TRABALHO

A equipe de trabalho é composta por 300 colaboradores, contratados por processo seletivo (CLT).

4.1 Dimensionamento Geral

Categoria/Setor	Cargo	Previsto	Efetivo	Δ
Administrativo	Analista de Contratos (44h)	1	1	✓
	Analista de Recursos Humanos (44h)	1	1	✓
	Analista de Sistemas (44h)	1	1	✓
	Assistente Administrativo (44h)	1	1	✓
	Assistente de Farmácia I (36h)	3	3	✓
	Assistente de Farmácia II (36h)	1	1	✓
	Assistente de Farmácia IV (36h)	3	3	✓
	Assistente de Suprimentos (44h)	1	1	✓
	Assistente de TI (44h)	1	1	✓
	Assistente Social (30h)	2	2	✓
	Atendente de Farmácia (44h)	3	3	✓
	Auxiliar Administrativo I (44h)	4	3	↓
	Auxiliar Administrativo II (36h)	5	5	✓
	Auxiliar Administrativo III (36h)	2	2	✓
	Auxiliar Administrativo III (44h)	2	2	✓
	Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	5	↑
	Auxiliar de Lavanderia I (36h)	2	2	✓
	Auxiliar de Lavanderia II (36h)	1	1	✓
	Auxiliar de Limpeza I (36h)	15	15	✓
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	5	↓
	Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	4	4	✓
	Auxiliar de Manutenção (44h)	3	2	↓
	Biomédico (36h)	1	1	✓
	Controlador de Acesso I (36h)	5	5	✓
	Coordenador de Administração de Pessoal PL (44h)	1	1	✓
	Coordenador de Atendimento (44h)	1	1	✓
Coordenador de Enfermagem (44h)	1	1	↑	

	Coordenador de Hotelaria (44h)	1	1	☑
	Coordenador Operacional (44h)	1	1	☑
	Coordenador Operacional SAME (44h)	1	1	☑
	Copeiro I (36h)	7	7	☑
	Copeiro II (36h)	2	2	☑
	Copeiro III (36h)	6	6	☑
	Copeiro III (36h) - noturno	1	0	↓
	Cozinheiro Hospitalar (36h)	2	2	☑
	Diretor Técnico (30h)	1	1	☑
	Diretor Administrativo (44h)	1	1	☑
	Faturista I (44h)	3	3	☑
	Faturista III (44h)	1	1	☑
	Faturista IV (44h)	1	1	☑
	Gerente Assistencial (44h)	1	1	☑
	Líder de manutenção (44h)	1	1	☑
	Motorista (44h)	1	1	☑
	Recepcionista I (36h)	15	15	☑
	Recepcionista I (36h) - noturno	2	2	☑
	Recepcionista II (36h)	2	2	☑
	Recepcionista III (36h)	3	2	↓
	Recepcionista IV (36h)	1	1	☑
	Técnico de Segurança do Trabalho (44h)	1	1	☑
Assistencial	Enfermeiro Auditor (36h)	1	1	☑
	Enfermeiro CC (36h)	1	1	☑
	Enfermeiro de Apoio (44h)	1	1	☑
	Enfermeiro I (36h)	21	20	↓
	Enfermeiro I (36h) - noturno	6	6	☑
	Enfermeiro II (36h)	2	2	☑
	Enfermeiro II (36h) - noturno	1	1	☑
	Enfermeiro III (36h)	1	1	☑
	Enfermeiro IV (36h)	3	3	☑
	Enfermeiro IV (36h) - noturno	3	3	☑
	Farmacêutico (44h)	4	3	↓
	Fonoaudiólogo (30h)	1	1	☑
	Instrumentador Cirúrgico (44h)	1	1	☑
	Nutricionista (36h)	1	1	☑

Supervisor de Compras e Almoxarifado (44h)	1	1	☑
Técnico de Imobilização Ortopédica I (36h)	4	4	☑
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h)	1	1	☑
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h) - noturno	1	1	☑
Técnico de Laboratório (36h)	2	1	↓
Técnico Enfermagem I (36h)	54	51	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	7	☑
Técnico Enfermagem II (36h)	25	21	↓
Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	9	☑
Técnico Enfermagem III (36h)	6	6	☑
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	3	3	☑
Técnico Enfermagem IV (36h)	19	14	↓
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	9	9	☑
Total	320	300	↓

Mediante o quadro acima, o cenário atual é de 300 funcionários efetivamente contratados, totalizando 93,7% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Dos 20 colaboradores restantes, 6 refere-se a colaboradores que solicitaram desligamento ou tiveram conclusão de sua contratação por período determinado no mês de março e estão em processo de reposição, 11 são colaboradores afastados pelo INSS e, com processo seletivo aberto para cobertura da vaga por período determinado. Não tivemos aprovação de nenhum profissional para preenchimento da vaga de técnico de laboratório, tendo que ser realizado novo processo. As demais, 03 contratações em abertas são para adequação ao Plano de Trabalho.

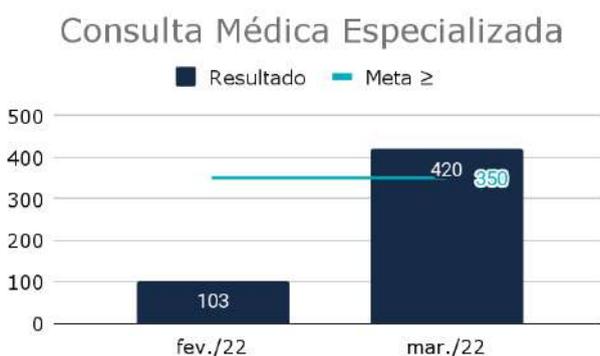
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

As estatísticas hospitalares são balizadores para o planejamento e avaliação da utilização de serviços de saúde. Nesse sentido, os dados apresentados a seguir retratam as atividades realizadas no Hospital e Maternidade Sotero de Souza que

ocorreram no mês de Março/2022, agrupadas pelos principais indicadores, permitindo a verificação do desempenho e vigilância deste serviço.

5.1 Atendimento

5.1.1 Consulta Médica Especializada



Análise: Foram realizados 420 atendimentos de consulta médica especializada no período avaliado, divididos entre as especialidades de Ginecologia (60), Ortopedia (164), Cirurgia Geral (70) e Pediatria (25), ultrapassando a meta proposta para esse indicador. Como melhoria do processo implantamos planilhas para monitoramento do volume e efetivação das consultas pré agendadas. Também realizamos a estruturação da área física, dispondo de mais salas para o melhor atendimento de nossos munícipes.

5.2 Internações

5.2.1 Cirurgias



Análise: Tivemos no período de referência a realização de 49 procedimentos cirúrgicos, abaixo da meta prevista. Importante ressaltar que trabalhamos com a estrutura física (salas cirúrgicas) reduzidas em decorrência da reforma e modernização do centro cirúrgico, com previsão de conclusão da obra para 1ª semana

de abril, conforme ofício 002/2022 do Departamento de Assuntos Jurídicos.

Quanto às cirurgias realizadas foram:

- 04 procedimentos, Ginecologia;
- 18 procedimentos da Ortopedia;
- 23 procedimentos da Cirurgia Geral;
- 04 procedimentos Pediátricos.

Como plano ano de ação implantamos metodologia para monitoramento das produções, através de planilhas de controle das metas pactuadas.

5.2.2 Clínica Obstétrica



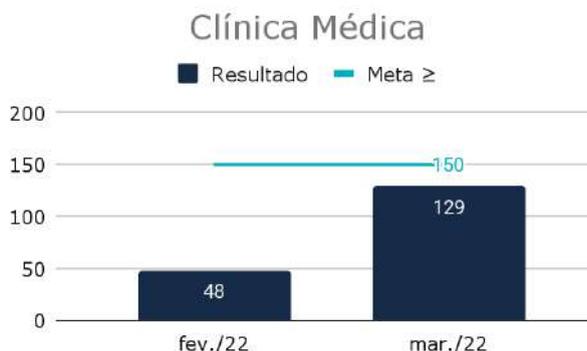
Análise: Com relação ao número de atendimentos da clínica obstétrica, obtivemos 118 atendimentos relacionados à internação obstétrica, cumprindo a meta estabelecida.

Foram realizados 97 partos no período, sendo 48 partos normais e 49 partos cesárea (50%).

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior (março de 2021 - 62%) verificamos uma redução de 10% no número de partos cesáreas.

No referido mês, houve treinamentos *in loco* realizados pela equipe do Parto Seguro, ajustando os processos e protocolos relacionados ao Parto Humanizado, aprimoramento no que se refere a Gestante e ao RN, como Sala de Parto Seguro, práticas integrativas e atendimento individualizado, criando vínculo entre o usuário e a equipe assistencial.

