

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/04/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/04/2022
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: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 623,45

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/04/2022	RESCISAO COLABORADORES		GPE-000021236	0,00	3.536,69	-2.913,24 x
05/04/2022	OF.0296/22 - APORTE PAGTO RESCISOES	40506		3.536,69	0,00	623,45 x
06/04/2022	SALARIO MARCO/2022		GPE-000021283	0,00	387.876,32	-387.252,87 x
06/04/2022	SALARIO ARIANE DOS SANTOS PEREIRA		GPE-000021283	0,00	1.756,90	-389.009,77 x
06/04/2022	RESCISAO COLABORADORES		GPE-000021237	0,00	2.696,24	-391.706,01 x
06/04/2022	OF.0297/22 APORTE PAGTO RESCISOES	40608		2.696,24	0,00	-389.009,77 x
06/04/2022	OF.0298/22 APORTE PAGTO SALARIO	40609		389.633,22	0,00	623,45 x
08/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022649	0,00	5.810,10	-5.186,65 x
08/04/2022	OF.0299/22 APORTE PAGTO RESCISOES	40809		5.810,10	0,00	623,45 x
11/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERI		GPE-000021419	0,00	53.220,09	-52.596,64 x
11/04/2022	OF. 0301/22 APORTE PAGTO FERIAS	41101		56.476,78	0,00	3.880,14 x
12/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERI		GPE-000021419	0,00	3.256,69	623,45 x
13/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	7,50	615,95 x
14/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022650	0,00	5.172,70	-4.556,75 x
14/04/2022	OF.0339/22 APORTE PAGTO RESCISAO	41410		5.172,70	0,00	615,95 x
18/04/2022	OF. 0340/22 APORTE PAGTO CAIXINHA	41812		3.000,00	0,00	3.615,95 x
18/04/2022	FUNDO FIXO REF. ABRIL/2022	4		0,00	2.656,56	959,39 x
20/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	218.439,43	-217.480,04 x
20/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/04	000000		0,00	2,65	-217.482,69 x
20/04/2022	OF.0341/22 APORTE PAGTO ADT SALARIO	42005		236.437,77	0,00	18.955,08 x
22/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	16.293,72	2.661,36 x
22/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	476,02	2.185,34 x
22/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	1.228,60	956,74 x
25/04/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/04	000000		0,00	60,00	896,74 x
27/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022652	0,00	620,44	276,30 x
28/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022651	0,00	11.516,82	-11.240,52 x
28/04/2022	OF.0354/22 APORTE PAGTO RESCISAO	000000		11.516,82	0,00	276,30 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			623,45
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	714.280,32	714.280,32
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	714.627,47	714.627,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			276,30

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/04/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/04/2022
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: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 623,45

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/04/2022	RESCISAO COLABORADORES		GPE-000021236	0,00	3.536,69	-2.913,24 x
05/04/2022	OF.0296/22 - APORTE PAGTO RESCISOES	40506		3.536,69	0,00	623,45 x
06/04/2022	SALARIO MARCO/2022		GPE-000021283	0,00	387.876,32	-387.252,87 x
06/04/2022	SALARIO ARIANE DOS SANTOS PEREIRA		GPE-000021283	0,00	1.756,90	-389.009,77 x
06/04/2022	RESCISAO COLABORADORES		GPE-000021237	0,00	2.696,24	-391.706,01 x
06/04/2022	OF.0297/22 APORTE PAGTO RESCISOES	40608		2.696,24	0,00	-389.009,77 x
06/04/2022	OF.0298/22 APORTE PAGTO SALARIO	40609		389.633,22	0,00	623,45 x
08/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022649	0,00	5.810,10	-5.186,65 x
08/04/2022	OF.0299/22 APORTE PAGTO RESCISOES	40809		5.810,10	0,00	623,45 x
11/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERI		GPE-000021419	0,00	53.220,09	-52.596,64 x
11/04/2022	OF. 0301/22 APORTE PAGTO FERIAS	41101		56.476,78	0,00	3.880,14 x
12/04/2022	ADIANTAMENTO DE FERI		GPE-000021419	0,00	3.256,69	623,45 x
13/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	7,50	615,95 x
14/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022650	0,00	5.172,70	-4.556,75 x
14/04/2022	OF.0339/22 APORTE PAGTO RESCISAO	41410		5.172,70	0,00	615,95 x
18/04/2022	OF. 0340/22 APORTE PAGTO CAIXINHA	41812		3.000,00	0,00	3.615,95 x
18/04/2022	FUNDO FIXO REF. ABRIL/2022	4		0,00	2.656,56	959,39 x
20/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	218.439,43	-217.480,04 x
20/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/04	000000		0,00	2,65	-217.482,69 x
20/04/2022	OF.0341/22 APORTE PAGTO ADT SALARIO	42005		236.437,77	0,00	18.955,08 x
22/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	16.293,72	2.661,36 x
22/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	476,02	2.185,34 x
22/04/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000022445	0,00	1.228,60	956,74 x
25/04/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/04	000000		0,00	60,00	896,74 x
27/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022652	0,00	620,44	276,30 x
28/04/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000022651	0,00	11.516,82	-11.240,52 x
28/04/2022	OF.0354/22 APORTE PAGTO RESCISAO	000000		11.516,82	0,00	276,30 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			623,45
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	714.280,32	714.280,32
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	714.627,47	714.627,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			276,30

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184
Pergunta 04 : Da Data ?	01/04/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/04/2022
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: 7.964,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2022	DESPESA INSTITUCIONAL		DPI-1847122	0,00	41.335,93	-33.370,94 x
01/04/2022	WERNER & AGOSTINI -		001-000001489	0,00	1.917,00	-35.287,94 x
01/04/2022	RESGATE	120032		42.000,00	0,00	6.712,06 x
01/04/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	155085		0,00	11,00	6.701,06 x
01/04/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	55086		0,00	11,00	6.690,06 x
04/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000237071	0,00	4.500,00	2.190,06 x
04/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-001245532	0,00	2.216,07	-26,01 x
04/04/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000181820	0,00	10.880,00	-10.906,01 x
04/04/2022	BELIVE HOSPITALAR		000-000083787	0,00	8.937,60	-19.843,61 x
04/04/2022	SULMEDIC COMERCIAL		001-000111177	0,00	5.937,00	-25.780,61 x
04/04/2022	SULMEDIC COMERCIAL		1 -020024920	0,00	1.099,00	-26.879,61 x
04/04/2022	CIRURGICA FERNANDES		004-001438887	0,00	1.287,19	-28.166,80 x
04/04/2022	CIRURGICA FERNANDES		004-001438623	0,00	577,06	-28.743,86 x
04/04/2022	PNA-GLOBAL COMERCIO		001-000001040	0,00	1.547,28	-30.291,14 x
04/04/2022	C.B.S. MEDICO CIENII		003-001176593	0,00	3.236,97	-33.528,11 x
04/04/2022	RESGATE	120032		41.000,00	0,00	7.471,89 x
04/04/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	43489		0,00	11,00	7.460,89 x
04/04/2022	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	78517		0,00	59,95	7.400,94 x
05/04/2022	SABESP		1 -000019026	0,00	23.213,01	-15.812,07 x
05/04/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		021-000011159	0,00	3.067,97	-18.880,04 x
05/04/2022	GRRF A RECOLHER		GPE-000021238	0,00	356,46	-19.236,50 x
05/04/2022	SUPERMED		001-000326915	0,00	21.877,04	-41.113,54 x
05/04/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		001-001093988	0,00	2.316,14	-43.429,68 x
05/04/2022	RESGATE	120032		55.000,00	0,00	11.570,32 x
05/04/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	706003		0,00	1,30	11.569,02 x
05/04/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	706004		0,00	1,30	11.567,72 x
05/04/2022	OF.0296/22 - APORTE PAGTO RESCISOES	40506		0,00	3.536,69	8.031,03 x
06/04/2022	REPASSE COMP. ABR/22		REP-2927-3/3	3.214.425,51	0,00	3.222.456,54 x
06/04/2022	GIMAWA COMERCIAL LTD		001-000014739	0,00	1.073,86	3.221.382,68 x
06/04/2022	JT COMUNICACAO		001-000001814	0,00	2.320,00	3.219.062,68 x
06/04/2022	VANESSA P DE SOUZA		GPE-000021287	0,00	892,96	3.218.169,72 x
06/04/2022	BRUNO FERREIRA DE OL		GPE-000021286	0,00	345,03	3.217.824,69 x
06/04/2022	TATIANA BATISTA MART		GPE-000021284	0,00	395,30	3.217.429,39 x
06/04/2022	ELLO DISTRIBUICAO		001-000041393	0,00	2.060,40	3.215.368,99 x
06/04/2022	SUPERMED		001-000327682	0,00	3.677,71	3.211.691,28 x
06/04/2022	RESGATE	120032		402.000,00	0,00	3.613.691,28 x
06/04/2022	OF.0297/22 APORTE PAGTO RESCISOES	40608		0,00	2.696,24	3.610.995,04 x
06/04/2022	OF.0298/22 APORTE PAGTO SALARIO	40609		0,00	389.633,22	3.221.361,82 x
07/04/2022	BAZAR HELENA		001-000049427	0,00	1.810,08	3.219.551,74 x
07/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-001246265	0,00	467,52	3.219.084,22 x
07/04/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000064050	0,00	773,51	3.218.310,71 x
07/04/2022	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005407	0,00	1.737,00	3.216.573,71 x
07/04/2022	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005406	0,00	1.578,50	3.214.995,21 x
07/04/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000096624	0,00	2.479,36	3.212.515,85 x
07/04/2022	FGTS MARCO/2022		GPE-000021363	0,00	55.386,82	3.157.129,03 x
07/04/2022	RESGATE	120032		56.000,00	0,00	3.213.129,03 x
07/04/2022	APLICACAO	120032		0,00	3.211.000,00	2.129,03 x
08/04/2022	SCR COMERCIO E SERVI		001-000000549	0,00	1.440,00	689,03 x
08/04/2022	POWER SINGS		001-000000590	0,00	255,00	434,03 x
08/04/2022	SUPERMED		001-000331170	0,00	2.064,18	-1.630,15 x
08/04/2022	FORTE ALIMENTOS COME		001-000166502	0,00	538,67	-2.168,82 x
08/04/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000182493	0,00	2.184,00	-4.352,82 x
08/04/2022	SUPERMED		001-000331110	0,00	510,99	-4.863,81 x
08/04/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000131468	0,00	616,00	-5.479,81 x
08/04/2022	SODEXO		0 -000106719	0,00	11.604,65	-17.084,46 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 7.964,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/04/2022	FARMATER MEDICAMENTO		001-000038775	0,00	788,60	-17.873,06 x
08/04/2022	R.B.QUALITY		001-001478621	0,00	1.416,58	-19.289,64 x
08/04/2022	ALANE ROCHA DE OLIVE		GPE-000021285	0,00	591,26	-19.880,90 x
08/04/2022	RESGATE	120032		30.000,00	0,00	10.119,10 x
08/04/2022	OF.0299/22 APORTE PAGTO RESCISOES	40809		0,00	5.810,10	4.309,00 x
11/04/2022	CPFL - COMPANHIA PIR		C -093165983	0,00	36.713,22	-32.404,22 x
11/04/2022	JF OBSTARE EMPRESA M		NF-000000941	0,00	157.803,14	-190.207,36 x
11/04/2022	FUTURA COMERCIO DE P		000-000000675	0,00	5.668,75	-195.876,11 x
11/04/2022	PNA-GLOBAL COMERCIO		001-000001059	0,00	346,00	-196.222,11 x
11/04/2022	MARTCIRUR PROD HOSP		001-000036125	0,00	1.497,88	-197.719,99 x
11/04/2022	REYLIMP - COMERCIO D		001-000069554	0,00	1.084,05	-198.804,04 x
11/04/2022	VERBENNA FARMACIA DE		001-000091527	0,00	348,00	-199.152,04 x
11/04/2022	ONCOVIT DISTRIBUIDOR		001-000102557	0,00	4.635,32	-203.787,36 x
11/04/2022	FORTE ALIMENTOS COME		001-000166501	0,00	6.085,03	-209.872,39 x
11/04/2022	SUPERMED		001-000328741	0,00	2.727,00	-212.599,39 x
11/04/2022	CIRURGICA FERNANDES		004-001441537	0,00	705,52	-213.304,91 x
11/04/2022	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000093	0,00	42.622,95	-255.927,86 x
11/04/2022	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000102	0,00	25.026,66	-280.954,52 x
11/04/2022	CHACON & POSSES SERV		NFS-000000113	0,00	6.054,84	-287.009,36 x
11/04/2022	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000155	0,00	7.805,53	-294.814,89 x
11/04/2022	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-000000177	0,00	37.029,35	-331.844,24 x
11/04/2022	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-000000239	0,00	2.935,38	-334.779,62 x
11/04/2022	MUNICIPIO		NFS-000000278-01	0,00	254,40	-335.034,02 x
11/04/2022	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000000281	0,00	17.073,07	-352.107,09 x
11/04/2022	CORASSIST CLINICA ME		NFS-000000308	0,00	5.005,33	-357.112,42 x
11/04/2022	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000378	0,00	369.982,67	-727.095,09 x
11/04/2022	ERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000460	0,00	1.589,50	-728.684,59 x
11/04/2022	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000492	0,00	73.849,16	-802.533,75 x
11/04/2022	PEREIRA E PARDIM PAD		NFS-000000509	0,00	1.699,83	-804.233,58 x
11/04/2022	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000737	0,00	43.078,68	-847.312,26 x
11/04/2022	SAO GABRIEL PRESTACA		NFS-000000807	0,00	78.749,53	-926.061,79 x
11/04/2022	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000000888	0,00	50.191,17	-976.252,96 x
11/04/2022	TOV BUDEMBERG		NFS-000000989	0,00	1.290,32	-977.543,28 x
11/04/2022	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001499	0,00	3.692,45	-981.235,73 x
11/04/2022	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001501	0,00	21.539,35	-1.002.775,08 x
11/04/2022	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002075	0,00	1.400,00	-1.004.175,08 x
11/04/2022	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003113	0,00	228,57	-1.004.403,65 x
11/04/2022	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003114	0,00	516,13	-1.004.919,78 x
11/04/2022	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006321	0,00	2.666,66	-1.007.586,44 x
11/04/2022	MEDSYSTEM		NFS-000007994	0,00	9.535,00	-1.017.121,44 x
11/04/2022	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014283	0,00	206,39	-1.017.327,83 x
11/04/2022	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014284	0,00	164,73	-1.017.492,56 x
11/04/2022	MUNICIPIO		NFS-000014284-01	0,00	7,75	-1.017.500,31 x
11/04/2022	LAVSIM		RCB-000007735	0,00	26.609,66	-1.044.109,97 x
11/04/2022	RAIOX DIAGNOSTICOS P		RCB-000000607	0,00	3.278,68	-1.047.388,65 x
11/04/2022	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003467	0,00	452,20	-1.047.840,85 x
11/04/2022	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000002228	0,00	13.430,53	-1.061.271,38 x
11/04/2022	RESGATE	1200032		1.120.000,00	0,00	58.728,62 x
11/04/2022	OF. 0301/22 APORTE PAGTO FERIAS	41101		0,00	56.476,78	2.251,84 x
12/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000146812	0,00	8.742,13	-6.490,29 x
12/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000147736	0,00	597,58	-7.087,87 x
12/04/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		001-001095938	0,00	317,21	-7.405,08 x
12/04/2022	COBELLO EXPRESS		NFS-000000547	0,00	580,00	-7.985,08 x
12/04/2022	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000636	0,00	3.333,33	-11.318,41 x
12/04/2022	ASAS		NFS-000003241	0,00	5.635,00	-16.953,41 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 7.964,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/04/2022	BRUNO FERREIRA DE OL		GPE-000022607	0,00	461,37	-17.414,78 x
12/04/2022	RESGATE	1200032		30.000,00	0,00	12.585,22 x
13/04/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000128540	0,00	5.027,87	7.557,35 x
14/04/2022	PRO HEALTH		001-000005971	0,00	2.200,00	5.357,35 x
14/04/2022	ELPACKING EMBALAGEM		001-000002454	0,00	1.563,25	3.794,10 x
14/04/2022	HARTE INSTRUMENTOS C		001-000005161	0,00	1.226,20	2.567,90 x
14/04/2022	LABOR IMPORT COMERCI		002-000088054	0,00	581,04	1.986,86 x
14/04/2022	FRANS PHARMA FARMAC		001-000000176	0,00	286,00	1.700,86 x
14/04/2022	SOMA/SP		001-000191313	0,00	3.493,00	-1.792,14 x
14/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000148315	0,00	2.242,00	-4.034,14 x
14/04/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000132581	0,00	2.028,18	-6.062,32 x
14/04/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000097468	0,00	2.921,91	-8.984,23 x
14/04/2022	SERVITEC SANEAMENTO		1 -000006046	0,00	575,47	-9.559,70 x
14/04/2022	RESGATE	1200032		30.000,00	0,00	20.440,30 x
14/04/2022	OF.0339/22 APORTE PAGTO RESCISAO	41410		0,00	5.172,70	15.267,60 x
18/04/2022	DSR HOSPITALAR		001-000005775	0,00	1.547,63	13.719,97 x
18/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000239226	0,00	3.111,08	10.608,89 x
18/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000237070	0,00	1.298,55	9.310,34 x
18/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000237102	0,00	8.920,52	389,82 x
18/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000237106	0,00	744,98	-355,16 x
18/04/2022	GOLDEN FOOD - COMERC		0 -000016062	0,00	44.321,20	-44.676,36 x
18/04/2022	VOLATILE		NFS-000008553	0,00	620,53	-45.296,89 x
18/04/2022	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001194	0,00	2.500,00	-47.796,89 x
18/04/2022	BELIVE HOSPITALAR		000-000084108	0,00	8.769,60	-56.566,49 x
18/04/2022	BELIVE HOSPITALAR		000-000084110	0,00	1.670,40	-58.236,89 x
18/04/2022	ACQUA SERVICE		NFS-000014257	0,00	1.018,00	-59.254,89 x
18/04/2022	CYBER PRINTER		001-000002022	0,00	1.000,00	-60.254,89 x
18/04/2022	COPOLFOOD		001-000211916	0,00	4.275,33	-64.530,22 x
18/04/2022	POLI TEX		002-000007772	0,00	1.013,22	-65.543,44 x
18/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL		003-000022956	0,00	5.947,20	-71.490,64 x
18/04/2022	JOSE VICENTE BARBE		001-000002259	0,00	1.070,00	-72.560,64 x
18/04/2022	MUNICIPIO		0 -000001889-01	0,00	68,48	-72.629,12 x
18/04/2022	RESGATE	1200032		87.000,00	0,00	14.370,88 x
18/04/2022	TARIFA PIX ENVIADO	130826		0,00	10,00	14.360,88 x
18/04/2022	OF. 0340/22 APORTE PAGTO CAIXINHA	41812		0,00	3.000,00	11.360,88 x
19/04/2022	DSR HOSPITALAR		001-000005776	0,00	6.347,25	5.013,63 x
19/04/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		011-000010682	0,00	2.327,55	2.686,08 x
19/04/2022	HDL LOGISTICA HOSPIT		001-000334064	0,00	6.428,90	-3.742,82 x
19/04/2022	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012460	0,00	12.420,00	-16.162,82 x
19/04/2022	ALFALAGOS		001-000293338	0,00	200,52	-16.363,34 x
19/04/2022	ALFALAGOS		001-000293352	0,00	5.052,75	-21.416,09 x
19/04/2022	REEMB INSS FOL - 03/22			0,00	58.875,91	-80.292,00 x
19/04/2022	REEMB INSS FORN - 03/22			0,00	46,83	-80.338,83 x
19/04/2022	RESGATE	1200032		95.000,00	0,00	14.661,17 x
20/04/2022	C.B.S. MEDICO CIENTI		003-001181644	0,00	402,50	14.258,67 x
20/04/2022	COMPETENCIA - MARCO/2022		AGL-100000149-01	0,00	11.614,86	2.643,81 x
20/04/2022	PCC FORNECEDORES MARCO/2022		AGP-000000041-01	0,00	36.471,07	-33.827,26 x
20/04/2022	S3 MED DISTRIBUIDORA		001-000043678	0,00	5.939,32	-39.766,58 x
20/04/2022	BS MEDICAL		001-000001433	0,00	3.712,50	-43.479,08 x
20/04/2022	IRRF RESCISAO		GPE-000022641	0,00	14,40	-43.493,48 x
20/04/2022	RESGATE	1200032		285.000,00	0,00	241.506,52 x
20/04/2022	OF.0341/22 APORTE PAGTO ADT SALARIO	42005		0,00	236.437,77	5.068,75 x
22/04/2022	GCE COMERCIO INTERNA		000-000087657	0,00	4.180,00	888,75 x
22/04/2022	PH 7 COMERCIO E REPR		000-000012457	0,00	488,30	400,45 x
22/04/2022	SUPERMED		001-000337041	0,00	1.222,58	-822,13 x



BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 7.964,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/04/2022	LAB CRISTALIA		010-003233767	0,00	2.622,80	-3.444,93 x
22/04/2022	LAB CRISTALIA		010-003233768	0,00	630,00	-4.074,93 x
22/04/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000097886	0,00	1.517,33	-5.592,26 x
22/04/2022	FUTURA COMERCIO DE P		000-000000822	0,00	3.160,82	-8.753,08 x
22/04/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000133109	0,00	975,00	-9.728,08 x
22/04/2022	BELIVE HOSPITALAR		000-000084371	0,00	156,00	-9.884,08 x
22/04/2022	POSTO RODOVIA		002-000007792	0,00	1.922,89	-11.806,97 x
22/04/2022	RESGATE	1200032		17.000,00	0,00	5.193,03 x
25/04/2022	DSR HOSPITALAR		001-000005763	0,00	3.439,65	1.753,38 x
25/04/2022	NACIONAL COMERCIAL H		001-000009742	0,00	596,40	1.156,98 x
25/04/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000183955	0,00	636,98	636,98 x
25/04/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000065148	0,00	1.139,86	-502,88 x
25/04/2022	RESGATE	1200032		15.000,00	0,00	14.497,12 x
26/04/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-001249124	0,00	6.196,80	8.300,32 x
26/04/2022	SAMI PROJETO INTELI		NFS-000014415	0,00	1.158,00	7.142,32 x
26/04/2022	SAMI PROJETO INTELI		NFS-000014416	0,00	682,00	6.460,32 x
26/04/2022	SAMI PROJETO INTELI		NFS-000014413	0,00	2.127,00	4.333,32 x
26/04/2022	SAMI PROJETO INTELI		NFS-000014414	0,00	670,00	3.663,32 x
26/04/2022	R.B.QUALITY		001-001487249	0,00	845,60	2.817,72 x
26/04/2022	RESGATE	1200032		404.000,00	0,00	406.817,72 x
27/04/2022	CHL PRODUTOS PARA SA		001-000005058	0,00	1.089,00	405.728,72 x
27/04/2022	CIRURGICA FERNANDES		004-001443421	0,00	2.422,94	403.305,78 x
27/04/2022	BAZAR HELENA		001-000049901	0,00	1.462,40	401.843,38 x
27/04/2022	APLICACAO PROVISIONAMENTO	1200087		0,00	300.984,68	100.858,70 x
28/04/2022	HDL LOGISTICA HOSPIT		001-000338263	0,00	357,50	100.501,20 x
28/04/2022	LAB EXPRESS COMERCIO		001-000050433	0,00	743,60	99.757,60 x
28/04/2022	INSTITUTO DE PATOLOG		NFS-000004130	0,00	1.077,25	98.680,35 x
28/04/2022	SULMEDIC COMERCIAL		001-000112264	0,00	1.962,45	96.717,90 x
28/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000149302	0,00	402,96	96.314,94 x
28/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000149229	0,00	835,00	95.479,94 x
28/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000149043	0,00	1.645,13	93.834,81 x
28/04/2022	BELIVE MEDICAL PRODU		001-000020153	0,00	1.551,85	92.282,96 x
28/04/2022	OF.0354/22 APORTE PAGTO RESCISAO	000000		0,00	11.516,82	80.766,14 x
28/04/2022	APLICACAO	1200032		0,00	50.000,00	30.766,14 x
29/04/2022	COTA.COM COMERCIO E		001-000023648	0,00	4.730,00	26.036,14 x
29/04/2022	ASAS		NFS-000003350	0,00	5.564,39	20.471,75 x
29/04/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011237	0,00	1.795,35	18.676,40 x
29/04/2022	ELLO DISTRIBUICAO		001-000042327	0,00	3.070,00	15.606,40 x
29/04/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000149238	0,00	4.168,40	11.438,00 x
29/04/2022	RESGATE	120032		26.900,00	0,00	38.338,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			7.964,99
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.950.325,51	5.950.325,51
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.919.952,50	5.919.952,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			38.338,00

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184CEA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/04/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/04/2022
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: 9184CEA SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/04/2022	APLICACAO PROVISIONAMENTO	1200087		300.984,68	0,00	300.984,68 x
29/04/2022	RENDIMENTO 04/2022			241,62	0,00	301.226,30 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	301.226,30	301.226,30
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			301.226,30

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184DPA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/04/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/04/2022
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: 3.152.160,45

