
Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/05/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/05/2022
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: 276,30

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/05/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000023702	0,00	4.310,51	-4.034,21 x
05/05/2022	OF. 0407/22 APORTE PAGTO RESCISAO	50504		4.310,51	0,00	276,30 x
06/05/2022	SALARIOS A PAGAR ABR/22		GPE-000022791	0,00	449.765,67	-449.489,37 x
06/05/2022	SALARIOS A PAGAR ABR/22 ARIANE DOS SANTO		GPE-000022791	0,00	1.541,31	-451.030,68 x
06/05/2022	ADIANTAMENTO DE FERI		GPE-000022794	0,00	48.657,35	-499.688,03 x
06/05/2022	OF.0408/22 APORTE PAGTO SALARIO	50610		451.306,98	0,00	-48.381,05 x
06/05/2022	OF. 0409/22 APORTE PAGTO FERIAS	50611		48.657,35	0,00	276,30 x
06/05/2022	OF. 0410/22 APORTE PAGTO TARIFAS	50612		1.000,00	0,00	1.276,30 x
09/05/2022	OF.0414/22 APORTE PAGTO CAIXINHA	50901		2.000,00	0,00	3.276,30 x
10/05/2022	FUNDO FIXO REF. ABRIL/2022	6		0,00	1.951,76	1.324,54 x
12/05/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000023378	0,00	31.597,02	-30.272,48 x
12/05/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/05	000000		0,00	2,65	-30.275,13 x
12/05/2022	OF 0446/22 APORTE PAGTO RESCISAO	51208		31.597,02	0,00	1.321,89 x
13/05/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000023380	0,00	1.748,28	-426,39 x
13/05/2022	OF. 0447/22 APORTE PAGTO RESCISAO	51310		1.748,28	0,00	1.321,89 x
16/05/2022	SALARIOS A PAGAR - D		GPE-000023411	0,00	2.151,22	-829,33 x
16/05/2022	OF. 0448/22 APORTE PAGTO FOLHA COMPLEMEN	51610		2.151,22	0,00	1.321,89 x
17/05/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000023711	0,00	3.608,68	-2.286,79 x
17/05/2022	OF. 0449/22 APORTE PAGTO RESCISAO	51705		3.608,68	0,00	1.321,89 x
20/05/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000023495	0,00	244.955,10	-243.633,21 x
20/05/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000023495	0,00	849,09	-244.482,30 x
20/05/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000023710	0,00	6.521,51	-251.003,81 x
20/05/2022	OF.0465/22 APORTE PAGTO RESCISAO	52005		6.521,51	0,00	-244.482,30 x
20/05/2022	OF.0466/22 APORTE PAGTO ADT SALARIO	52006		247.375,59	0,00	2.893,29 x
23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	7,50	2.885,79 x
24/05/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/05	000000		0,00	60,00	2.825,79 x
25/05/2022	RESCISOES A PAGAR		GPE-000023709	0,00	3.737,04	-911,25 x
25/05/2022	OF. 0467/22 APORTE PAGTO RESCISAO	52501		3.737,04	0,00	2.825,79 x
26/05/2022	SALARIOS A PAGAR		GPE-000023496	0,00	1.571,40	1.254,39 x
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC			0,00	7,50	1.246,89 x
30/05/2022	ADIANTAMENTO DE FERI		GPE-000023704	0,00	53.766,00	-52.519,11 x
30/05/2022	OF. 0484/22 APORTE PAGTO FERIAS	53013		53.766,00	0,00	1.246,89 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			276,30
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	857.780,18	857.780,18
SAIDAS NO PERIODO	0,00	856.809,59	856.809,59
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.246,89

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184CEA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/05/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/05/2022
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: 301.226,30

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/05/202	APLICACAO	1200087		145.301,26	0,00	446.527,56 x
31/05/202	IR APLIC MAI/2022			0,00	719,52	445.808,04 x
31/05/202	RENDIMENTO MAI/2022			3.665,35	0,00	449.473,39 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			301.226,30
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	148.966,61	148.966,61
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	719,52	719,52
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			449.473,39

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184DPA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/05/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/05/2022
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: 3.699.351,42