5.2.3 Internações Clínica

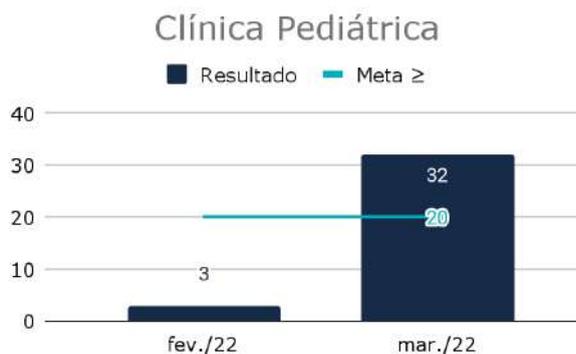


Análise: Ao que se refere a meta para internação em clínica médica, observamos resultado abaixo do previsto, 129 internações no período. A internação depende de demanda

espontânea e, além disso, permanecemos com 12 leitos destinados para COVID por requisição da DRS SES-SP que tiveram baixa ocupação no período.

Como plano ano de ação para melhoria do processo, implantamos metodologia de monitoramento das internações e tempo de permanência, ferramenta KANBAN, além de reuniões diárias com equipe multiprofissional para discussão e melhor resolutividade dos casos.

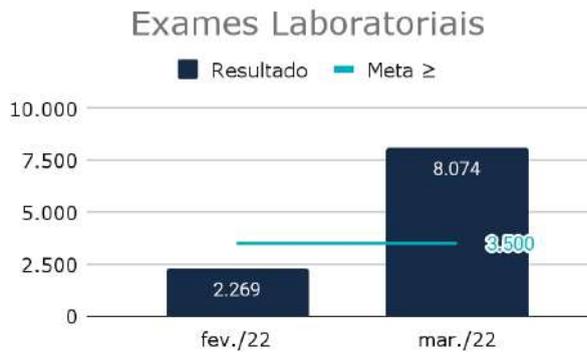
5.2.4 Clínica Pediátrica



Análise: Verificamos no gráfico ao lado 32 internações de na clínica pediátrica, ultrapassando a meta proposta, sendo 22 internações clínicas e 10 internações cirúrgicas (04 eletivas e 06 ortopédicas). Este resultado satisfatório ocorreu em função da execução do plano de ação que corresponde a implantação de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

5.3 SADT - Paciente Pronto Atendimento Hospital

5.3.1 Exames Laboratoriais



Análise: Sobre os exames laboratoriais, seguimos cumprindo o acordado, dos 3.500 exames esperados para o período, realizamos

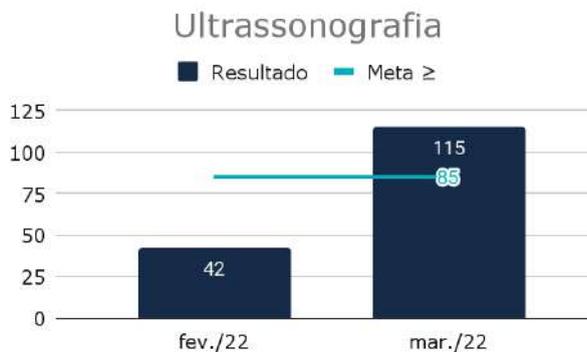
8.074 exames, sendo 907 na clínica médica, 716 maternidade, 245 emergência, 400 no berçário, 308 ambulatório, 214 observação e 5284 no pronto atendimento. Como forma de aprimorar a gestão dos recursos, alinhamos junto com o corpo clínico protocolos assistenciais que visam a padronização de exames realizados no pronto atendimento, sempre como foco na qualidade do atendimento prestado.

5.3.2 Radiografia



Análise: Em relação aos exames radiográficos, seguimos cumprindo o acordado, dos 2.100 previstos, realizamos 2.225 exames, ultrapassando a meta em 6%.

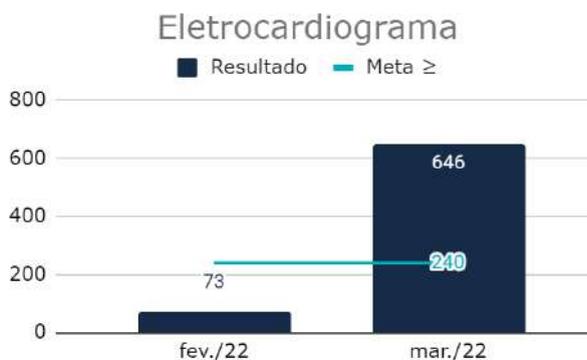
5.3.3 Ultrassonografia



via Pronto Atendimento, seguimos cumprindo o acordado, dos 85 exames esperados para o período, realizamos 115 exames, o que corresponde a 35% além da meta pactuada.

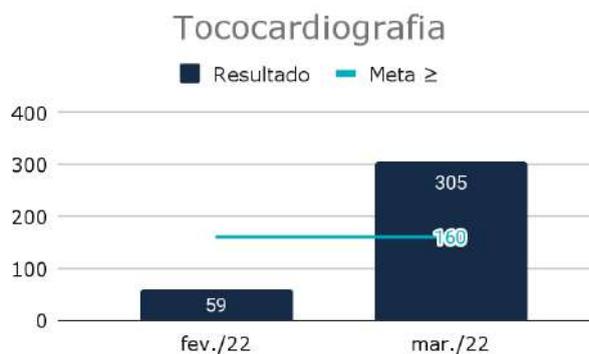
Análise: No que se refere ao exames de Ultrassonografia realizado

5.3.4 Eletrocardiograma



Análise: No que se refere ao exames de Eletrocardiograma, foram realizados 646 exames, divididos em 97 na clínica médica, 512 no Pronto Socorro e 37 exames no PS COVID, seguimos cumprindo e ultrapassando o volume esperado.

5.3.5 Tococardiografia



Análise: Realizamos 305 exames de ecocardiografia, 90% acima da meta prevista.

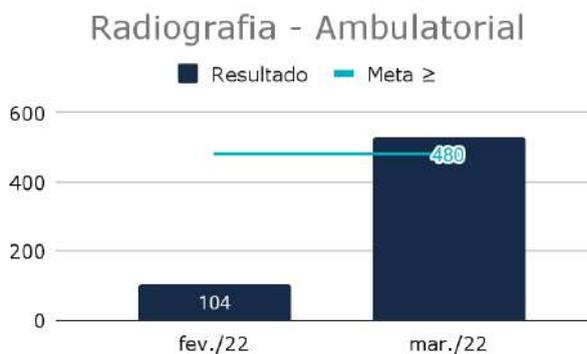
5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



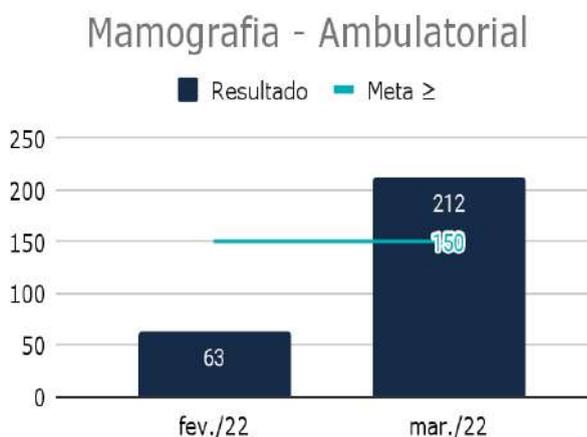
Análise: Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, seguimos cumprindo o acordado, dos 450 exames de ultrassonografia esperados para o período, realizamos 957 exames, ultrapassamos a meta 113%. Como plano de ação para gestão das metas e recursos pactuados, estamos reestruturando as agendas de procedimentos, focando na qualidade do serviço prestado.

5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



Análise: Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, seguimos cumprindo o acordado, dos 480 exames de Radiografia esperados para o período, realizamos 531 exames, ultrapassando a meta em 11%.

5.4.3 Mamografia - Ambulatorial

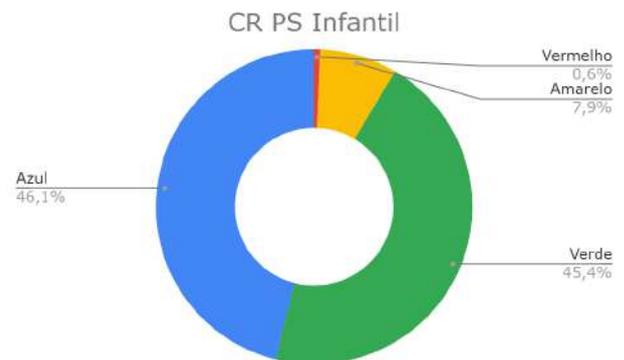
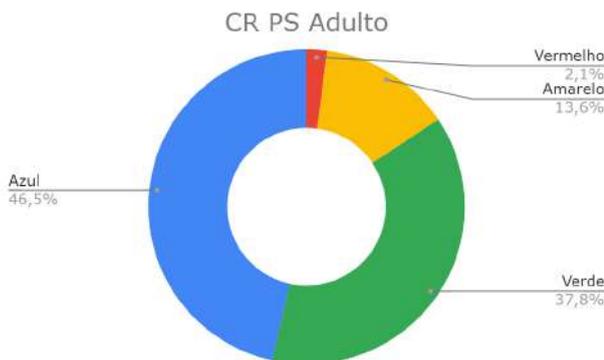


Análise: Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, seguimos cumprindo o acordado, dos 150 exames de Mamografia esperados para o período, realizamos 212 exames ultrapassando a meta em 41,33%.