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2022	RESGATE	120032		0,00	42.000,00	3.110.160,45 x
04/04/2022	RESGATE	120032		0,00	41.000,00	3.069.160,45 x
05/04/2022	RESGATE	120032		0,00	55.000,00	3.014.160,45 x
06/04/2022	RESGATE	120032		0,00	402.000,00	2.612.160,45 x
07/04/2022	APLICACAO	120032		3.211.000,00	0,00	5.823.160,45 x
07/04/2022	RESGATE	120032		0,00	56.000,00	5.767.160,45 x
08/04/2022	RESGATE	120032		0,00	30.000,00	5.737.160,45 x
11/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	1.120.000,00	4.617.160,45 x
12/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	30.000,00	4.587.160,45 x
14/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	30.000,00	4.557.160,45 x
18/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	87.000,00	4.470.160,45 x
19/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	95.000,00	4.375.160,45 x
20/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	285.000,00	4.090.160,45 x
22/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	17.000,00	4.073.160,45 x
25/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	15.000,00	4.058.160,45 x
26/04/2022	RESGATE	1200032		0,00	404.000,00	3.654.160,45 x
28/04/2022	APLICACAO	1200032		50.000,00	0,00	3.704.160,45 x
29/04/2022	IRRF APLIC ABRIL/22			0,00	2.337,72	3.701.822,73 x
29/04/2022	IOF APLIC MARC/22			0,00	3.681,57	3.698.141,16 x
29/04/2022	RENDIMENTO 04/2022			28.110,26	0,00	3.726.251,42 x
29/04/2022	RESGATE	120032		0,00	26.900,00	3.699.351,42 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.152.160,45
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.289.110,26	3.289.110,26
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.741.919,29	2.741.919,29
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			3.699.351,42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.166.712,81 D	14.145.079,56	13.201.273,51	4.110.518,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.166.712,81 D	14.145.079,56	13.201.273,51	4.110.518,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.160.748,89 D	10.254.942,39	9.376.499,26	4.039.192,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.588,44 D	6.664.605,83	6.634.579,97	38.614,30 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	7.964,99 D	5.950.325,51	5.919.952,50	38.338,00 D
1.1.1.02.01068	BB - N 9184-7 SAO ROQUE CG 01/2022	7.964,99 D	5.950.325,51	5.919.952,50	38.338,00 D
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	623,45 D	714.280,32	714.627,47	276,30 D
1.1.1.02.02064	SANT - N 13005038-5 - SAO ROQUE 01/22	623,45 D	714.280,32	714.627,47	276,30 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.152.160,45 D	3.590.336,56	2.741.919,29	4.000.577,72 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	3.152.160,45 D	3.590.336,56	2.741.919,29	4.000.577,72 D
1.1.1.03.01099	BB APLIC 9184-7 DI PLUS AGIL SAO ROQUE	3.152.160,45 D	3.289.110,26	2.741.919,29	3.699.351,42 D
1.1.1.03.01102	BB APLIC 9184-7 RF CP EMPR AGIL S.ROQUE	0,00	301.226,30	0,00	301.226,30 D
1.1.2	CREDITOS	5.963,92 D	3.582.305,44	3.516.942,52	71.326,84 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	0,00	3.284.704,11	3.214.425,51	70.278,60 D
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	0,00	3.284.704,11	3.214.425,51	70.278,60 D
1.1.2.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	0,00	3.284.704,11	3.214.425,51	70.278,60 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	294.944,77	294.944,77	0,00
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	294.944,77	294.944,77	0,00
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	58.507,00	58.507,00	0,00
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	236.437,77	236.437,77	0,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.620,48 D	0,00	5.620,48	0,00
1.1.2.06.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.620,48 D	0,00	5.620,48	0,00
1.1.2.06.01008	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.620,48 D	0,00	5.620,48	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	343,44 D	2.656,56	1.951,76	1.048,24 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	343,44 D	2.656,56	1.951,76	1.048,24 D
1.1.2.07.01020	SAO ROQUE CONVENIO 01/2022	343,44 D	2.656,56	1.951,76	1.048,24 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	307.831,73	307.831,73	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	307.831,73	307.831,73	0,00
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	0,00	307.831,73	307.831,73	0,00
1.1.3.01.01002	NUTRICAO ENTERAL	0,00	7.091,80	7.091,80	0,00
1.1.3.01.01003	MAT LABORATORIO/REAGENTES	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	0,00	135.218,45	135.218,45	0,00
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	66.674,05	66.674,05	0,00
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	10.372,40	10.372,40	0,00
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.870,03	11.870,03	0,00
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI	0,00	2.664,43	2.664,43	0,00
1.1.3.01.01013	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
1.1.3.01.01014	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	510,80	510,80	0,00
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	65.091,01	65.091,01	0,00
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	0,00	3.802,76	3.802,76	0,00
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.632.232,68 C	2.446.797,11	3.024.015,54	3.209.451,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.632.232,68 C	2.387.874,37	2.965.092,80	3.209.451,11 C
2.1.2	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	874.979,49 C	1.428.976,64	1.832.423,61	1.278.426,46 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	874.979,49 C	1.428.976,64	1.832.423,61	1.278.426,46 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	826.584,58 C	1.380.513,25	1.761.481,96	1.207.553,29 C
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	826.584,58 C	1.380.513,25	1.761.481,96	1.207.553,29 C
2.1.2.01.02	RETENCOES TRIBUTARIAS	48.394,91 C	48.463,39	70.941,65	70.873,17 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	11.614,86 C	11.614,86	16.910,81	16.910,81 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	36.471,07 C	36.471,07	52.423,43	52.423,43 C
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	46,83 C	46,83	46,83	46,83 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	262,15 C	330,63	1.560,58	1.492,10 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	1.732.941,18 C	897.872,50	1.071.119,58	1.906.188,26 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.732.941,18 C	897.872,50	1.071.119,58	1.906.188,26 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	398.090,70 C	658.109,90	717.702,00	457.682,80 C
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	389.633,22 C	626.070,99	687.744,75	451.306,98 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	2.224,55 C	2.685,92	2.526,68	2.065,31 C
2.1.3.01.01005	RESCISOES A PAGAR	6.232,93 C	29.352,99	27.430,57	4.310,51 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	122.827,29 C	124.574,81	166.344,04	164.596,52 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	60.478,21 C	68.817,13	73.174,46	64.835,54 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	55.443,17 C	55.743,28	68.221,58	67.921,47 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	1.860,84 C	0,00	2.191,83	4.052,67 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	5.045,07 C	14,40	22.756,17	27.786,84 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	1.003.787,79 C	96.201,00	111.505,29	1.019.092,08 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	933.346,30 C	90.946,33	101.205,74	943.605,71 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	70.441,49 C	5.254,67	10.299,55	75.486,37 C
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	208.235,40 C	18.986,79	75.568,25	264.816,86 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	193.622,34 C	18.390,85	69.970,53	245.202,02 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	14.613,06 C	595,94	5.597,72	19.614,84 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	24.312,01 C	61.025,23	61.549,61	24.836,39 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	24.312,01 C	61.025,23	61.549,61	24.836,39 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	24.312,01 C	61.025,23	61.549,61	24.836,39 C
2.1.4.01.03005	SABESP	23.213,01 C	23.213,01	22.143,88	22.143,88 C
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	1.099,00 C	1.099,00	2.692,51	2.692,51 C
2.1.4.01.03016	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORCA E LUZ	0,00	36.713,22	36.713,22	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	58.922,74	58.922,74	0,00
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	58.922,74	58.922,74	0,00
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	58.922,74	58.922,74	0,00
2.3.1.01.02	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	58.922,74	58.922,74	0,00
2.3.1.01.02001	TRANSF. DE DINHEIRO ENTRE A ENTIDADE	0,00	58.922,74	0,00	58.922,74 D
2.3.1.01.02003	TRANSF. DE IMPOSTOS CENTRALIZADOS	0,00	0,00	58.922,74	58.922,74 C
3	RECEITAS	3.889.480,72 C	0,00	3.313.055,99	7.202.536,71 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	3.889.480,72 C	0,00	3.313.055,99	7.202.536,71 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	3.883.234,94 C	0,00	3.284.704,11	7.167.939,05 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	3.883.234,94 C	0,00	3.284.704,11	7.167.939,05 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	3.883.234,94 C	0,00	3.284.704,11	7.167.939,05 C
3.1.1.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	3.883.234,94 C	0,00	3.284.704,11	7.167.939,05 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.245,78 C	0,00	28.351,88	34.597,66 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	6.245,78 C	0,00	28.351,88	34.597,66 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.245,78 C	0,00	28.351,88	34.597,66 C
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.245,68 C	0,00	28.351,88	34.597,56 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
4	DESPESAS	3.355.000,59 D	3.593.484,89	647.016,52	6.301.468,96 D
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	3.355.000,59 D	3.593.484,89	647.016,52	6.301.468,96 D
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	3.355.000,59 D	3.593.484,89	647.016,52	6.301.468,96 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	2.060.199,87 D	1.480.857,74	411.298,10	3.129.759,51 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	1.849.739,09 D	1.317.271,92	398.755,51	2.768.255,50 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	600.328,54 D	950.615,49	255.622,23	1.295.321,80 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	193.622,34 D	69.970,53	18.390,85	245.202,02 D
4.1.1.01.01003	AUXILIO ENFERMIDADE	5.051,40 D	913,89	0,00	5.965,29 D
4.1.1.01.01004	FERIAS	984.472,51 D	189.570,77	113.633,86	1.060.409,42 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	4.744,05 D	30.064,58	10.994,40	23.814,23 D
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	56.002,19 D	59.642,52	0,00	115.644,71 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	57,02 D	3.430,39	0,00	3.487,41 D
4.1.1.01.01010	DSR	5.381,04 D	12.983,75	114,17	18.250,62 D
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	69.963,06 D	79.466,97	6.691,98	142.738,05 D
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	9.205,74 D	10.252,33	0,00	19.458,07 D
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	44.321,20 D	42.594,40	0,00	86.915,60 D
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	9.763,50 D	5.564,39	0,00	15.327,89 D
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	0,00	193,16	0,00	193,16 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	6.672,62 D	20.862,69	6.691,98	20.843,33 D
4.1.1.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	140.497,72 D	84.118,85	5.850,61	218.765,96 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	140.497,72 D	84.118,85	5.850,61	218.765,96 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	983.458,67 D	1.366.722,95	0,00	2.350.181,62 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	786.310,40 D	1.110.918,93	0,00	1.897.229,33 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	62.794,54 D	110.909,90	0,00	173.704,44 D
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	2.875,00 D	12.420,00	0,00	15.295,00 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	167.314,28 D	394.227,68	0,00	561.541,96 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	45.486,92 D	0,00	0,00	45.486,92 D
4.1.1.02.01008	FISIOTERAPIA	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00 D
4.1.1.02.01010	GINECOLOGIA	60.445,83 D	0,00	0,00	60.445,83 D
4.1.1.02.01015	OBSTETRICIA	168.144,00 D	253.056,00	0,00	421.200,00 D
4.1.1.02.01018	ORTOPIEDIA	36.885,24 D	55.000,00	0,00	91.885,24 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	61.194,38 D	67.189,00	0,00	128.383,38 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	2.554,32 D	8.013,50	0,00	10.567,82 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	12.319,93 D	66.466,40	0,00	78.786,33 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	106.760,06 D	121.967,21	0,00	228.727,27 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	7.619,04 D	8.000,00	0,00	15.619,04 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	47.403,98 D	3.548,39	0,00	50.952,37 D
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	0,00	1.147,85	0,00	1.147,85 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	4.512,88 D	4.848,00	0,00	9.360,88 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	197.148,27 D	255.804,02	0,00	452.952,29 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOcoes	164.076,95 D	183.663,60	0,00	347.740,55 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.434,29 D	6.000,00	0,00	10.434,29 D
4.1.1.02.02006	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO	231,90 D	231,90	0,00	463,80 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	378,00 D	24,00	0,00	402,00 D
4.1.1.02.02009	ESTERILIZACAO	0,00	899,03	0,00	899,03 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	193,80 D	193,80	0,00	387,60 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	16.961,90 D	4.240,00	0,00	21.201,90 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.720,00 D	12.168,89	0,00	14.888,89 D
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	7.571,43 D	44.166,67	0,00	51.738,10 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	0,00	415,00	0,00	415,00 D
4.1.1.02.02025	TRANSPORTE	0,00	1.996,13	0,00	1.996,13 D
4.1.1.02.02027	TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	235.718,42	235.718,42	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	235.718,42	235.718,42	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	193.707,96 D	235.718,42	0,00	429.426,38 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	193.707,96 C	0,00	235.718,42	429.426,38 C
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	224.715,26 D	310.867,38	0,00	535.582,64 D
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	172.848,79 D	205.463,77	0,00	378.312,56 D
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	114.820,29 D	135.253,72	0,00	250.074,01 D
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	58.028,50 D	70.210,05	0,00	128.238,55 D
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	46.170,97 D	95.070,04	0,00	141.241,01 D
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	25.610,62 D	65.225,01	0,00	90.835,63 D
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	7.536,88 D	10.372,40	0,00	17.909,28 D
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	13.023,47 D	12.380,83	0,00	25.404,30 D
4.1.1.04.02004	SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	0,00	7.091,80	0,00	7.091,80 D
4.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	1.874,16 D	1.501,00	0,00	3.375,16 D
4.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	1.816,66 D	197,00	0,00	2.013,66 D
4.1.1.04.03002	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	57,50 D	1.304,00	0,00	1.361,50 D
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	3.821,34 D	8.832,57	0,00	12.653,91 D
4.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.972,89	0,00	1.972,89 D
4.1.1.04.04002	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	213,54 D	2.664,43	0,00	2.877,97 D
4.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	224,20 D	12,00	0,00	236,20 D
4.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	3.383,60 D	4.183,25	0,00	7.566,85 D
4.1.1.05	GERAIS	85.026,88 D	191.913,69	0,00	276.940,57 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	33.221,10 D	68.827,19	0,00	102.048,29 D
4.1.1.05.01001	AGUA	23.213,01 D	22.143,88	0,00	45.356,89 D
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	0,00	36.713,22	0,00	36.713,22 D
4.1.1.05.01003	TELEFONE	1.099,00 D	2.692,51	0,00	3.791,51 D
4.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	8.909,09 D	7.277,58	0,00	16.186,67 D
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	51.643,27 D	77.175,17	0,00	128.818,44 D
4.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	25.033,61 D	31.958,00	0,00	56.991,61 D
4.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	26.609,66 D	45.217,17	0,00	71.826,83 D
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	49,51 D	41.725,93	0,00	41.775,44 D
4.1.1.05.03002	BANNERS E FAIXAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.1.05.03005	CONDUCOES E TAXI	49,51 D	0,00	0,00	49,51 D
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	41.335,93	0,00	41.335,93 D
4.1.1.05.03012	FOTOCOPIAS ENC E PLASTIFICACOES	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	113,00 D	4.185,40	0,00	4.298,40 D
4.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	113,00 D	185,40	0,00	298,40 D
4.1.1.05.06004	PLANTAS E JARDINAGEM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	195,38 D	664,60	0,00	859,98 D
4.1.1.06.03	TAXAS	195,38 D	664,60	0,00	859,98 D
4.1.1.06.03001	TAXA DE CARTORIOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	195,38 D	0,00	0,00	195,38 D
4.1.1.06.03003	TAXA DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	0,00	654,60	0,00	654,60 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.404,53 D	6.740,11	0,00	8.144,64 D
4.1.1.07.01	BANCARIAS	1.022,90 D	175,70	0,00	1.198,60 D
4.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	1.022,90 D	175,70	0,00	1.198,60 D
4.1.1.07.02	COMERCIAIS	296,40 D	545,12	0,00	841,52 D
4.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	296,40 D	545,12	0,00	841,52 D
4.1.1.07.03	FISCAIS	85,23 D	6.019,29	0,00	6.104,52 D
4.1.1.07.03001	IMP. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4,72 D	2.337,72	0,00	2.342,44 D
4.1.1.07.03002	IOF	80,51 D	3.681,57	0,00	3.762,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.185.361,56	20.185.361,56	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	4.110.518,86 D
2	Total do Passivo	3.209.451,11 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.946.468,37 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.313.055,99 C
	RESULTADO DO MES 04/2022	366.587,62 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2022	901.067,75 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	3.209.451,11 C
	TOTAL DA RECEITA	7.202.536,71 C
	TOTAL DA DESPESA	6.301.468,96 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2022	4.110.518,86 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	901.067,75 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 15:47:34 do dia 20/04/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/10/2022.

Código de controle da certidão: **BCDB.0D30.8C83.62A9**

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: 15324411/2022

Expedição: 13/05/2022, às 11:45:25

Validade: 09/11/2022 - 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:** 21/04/2022 a 20/05/2022

**Certificação Número:** 2022042100312960089794

Informação obtida em 26/04/2022 15:38:27

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1911-9  
Conta 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.152.160,45			599.717,803103		
01/04/2022	RESGATE	42.000,00	5,92	71,25	8.002,467047	5,258024776	591.715,336056
	Aplicação 24/03/2022	42.000,00	5,92	71,25	8.002,467047		
04/04/2022	RESGATE	41.000,00	9,24	69,92	7.809,666398	5,260040302	583.905,669658
	Aplicação 24/03/2022	41.000,00	9,24	69,92	7.809,666398		
05/04/2022	RESGATE	55.000,00	15,34	102,29	10.474,446845	5,262104130	573.431,222813
	Aplicação 24/03/2022	55.000,00	15,34	102,29	10.474,446845		
06/04/2022	RESGATE	402.000,00	138,30	782,32	76.541,516307	5,264079410	496.889,706506
	Aplicação 24/03/2022	402.000,00	138,30	782,32	76.541,516307		
07/04/2022	APLICAÇÃO	3.211.000,00			609.787,378396	5,265769863	1.106.677,084902
07/04/2022	RESGATE	56.000,00	22,48	112,67	10.660,388027	5,265769863	1.096.016,696875
	Aplicação 24/03/2022	56.000,00	22,48	112,67	10.660,388027		
08/04/2022	RESGATE	30.000,00	13,94	61,98	5.709,672294	5,267538740	1.090.307,024581
	Aplicação 24/03/2022	30.000,00	13,94	61,98	5.709,672294		
11/04/2022	RESGATE	1.120.000,00	683,89	2.026,35	213.053,951318	5,269605342	877.253,073263
	Aplicação 24/03/2022	1.120.000,00	683,89	2.026,35	213.053,951318		
12/04/2022	RESGATE	30.000,00	21,07	52,68	5.704,989884	5,271481740	871.548,083379
	Aplicação 24/03/2022	30.000,00	21,07	52,68	5.704,989884		
14/04/2022	RESGATE	30.000,00	26,43	50,34	5.701,473755	5,275262378	865.846,609624
	Aplicação 24/03/2022	30.000,00	26,43	50,34	5.701,473755		
18/04/2022	RESGATE	87.000,00	97,78	82,78	16.520,400989	5,277145516	849.326,208635
	Aplicação 24/03/2022	87.000,00	97,78	82,78	16.520,400989		
19/04/2022	RESGATE	95.000,00	116,44	77,33	18.033,169879	5,278815130	831.293,038756
	Aplicação 24/03/2022	95.000,00	116,44	77,33	18.033,169879		
20/04/2022	RESGATE	285.000,00	380,96	188,13	54.078,740166	5,280616544	777.214,298590
	Aplicação 24/03/2022	285.000,00	380,96	188,13	54.078,740166		
22/04/2022	RESGATE	17.000,00	25,71	3,53	3.223,787624	5,282370301	773.990,510966
	Aplicação 24/03/2022	17.000,00	25,71	3,53	3.223,787624		
25/04/2022	RESGATE	15.000,00	24,82		2.843,113275	5,284636435	771.147,397691
	Aplicação 24/03/2022	15.000,00	24,82		2.843,113275		
26/04/2022	RESGATE	404.000,00	701,69		76.552,839684	5,286566660	694.594,558007
	Aplicação 24/03/2022	404.000,00	701,69		76.552,839684		
28/04/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			9.450,840756	5,290534598	704.045,398763
29/04/2022	RESGATE	26.900,00	53,71		5.092,614496	5,292705745	698.952,784267
	Aplicação 24/03/2022	26.900,00	53,71		5.092,614496		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.699.351,42			698.952,784267		698.952,784267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.152.160,45
APLICAÇÕES (+)	3.261.000,00
RESGATES (-)	2.735.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.110,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.337,72
IOF (-)	3.681,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.090,97
SALDO ATUAL =	3.699.351,42

**Valor da Cota**

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

**Rentabilidade**

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

**RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2022	APLICAÇÃO	300.984,68			88.328,024274	3,407578540	88.328,024274
29/04/2022	SALDO ATUAL	301.226,30			88.328,024274		88.328,024274

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.984,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,62
SALDO ATUAL =	301.226,30