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/202	RESGATE	1200032		0,00	100.000,00	3.599.351,42 x
03/05/202	RESGATE	1200032		0,00	20.000,00	3.579.351,42 x
04/05/202	RESGATE	1200032		0,00	13.000,00	3.566.351,42 x
05/05/202	RESGATE	1200032		0,00	50.000,00	3.516.351,42 x
06/05/202	RESGATE	1200032		0,00	590.000,00	2.926.351,42 x
09/05/202	RESGATE	1200032		0,00	91.000,00	2.835.351,42 x
10/05/202	RESGATE	1200032		0,00	1.660.000,00	1.175.351,42 x
13/05/202	APLICACAO	1200032		3.062.000,00	0,00	4.237.351,42 x
13/05/202	RESGATE	1200032		0,00	15.000,00	4.222.351,42 x
16/05/202	RESGATE	1200032		0,00	100.000,00	4.122.351,42 x
18/05/202	RESGATE	1200032		0,00	30.000,00	4.092.351,42 x
19/05/202	RESGATE	1200032		0,00	70.000,00	4.022.351,42 x
20/05/202	RESGATE	1200032		0,00	370.000,00	3.652.351,42 x
23/05/202	RESGATE	1200032		0,00	30.000,00	3.622.351,42 x
25/05/202	RESGATE	1200032		0,00	15.000,00	3.607.351,42 x
26/05/202	RESGATE	1200032		0,00	62.000,00	3.545.351,42 x
30/05/202	RESGATE	1200032		0,00	75.000,00	3.470.351,42 x
31/05/202	RENDIMENTO MAI/2022			32.016,29	0,00	3.502.367,71 x
31/05/202	IRRF APLIC MAI/22			0,00	9.851,97	3.492.515,74 x
31/05/202	IOF APLIC MAI/22			0,00	74,82	3.492.440,92 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.699.351,42
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.094.016,29	3.094.016,29
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.300.926,79	3.300.926,79
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			3.492.440,92