5.5 Pronto Socorro

5.4.1 Urgência Atenção Especializada

Urgência Atenção Especializada



Análise: Analisando o indicador referente os atendimentos de Urgência e Atenção Especializadas, verificamos que foram realizados 6196 atendimentos ultrapassando a quantidade proposta de 5000 atendimentos esperados para o período.

Quanto a classificação de risco foram: 105 pacientes classificados como vermelho, 614 pacientes classificados como amarelo, 1413 verdes e 1805 azuis levando em consideração a classificação de risco utilizada em nossa Triagem, analisamos que o maior número de atendimentos deste PS permanece sendo as classificações de menor urgência 80% (verde e azul).

Pronto Socorro Covid Adulto: vermelha (0), amarelos (206), verdes (534) azuis (446) de no Pronto Socorro Covid Infantil: vermelha (0), amarelos (32), verdes (466) azuis (745), foram coletados 559 testes Rápidos no Pronto Socorro Covid, sendo 26 Positivos e 533 negativos, todos notificados.

Neste período tivemos 86 transferências, sendo, 75 em ambulâncias Simples e 11 em ambulância UTI. O cumprimento desta meta ocorre devido a demanda espontânea, proveniente da busca pelo Pronto Atendimento. Como proposta de plano de ação, estamos estruturando reunião com equipe da atenção básica para tratativas, treinamento sobre classificação de risco e iniciamos o Projeto de Humanização e Acolhimento.

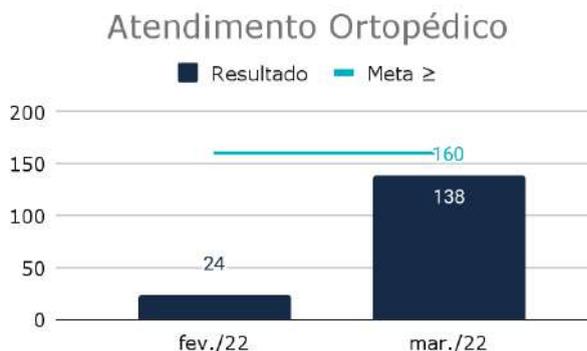
5.4.2 Urgência com Observação até 24



Análise: Analisando o indicador referente a Urgência com observação até 24 horas, do total de 6196 atendimentos, 1663 permaneceram

em observação, quantitativo inferior à meta proposta de 2000. O cumprimento desta meta é gerada por demanda espontânea. Como plano ano de ação implantamos o painel do KANBAN para controle do tempo de permanência, protocolos gerenciais, sempre visando processos de melhorias contínuas.

5.4.3 Atendimento Ortopédico



ortopédicos realizados em março a meta não foi atingida, destes 138 atendimentos/avaliações, gerou 116 procedimentos ortopédicos: 116 imobilização e 18 cirurgias, o resultado depende de demanda espontânea, como plano de ação implantamos planilha para controle.

Análise: Analisando o indicador referente aos atendimentos

6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias e avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, a ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade.

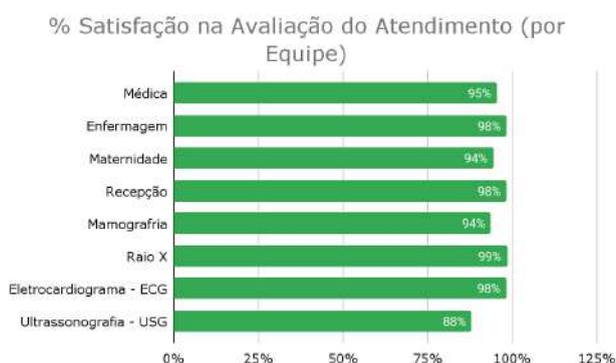
Para isso, o CEJAM disponibiliza folders do SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), conforme imagem abaixo, que será distribuído ao paciente e/ou acompanhante, e uma vez preenchidos serão depositados em uma urna e/ou entregues ao plantão administrativo.



Em 15 de março de 2022, foram disponibilizadas nos setores as caixas de sugestões e as pesquisas de satisfação. Posteriormente, iniciamos a visita diária aos pacientes nas observações e internados. Os resultados das pesquisas visam a melhora da prestação dos serviços e humanização do atendimento. Esse espaço também deve ser visto como uma oportunidade que os pacientes têm para elaborar questionamentos e até mesmo reclamações.

6.1 Indicadores de Qualidade

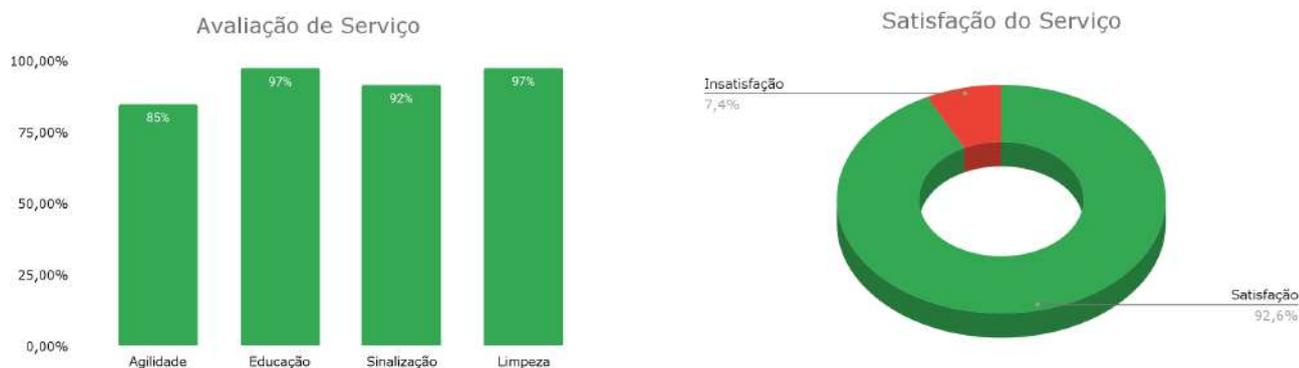
6.1.1 Avaliação do Atendimento



O indicador acima visa avaliar a satisfação e insatisfação do usuário em relação ao atendimento da equipe médica, enfermagem, recepção e serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico. Observa-se a satisfação de 96,6% demonstrando um alto índice de contentamento dos usuários e acompanhantes referente a prestação dos serviços.

Nosso foco é a melhoria contínua dos processos, como plano de ação para conversão dos 3,4% de insatisfação em 100% de satisfação, estamos realizando reuniões com a equipe multidisciplinar e discussão dos pontos de melhoria

6.1.1 Avaliação do Serviço



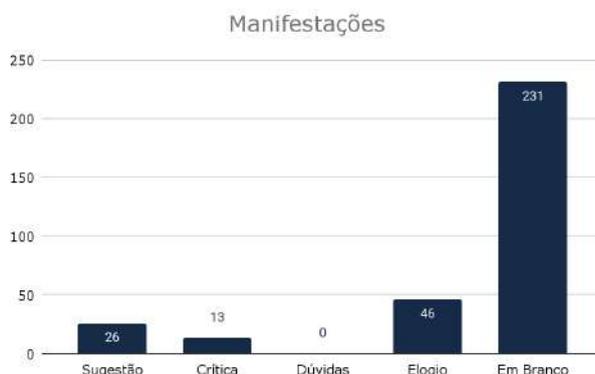
Verifica-se a avaliação do serviço prestado, a satisfação e insatisfação do usuário em relação ao serviço nos quesitos agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de Março, tivemos uma satisfação de 92,6%, e 7,4% avaliando com necessidade de melhorias.

Observando este indicador e com foco na melhoria contínua, criamos um plano de contingência para melhorar nossa agilidade, através da adequação de mais uma sala para a classificação de risco e a disponibilização de mais um consultório médico, para o pronto atendimento geral e para o pronto atendimento gripal.

6.2 Manifestações

Todas as ouvidorias e pesquisas de opinião são avaliadas e respondidas, apurando os fatos e adotando as providências oportunas. No período avaliado foram registrados 337 pesquisas, dentre elas 138 elogios, 14 sugestões, 34 críticas, e os demais 151 formulários estavam em branco.