**Valor da Cota**

31/03/2022	3,384689248
29/04/2022	3,410314028

**Rentabilidade**

No mês	0,7570
No ano	2,9861
Últimos 12 meses	6,3362

Transação efetuada com sucesso por: JE563156 DANIELLE 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 02/05/2022 às 11h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2022	SALDO ANTERIOR			623,45
05/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.536,69	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010405	-3.536,69	623,45
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.696,24	
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	389.633,22	
06/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 269 PAGTOS	010406	-390.572,56	
06/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010406	-1.756,90	623,45
08/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	5.810,10	
08/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408	-5.810,10	623,45
11/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	56.476,78	
11/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010411	-53.220,09	3.880,14
12/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030412	-3.256,69	623,45
13/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689	-7,50	615,95
14/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	5.172,70	
14/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010414	-5.172,70	615,95
18/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 66518267003875	000000	3.000,00	
18/04/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000004	-2.656,56	959,39
20/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/04/2022	000000	-2,65	
20/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	236.437,77	
20/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 259 PAGTOS	010420	-218.439,43	18.955,08
22/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010422	-16.293,72	
22/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010422	-476,02	
22/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010422	-1.228,60	956,74
25/04/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/04/2022	000000	-60,00	896,74
27/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010427	-620,44	276,30



28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	11.516,82	
28/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010428	-11.516,82	276,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 02/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	276,30
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>276,30</b>

#### 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

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.964,99 C
01/04/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.000,00 C	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	41.335,93 D	
				033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.917,00 D	
				033 3317 004724104000108 OSNIMAR CARLO			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.155.085	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.155.086	11,00 D	6.690,06 C
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.000,00 C	
04/04/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.500,00 D	
				04/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/04/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.216,07 D	
				04/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	10.880,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	8.937,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.403	5.937,00 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.404	1.099,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.405	1.287,19 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.406	577,06 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.407	1.547,28 D	
				BANCO INTER			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	3.236,97 D	
				341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
04/04/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.078.517	59,95 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.043.489	11,00 D	7.400,94 C
				Cobrança referente 04/04/2022			
05/04/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.000,00 C	
05/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	40.501	23.213,01 D	
				SABESP			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.502	3.067,97 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			

05/04/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.503	356,46 D	
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	40.504	21.877,04 D	
05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	40.505	2.316,14 D	
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	40.506	3.536,69 D	
05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/04/2022	820.950.902.706.003	1,30 D	
05/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/04/2022	820.950.902.706.004	1,30 D	8.031,03 C
06/04/2022	0523	99015	870 Transferência recebida 06/04 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPAL	550.523.000.029.192	3.214.425,51 C	
06/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.019	591,26 C	
06/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	402.000,00 C	
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GIMAWA COMERCIAL LTDA	40.601	1.073,86 D	
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JORGE TADEU BATISTA DOS SANTOS ME	40.602	2.320,00 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	40.603	3.677,71 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0819 35693335828 VANESSA PEREIRA D	40.604	892,96 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE	40.605	345,03 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5762 85219681591 ALANE ROCHA DE OL	40.606	591,26 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M	40.607	395,30 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	40.608	2.696,24 D	
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	40.609	389.633,22 D	
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	40.610	2.060,40 D	3.221.361,82 C
07/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	56.000,00 C	
07/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 07/04 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA	551.511.000.100.165	1.810,08 D	
07/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 07/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	467,52 D	
07/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 07/04 3370 26500-4 ATIVA COML HOS	553.370.000.026.500	773,51 D	
07/04/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.211.000,00 D	
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO	40.701	1.737,00 D	
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO	40.702	1.578,50 D	
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	40.703	2.479,36 D	

07/04/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.704	55.386,82 D	2.129,03 C
08/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
08/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 08/04 0687 56225-4 SERGIO C R 166	550.687.000.056.225	1.440,00 D	
08/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 08/04 2935 20982-1 POWER SIGNS CO	552.935.000.020.982	255,00 D	
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	40.801	2.064,18 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	40.802	538,67 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.803	2.184,00 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	40.804	510,99 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	40.805	616,00 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	40.806	11.604,65 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	40.807	788,60 D	
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	40.808	1.416,58 D	
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	40.809	5.810,10 D	
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0576 85219681591 ALANE ROCHA DE OL	40.810	591,26 D	4.309,00 C
11/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.120.000,00 C	
11/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/04 0191 73733-X EQAT S HOSPITA	550.191.000.073.733	13.430,53 D	
11/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/04 1192 122239-2 M.N.P. CUSTODI	551.192.000.122.239	1.497,88 D	
11/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/04 3310 36006-6 RM F S MEDICOS	553.310.000.036.006	7.805,53 D	
11/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/04 8251 289-5 MEDVIDAS S A L	558.251.000.000.289	50.191,17 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	41.101	56.476,78 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE	41.102	37.029,35 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS	41.103	21.539,35 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM	41.104	157.803,14 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9892 028355748000126 TAVARES E GON	41.105	25.026,66 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN	41.106	43.078,68 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS	41.107	42.622,95 D	
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	73.849,16 D	

				237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	369.982,67 D	
				403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.110	36.713,22 D	
				CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.111	26.609,66 D	
				LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	1.290,32 D	
				033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	1.400,00 D	
				237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	1.699,83 D	
				033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	6.054,84 D	
				341 8994 028979563000192 CHACON E POSS		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	3.692,45 D	
				237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	5.005,33 D	
				033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	3.278,68 D	
				033 0712 021297463000137 RAOX DIAGNOS		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	2.935,38 D	
				341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	17.073,07 D	
				341 9052 028166667000188 SILVIO HENRIQ		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	78.749,53 D	
				341 8513 012813219000199 SAO GABRIEL P		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	1.589,50 D	
				237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.123	452,20 D	
				SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.124	2.666,66 D	
				MODERNA TECNOLOGIA		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.125	4.635,32 D	
				ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.126	6.085,03 D	
				FORTE ALIM COM IMP LTDA		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.127	5.668,75 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.128	705,52 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.129	346,00 D	
				PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.130	348,00 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.131	9.535,00 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.132	516,13 D	
				341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.133	228,57 D	
				341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA		

11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.134	1.084,05 D	
			033 0566 006333018000191 REYLIMP - COM			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.135	206,39 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.136	164,73 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.137	2.727,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.138	254,40 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.139	7,75 D	2.251,84 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
12/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.101.040	3.333,33 D	
			12/04 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.201	8.742,13 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.202	597,58 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.203	317,21 D	
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	5.635,00 D	
			033 0115 033643335000187 ASSOCIACAO PA			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	580,00 D	
			237 0527 32412733856 THIAGO COBELLO DE			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	461,37 D	12.585,22 C
			237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE			
13/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	5.027,87 D	7.557,35 C
			13/04 3370 MEDICAMEN 00066518267003875			
14/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	2.200,00 D	
			PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	1.563,25 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.403	1.226,20 D	
			HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRU			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.404	581,04 D	
			LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.405	286,00 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.406	3.493,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.407	2.242,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.408	2.028,18 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.409	2.921,91 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	5.172,70 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.411	575,47 D	15.267,60 C

## SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME

18/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	87.000,00 C	
18/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	1.547,63 D	
			18/04 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
18/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.111,08 D	
			18/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.298,55 D	
			18/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	8.920,52 D	
			18/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	744,98 D	
			18/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	44.321,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.802	620,53 D	
			VOLATILE INFORMATICA LTDA ME			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	2.500,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.804	8.769,60 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.805	1.670,40 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.806	1.018,00 D	
			ACQUA SERVICE			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.807	1.000,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.808	4.275,33 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.809	1.013,22 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.810	5.947,20 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	1.070,00 D	
			237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.812	3.000,00 D	
			18/04 16:12 CENTRO E P DR JOAO AMORIM			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.813	68,48 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
18/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.081.200.130.826	10,00 D	11.360,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
19/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.000,00 C	
19/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	6.347,25 D	
			19/04 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.901	2.327,55 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.902	6.428,90 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	12.420,00 D	
			033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG			
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	46,83 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			

19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.905	200,52 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.906	5.052,75 D	
			BANCO DO BRASIL			
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	58.875,91 D	14.661,17 C
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
20/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	285.000,00 C	
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.001	14,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	402,50 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.003	11.614,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.004	36.471,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	236.437,77 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.006	5.939,32 D	
			S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	3.712,50 D	5.068,75 C
			341 1178 032817577000187 BS MEDICAL DI			
22/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.000,00 C	
22/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.099.045	4.180,00 D	
			22/04 1516 99045-0 GCE COM INT PA			
22/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.025.329	488,30 D	
			22/04 3131 25329-4 PH 7 COMERCIO			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.222,58 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.622,80 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	630,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.204	1.517,33 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.205	3.160,82 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.206	975,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.207	156,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.208	1.922,89 D	5.193,03 C
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
25/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	3.439,65 D	
			25/04 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.501	596,40 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.502	520,00 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.503	1.139,86 D	14.497,12 C
			BCO BRADESCO S.A.			



26/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	404.000,00 C	
26/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.196,80 D	
			26/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.601	1.158,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.602	682,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.603	2.127,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.604	670,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.605	845,60 D	406.817,72 C
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
27/04/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	300.984,68 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.701	1.089,00 D	
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.702	2.422,94 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.703	1.462,40 D	100.858,70 C
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
28/04/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.801	357,50 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.802	743,60 D	
			LAB EXPRESS C P L H S LT EPP			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	11.516,82 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.077,25 D	
			341 0513 058997180000108 INSTITUTO DE			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.805	1.962,45 D	
			SULMEDIC COM DE M LTDA			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.806	402,96 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.807	835,00 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.808	1.645,13 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.809	1.551,85 D	30.766,14 C
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
29/04/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	26.900,00 C	
29/04/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.118.539	4.730,00 D	
			29/04 0191 118539-X COTA COM COMER			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	5.564,39 D	
			033 0115 033643335000187 ASSOCIACAO PA			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.902	1.795,35 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.903	3.070,00 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.904	4.168,40 D	38.338,00 C
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			38.338,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE563156 DANIELLE COSTA CRUZ.

# **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

<b>1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL</b>	<b>5</b>
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
<b>2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES</b>	<b>6</b>
<b>3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>7</b>
<b>4. FORÇA DE TRABALHO</b>	<b>7</b>
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
<b>5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL</b>	<b>14</b>
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
<b>6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO</b>	<b>23</b>
<b>7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES</b>	<b>24</b>

## **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;
- Ecosystema 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, está localizado à Rua R. Santa Isabel, 186 - Centro - SP, 18130-565- São Roque – SP. Hospital habilitados para atendimento em Clínica Cirúrgica Adulto e Pediátrica; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II em fase de habilitação. 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 30 de abril de 2022**.

## 4. FORÇA DE TRABALHO

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

### 4.1 Dimensionamento Geral

<b>Categoria/Setor</b>	<b>Cargo</b>	<b>Previsto</b>	<b>Efetivo</b>	<b>Δ</b>
<b>Administrativo</b>	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	2	↓
	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	4	✓
	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	17	↑
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	3	↓
	Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	4	6	↑
	Auxiliar de Manutenção (44h)	3	2	↓
	Biomédico (36h)	1	1	✓
	Controlador de Acesso I (36h)	5	4	↓
	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	4	↓
	Copeiro III (36h) - noturno	1	2	↑
	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	✓
	Lider de manutenção (44h)	1	1	✓
	Motorista (44h)	1	1	✓
	Recepcionista I (36h)	15	11	↓
	Recepcionista I (36h) - noturno	2	7	↑
	Recepcionista II (36h)	2	2	✓
	Recepcionista III (36h)	3	2	↓
	Recepcionista IV (36h)	1	1	✓
	Técnico de Segurança do Trabalho (44h)	1	1	✓
<b>Assistencial</b>	Enfermeiro Auditor (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro CC (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro de Apoio (44h)	1	1	✓
	Enfermeiro I (36h)	21	17	↓
	Enfermeiro I (36h) - noturno	6	9	↑
	Enfermeiro II (36h)	2	0	↓
	Enfermeiro II (36h) - noturno	1	3	↑
	Enfermeiro III (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro IV (36h)	3	2	↓
	Enfermeiro IV (36h) - noturno	3	4	↑
	Farmacêutico (44h)	4	4	✓
	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	0	↓
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h) - noturno	1	2	↑
Técnico de Laboratório (36h)	2	3	↑
Técnico Enfermagem I (36h)	54	35	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	24	↑
Técnico Enfermagem II (36h)	25	17	↓
Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	12	↑
Técnico Enfermagem III (36h)	6	6	✓
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	3	4	↑
Técnico Enfermagem IV (36h)	19	14	↓
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	9	9	✓
<b>Total</b>	<b>320</b>	<b>305</b>	↓

Mediante o quadro acima, o cenário atual é de 305 funcionários efetivamente contratados, totalizando 95,6% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Para efetivação do quadro de funcionários, iniciamos o processo de seleção de novos colaboradores.

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO	QUANTITATIVO	NOME COMPLETO
Analista de Contratos (44h)	1	ANA CAROLINA DE BARROS SAVIOLI
Analista de Recursos Humanos (44h)	1	COSME RAFAEL VACCARO
Analista de Sistemas (44h)	1	CAIO CESAR ASSUMPCAO ROSSETO
Assistente Administrativo (44h)	1	ANA JULIA BENITE SILVA
Assistente de Farmácia I (36h)	1	GUILHERME ANTUNES CURACA DE SOUSA
	2	KARINE APARECIDA SANTOS CALACO
	3	PRISCILA ARAUJO BARROS CAETANO
Assistente de Farmácia II (36h)	1	LUANA SANTOS MENDES DA SILVA
Assistente de Farmácia IV (36h)	1	LUANA FARINASSO DE MORAES
	2	TALITA APARECIDA DE CASSIA DE

		MORAES
Assistente de Suprimentos (44h)	1	LUCAS LOZANO PINTO
Assistente de TI (44h)	1	JUAREZ CAETANO DE SOUZA JUNIOR
Assistente Social (30h)	1	JOSE DANIEL GODINHO
	2	SUELI APARECIDA DA SILVA
Atendente de Farmácia (44h)	1	JOICE CRISTINE RODRIGUES PECANHA
	2	PRISCILA PIDONI PRADO
	3	SAMANTA APARECIDA CRUZ MIEIRO DA SILVA
Auxiliar Administrativo I (44h)	1	ALIPIO NERY DE LIMA JUNIOR
	2	EDILSON FELIPE BATISTA MARTINS
	3	MARIA RAQUEL DOS ANJOS COSTA
	4	PATRICIA GUIMARAES SERETTI COSCARELLI
Auxiliar Administrativo II (36h)	1	ANDRE VIEIRA PROT TI
	2	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA
	3	DIEGO DA SILVA
	4	JULIANA FIGUEIREDO PICIRILO
	5	MARCO ANTONIO DE JESUS
Auxiliar Administrativo III (36h)	1	CINTIA APARECIDA ALVES
	2	MARIA DO CARMO MOREIRA PEDROSO
Auxiliar Administrativo III (44h)	1	EDNA BOTELHO
	2	MICHELE LOPES BUENO
Auxiliar de Enfermagem (36h)	1	AMANDA SILVA LEME
	2	FELIPE AUGUSTO DOMINGUES
	3	JENIFER GRACIELE DE PAULA MATOSO
	4	JOICE APARECIDA MATHEUS DE ALMEIDA
	5	LINDALVA ALVES BARBOSA
Auxiliar de Lavanderia I (36h)	1	MACEANA SOUZA
	2	RAQUEL DE ALMEIDA
Auxiliar de Lavanderia II (36h)	1	CLEONICE AVELANEDA SANTANA
Auxiliar de Limpeza I (36h)	1	ADRIANA ALVES PEQUENO DA SILVA
	2	ALOISIO CANDIDO ACACIO
	3	CELIA BENEDITA DA SILVA
	4	FRANCISCA VIVIANE DE LIMA
	5	GISLAINE SANTOS SANTANA
	6	JESSICA LETICIA NASCIMENTO DA SILVA
	7	JOSIENE RAMOS SANTOS
	8	MARCILENE RODRIGUES NASCIMENTO
	9	MARIA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA
	10	MIRIELI PEREIRA DOS SANTOS
	11	PAMELA DOS SANTOS NASCIMENTO
	12	PATRICIA FERREIRA NOVAIS
	13	ROSELI VIEIRA RIBEIRO
	14	ROSEMEIRE SANTOS
	15	SANDRA MARIA DA SILVA
	16	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS
	17	VERA LUCIA AVELINA DE SOUZA OLIVEIRA
Auxiliar de Limpeza II (36h)	1	EVANIRA DE OLIVEIRA
	2	LETICIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