6.2 Manifestações



Análise Crítica: No mês de Março, implantamos a pesquisa de satisfação, com a abordagem livre e de busca ativa.

Contabilizamos 316 pesquisas físicas, representadas pelo percentual de satisfação de 93%, destes 81% recomendam o serviço da Unidade.

Sensibilizamos os usuários quanto à importância do preenchimento da Pesquisa de Satisfação, pois a mesma auxilia no encontro de caminhos para a melhoria dos processos internos da Unidade.

Descrito abaixo todas as manifestações:

Manifestações			
Data	Tipo	Descrição	Ação
15/03/2022	Sugestão	Campo não preenchido	
16/03/2022	Elogio	Parabéns a todos da Santa Casa	
17/03/2022	Crítica	Deveria ter mais empatia pelos pacientes	
17/03/2022	Elogio	Excelente atendimento das recepcionistas.	
17/03/2022	Elogio	Ótimas recepcionistas	
17/03/2022	Elogio	Ótimo atendimento, muito obrigada	
17/03/2022	Elogio	Campo não preenchido	
17/03/2022	Elogio	Fomos muito bem atendidos. Parabéns a toda equipe.	
17/03/2022	Elogio	Bom Atendimento	
17/03/2022	Elogio	Amei... Todos lindo!!	

18/03/2022	Elogio	foi bem ágil no atendimento, priorizando pelas crianças	
18/03/2022	Elogio	Muito delicadas, ótimo atendimento	
18/03/2022	Elogio	Muito bom	
18/03/2022	Elogio	Bom atendimento	
18/03/2022	Elogio	Muito melhor do que era, ótima assistência	
20/03/2022	Elogio	Fui muito bem atendida com meu filho. O doutor é um ótimo médico Dr. Vitório	
21/03/2022	Elogio	Parabéns pelo serviço que vocês restam para a cidade, sempre fui bem recebida e atendida. Minha família é muito grata	
21/03/2022	Elogio	Todos de uma excelente educação, só acho que deveria ter pediatra nas recepções do pronto socorro	
17/03/2022	Sugestão	Demora muito pra passar em atendimento a espera é muita, tem que melhorar o atendimento médico	
17/03/2022	Elogio	Atendimento foi Ótimo	
17/03/2022	Sugestão	Mais paciência pela parte dos enfermeiros	
17/03/2022	Elogio	Hospital é ótimo, agora está muito melhor o atendimento	
18/03/2022	Crítica	A santa Casa poderia ter recursos para atender traumas, em março de 2021 minha tia e minha mãe tiveram um atendimento precário	
10/03/2022	Crítica	Conter pelo menos um pediatra, estacionamento absurdo ter que pagar, e ter uma avaliação mais detalhada, tudo pede pra procurar o posto de saúde.	
18/03/2022	Sugestão	Arrumar banheiro feminino.	
20/03/2022	Elogio	Excelente atendimento, a equipe está de parabéns!!!!	
19/03/2022	Elogio	Parabéns a todos, que continue com esse maravilhoso atendimento. Muito obrigada	
19/03/2022	Sugestão	Precisa de uma UTI.	
17/03/2022	Elogio	Bom atendimento.. Se continuar assim é daqui pra melhor, perfeito...	
18/03/2022	Sugestão	Ser mais comunicativos com os pacientes	
21/03/2022	Sugestão	Melhorar a comunicação entre os setores. Permaneci 180 minutos apenas para fazer um RX e exame de COVID.	
21/03/2022	Crítica	Melhorar no atendimento médico, atende muito mal educado	
21/03/2022	Elogio	Ótimo atendimento, muito satisfeita	

22/03/2022	Elogio	Muito bom	
22/03/2022	Elogio	Gostei muito do atendimento desde a triagem até os enfermeiro, médicos muito atenciosos.	
21/03/2022	Elogio	O guarda muito educado	
22/03/2022	Elogio	Bom atendimento	
23/03/2022	Crítica	O médico pediu o exame para um retorno, voltei com o resultado e outra falou que não era aqui, perda de tempo.	
24/03/2022	Elogio	Equipe maravilhosa e competente, Parabéns que Deus abençoe a todos.	
22/03/2022	Crítica	mandam a gente chegar no horário marcado e quando chegamos é por ordem de chegada.	
21/03/2022	Elogio	A enfermagem é ótima	
27/03/2022	Crítica	A porta do banheiro não tem tranca, sala consultório. Enfermagem mal educados e demora demais para tirar meu acesso, só porque fui pedir	
21/03/2022	Elogio	Tudo ótimo, eu fui bem atendida	
21/03/2022	Elogio	Serviços todos bem executados e de qualidade.	
22/03/2022	Crítica	O médico me deixou esperando sem roupa pra ficar no computador.	
23/03/2022	Elogio	Incrível, Gratidão	
24/03/2022	Sugestão	Ventiladores nos leitos	
25/03/2022	Sugestão	A maternidade deveria atender mais rápido	
26/03/2022	Elogio	Recepção e atendimento bons	
28/03/2022	Elogio	Fomos bem atendidos desde a recepção até o atendimento médico.	
29/03/2022	Sugestão	Mais atenção e acolhimento dos médicos e Prestar mais atenção em relação a limpeza.	
29/03/2022	Elogio	Estão todos de parabéns	
29/03/2022	Elogio	Tive uma boa experiência	
29/03/2022	Sugestão	Melhorar a sinalização.	
30/03/2022	Sugestão	Fazer uma manutenção nos quartos, precisa de uma pintura e mais iluminação.	
30/03/2022	Sugestão	Seria legal ter um banheiro no corredor para os acompanhantes, e melhorar a sinalização.	
31/03/2022	Elogio	Parabéns á toda equipe	

28/03/2022	Elogio	Bom atendimento	
28/03/2022	Elogio	Muito bom! Bom atendimento!	
29/03/2022	Sugestão	Trocas os termômetros	
29/03/2022	Crítica	Precisa ter pediatras e mais médicos.	
29/03/2022	Crítica	Mais médicos, muita conversa no atendimento	
29/03/2022	Sugestão	Colocar álcool no consultório dos médicos, sabonete nos banheiros para lavar as mãos	
29/03/2022	Elogio	Maternidade perfeita, fui muito bem atendida pelos médicos e enfermagem.	
29/03/2022	Sugestão	Mais médicos, estou a 3hs para ser atendida	
29/03/2022	Elogio	Atendimento muito bom	
29/03/2022	Crítica	Consultório precário, só um médico atendendo, não tem maca no consultório para um atendimento mais detalhado.	
29/03/2022	Sugestão	Tem que ter mais médicos para atender	
29/03/2022	Sugestão	È muito demorado pra fazer exame de sangue e urina	
30/03/2022	Sugestão	mais cadeiras e mais médicos	
30/03/2022	Sugestão	Médicos mais interessados no seu trabalho	
31/03/2022	Elogio	Recepção ótima	
28/03/2022	Elogio	Ótimo !!!!!	
28/03/2022	Sugestão	Demora pra sair o resultado do exame de sangue, mas dá pra relevar. Obrigada	
29/03/2022	Elogio	Parabéns a toda equipe.	
30/03/2022	Elogio	O médico que fez a ultrassom é nota 1000, belo atendimento.	
30/03/2022	Sugestão	Precisa de uma pediatra	
30/03/2022	Crítica	O atendimento deveria ser mais rápido	
30/03/2022	Elogio	Atendimento muito bom aos funcionários muito bem educados, atendentes atenciosos. Estão de parabéns.	
02/03/2022	Sugestão	Na minha opinião acho que crianças e idosos deveriam passar na frente, e ter um pediatra em todo plantão	
29/03/2022	Sugestão	O prefeito implantou wi-fi no hospital também.	

30/03/2022	Elogio	Minha filha foi muito bem atendida por todos. Estacionamento, recepção, enfermagem e médico.	
28/03/2022	Crítica	Não tem ultrassom para gestante, médicas mal educadas se negando a prestar atendimento.	

Análise:

O mês em destaque, foi um período intenso e com muitos ajustes de processos em todos os setores do HMSS. Cabe salientar que foram apenas 45 dias desde o início das atividades, portanto, ainda em fase de implementação de muitos serviços.

O Pronto Socorro teve uma atenção especial, uma vez que, observou-se a necessidade de reorganização dos fluxos e processos do setor como forma de garantir atendimento mais adequado. O Pronto Socorro Respiratório que estava interditado por conta de queda de laje foi reformado e o setor retomou suas atividades em março, deixando de ser realizado no prédio da hemodiálise.

A Clínica médica, com restrição do uso de leitos para internação geral em decorrência dos leitos COVID teve redução de disponibilidade para novas internações, dependendo da DRS sua liberação. O Centro Cirúrgico seguiu em reforma durante todo o mês, conforme cronograma já pré-estabelecido antes do início das atividades do CEJAM, o que impediu a utilização de sua capacidade máxima.

Como forma de melhorar o atendimento aos munícipes, realizamos treinamentos na área assistencial, administrativa e de liderança, sempre com o foco na humanização dos processos de trabalho e atendimento ao cliente, para que a jornada do paciente seja satisfatória e com base nas melhores práticas, resultado já refletido nas Pesquisas aplicadas de satisfação (NPS).

7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Durante o mês de março como forma de qualificar as atividades assistenciais e administrativas foram realizadas as seguintes ações:

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA (CNV): Fortalecendo vínculos e minimizando conflitos.

FOCO: Treinamento realizado para a equipe de Gestão e Liderança.

OBJETIVO: Conhecer os princípios da Comunicação Não Violenta, sua contribuição para o autodesenvolvimento e para o aperfeiçoamento das relações interpessoais, favorecendo a construção de soluções para os conflitos no convívio profissional e pessoal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Significado de conflito e de problema; tipos de conflitos nas organizações e seus significados.
- A importância da comunicação na gestão do conflito; relação assertiva; fato x julgamento; entendimento da comunicação não violenta; a mudança de foco e nossa postura diante do mundo.
- O EU e o OUTRO: a importância das habilidades interpessoais (identificando necessidades e o papel do sentimento); significado de empatia e a escuta empática; compreender o ponto de vista do outro; papéis que representamos e seus impactos no grupo; a importância do feedback nas relações interpessoais;
- Compreender as condições geradoras do conflito
- Quebrando paradigmas da dominação para parceria; desafio na construção de pontes nas relações.
- Proposição de uma nova abordagem para a relação com o outro e gestão de conflitos; estratégias para resolução de conflitos.

DATA: 16/03/2022

PALESTRANTES: Andrea Leite e Fátima Azar.

CARGA HORÁRIA: 13h00min às 19h00min.

Local: Sala de Reunião do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

PARTICIPANTES:

- Gerente Assistencial: Cassiano Moreira Barbosa
- Coordenadora de Enfermagem: Rosemar Jesus Nunes
- Supervisora de Enfermagem: Eunice de Araújo Souza
- Educação Permanente: Milena Santos Patto Goes Barreto
- Gerente Administrativo: Priscila Motta Chiabai
- Coordenadora Operacional: Gisele Vieira Menezes
- Coordenadora de Atendimento: Jaqueline Lozano
- Coordenadora de Hotelaria: Rosana Ferreira Branco

TURMAS: 01

TOTAL DE HORAS: 06h00min



SUPORTE BÁSICO DE VIDAS – BLS

FOCO: Treinamento realizado neste primeiro momento para os enfermeiros do Pronto Socorro, e posteriormente será estendido para os demais enfermeiros e técnicos de enfermagem, de todos os setores.

OBJETIVO: Capacitar os profissionais de saúde as técnicas de Reanimação cardiopulmonar em adultos, crianças e lactentes (incluindo ventilação com dispositivo de barreiras: bolsa – válvula – máscara), e manuseio do Desfibrilador Externo Automático (DEA), e técnica de desobstrução de vias aéreas superiores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Visão geral do curso e atualização das diretrizes.
- Aspectos básicos da RCP (reanimação cardiopulmonar) em adultos e prática das técnicas de RCP.
- Sessão prática de RCP com 1 socorrista.
- Ventilação com bolsa – válvula – máscara em adultos.
- RCP em adulto com 2 socorristas.
- Uso do DEA e situações especiais do seu uso.
- Sessão prática de RCP com 2 socorristas / uso do DEA.
- Suporte Básico de Vida em Pediatria.
- Compressões torácicas em vítimas pediátricas.
- Introdução de RCP em lactentes.
- Compressões em lactentes com 1 socorrista.

- Ventilação com bolsa válvula máscara em lactentes.

- Técnica de compressões torácicas com 2 socorristas.
- Sessão prática de RCP com 1 socorrista e 2 socorristas em lactentes.
- RCP com via aérea avançada e ventilações de resgate.

- Obstrução de vias aéreas em adultos e crianças, responsivos e não responsivos.
- Obstrução de vias aéreas em lactentes responsivos e não responsivos.

DATA: 28/03/2022 e 29/03/2022

PALESTRANTES: Cyrlane Moreira

CARGA HORÁRIA: 10h00min às 17h00min.

Local: Sala de Reunião do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

PARTICIPANTES: Enfermeiros do Pronto Socorro

TURMAS: 02

CARGA HORÁRIA: 07h00min

TOTAL DE HORAS: 14h00min



ATENDIMENTO COM EXCELÊNCIA

FOCO: Treinamento realizado para a equipe multiprofissional.

OBJETIVO: Capacitar equipes de atendimento visando promover qualidade e excelência em sua atuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Contextualizando qualidade e excelência; a relevância do cuidado na área da saúde; Atendimento x Tratamento.
- Quem é o nosso paciente/ cliente? Conhecendo suas necessidade e expectativas
- A comunicação nas relações entre o profissional da saúde e os pacientes/ clientes; Comunicação verbal e não verbal; A escuta empática.
- A importância das relações de confiança, respeito e reciprocidade.
- Os pecados capitais do Atendimento sem cuidado
- Cuidado do Atendimento: ganhos e recompensas

DATA: 25/03/2022 e 30/03/2022

PALESTRANTES: Renata Ginez, Amanda Netto e Su Kei Wei

CARGA HORÁRIA: 13h00min às 19h00min às 21h00min às 03h00min

Local: Sala de Reunião do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

TURMAS: 04

CARGA HORÁRIA DE CADA TURMA: 06h00min

TOTAL DE HORAS: 24h00min

SETORES ENVOLVIDOS:

- Enfermagem
- SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística)
- Administrativo
- TI (Tecnologia da Informação)
- SND (Serviço de Nutrição e Dietética)
- Assistente Social
- Recepcionista
- Hotelaria
- Manutenção
- Atendimento
- Farmácia
- Ortopedia
- Agência Transfusional
- SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho)
- Controlador de Acesso
- Engenharia Clínica
- Coordenação Operacional
- Auxiliar Administrativo da ultrassonografia
- Analista de Contratos
- Técnico de Enfermagem do eletrocardiograma



COMPILADO DOS TREINAMENTOS:

TOTAL DE PARTICIPANTES	TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO
110	44

Além dos treinamentos programados para o mês de março, foram realizadas pela Educação Continuada nos períodos da Manhã, Tarde e Noite pela Enfermeira Milena Santos Patto Goes Barreto, as seguintes orientações que se seguem:

SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

FOCO: Treinamento para a equipe de enfermagem.

OBJETIVO: Prover a administração segura de medicamentos e prevenir eventos adversos envolvendo medicações, abordando os nove certos dos medicamentos.

- Paciente Certo
- Medicamento Certo
- Via Certa
- Hora Certa
- Dose Certa
- Registro Certo da Administração
- Orientação Correta
- Forma Farmacêutica Certa
- Monitoramento Certo

APONTAMENTOS LEVANTADOS DURANTE A VISITA MULTIDISCIPLINAR

DATAS: 15 16 e 18/03/2022

CARGA HORÁRIA: 30min

Local: Setores do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

TURMAS: 03 *In Loco*

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90min

TOTAL DE COLABORADORES: 26

A Visita Multidisciplinar ocorre todos os dias na Clínica Médica Cirúrgica, reunindo profissionais como: médicos, enfermeiros, fonoaudióloga, assistente social, nutricionista, Educação Continuada e a enfermeira da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). São discutidos casos de pacientes com hospitalização maior que 05 dias, tendo como objetivo a desospitalização com segurança dos pacientes.

A enfermeira da Educação Continuada Milena Santos Patto de Góes Barreto, realiza um levantamento de pontos a serem melhorados na assistência, e orienta a enfermagem, criando assim uma comunicação padronizada e assertiva. Esta orientação dispensou 30min da atenção dos funcionários in loco.

CATEGORIA	TOTAL
ENFERMAGEM	26

IMPLANTAÇÃO DOS KITS PARA FACILITAR O ATENDIMENTO NA SALA DE EMERGÊNCIA BEM COMO O LIVRO DE ECG (ELETROCARDIOGRAMA)

DATAS: 15/03/2022 e 18/03/2022

CARGA HORÁRIA: 10min

LOCAL: Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

TURMAS: 02

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20min

SETORES ENVOLVIDOS: Pronto Socorro.

CATEGORIA	TOTAL
ENFERMAGEM	16

ROTINAS DIÁRIAS DO SETOR

FOCO: Treinamento para equipe de enfermagem.

OBJETIVO: Orientar os colaboradores de enfermagem, sobre pontos relevantes de suas rotinas, procurando padronizar e priorizar o atendimento prestado.

DATAS: 15 16 e 18/03/2022

CARGA HORÁRIA: 20min

LOCAL: Setores do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60min

TURMAS: 03 *In Loco*

SETORES ENVOLVIDOS: Clínica Médica, Pronto Socorro, Maternidade, Berçário, Ala Respiratória.