	3	MARIO APARECIDO PINTO DE ANDRADE
	1	ANA ELISABETE DA SILVA
Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	2	EDMILSA MARCULINO DOS SANTOS DE LIRA
	3	MARGARIDA JOSEFA DE MELO
	4	MARIA MARTA DE AZEVEDO BARROS
	5	MARINALVA JOSEFA DE MELO SANTOS
	6	ROSANGELA DE JESUS SILVA
Auxiliar de Manutenção (44h)	1	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO
	2	VANIO BARBOSA DA SILVA
Biomédico (36h)	1	GABRIELA MARIA DA SILVA STEFANINI
Controlador de Acesso I (36h)	1	ALAN FRANCISCO SANCHES GOMES
	2	CASSIO HENRIQUE PICIRILO
	3	FABIO FARIAS COSTA
	4	MARCIO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
Coordenador de Administração de Pessoal PL (44h)	1	JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVEIRA
Coordenador de Atendimento (44h)	1	JAQUELINE LOZANO
Coordenador de Enfermagem (44h)	1	ROSEMAR JESUS NUNES
Coordenador de Hotelaria (44h)	1	ROSANA FERREIRA BRANCO
Coordenador Operacional (44h)	1	GISELE VIEIRA MENEZES
Coordenador Operacional SAME (44h)	1	GISELE VIEIRA MENEZES
Copeiro I (36h)	1	HANY CHRYSTINE MONTEIRO DA SILVA
	2	LUZIA MENDES JOFRE
	3	MARIA DE LOURDES DA SILVA VALENTIM
	4	NATALY VIVIANE DA COSTA REZENDE
	5	TEREZINA DA ROSA GOMES DOMINGUES
	6	VALERIA TATIANE DA COSTA DE REZENDE
	7	YTAMIRES LOYOLA DE MORAES
Copeiro II (36h)	1	ELIZANDRA ALVES DE SOUZA
	2	LUCIENE CRISTINA VIANA DA SILVA ALVES
Copeiro III (36h)	1	GISELE MARIA DE MARIO DOS SANTOS
	2	CRISTIANA SILVA DE CARVALHO
	3	LUCIMAR CAPOIA DE MORAES
	4	ZONEIDE APARECIDA CAPOIA
Copeiro III (36h) - noturno	1	RENATA DONADON
	2	SIMONE OLEGARIO DA SILVA
Cozinheiro Hospitalar (36h)	1	ANGELA CRISTINA FERNANDES
	2	ROSALINA RODRIGUES DOMINGUES DA SILVA
Diretor Técnico (30h)	1	LUCA LEAL NOBRE
Diretor Administrativo (44h)	1	PRISCILA MOTTA CHIABAI
Faturista I (44h)	1	ANDREA ADAO
	2	JULIANA APARECIDA LOURENCO
	3	MARCIA REGINA AMARAL
Faturista III (44h)	1	THAIS HELENA BEZERRA
Faturista IV (44h)	1	EDNA FERREIRA OLIVEIRA BATISTA
Gerente Assistencial (44h)	1	CASSIANO MOREIRA BARBOSA

Líder de manutenção (44h)	1	LAURIVAN BARBOSA SOARES
Motorista (44h)	1	ALEXANDRE LOURENCO
Recepcionista I (36h)	1	ANA BEATRIZ FERREIRA GONCALVES
	2	ANA FLAVIA MARTINS ADRIANO
	3	DENILSON SOUZA DO NASCIMENTO
	4	IRLA DANIELE VIANA
	5	JULIANA APARECIDA CAMARGO
	6	JULIANA RIBEIRO DA SILVA
	7	KEVIN GABRIEL ALEIXO
	8	NARIELLE SERRA DE OLIVEIRA
	9	NATHALYA LETICIA ALMEIDA DA SILVA
	10	PAOLA DO PRADO FERREIRA GOUVEA
	11	THAIS HELENA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT
Recepcionista I (36h) - noturno	1	ALINE APARECIDA DA SILVA ALVES REZENDE
	2	BEATRIZ DA SILVA MACHADO
	3	CAMILA PAULINO DE COSTA
	4	CRISTIANE MARIA DA SILVA
	5	EMMERSON JOSE FERREIRA PINTO JUNIOR
	6	MARIANA SOARES PEREIRA
	7	THAYNA BORGES NEPUMOCENO
Recepcionista II (36h)	1	CAROLINE DE FATIMA LUCIANO LEITAO
	2	FABIANA ALVES DOS SANTOS
Recepcionista III (36h)	1	LAURA MARIA DOS SANTOS PROENCA
	2	NAGELA RODRIGUES DOS SANTOS
Recepcionista IV (36h)	1	MARCOS PAULO REDILING
Técnico de Segurança do Trabalho (44h)	1	LAIZA CASTILHO SIQUEIRA
Enfermeiro Auditor (36h)	1	MILENA SANTOS PATTO DE GOES BARRETO
Enfermeiro CC (36h)	1	RENATO MARQUES DE ANDRADE
Enfermeiro de Apoio (44h)	1	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTANA
	1	CELMA YASUMI YAMAGUTI
Enfermeiro I (36h) - diurno	2	CLEIA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA
	3	ELAINE PICCIRILLO SIMOES DOS SANTOS
	4	FLAVIA ALVES DA SILVA
	5	JHULLIANY PATRICIA PASSOS SILVA
	6	KELLY CRISTINA KAMIYAMA
	7	LETICIA GIOVANA DE OLIVEIRA CAMPOS
	8	LILIANE THESS DE GOES
	9	MARIA DA PENHA NUNES DE MORAES
	10	NATHALIA SANTUCCI BRIENE
	11	PAMELA DE FATIMA VIEIRA COBELLO DA SILVA
	12	PAULA RENATA DE SOUZA GOMES
	13	SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS
	14	TALITA LEITE FLORENCIO MIGUEL
	15	TATIANY APARECIDA CERQUEIRA
	16	THAINARA ALVES SANTORO
	17	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS



		SANTOS
Enfermeiro I (36h) - noturno	1	EUNICE DE ARAUJO SOUZA
	2	FABIANO SOARES BANDEIRA
	3	GISELLE RODRIGUES DELIA
	4	HELLEN CRISTINA PONTES
	5	IVO EDUARDO SACCENTI
	6	MARCELE APARECIDA DA SILVA
	7	MARIA APARECIDA COSTA FINETO
	8	PALOMA RIBEIRO FERREIRA
	9	HELOISA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Enfermeiro II (36h) - noturno	1	CINTHIA LETICIA OLIVEIRA DA SILVA
	2	ELIETE NUNES DOS SANTOS
	3	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA
Enfermeiro III (36h)	1	ROSECLEIDE FERREIRA DA SILVA
Enfermeiro IV (36h)	1	MARILENE RIBEIRO DURAN SOTO
	2	VIVIANE ANDRADE LEITE
Enfermeiro IV (36h) - noturno	1	ALESSANDRO LOMBARDI
	2	JEFERSON VIEIRA DE GOES
	3	KELLY REGINA XAVIER DE JESUS
	4	PAULO HENRIQUE ALVES
Farmacêutico (44h)	1	ALCILEIA RIBEIRO GOMES
	2	BEATRIZ RAIHER
	3	GUTIERRES MARTINS DA SILVA
	4	STELA MARIS DA PAZ DE MIRANDA
Fonoaudiólogo (30h)	1	RAYANE MAYARA GOMES DA SILVA
Instrumentador Cirúrgico (44h)	1	VALQUIRIA CAVALHEIRO
Nutricionista (36h)	1	FLAVIA MARIA PEDROMONICO DE ARRUDA
Supervisor de Compras e Almoxxarifado (44h)	1	WASHINGTON APARECIDO DE MATTOS
Técnico de Imobilização Ortopédica I (36h)	1	CRISTINA PAULINO DE ARAUJO
	2	PATRICIA SUEYDAM LABATTA SILVA
	3	PAULA MOURA DOMINGOS FERREIRA
	4	VANIA JESUS DA SILVA
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h) - noturno	1	EDMAR DE SOUZA ROCHA
	2	FATIMA PAULINO DE ARAUJO
Técnico de Laboratório (36h)	1	GABRIELY SILVA RIBEIRO
	2	LARISSA VIEIRA FIGUEREDO
	3	LETICIA DOHOZKI
Técnico Enfermagem I (36h)	1	ADRILANI CRISTIN BELCHIOR
	2	ALINE ALVES DOS SANTOS
	3	ANA SANDRA NICACIO DA SILVA
	4	AUGUSTO MOREIRA DA SILVA
	5	CARLA CRISTIANE DE LIMA
	6	DAIANE BARROS PENTEADO
	7	DAIANE DA SILVA ROSA
	8	DANIILA ALVES MARQUES
	9	EDILAINE APARECIDA VIEIRA DA SILVA CRUZ
	10	ERICA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA
	11	EVERSON OLIVEIRA LIMA
	12	FLAVIA RODRIGUES PEREIRA
	13	JAQUELINE FREIRES SILVA VIANA
	14	JAQUELINE OLIVEIRA BASTOS DA SILVA
	15	JESSICA EVANGELISTA NUNES
	16	JESSICA MACHADO SIZILO
	17	JHENIFER BARROS DA SILVA

	18	JOELSON NASCIMENTO SANTOS
	19	KAREN CASSIA DA SILVA GOES
	20	KLEBER DA SILVA SOLAR
	21	MAYARA AMANDA DE OLIVEIRA HERRERA MEDINA
	22	MIRIAM COSTA DE FIGUEIREDO CIRINO
	23	PATRICIA BRUSAROSCO
	24	RITA DE CASSIA ARAUJO
	25	ROSANA SILVERIO DA SILVA
	26	SILVANIA VILARES DE SOUZA TORRES
	27	SILVIA MARA PEREIRA
	28	SILVIA MARIA BRESCIANI RABECHINI
	29	SIMONE TENCHENA SOUZA
	30	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA
	31	THIAGO RODRIGUES DOMINGUES
	32	VALQUIRIA DA SILVA CARVALHO
	33	WALQUIRIA GOMES
	34	ANDREIA DA SILVA
	35	CASSIA HILARIO LIMA
	1	AMANDA OLIVEIRA DE MORAES
	2	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
	3	BRUNA ALVES DE ALMEIDA
	4	CARLA APARECIDA EMERENCIANO DA SILVA
	5	CAROLINE CAMARGO CORREA
	6	DEBORA CRISTINA HILARIO
	7	DRIELEM TALITA SIMOES DA COSTA
	8	ELIZABETH CRISTINA DE ALMEIDA TAVARES
	9	ISABELA LUIZA EVANGELISTA DA SILVA
	10	JAINÉ FERNANDA DE CARVALHO ALMEIDA
	11	JESSICA DE SOUZA DOS SANTOS XAVIER
	12	LAURA NILMA BRITO FRANCO
	13	LETICIA FERNANDA PEDROSO
	14	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
	15	LUIZ PEREIRA COSTA
	16	MARCELA CANDIDA MACHADO MENDES
	17	MARIA CARLA ANDRADE OLIVEIRA
	18	MARIA GORETE DA SILVA FARIAS
	19	MARIANA DAMIAN FURTADO DA SILVA
	20	REGINALDO CLAYTON MORATORI
	21	RENAN GOUVEA DE SOUZA
	22	RENATA DOMINGUES DE GOES
	23	ROMULO MARQUES DIAS RIBEIRO
	24	VIVIANE ALBUQUERQUE DA SILVA PINTO
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	1	ALINE FOGACA DE LARA ROSA
	2	AMANDA FERREIRA DE LIMA SIMOES
	3	BRUNA DA GLORIA DE ASSIS SANTOS
	4	CAMILA DE GOES SANTIAGO
	5	CELDA MARIA ALEXANDRE BERTOLAZZI
	6	CINTIA DA SILVA DE JESUS

	7	DENISE APARECIDA DAS ALMAS PEDROSO	
	8	ELIEL RIBEIRO DOS SANTOS	
	9	ELMA SILVA NEPOMUCENO	
	10	FRANCIELE LISBOA PEREIRA	
	11	JESSICA THAIS MOURA	
	12	LILIANE TAVARES DE OLIVEIRA	
	13	LUCAS LOPES BATISTA	
	14	MARCELY CARDOSO DOS SANTOS	
	15	PATRICIA DOMINGUES IZIDORO	
	16	PAULA MARIANA MASETTO	
	17	PRISCILA ADELMA DE SOUSA PORTO MATOS	
	Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	1	ADRIANA CRISTINA DOMINGUES
		2	ANDREA SILVA DA CRUZ
		3	ARIANE DOS SANTOS PEREIRA
		4	CRISTIANE DA SILVA
		5	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO
6		GISELLY ANDRADE DE LIMA	
7		IDILEUZA APARECIDA DOS SANTOS	
8		JILVANIA DA SILVA MOREIRA	
9		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA	
10		NATALIE DA SILVA	
11		PAULO SERGIO CAVALCANTI	
12		SANDRA PEDROSO RODRIGUES	
Técnico Enfermagem III (36h)	1	ADRIANA CRISTINA SOARES DE FIGUEIREDO	
	2	MIRIAN SANTOS DE SANTANA	
	3	NADIA APARECIDA MENDES DE SOUZA	
	4	PATRICIA BEZERRA DA SILVA	
	5	MARCELA CRISTIANE MARIANO	
	6	RENATA LORENCINI	
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	1	JANAINA ISABEL DE OLIVEIRA	
	2	JOSE ROBERTO GALATI	
	3	LERICE DE OLIVEIRA	
	4	NOEMIA DE JESUS RIBEIRO	
Técnico Enfermagem IV (36h)	1	ADRIANA CRISTINA SANT ANA DE CARVALHO BRITO	
	2	ANA MARIA DA SILVEIRA BARROS BEIRO	
	3	ANA MARIA ROCHA DOS SANTOS	
	4	ANDREA LEITE	
	5	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO VITURINO	
	6	IRADE NEPOMUCENO ROCHA SEVERO DOS SANTOS	
	7	LEONOR MARIA GONCALVES	
	8	LILIANE SIMONE MOTTA DE MORAES	
	9	LOURDES ELIANA PINTO DA SILVA	
	10	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	
	11	NEUSA APARECIDA CARVALHO	
	12	NEUSA MARIA DE SOUZA	
	13	SOLANGE CRISTINA PEREIRA PARDIM MARTINS	

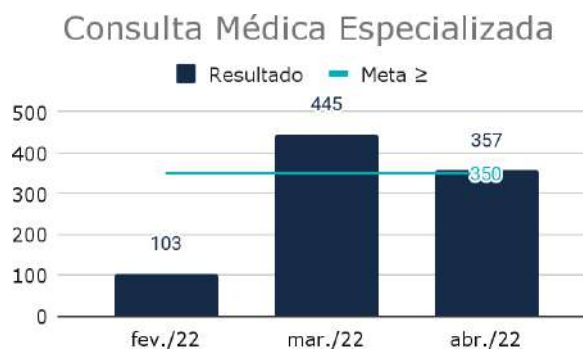
	14	VIVIANE APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	1	ANA FLAVIA VIANA MERLINI
	2	ANA LOURDES OLIVEIRA NEVES
	3	ANA PAULA RAMOS CORREA
	4	FABIANA PORTELLA SANTIAGO SABBATINI
	5	JANE ELISA PINTO
	6	LEANDRA ELONA DE CAMPOS
	7	MARGARETE LUCIANA MOTA
	8	SANDRA DE FATIMA PEREIRA
	9	SANDRA REGINA DEVOLIO

## 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 abril/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 357 atendimentos de consulta médica especializada no período avaliado, ultrapassando a meta estipulada, os atendimentos médicos foram divididos entre as especialidades de: Ginecologia 29 atendimentos (8%), Cardiologia 104 atendimentos (29%), Ortopedia 124 atendimentos (35%), Cirurgia Geral 84 atendimentos (23,5%) e Pediatria 16 atendimentos (4,5%). Como melhoria do processo seguimos monitorando planilhas para controle 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

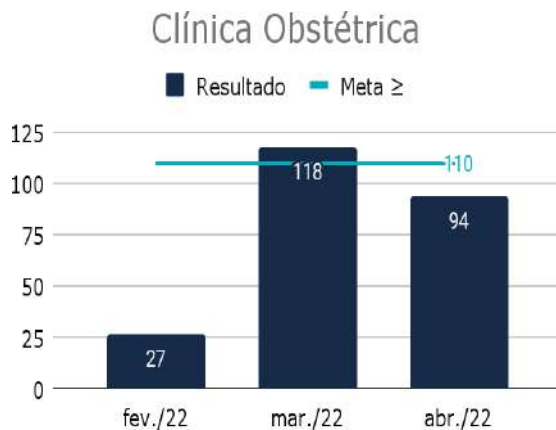


**Análise:** Realizamos no período 71 procedimentos, divididos entre as especialidades de: Ginecologia 25 procedimentos, Ortopedia 07 procedimentos e 39 procedimentos de Cirurgia Geral. Considerando a meta estabelecida de 80

procedimentos por mês (30 dias), média de 03 cirurgias por dia e que o centro cirúrgico foi reinaugurado no dia 11 de abril de 2022, foram realizadas em média 4 cirurgias por dia, atingindo 89% da meta estabelecida.

Para o próximo mês, estamos monitorando as atividades do centro cirúrgico para que ocorra o cumprimento da meta pactuada.

### 5.2.2 Clínica Obstétrica



**Análise:** Com relação ao número de atendimentos da clínica obstétrica, obtivemos 94 atendimentos relacionados à internação obstétrica, porém foram atendidas em porta do pronto socorro ginecológico 820 pacientes (540 atendimentos obstétricos e 280 atendimentos ginecológicos).

Foram realizados 91 partos no período, sendo 56 partos normais (61,5%) e 35. Constatamos uma redução significativa (21,5%) na taxa de cesárea atual, quando comparada ao mesmo período de 2021, que foi de 60%.

No referido mês, foram reinaugurados os 03 leitos para pré parto, houve acompanhamento *in loco* pela equipe do Parto Seguro, dando continuidade aos processos e protocolos relacionados ao Parto Humanizado, como o aprimoramento das práticas integrativas e atendimento individualizado, criando vínculo entre o usuário e a equipe assistencial.

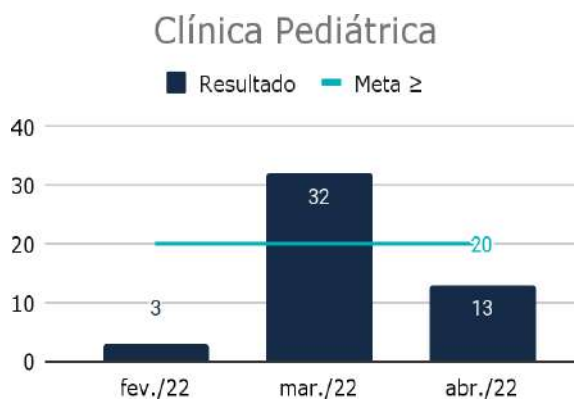
### 5.2.3 Internações Clínica



**Análise:** Ao que se refere a meta para internação em clínica médica, observamos resultado abaixo do previsto, 121 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 de ação para melhoria do processo seguimos controlando os tempos de internações e de permanência utilizando a ferramenta KANBAN e reuniões diárias com equipe multiprofissional para discussão dos casos para melhor resolutividade.

### 5.2.4 Clínica Pediátrica

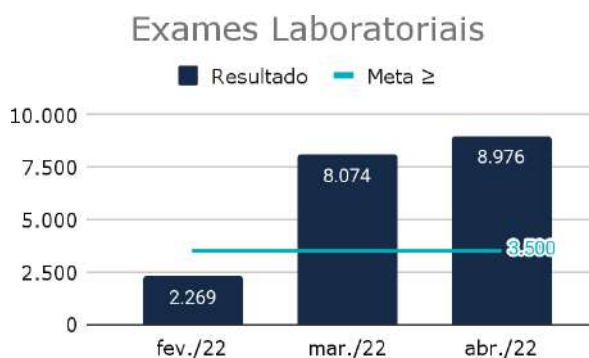


**Análise:** Verificamos no gráfico que foi realizado 13 internações na clínica pediátrica, esse dado está

relacionado à baixa demanda de pacientes cirúrgicos pediátrico, devido às demandas diminuídas no centro cirúrgico que foi reinaugurado no dia 11 de abril de 2022 refletindo na taxa de ocupação de crianças na enfermaria e para casos clínicos a demanda é espontânea, seguimos controlando o tempo de permanência e ocupação com planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

## 5.3 SADT - Paciente Pronto Atendimento Hospital

### 5.3.1 Exames Laboratoriais

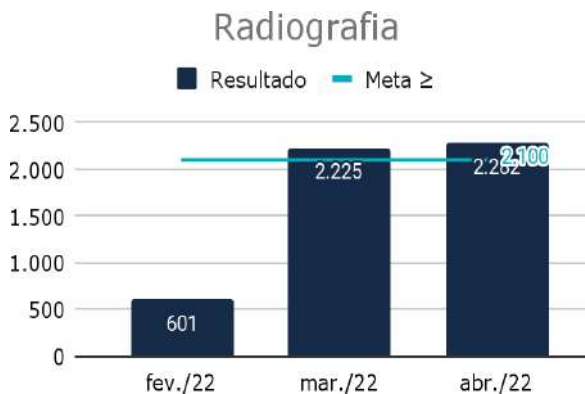


**Análise:** Sobre os exames laboratoriais, seguimos cumprindo o acordado, dos 3.500 exames esperados para o período, realizamos 8.976 exames, sendo 1120 na clínica médica, 787 maternidade, 495 na emergência, 413 no berçário,

268 no ambulatório, 174 na medicina do trabalho, 560 observação e 5027 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 e seguimos controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

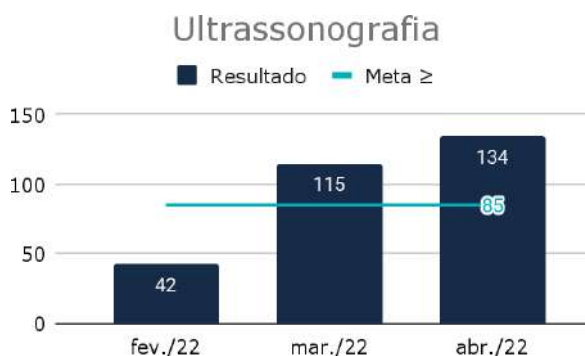


### 5.3.2 Radiografia



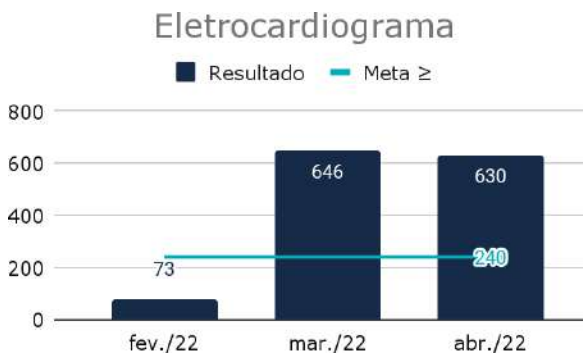
**Análise:** Em relação aos exames radiográficos, seguimos cumprindo o acordado, dos 2.100 previstos, realizamos 2.202 exames, ultrapassando a meta em 5%. Seguimos controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

### 5.3.3 Ultrassonografia



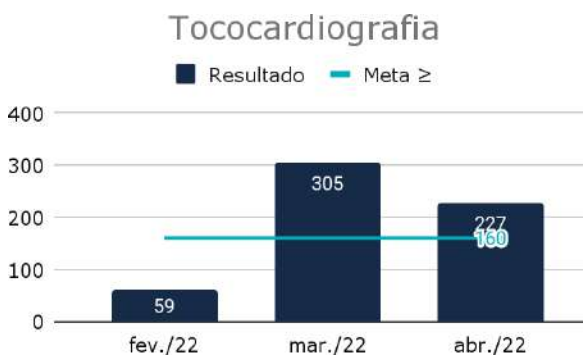
**Análise:** No que se refere aos exames de Ultrassonografia realizado via Pronto Atendimento, seguimos cumprindo o acordado, dos 85 exames esperados para o período, realizamos 134 exames, o que corresponde a 57% além da meta pactuada.

### 5.3.4 Eletrocardiograma



**Análise:** foram realizados 630 exames, divididos em clínica médica 48, no Pronto Socorro 393, exames no PS COVID 28 e 161 exames de eletrocardiograma laudados, seguimos cumprindo e ultrapassando o volume esperado. Todas as ações realizadas nos meses anteriores nos geraram resultados positivos com relação às metas de exames.

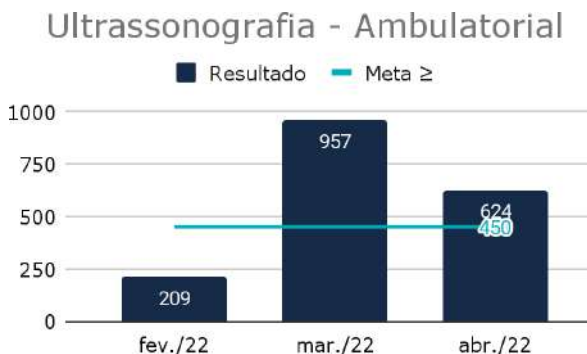
### 5.3.5 Tococardiografia



**Análise:** Realizamos 227 exames de ecocardiografia, cumprindo e ultrapassando o volume esperado e seguimos controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

## 5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

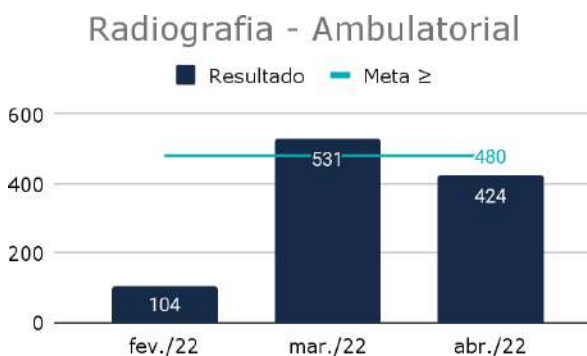
### 5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



**Análise:** Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, seguimos cumprindo o acordado, dos 450 exames de ultrassonografia esperados para o

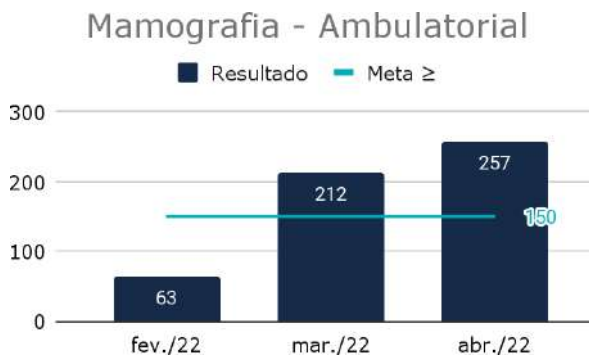
período, realizamos 624 exames, ultrapassamos a meta 38%. Como plano de ação para gestão das metas e recursos pactuados, estamos reestruturando as agendas de procedimentos, focando na qualidade do serviço prestado e acompanhamento das agendas junto a regulação para que as metas sejam cumpridas efetivamente.

### 5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



**Análise:** Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, dos 480 exames de Radiografia esperados para o período, realizamos 424 exames, uma taxa de absenteísmo de 11,66%, focando na qualidade do serviço prestado, seguimos acompanhando o agendamento junto ao setor responsável para que as metas sejam realizadas.

### 5.4.3 Mamografia - Ambulatorial

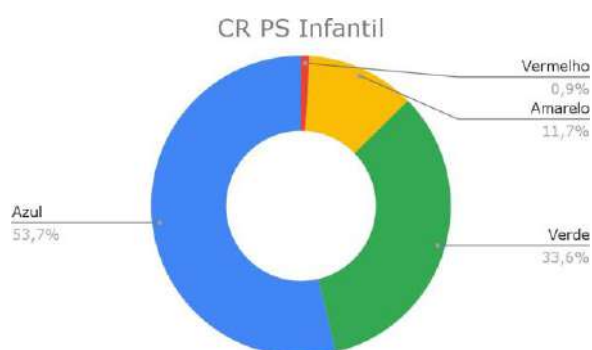
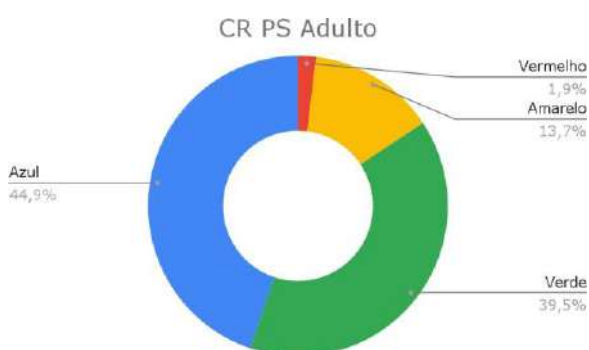


**Análise:** Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, seguimos cumprindo o acordado, dos 150 exames de Mamografia esperados para o período, realizamos 257 exames ultrapassando a meta em 71,33%.

## 5.5 Pronto Socorro

### 5.4.1 Urgência Atensão Especializada

#### Urgência Atensão Especializada



**Análise:** Analisando o indicador referente os atendimentos de Urgência e Atenção Especializada realizadas em abril a meta foi alcançada. Realizamos 8460 atendimentos, sendo o Pronto Socorro Geral Adulto responsável por 76% dos atendimentos.

Em relação à classificação de risco dos pacientes adultos observamos que (1,9%) dos pacientes foram de Risco Vermelho, Amarelos (13,7%), Verdes (39,5%) e Azuis (44,9%). O cumprimento desta meta ocorre devido a demanda espontânea, proveniente da busca pelo Pronto Atendimento. Como proposta de plano de ação, estamos em treinamento sobre classificação de risco e iniciamos o Projeto de Humanização e Acolhimento.