IDENTIFICAÇÃO BEIRA-LEITO

FOCO: A Identificação Beira-leito ocorre como uma ferramenta de segurança do paciente. Cabe à enfermagem, ao deitar um paciente no leito, colocar o impresso dentro do acrílico, que se encontra na cabeceira do leito.

OBJETIVO: A identificação total de 100% de leitos ocupados, enfatizando a segurança do paciente.

DATAS: 16, 18, 25, 28/03/2022

CARGA HORÁRIA: 20min

LOCAL: Setores do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80min

TURMAS: 04 *In Loco*



O formulário de identificação beira-leito contém os seguintes campos e elementos:

- Logo do CEJAM e o título "IDENTIFICAÇÃO BEIRA-LEITO".
- Campos para "NOME" e "MÉDICO(A)".
- Campos para "DATA DE NASCIMENTO" e "TÍT. ENFERMEIRO(A)".
- Seção "MÉDICO DE ACOMPANHAMENTO" com campos para nome e assinatura.
- Seção "MÉDICO RESPONSÁVEL" com campos para nome e assinatura.
- Gráfico de barras com 5 barras coloridas (verde, amarelo, laranja, vermelho, cinza) para acompanhamento de status.
- Gráfico circular com 4 segmentos coloridos (verde, amarelo, laranja, vermelho).
- Tabela com 4 colunas: "NOME DO PACIENTE", "MÉDICO", "ENFERMEIRO(A)", e "DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO".
- Campos para "MÉDICO RESPONSÁVEL" e "ENFERMEIRO(A) RESPONSÁVEL" com checkboxes e assinaturas.
- Campos para "DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO" e "LOCAL DO PROCEDIMENTO".
- Campos para "MÉDICO RESPONSÁVEL" e "ENFERMEIRO(A) RESPONSÁVEL" com checkboxes e assinaturas.

META 1 - SEGURANÇA DO PACIENTE

FOCO: O primeiro passo para uma assistência segura, é a identificação correta de cada paciente, atendido dentro do hospital, e isso se dá através da pulseira de identificação

OBJETIVO: Ter em nossas unidades de Internação 100% de pacientes/clientes com suas respectivas pulseiras de identificação.

DATAS: 16, 18, 25, 28/03/2022

CARGA HORÁRIA: 20min

LOCAL: Setores do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80min

TURMAS: 04 *In Loco*



CAMPANHA DE SEGURANÇA DO PACIENTE
O primeiro passo para uma assistência segura:
Identificar corretamente cada paciente atendido no hospital.

Meta 1: Identificação Correta do Paciente

Quando eu identifico o paciente?

- Na admissão do paciente;
- Sempre que a identificação for retirada;
- Sempre que a identificação estiver ilegível.

Quando checar a identificação do paciente?

- Antes das administração de medicamentos e hemoderivados;
- Antes da realização de quaisquer procedimentos.

Como identificar?

A identificação correta deve ser realizada por meio de dois marcadores: nome completo e data de nascimento do paciente.

Quem é o responsável pela identificação?

Todos os profissionais, pacientes e acompanhantes devem participar ativamente do cuidado pelo processo de identificação.

A unidade deverá identificar o usuário (A) por meio de etiqueta/ crachá/ pulseira. No caso da impossibilidade de identificação, consultar rotina local.

Atenção na identificação dos pacientes

- Com o mesmo nome;
- Com identidade desconhecida;
- Cômicos, Confusos e sealados;
- Binômio (mãe e RN)

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)

CEJAM

PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO

FOCO: Ter uma equipe de Atendimento que irá vestir coletes na cor amarela, com os dizeres no verso: **POSSO AJUDAR?** É uma forma de acolher e direcionar o paciente dentro do âmbito hospitalar, desde a sua entrada até a sua saída do hospital.

OBJETIVO: Direcionar o paciente dentro das dependências internas do hospital atendendo às suas necessidades, diminuindo a ansiedade, sanando dúvidas, agilizando e diminuindo o fluxo de atendimento gerando um tempo menor na espera tornando o atendimento mais humanizado e acolhedor.

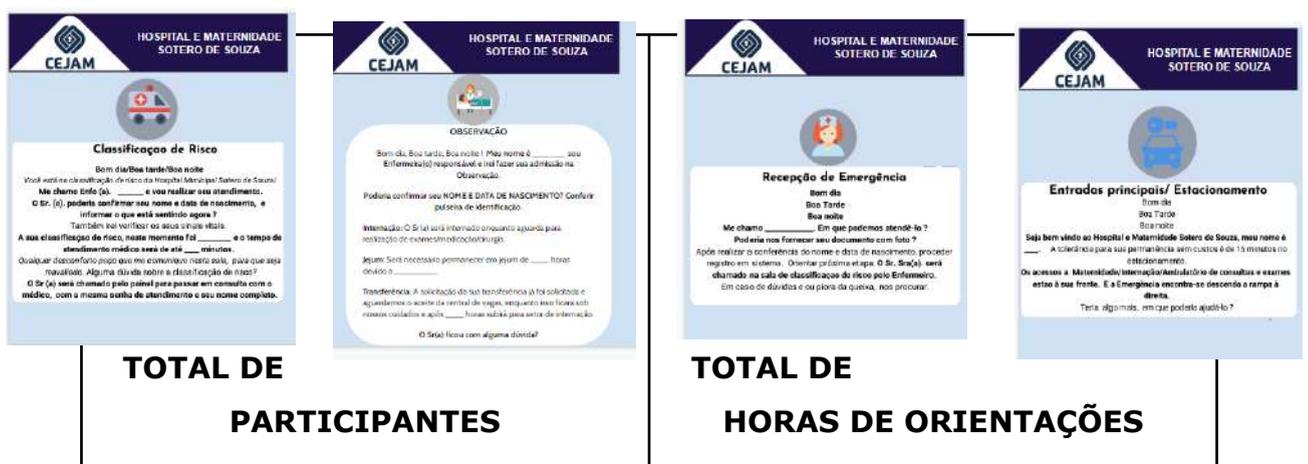
DATAS: 29/03/2022 e 30/03/2022

CARGA HORÁRIA: 30min

LOCAL: Sala de Reunião do Hospital e Maternidade Sotero de Souza.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60min

TURMAS: 02 *In Loco*



224	510
-----	-----



Acompanhamento de Volumetria do Pronto Socorro

- Análise Diária de Volumetria e Períodos de Pico

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RECEPCAO PA SUSCONVENIO																															
MEJOR DE 18	39	30	33	31	21	24	45	39	41	33	30	25	31	36	25	31	33														
MAIOR DE 18 ATE 65	111	129	138	113	93	99	149	133	144	117	118	119	85	152	138	141	150														
MAIOR QUE 65	33	18	28	28	15	22	25	28	17	22	16	21	15	24	32	25	26														
00:00 - 07:00	12	11	18	13	18	13	11	15	16	14	7	15	16	15	9	13	14														
07:00 - 13:00	81	51	90	71	43	46	92	97	133	111	72	72	45	96	84	100	93														
Abertura de Fichas por hora	14	14	15	12	8	8	15	13	12	12	12	8	16	14	17	17															
Pacientes por médico/hora	7	7	8	6	4	4	8	7	7	6	6	6	4	8	7	8	8														
13:00 - 19:00	61	56	49	48	35	44	75	69	72	57	50	49	44	75	71	48	61														
ABERTURA DE FICHAS POR HORA	10	9	8	8	6	7	13	12	12	10	8	8	7	13	12	8	10														
Pacientes por médico/hora	5	5	4	4	3	4	8	8	6	5	4	4	4	6	5	4	5														
19:00 - 00:00	29	28	42	40	27	42	40	29	34	30	34	29	36	29	31	36	35														
TOTAL	183	177	193	172	129	145	219	200	202	172	164	166	141	212	195	197	209														
RECEPCAO PA - COVID 19																															
MEJOR DE 18	40	35	26	40	30	32	40	42	39	37	29	29	28	53	35	42	42														
MAIOR DE 18 ATE 65	36	36	44	43	24	24	51	41	27	43	30	30	23	38	33	32	29														
MAIOR QUE 65	1	2	5	2	3	0	5	5	1	7	2	1	0	2	5	3	1														
00:00 - 07:00	8	5	3	9	10	5	2	7	2	3	0	3	4	5	4	2	2														
07:00 - 13:00	30	28	36	24	19	25	38	40	35	45	25	25	19	32	38	37	34														
13:00 - 19:00	22	28	21	41	20	12	21	19	23	25	25	19	33	23	28	23															
19:00 - 00:00	17	12	15	11	17	14	29	14	11	16	11	7	3	23	2	9	13														
TOTAL	77	73	75	85	67	56	96	88	67	87	61	60	51	93	73	77	72														
MATERNIDADE																															
MEJOR DE 18	2	4	0	1	0	2	1	2	1	1	1	1	0	2	3	0	2														
MAIOR DE 18 ATE 65	18	19	19	12	8	18	13	19	12	12	11	10	11	11	16	16															
MAIOR QUE 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
00:00 - 07:00	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	0	3	1	2	3	0	1														
07:00 - 13:00	6	10	6	7	3	4	3	6	5	7	6	6	4	11	7	5	11														
13:00 - 19:00	10	8	10	6	5	4	6	5	10	5	4	6	2	4	2	6	5														
19:00 - 00:00	3	4	1	5	3	1	3	3	2	0	3	3	3	3	2	5	1														
TOTAL	20	23	19	20	12	10	19	15	20	13	13	18	10	19	14	16	18														
TOTAL MEJOR DE 18	81	69	59	72	51	58	86	83	81	71	60	56	59	91	63	73	77														
TOTAL MAIOR DE 18 ATE 65	165	184	201	175	133	131	218	187	190	172	160	166	128	207	182	189	195														
TOTAL MAIOR QUE 65	34	20	33	30	18	22	30	33	18	29	18	22	15	26	37	28	27														
TOTAL 00:00 - 07:00	21	17	23	23	29	19	14	23	21	18	7	21	21	22	16	15	17														
TOTAL 07:00 - 13:00	117	119	132	102	71	75	139	133	119	123	103	103	68	139	129	142	144														
TOTAL 13:00 - 19:00	33	32	40	95	60	60	108	101	101	95	79	80	65	112	96	92	99														
TOTAL 19:00 - 00:00	49	44	58	51	41	57	72	46	47	46	48	39	48	55	41	50	49														
TOTAL GERAL ATENDIMENTOS	280	273	293	277	208	211	334	303	289	272	238	244	202	324	282	290	299														