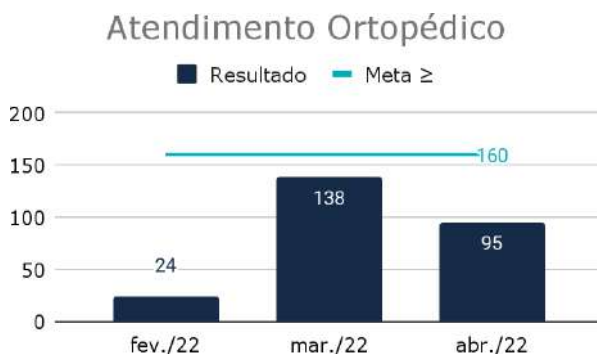
#### **5.4.2 Urgência com Observação até 24H**



**Análise:** Analisando o indicador referente a Urgência com observação até 24 horas, do total de 8625 atendimentos, 1691 permaneceram em observação, quantitativo inferior à meta proposta de 2000. Neste período tivemos 139 transferências, sendo, 118 em ambulâncias Simples

e 21 em ambulância UTI. O não cumprimento desta meta ocorre devido a demanda espontânea e necessidade clínica do paciente permanecer em observação. 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, implantamos o painel do KANBAN para controle do tempo de permanência, protocolos gerenciais, sempre visando processos de melhorias contínuas.

### 5.4.3 Atendimento Ortopédico



**Análise:** Analisando o indicador referente aos atendimentos ortopédicos realizados em abril/22, 95 atendimentos/avaliações com imobilização resultado depende de demanda espontânea.

## **6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO**

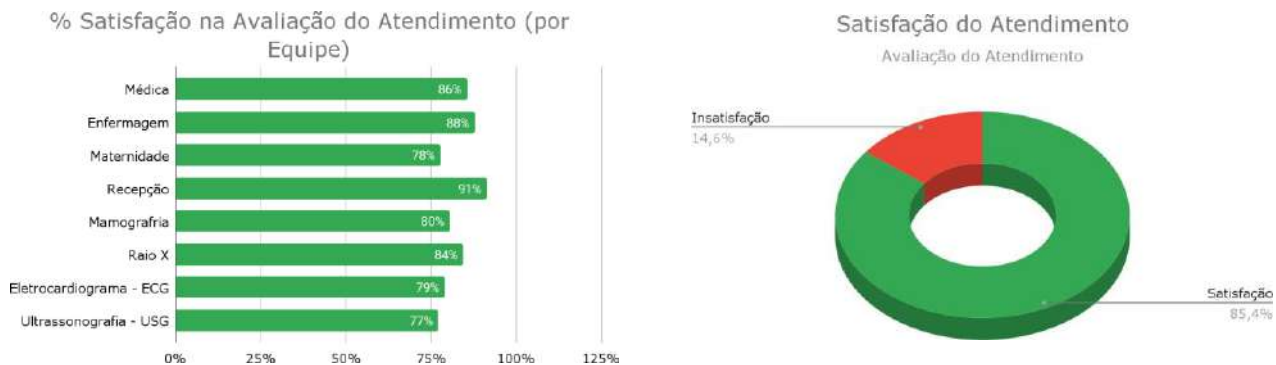
O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias e avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, a ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como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



## 6.1 Indicadores de Qualidade

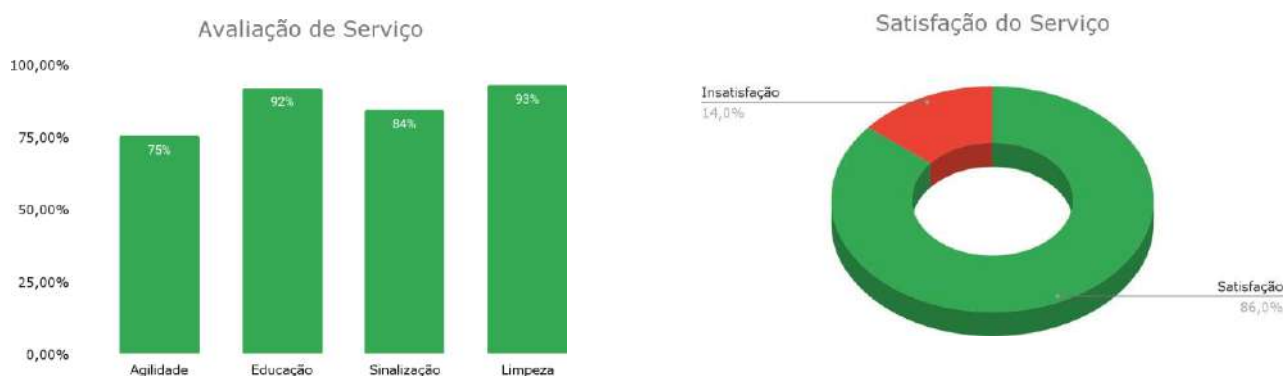
### 6.1.1 Avaliação do Atendimento



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 85,4% 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 estamos realizando reuniões com a equipe multidisciplinar e discussão dos pontos de melhoria

### **6.1.1 Avaliação do Serviço**



Quanto aos quesitos de agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de abril, tivemos uma satisfação de 86%, e 14% 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.

Pesquisa de Satisfação:

Com a implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário, sensibilizamos todos os colaboradores a participarem ativamente na abordagem dos pacientes e oferecerem nossa ferramenta de pesquisa de satisfação. Os resultados obtidos nas pesquisas de satisfação das Unidades são consolidados, analisados e



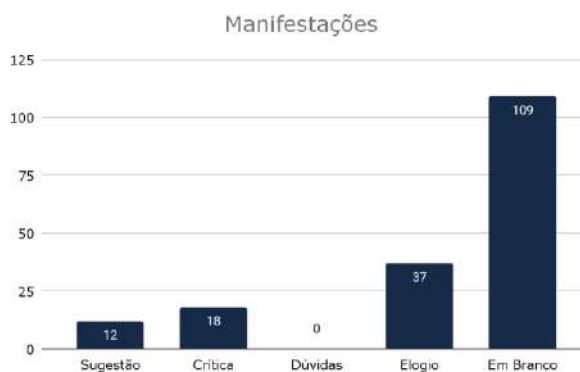
proposto sugestão de melhoria para operacionalização de ações na garantia da qualidade preconizada no atendimento.

O monitoramento das pesquisas de satisfação é realizado, considerando os percentuais obtidos de ótimo, bom, ruim e péssimo, nas dimensões avaliadas no total de pesquisa de satisfação válida obtida mensalmente.

## 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 176 pesquisas, dentre elas 37 elogios, 12 sugestões, 18 críticas, e os demais 109 formulários estavam em branco.

### 6.2 Manifestações



**Análise Crítica:** As manifestações recebidas são compartilhadas com o gestor para apuração dos fatos, por meio de análise da ficha de atendimento do paciente. Quando necessário realizará levantamento de informações junto aos profissionais envolvidos e fará contato com o usuário para esclarecimentos. As atividades do Serviço de Atendimento ao Usuário não se resumem a receber e encaminhar o que chega a partir das informações trazidas pelos cidadãos, são

identificadas oportunidades melhorias, propostas de mudanças, assim como apontar situações irregulares.

Descrito abaixo todas as manifestações:

Manifestações		
Data	Tipo	Descrição
04/04/2022	Sugestão	Melhorar a sinalização
06/04/2022	Elogio	Ótimo, nota 10!!!
06/04/2022	Elogio	Excelente!
07/04/2022	Elogio	unidade vazia, atendimento rápido. Eu estava sem máscara e fui advertido (sou comerciante) então achei ótimo o aviso, parabéns a todos !!
08/04/2022	Elogio	Recepção Excelente
09/04/2022	Elogio	Hospital muito limpo, pessoal muito agradável e atendimento ótimo.
05/04/2022	Elogio	Parabéns para equipe
06/04/2022	Crítica	serviço de laboratório péssimo, prazo fora do normal
07/04/2022	Elogio	Muito bom atendimento!!!!
09/04/2022	Crítica	O médico deu alta ao paciente sem perceber que ele estava com AVC
10/04/2022	Elogio	Os elogios são poucos, mas as críticas são muitas.
05/04/2022	Elogio	Excelente !
06/04/2022	Elogio	Ana Julia na recepção muito atenciosa
06/04/2022	Elogio	Muito Bom
07/04/2022	Crítica	por que não temos direitos iguais? escala recepção: umas funcionárias, tem as duas folgas nos fins de semana e outras só durante a semana? Injusto demais
12/04/2022	Sugestão	Melhorar a iluminação nos quartos, muito escuro.
12/04/2022	Elogio	Dr Vitorio Lírio, ótimo médico atencioso e educado.
12/04/2022	Elogio	Queria falar da moça da limpeza, super agil, bem simpática e me tratou super bem. Só agradeço, gripal gratidão!
12/04/2022	Elogio	Enfermeira Mariana, Maravilhosa
12/04/2022	Sugestão	ter mais cadeiras, mais recepcionistas e mais um médico. Obs: principalmente pelas crianças
12/04/2022	Crítica	Aumentar a quantidade de enfermeiros, melhorar a agilidade e a educação (enfermagem)
12/04/2022	Sugestão	mais enfermeiros para aplicar medicação
15/04/2022	Elogio	parabéns !!!!

15/04/2022	Crítica	Muita demora no atendimento.
15/04/2022	Crítica	Os médicos são uns mortos.
08/04/2022	Elogio	muito bom atendimento, enfermagem muito boa, muito satisfeita com o atendimento
12/04/2022	Crítica	Espero que melhore o atendimento. Nota 3,0
12/04/2022	Crítica	Nota 0,0
13/04/2022	Sugestão	Para meninas da recepção serem mais ágeis, demora muito o atendimento
14/04/2022	Crítica	Duas horas esperando e nada, nota 2,0
14/04/2022	Crítica	Nota 0,0
16/04/2022	Crítica	Quem está gestante e com dor, tem que ficar esperando tempos para ser atendido na maternidade e isso é péssimo.
10/04/2022	Elogio	A Cejam está de parabéns pelas mudanças na Santa Casa, obrigada pelo atendimento da equipe.
12/04/2022	Elogio	Essa nova administração está ótima
14/04/2022	Sugestão	mais agilidade no atendimento
14/04/2022	Sugestão	mais Médicos para atender
15/04/2022	Elogio	Muito obrigada a turma do posso ajudar, em principal o Denílson muito atencioso.
18/04/2022	Elogio	destaco o Dr Fabio e o cirurgião Dr Oscar, muito bons
20/04/2022	Elogio	Muito Bom o serviço, atenciosos e felizes
21/04/2022	Crítica	Muita demora
21/04/2022	Crítica	Muito demora
21/04/2022	Crítica	A ficha de triagem não consta para médica, e médica reclama das enfermeiras na frente do paciente. Acho desnecessário a discussão
22/04/2022	Sugestão	passei meu filho de 1 ano e 7 meses e o atendimento da Dra Yasmin foi péssimo, tendo a necessidade do atendimento de outra médica.
24/04/2022	Elogio	A moça da recepção é muito proativa, educada e sem dúvidas alguma uma grande profissional. Narrielle
14/04/2022	Elogio	Elogio a equipe do Dr. Samir, Dr. Júlio e enfermeiros pelo bom atendimento a mim prestado nessa data: 14/04/2022.
18/04/2022	Elogio	Dr. Bruno, Dr. Lucas,, Dr. Sacha, enfermeira Ana Lourdes, Augusto Marcelle e Margarete, Muito obrigada pelo atendimento.
20/04/2022	Crítica	Precisa Melhorar!!!
24/04/2022	Sugestão	Mais Humildade e colaboração de todos os setores, um com o outro.

26/04/2022	Elogio	Fui muito bem atendida nessa unidade.
19/04/2022	Elogio	Procuram fazer o melhor, se esforçam.
24/04/2022	Elogio	Estive com meu irmão Osmir em tratamento por cirrose hepática, muito grata por toda a atenção e dedicação que tiveram com ele. Que deus abençoe a todos que cuidaram dele.
28/04/2022	Elogio	Atenção, paciência e educação da Jaqueline, mamografia e demais colaboradores do setor.
27/04/2022	Elogio	Excelente atendimento das enfermeiras, médicos, meninas da higiene e copeiros. Estão todos de parabéns aqui na maternidade
30/04/2022	Sugestão	quando o paciente vier ter o bebe não deixa esperar muito, pode ocorrer o risco de morte da criança ou ate mesmo sequela.
24/04/2022	Elogio	O atendimento é muito bom.
29/04/2022	Elogio	Nota 10.000
29/04/2022	Crítica	Uma demora para atender um pouco caso.
26/04/2022	Sugestão	Agilidade na entrega dos exames.
25/04/2022	Crítica	recepção, enfermagem, tudo ótimo mas o médico Rodrigo Breckenfeld horrível, sem educação.
28/04/2022	Elogio	17h - Ficha atendimento 17h26 -b Triagem 17h59 - consultório
28/04/2022	Elogio	Todos super educados
29/04/2022	Crítica	Médico dormiu durante o atendimento , e consultava o google, péssimo.
30/04/2022	Elogio	De inicio minha mãe foi muito bem atendida, demos entrada no hospital as 17:20h aproximadamente, com queixas de fraqueza respiratória, por volta de 18:00h ela foi encaminhada para a medicação aonde foi iniciado o atendimento ás 19:00h, pela quantidade de pessoas a serem chamadas. Minha mãe teve que ser furada por 6x, pois não conseguiam retorno do sangue ou não encontravam a veia, foi usada três enfermeiras para o procedimento. Retornei a sala de medicação por volta de 22:00h para tomar o soro de 250ml, já havia acabado então perguntei o motivo pelo qual ela não avia retornado. As mesmas me informaram que a médica iria avalia-la na sala de medicação para não perder a veia novamente, aguardei porém como estava demorando e minha mãe queria ir ao banheiro fui ate o consultório aonde fiquei aguardando para falar com a doutora, 1,2,3, pessoas e nada, ela estava atendendo uma pessoa e fiquei próximo a porta a uns dois metros, quando ouvi a doutora perguntando, á filha da paciente esta com ela?, eu mesma respondi que não e sai de perto. Bem as 23:00h e eu ainda estava aguardando com a minha mãe, sei que somos de outro município e necessitamos do atendimento do nosso município , pois nosso hospital não dispõe nem potes para exames de urina.

		Minha mãe Joana Uara Garcia de 73 anos agradece pelo atendimento do DR Leonardo, uma pena temos pego no fim do seu plantão.
--	--	---

## 7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

- Contratação de empresa para roçar a área externa da unidade, conservar o mato e a grama devidamente aparados, área externa limpa sem entulhos e materiais empilhados.



- Instalação de mais um filtro de água no setor da maternidade para atender a demanda de pacientes e acompanhantes.



- Implantação de painel no setor da Hotelaria:  
Contemplando o Painel com mapa de atividades de higienização por setor, classificadas em áreas: Vermelha crítica, amarelo semicrítica e verde não crítica.  
E o Plano de Higiene com informações de segurança;



- Adequação de conforto médico para a equipe médica de Anestesia, atualmente temos 01 anestesista *in loco* na unidade para assistência 24 horas;



- Adequação de ambiente para os atendimentos ambulatoriais
- Atendimentos oferecidos aos usuários da rede foram direcionados para nova área, proporcionando aos pacientes maior conforto, sem a necessidade de acesso às dependências do hospital. Serviços de ultrassom, eletrocardiograma, atendimento médico em cardiologia, cirurgia, cirurgia pediátrica, ortopedia e ginecologia.





- Criação do Espaço Ecumênico - Espaço dedicado a todos, o Hospital Santa Casa retoma o Culto Religioso, o espaço atende a um anseio dos colaboradores e pacientes da instituição por um local destinado à fé e a conexão com Deus, qual acontecerá toda primeira segunda feira do mês às 18h00.



- Substituição de Porta no setor da Maternidade.8



- Realizada a logística reversa, feita com Sincomércio , rejeitos devem ser destinados e dispostos corretamente para que não atinjam negativamente o meio ambiente



- Realizada instalação de divisor na pia do laboratório em atendimento a solicitação da Vigilância Sanitária, em inspeção realizada em 01 de abril de 2022.