Grupo de Monitoramento 24 horas do PS Composto por:

- Diretor
- Gerente Médico
- Gerente Assistencial
- Gerente Administrativo
- Coordenador Médico
- Responsável pela Recepção
- Responsável pela Limpeza
- Enfermeiro Responsável pelo Plantão



Gestão Equipe Médica

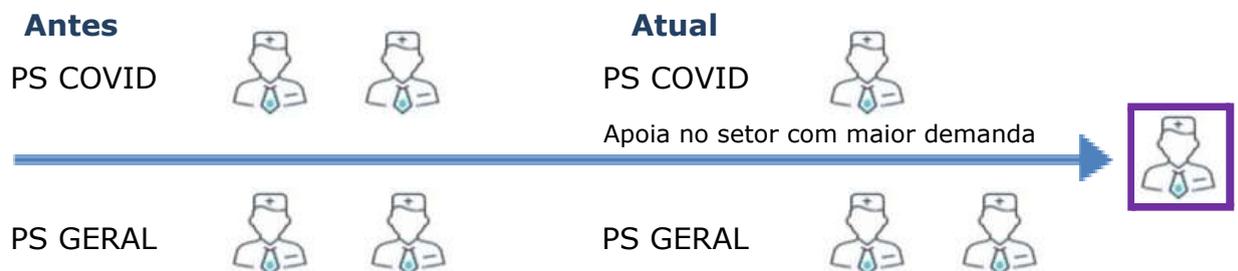
- Contratos: revisão de todos os contratos médicos com alteração da forma de pagamento de plantão para pagamento por hora
-  **PEGAPLANTÃO** Iniciada a implantação do aplicativo pega plantão para controle do horário de entrada e saída do médico plantonista e para programação de pagamento por hora

- Substituição de Profissionais Médicos

Realizados substituições médicas como forma de qualificar a assistência no HMSS

CLÍNICA MÉDICA	GINECOLOGIA
3	3

- Redistribuição dos Plantonistas nos PS Geral e PS Respiratório após análise



Assistência Farmacêutica

- Abastecimento de Estoque:

Assumimos a gestão do hospital com nível crítico de estoques, com riscos de rupturas. Realizamos o abastecimento com compras emergenciais e empréstimos de nossas unidades para que pudesse atender a demanda a tempo sem prejudicar a assistência.

- **Regulamento de Compras**

Iniciado treinamento para equipe de compras com o entendimento do regulamento de compras do CEJAM, assim conseguimos padronizar os fluxos e documentos conforme já implantado aqui na sede.

- **Diagnóstico Compras Nutrição**

Atualmente as compras são realizadas por fornecedores da Região e as entregas são diárias, estamos trabalhando para que os fornecedores que já atende às outras unidades consigam inserir em sua rota as entregas para a Santa Casa.

Identificou-se a necessidade de aquisição de freezer para armazenamento de proteína animal (atualmente é realizada compra diária em comércio da região).

- **Implementação e treinamento Sistema Protheus**

Realizado treinamento com a equipe de compras e Farmácia para utilização do ERP Protheus.

- **Negociação de compras a prazo**

Muitos fornecedores só aceitavam vender para Santa Casa com pagamento antecipado, tivemos reuniões com diversos fornecedores para negociação de pagamento a prazo.

Implantação do Alojamento Conjunto

- Orientado a manter mães e recém-nascidos juntos desde o nascimento, em alojamento conjunto. A equipe de enfermagem presta assistência ao binômio. Bebês saudáveis ficam com a mãe o tempo todo, desde o parto até a alta.