- Realizada a aquisição de novo aquecedor de água em substituição ao equipamento queimado, a instalação foi realizada pela equipe de manutenção do hospital. O aparelho é responsável pelo aquecimento da água nos chuveiros dos quartos da clínica médica e da maternidade.



**- Inauguração do Centro Cirúrgico**

Realizada adequação no piso, rede elétrica e rede de gases medicinais, além de sala para a recuperação pós-anestésica (RPA), a qual proporcionará aos pacientes e equipe multidisciplinar mais segurança.



São Roque, 14 de maio de 2022.

  
**Sirlene Dias Coelho**  
Gerente de Serviços de Saúde  
CEGISS - CEJAM

**ANEXO RP-02**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO SÃO ROQUE

**CONTRATADA:**

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM

**CNPJ:** 66.518.267/0038-75

**ENDEREÇO E CEP:** RUA DOUTOR LUND N°41 - LIBERDADE - SP - CEP: 01513-020

**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO FRANCISCO ROMANO

**CPF:** 125.109.338-84

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Tem por objeto a operacionalização, o gerenciamento e a execução, pela CONTRATADA, das atividades e dos serviços de saúde na **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE** em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento, assegurando assistência universal e gratuita à população. **CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2022.**

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		3.160.748,89
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
06/04/2022	Municipal	3.214.425,51
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		22.332,59
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		-
<b>TOTAL</b>		<b>6.397.506,99</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>		-
<b>TOTAL</b>		<b>6.397.506,99</b>

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/03/2022	01/04/2022	RECIBO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	41.335,93
10/03/2022	01/04/2022	NOTA FISCAL	OSNIMAR CARLOS WERNER	Material de Consumo	1.917,00

  
MARCELO POLINI VENANCIO  
 GERENTE DE CONTRATAÇÃO - CELAM  
 RG 27.547.375-5

01/04/2022	01/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
01/04/2022	01/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	10.880,00
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	8.937,60
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	4.500,00
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	5.937,00
18/03/2022	04/04/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.099,00
04/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	Material De Consumo Assistencial	1.287,19
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.216,07
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	Material De Consumo Assistencial	577,06
03/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	3.236,97
04/03/2022	04/04/2022	NOTA FISCAL	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	Material de Consumo	1.547,28
04/04/2022	04/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	59,95
04/04/2022	04/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	11,00
30/03/2022	05/04/2022	FATURA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	23.213,01
31/03/2022	05/04/2022	FATURA	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	3.067,97
04/04/2022	05/04/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	3.536,69
04/04/2022	05/04/2022	S/N	COLABORADORES / FGTS	Pessoal e Reflexo	356,46
03/03/2022	05/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	Material De Consumo Assistencial	21.877,04
08/03/2022	05/04/2022	NOTA FISCAL	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	2.316,14
05/04/2022	05/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
05/04/2022	05/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	1,30
04/03/2022	06/04/2022	NOTA FISCAL	GIMAWA COMERCIAL LTDA	Material de Consumo	1.073,86
10/03/2022	06/04/2022	NOTA FISCAL	JORGE TADEU BATISTA DOS SANTOS - ME	Material de Consumo	2.320,00
04/04/2022	06/04/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	2.696,24
04/03/2022	06/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	Material De Consumo Assistencial	3.677,71
05/04/2022	06/04/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	1.756,90
05/04/2022	06/04/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	387.876,32
05/04/2022	06/04/2022	RECIBO	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	892,96
05/04/2022	06/04/2022	RECIBO	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	345,03
05/04/2022	06/04/2022	RECIBO	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	395,30
04/03/2022	06/04/2022	NOTA FISCAL	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.060,40
04/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	773,51
04/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.737,00
01/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.578,50
08/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.810,08
08/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	467,52
04/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	174,05
04/03/2022	07/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.305,31

  
 MARCELO POLINI VENÍCIO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
 PG 27 947 3763

07/04/2022	07/04/2022	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	55.386,82
25/02/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	POWER SIGNS COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	45,00
25/02/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	POWER SIGNS COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Material de Consumo	210,00
09/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Material de Consumo	538,67
09/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.184,00
11/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	Material De Consumo Assistencial	510,99
14/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	S.C. RODRIGUES	Material De Consumo Assistencial	1.440,00
11/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	616,00
05/04/2022	08/04/2022	RECIBO	EVERSON OLIVEIRA LIMA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	591,26
25/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSP	Pessoal e Reflexo	11.604,65
09/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	788,60
11/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	Material De Consumo Assistencial	2.064,18
07/03/2022	08/04/2022	NOTA FISCAL	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.416,58
07/04/2022	08/04/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	5.810,10
21/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.290,32
21/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	1.400,00
21/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	37.029,35
22/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	21.539,35
22/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	1.699,83
23/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	157.803,14
22/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	25.026,66
28/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	6.054,84
24/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.805,53
22/03/2022	11/04/2022	FATURA	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	13.430,53
21/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	43.078,68
21/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.692,45
24/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	5.005,33
28/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	42.622,95
21/03/2022	11/04/2022	FATURA	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	Locação	3.278,68
25/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	73.849,16
17/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Manutenção	9.535,00
24/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.935,38
24/03/2022	11/04/2022	RECIBO	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	452,20
01/04/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços Terceiros	17.073,07
01/04/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	2.666,66
22/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	78.749,53
01/04/2022	11/04/2022	FATURA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	36.713,22
04/04/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.589,50
22/03/2022	11/04/2022	FATURA	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	26.609,66

  
 MARCELO POLLINI VENANCIO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
 RG 27.547.370-3

05/04/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	369.982,67
05/04/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	516,13
05/04/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	228,57
23/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	50.191,17
10/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.635,32
09/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Material de Consumo	6.085,03
14/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	5.668,75
11/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	Material De Consumo Assistencial	705,52
03/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.084,05
11/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	Material de Consumo	346,00
11/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	48,00
11/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	300,00
24/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	164,73
24/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	206,39
03/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.497,88
08/04/2022	11/04/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	53.220,09
08/03/2022	11/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	Material De Consumo Assistencial	2.727,00
11/04/2022	11/04/2022	DARF	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	254,40
11/04/2022	11/04/2022	DARF	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	7,75
03/03/2022	12/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	8.742,13
11/03/2022	12/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	597,58
15/03/2022	12/04/2022	NOTA FISCAL	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	317,21
08/04/2022	12/04/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	3.256,69
23/03/2022	12/04/2022	NOTA FISCAL	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	Manutenção	3.333,33
25/03/2022	12/04/2022	NOTA FISCAL	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	Prestação de Serviços Terceiros	5.635,00
31/03/2022	12/04/2022	NOTA FISCAL	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 32412733856	Prestação de Serviços Terceiros	580,00
12/04/2022	12/04/2022	RECIBO	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	461,37
24/02/2022	13/04/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.437,41
24/02/2022	13/04/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	590,46
13/04/2022	13/04/2022	NOTA FISCAL	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	7,50
15/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.200,00
15/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.563,25
09/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.226,20
16/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Material De Consumo Assistencial	581,04
08/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	286,00
17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.493,00
17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	792,00
17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.450,00
17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	226,80
17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.801,38

  
 MARCELO POLINI VINANDO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEAM  
 RG 27.547.370-3



17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	875,57
17/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.046,34
13/04/2022	14/04/2022	S/N	COLABORADOR / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	5.172,70
24/03/2022	14/04/2022	NOTA FISCAL	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	575,47
31/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI / Ce	Pessoal e Reflexo	44.321,20
01/04/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	620,53
01/04/2022	18/04/2022	RECIBO	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	2.500,00
16/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	8.769,60
16/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.670,40
06/04/2022	18/04/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	2.656,56
07/04/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	1.018,00
16/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	Material de Consumo	1.000,00
18/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	1.070,00
11/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	4.275,33
17/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	3.111,08
21/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.013,22
28/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	Material De Consumo Assistencial	1.547,63
17/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.947,20
03/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	744,98
03/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	8.920,52
03/03/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.298,55
18/04/2022	18/04/2022	NOTA FISCAL	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	68,48
18/04/2022	18/04/2022	S/N	BANCO DO BRASIL	Despesas Diversas	10,00
14/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.327,55
03/03/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	6.428,90
13/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	12.420,00
14/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	21,32
14/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25,51
28/03/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	Material De Consumo Assistencial	6.347,25
04/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	200,52
04/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	4.877,97
04/04/2022	19/04/2022	NOTA FISCAL	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	174,78
18/04/2022	19/04/2022	DARF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	58.875,91
13/04/2022	20/04/2022	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA / IRRF de Rescisão	Pessoal e Reflexo	14,40
21/03/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	402,50
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	253,39
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	150,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	25,71
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	34,29
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.509,71

  
 MARCELO POLINI VEIANCIO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
 RG: 27.547.376-3

18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	906,69
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	42,86
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	60,04
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	217,50
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	171,43
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	421,07
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	20,78
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	344,26
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.522,16
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	400,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	96,77
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	124,76
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	688,52
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	59,02
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	80,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.180,33
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	46,92
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.258,65
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	785,52
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	465,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	79,72
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	106,28
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	7.780,11
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.810,73
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	132,86
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	186,14
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	674,25
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	531,40
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.305,33
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	64,41
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	1.067,21
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	7.818,70
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.240,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	300,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	386,74
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	2.134,43
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	182,95
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	248,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	3.659,03
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	465,00
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	145,44
18/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	3.901,82
19/04/2022	20/04/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	218.439,43
11/03/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.939,32

  
 MARCELO POLINI VENANCIO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
 RG 27 547 370-3

01/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material de Consumo	1.530,00
01/04/2022	20/04/2022	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.182,50
20/04/2022	20/04/2022	S/N	SANTANDER	Despesas Diversas	2,65
25/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	630,00
25/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.072,00
25/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	550,80
25/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	Material De Consumo Assistencial	147,08
25/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	Material De Consumo Assistencial	1.075,50
16/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO	Material De Consumo Assistencial	488,30
19/04/2022	22/04/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	16.293,72
19/04/2022	22/04/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	476,02
19/04/2022	22/04/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.228,60
03/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	Material de Consumo	4.180,00
24/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.208,74
24/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	308,59
24/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	3.160,82
22/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	975,00
24/03/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	156,00
01/04/2022	22/04/2022	NOTA FISCAL	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	1.922,89
25/03/2022	25/04/2022	NOTA FISCAL	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	Material De Consumo Assistencial	61,11
25/03/2022	25/04/2022	NOTA FISCAL	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	Material De Consumo Assistencial	3.378,54
25/03/2022	25/04/2022	NOTA FISCAL	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material De Consumo Assistencial	596,40
25/03/2022	25/04/2022	NOTA FISCAL	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	520,00
24/03/2022	25/04/2022	NOTA FISCAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.139,86
25/04/2022	25/04/2022	S/N	SANTANDER	Despesas Diversas	60,00
14/04/2022	26/04/2022	NOTA FISCAL	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	1.158,00
14/04/2022	26/04/2022	NOTA FISCAL	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	682,00
14/04/2022	26/04/2022	NOTA FISCAL	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.127,00
14/04/2022	26/04/2022	NOTA FISCAL	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	670,00
29/03/2022	26/04/2022	NOTA FISCAL	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	845,60
24/03/2022	26/04/2022	NOTA FISCAL	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	6.196,80
30/03/2022	27/04/2022	NOTA FISCAL	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.089,00
17/03/2022	27/04/2022	NOTA FISCAL	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI	Material De Consumo Assistencial	2.422,94
28/03/2022	27/04/2022	NOTA FISCAL	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.462,40
27/04/2022	27/04/2022	S/N	COLABORADOR / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	620,44
18/04/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.077,25
25/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	357,50
27/04/2022	28/04/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	11.516,82
29/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	LAB EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS HOSPITALARES	Material De Consumo Assistencial	743,60
24/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.962,45
25/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	402,96
25/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	835,00
24/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	72,60
24/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.572,53
24/03/2022	28/04/2022	NOTA FISCAL	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.551,85

  
 MARCELO POLLINI VENANCIO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
 RG 27 547 370-3

30/03/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Material de Consumo	4.730,00
25/04/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	Prestação de Serviços Terceiros	5.564,39
24/03/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.070,00
07/04/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.795,35
25/03/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	4.168,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					2.358.314,97
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					4.039.192,02
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					4.039.192,02

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, 16 de Maio de 2022



MARCELO POLLINI VENANCIO  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG 27 547 370-3

**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; termo de fomento etc.

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

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

**ANEXO 6**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO SÃO ROQUE

CONTRATADA:

ENTIDADE GERENCIADA (\*): CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO E CEP: RUA DOUTOR LUND N°41 - LIBERDADE - SP - CEP: 01513-020

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO FRANCISCO ROMANO

CPF: 125.109.338-84

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Tem por objeto a operacionalização, o gerenciamento e a execução, pela CONTRATADA, das atividades e dos serviços de saúde na IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento, assegurando assistência universal e gratuita à população.

EXERCÍCIO: 2022 [1º QUADRIMESTRE]

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Contrato de Gestão n° 01/2022	10/02/2022	21/02/2022 - 20/02/2023	R\$ 40.394.685,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/02/2022	R\$ 3.284.704,11	23/02/2022	550.523.000.029.192	R\$ 598.530,83
05/03/2022	R\$ 3.284.704,11	07/03/2022	550.523.000.029.192	R\$ 3.284.704,11
06/04/2022	R\$ 3.284.704,11	06/04/2022	550.523.000.029.192	R\$ 3.214.425,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.097.860,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28.493,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.126.153,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.126.153,49

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

**ANEXO 6**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "CEJAM Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM QUADRIMESTRES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 1º QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 1º QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 3.569.538,63	R\$ -	R\$ 1.152.581,94	R\$ 1.152.581,94	R\$ 2.416.956,69	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de consumo	R\$ 256.410,72	R\$ -	R\$ 76.736,84	R\$ 76.736,84	R\$ 179.673,88	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 930.000,00	R\$ -	R\$ 276.672,98	R\$ 276.672,98	R\$ 653.327,02	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 3.733.320,00	R\$ -	R\$ 1.131.525,40	R\$ 1.131.525,40	R\$ 2.601.794,60	
Outros serviços de terceiros	R\$ 707.728,17	R\$ -	R\$ 250.823,50	R\$ 250.823,50	R\$ 456.904,67	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 99.114,81	R\$ -	R\$ 54.143,27	R\$ 54.143,27	R\$ 44.971,54	
Manutenção de Equipamentos	R\$ 108.280,00	R\$ -	R\$ 25.165,79	R\$ 25.165,79	R\$ 83.114,21	
Manutenção Área Física	R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 74.057,22	R\$ 74.057,22	R\$ 75.942,78	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.198,60	R\$ -	R\$ 1.198,60	R\$ 1.198,60	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 295.801,40	R\$ -	R\$ 41.335,93	R\$ 41.335,93	R\$ 254.465,47	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.854.112,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.086.961,47</b>	<b>R\$ 3.086.961,47</b>	<b>R\$ 6.767.150,86</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

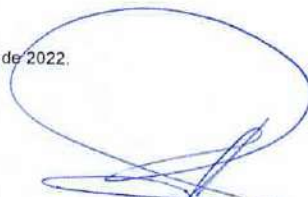
**ANEXO 6**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.126.153,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.086.961,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.039.192,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	4.039.192,02

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo, 16 de Maio de 2022.

  
JOÃO FRANCISCO ROMANO  
Gerente Executivo

  
ALEXANDRE PAPI  
Gerente Financeiro