- Adequação da Unidade neonatal atende os recém-nascido patológicos

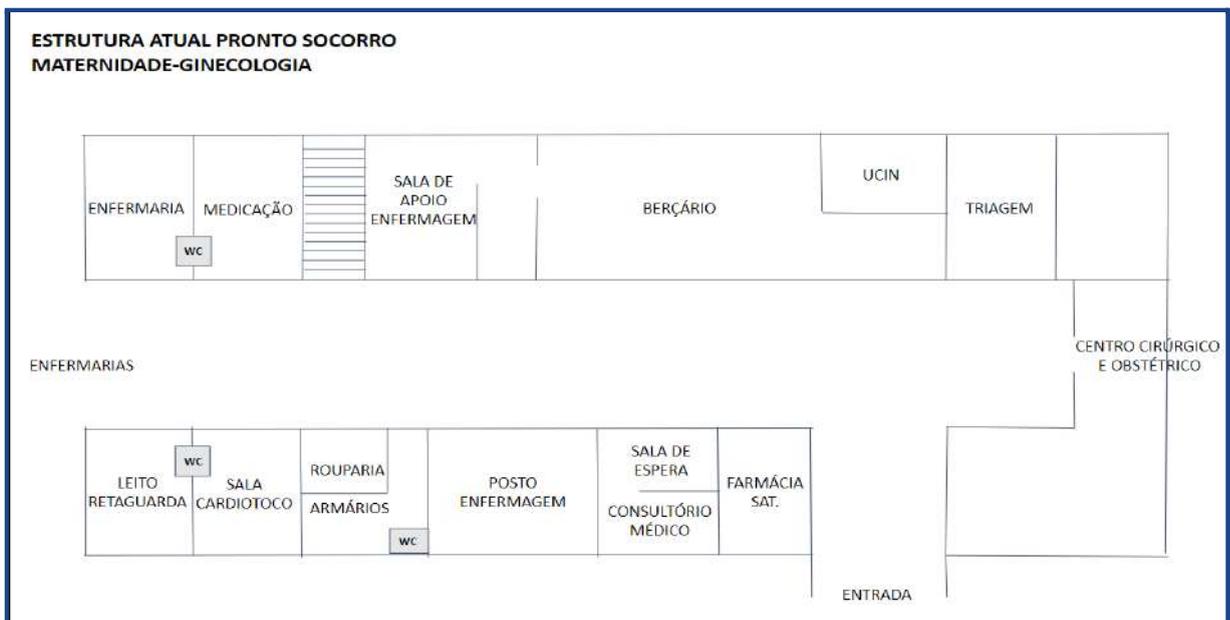


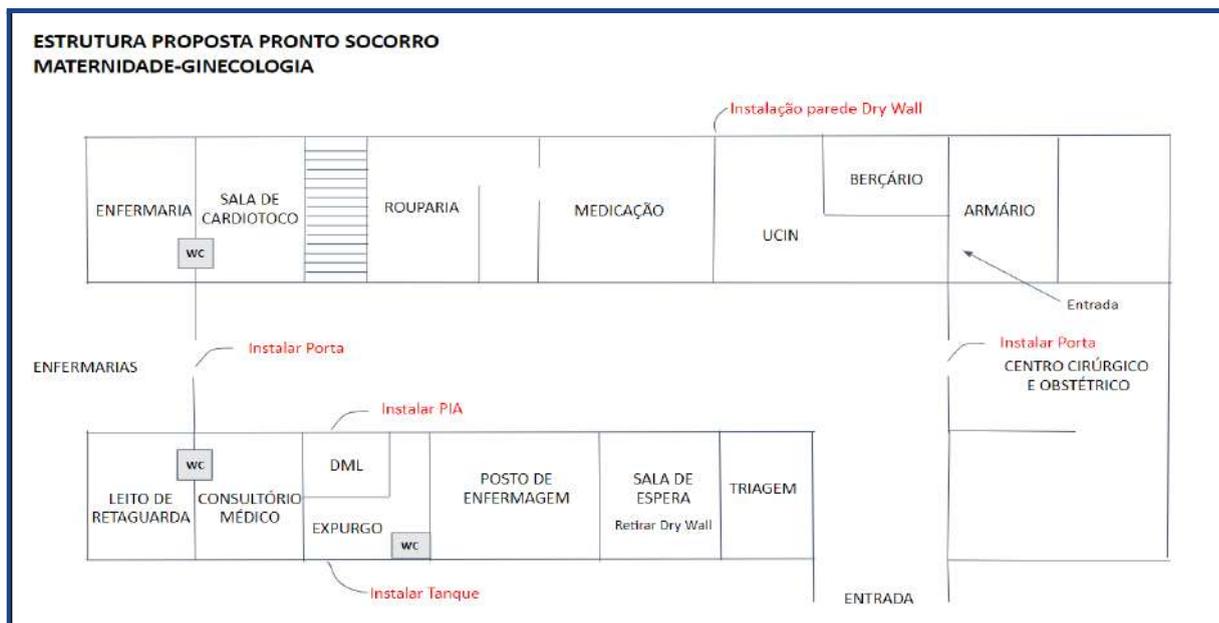
Alteração dos Espaços

- Organizado um quarto PPP (pré parto, parto e pós parto) para realização de parto com maior segurança para o recém nascido no parto normal.



- Adequação do Pronto Socorro Ginecológico e Maternidade





Classificação de Risco

O setor de Classificação de Risco não tinha segmento contínuo, muitas vezes sendo interrompido por outros eventos, principalmente no plantão noturno e finais de semana. Após o início do CEJAM esse setor foi classificado como fundamental e nunca para suas atividades

Validação dos critérios de Classificação de Risco e padronização no modelo Cejam (Humanizausus).



- Identificação adequado do paciente:
- Pulseira;



Round

Representantes de todas as áreas discutem melhorias necessárias para o Hospital

Periodicidade: 2 X SEMANA



Visita Multidisciplinar

Equipe Multidisciplinar discute diariamente formas de melhorar o tratamento dos pacientes internados

Periodicidade: Diária



Reforma e reabertura PS Respiratório



Recepção para atendimentos à pacientes com síndrome gripal.



Coleta de PCR.

Sala de Estabilização.

Sala de Medicação.



Observação Adulto Infantil

- Adequação do fluxo de medicação com separação em Adulto e Infantil



- Ampliação de 08 para 14 Poltronas e 1 Berço no Pronto Atendimento



São Paulo, 11 de abril de 2022.


Sirlene Dias Coelho
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

ANEXO I

ANEXO II

11/03/2022	11/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
11/03/2022	11/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
11/03/2022	11/03/2022	S/N	PAGAMENTO DEVOLVIDO ELIETE NUNES	Outras Despesas	4.631,73
22/02/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	COLONIAL PAES E DOCES LTDA - EPP	Material de Consumo	1.335,00
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços Terceiros	7.317,03
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	15.854,00
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	9.385,00
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.608,86
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	800,00
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	Manutenção	1.428,57
10/03/2022	15/03/2022	NOTA FISCAL	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	15.475,78
01/04/2022	15/03/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	4.631,73
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
15/03/2022	15/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	69,20
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	69,20
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	64,65
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	80,90
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	74,40
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	69,20
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	64,65
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	64,65
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	93,00
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	80,90
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	74,40
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	69,20
17/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	64,65
17/03/2022	18/03/2022	S/N	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	2.794,96
17/03/2022	18/03/2022	S/N	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	1.301,02
17/03/2022	18/03/2022	S/N	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	467,50
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	2.202,41
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	958,72
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.469,68
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.253,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	593,32
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.228,60
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	761,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.535,88
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.689,12
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	593,96
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.146,48
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	761,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	522,72
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.228,60
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.130,56
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	761,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	688,60
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	653,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	840,04
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	522,72
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	915,12
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	840,04
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	915,12
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.228,60
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	680,04
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	712,68
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	170.240,60
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	840,04
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	915,02
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	916,28
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	522,72
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	653,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.228,60
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	876,84


 SECRETARIA DE GOVERNANÇA - SEAM
 Nº 17.047.010-3

18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	598,64
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	761,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	761,36
18/03/2022	18/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	522,72
18/03/2022	18/03/2022	S/N	AUTOPASS S.A. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	118,00
18/03/2022	18/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
18/03/2022	18/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
18/03/2022	18/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
18/03/2022	18/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
18/03/2022	21/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.746,00
18/03/2022	21/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
18/03/2022	21/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.689,12
18/03/2022	21/03/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.027,40
15/03/2022	21/03/2022	NOTA FISCAL	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	694,60
07/03/2022	21/03/2022	NOTA FISCAL	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.145,14
15/03/2022	21/03/2022	NOTA FISCAL	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	157.024,46
15/03/2022	21/03/2022	RECIBO	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	1.071,40
15/03/2022	21/03/2022	FATURA	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	5.372,23
18/03/2022	21/03/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	3.000,00
17/03/2022	21/03/2022	NOTA FISCAL	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	571,43
15/03/2022	21/03/2022	NOTA FISCAL	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	56.728,41
01/03/2022	21/03/2022	FATURA	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	Locação	1.428,57
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO SANTANDER	Despesas Diversas	262,50
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO SANTANDER	Despesas Diversas	7,50
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	21/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
16/03/2022	22/03/2022	NOTA FISCAL	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.756,72
15/03/2022	22/03/2022	NOTA FISCAL	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	13.608,25
17/03/2022	22/03/2022	NOTA FISCAL	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.996,48
22/03/2022	22/03/2022	S/N	BANCO SANTANDER	Despesas Diversas	44,00
22/03/2022	22/03/2022	S/N	BANCO SANTANDER	Despesas Diversas	60,00
22/03/2022	22/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
22/03/2022	22/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
22/03/2022	22/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
22/03/2022	22/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
03/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.719,80
03/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.074,83
24/02/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	780,00
08/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	246,57
08/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	387,40
08/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.720,00
16/03/2022	23/03/2022	NOTA FISCAL	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	692,57
23/03/2022	23/03/2022	S/N	BANCO SANTANDER	Despesas Diversas	2,65
23/03/2022	23/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
24/02/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.117,20
24/02/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	4,51
24/02/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.410,15
04/03/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.106,80
15/03/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	18.571,43
16/03/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.681,42
17/03/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	10.725,74
17/03/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	26.345,14
16/03/2022	24/03/2022	NOTA FISCAL	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.299,95
24/03/2022	24/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
24/03/2022	24/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
24/03/2022	24/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
24/03/2022	24/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
24/03/2022	24/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
21/03/2022	25/03/2022	NOTA FISCAL	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	8.457,57
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	6.000,46
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	624,00
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.456,00
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	454,95
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	515,70
25/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES	Material De Consumo Assistencial	522,72
07/03/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.999,00
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	Material de Consumo	756,00
15/03/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.875,00
23/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	1.673,56
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	735,42
24/02/2022	28/03/2022	NOTA FISCAL	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.367,60
25/03/2022	28/03/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	985,23


 SECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEM
 Nº 17.848.004

28/03/2022	28/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
28/03/2022	28/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
28/03/2022	28/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
28/03/2022	28/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
29/03/2022	29/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
29/03/2022	29/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
29/03/2022	29/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
09/03/2022	30/03/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	6.645,27
03/03/2022	30/03/2022	NOTA FISCAL	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	7.243,85
30/03/2022	30/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
03/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	4.429,82
22/02/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.074,20
24/02/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.234,90
03/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.452,20
25/02/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	360,20
08/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material de Consumo	59,36
08/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	237,73
08/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.929,88
09/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	8,41
11/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	864,00
25/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	Prestação de Serviços Terceiros	4.128,50
04/03/2022	31/03/2022	NOTA FISCAL	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	9.656,40
31/03/2022	31/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
31/03/2022	31/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
31/03/2022	31/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
31/03/2022	31/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
31/03/2022	31/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
31/03/2022	31/03/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
TOTAL DAS DESPESAS					733.278,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					3.160.748,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					3.160.748,89

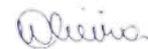
Declaro(amos), que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 11 de Abril de 2022



Marcelo Pollini
Gerente de Controladoria



Heloisa T. de Oliveira
Supervisora de Prestação de Contas

(1) Convênio ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; ter

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: municipal, federal ou estadual.