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184
Pergunta 04 : Da Data ?	01/05/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/05/2022
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: 38.338,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/202	HUMANA ALIMENTAR		001-000039703	0,00	2.690,00	35.648,00 x
02/05/202	VOLTERM AR CONDICION		U -000002090	0,00	1.440,00	34.208,00 x
02/05/202	DUPATRI HOSPITALAR		001-001250868	0,00	1.950,00	32.258,00 x
02/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000135191	0,00	1.811,50	30.446,50 x
02/05/202	SANPE - LEITES, DIET		001-000013387	0,00	4.763,27	25.683,23 x
02/05/202	ONIX BRASIL COMERCIA		001-000008203	0,00	2.033,20	23.650,03 x
02/05/202	CEJAM		DPI-2773122	0,00	117.666,47	-94.016,44 x
02/05/202	RESGATE	1200032		100.000,00	0,00	5.983,56 x
03/05/202	TELEFONICA BRASIL		1 -000024788	0,00	400,50	5.583,06 x
03/05/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000010837	0,00	3.218,71	2.364,35 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005421	0,00	1.801,40	562,95 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005425	0,00	1.406,80	-843,85 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005423	0,00	1.523,50	-2.367,35 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005410	0,00	1.195,60	-3.562,95 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005418	0,00	1.091,00	-4.653,95 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005411	0,00	232,50	-4.886,45 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005422	0,00	1.458,60	-6.345,05 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005440	0,00	1.363,50	-7.708,55 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005428	0,00	1.137,00	-8.845,55 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005439	0,00	238,00	-9.083,55 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005431	0,00	1.374,90	-10.458,45 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005429	0,00	1.536,30	-11.994,75 x
03/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005426	0,00	1.841,20	-13.835,95 x
03/05/202	MERCADINHO BIANCHI L		000-000008128	0,00	126,39	-13.962,34 x
03/05/202	RESGATE	1200032		20.000,00	0,00	6.037,66 x
04/05/202	HDL LOGISTICA HOSPIT		001-000338259	0,00	207,00	5.830,66 x
04/05/202	STOCK MED PRODUTOS M		001-000150186	0,00	11.807,50	-5.976,84 x
04/05/202	RESGATE	1200032		13.000,00	0,00	7.023,16 x
05/05/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-420562632	0,00	469,26	6.553,90 x
05/05/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-420562628	0,00	699,00	5.854,90 x
05/05/202	SABESP		1 -000025631	0,00	22.143,88	-16.288,98 x
05/05/202	ELPACKING EMBALAGEM		001-000002401	0,00	12.459,70	-28.748,68 x
05/05/202	RESGATE	1200032		50.000,00	0,00	21.251,32 x
05/05/202	OF. 0407/22 APORTE PAGTO RESCISAO	50504		0,00	4.310,51	16.940,81 x
06/05/202	SODEXO		0 -000117202	0,00	13.051,38	3.889,43 x
06/05/202	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000183809	0,00	686,40	3.203,03 x
06/05/202	TELEFONICA BRASIL		NTS-020278248	0,00	1.123,75	2.079,28 x
06/05/202	VANESSA P DE SOUZA		GPE-000022764	0,00	929,07	1.150,21 x
06/05/202	TATIANA BATISTA MART		GPE-000022762	0,00	412,86	737,35 x
06/05/202	ALANE ROCHA DE OLIVE		GPE-000022763	0,00	598,45	138,90 x
06/05/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000065231	0,00	600,28	-461,38 x
06/05/202	BRUNO FERREIRA DE OL		GPE-000022772	0,00	124,93	-586,31 x
06/05/202	SOMPO SEGUROS		0 -000025585	0,00	193,16	-779,47 x
06/05/202	FGTS 04/2022		GPE-000023574	0,00	67.921,75	-68.701,22 x
06/05/202	RESGATE	1200032		590.000,00	0,00	521.298,78 x
06/05/202	OF.0408/22 APORTE PAGTO SALARIO	50610		0,00	451.306,98	69.991,80 x
06/05/202	OF. 0409/22 APORTE PAGTO FERIAS	50611		0,00	48.657,35	21.334,45 x
06/05/202	OF. 0410/22 APORTE PAGTO TARIFAS	50612		0,00	1.000,00	20.334,45 x
09/05/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000065133	0,00	13.136,16	7.198,29 x
09/05/202	STOCK MED PRODUTOS M		001-000150918	0,00	5.369,07	1.829,22 x
09/05/202	MULT MED		055-000048674	0,00	4.450,00	-2.620,78 x
09/05/202	SCR COMERCIO E SERVI		001-000000560	0,00	8.036,00	-10.656,78 x
09/05/202	R.B.QUALITY		001-001489106	0,00	2.095,34	-12.752,12 x
09/05/202	SCR COMERCIO E SERVI		001-000000561	0,00	2.172,00	-14.924,12 x
09/05/202	MEDLIVE		001-000764519	0,00	3.173,00	-18.097,12 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 38.338,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/05/202	MONICA SILVA DE OLIV		001-000000901	0,00	26.033,59	-44.130,71 x
09/05/202	SULMEDIC COMERCIAL		001-000113166	0,00	1.277,60	-45.408,31 x
09/05/202	S3 MED DISTRIBUIDORA		001-000044265	0,00	3.705,30	-49.113,61 x
09/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000136355	0,00	6.150,00	-55.263,61 x
09/05/202	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000185103	0,00	4.139,20	-59.402,81 x
09/05/202	DUPATRI HOSPITALAR		001-000242744	0,00	1.097,60	-60.500,41 x
09/05/202	MED CENTER COMERCIAL		001-000379060	0,00	10.040,83	-70.541,24 x
09/05/202	RESGATE	1200032		91.000,00	0,00	20.458,76 x
09/05/202	OF.0414/22 APORTE PAGTO CAIXINHA	50901		0,00	2.000,00	18.458,76 x
10/05/202	REPASSE COMP. MAI/22		REP-2929-1/3	3.324.471,30	0,00	3.342.930,06 x
10/05/202	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000022265	0,00	19.245,80	3.323.684,26 x
10/05/202	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000642	0,00	5.000,00	3.318.684,26 x
10/05/202	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000158	0,00	47.553,14	3.271.131,12 x
10/05/202	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000157	0,00	14.825,58	3.256.305,54 x
10/05/202	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000000922	0,00	87.763,60	3.168.541,94 x
10/05/202	TOV BUDEMBERG		NFS-000001069	0,00	4.000,00	3.164.541,94 x
10/05/202	RAIOX DIAGNOSTICOS P		RCB-000000609	0,00	5.000,00	3.159.541,94 x
10/05/202	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002105	0,00	2.800,00	3.156.741,94 x
10/05/202	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000509	0,00	114.466,22	3.042.275,72 x
10/05/202	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000756	0,00	68.089,95	2.974.185,77 x
10/05/202	VALOR PAGO SERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000471	0,00	2.424,00	2.971.761,77 x
10/05/202	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-000000247	0,00	4.549,85	2.967.211,92 x
10/05/202	CORASSIST CLINICA ME		NFS-000000314	0,00	7.508,00	2.959.703,92 x
10/05/202	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001542	0,00	5.631,00	2.954.072,92 x
10/05/202	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000096	0,00	65.000,00	2.889.072,92 x
10/05/202	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000000305	0,00	25.609,60	2.863.463,32 x
10/05/202	RAD MED		NFS-0000008741	0,00	2.054,37	2.861.408,95 x
10/05/202	INSTITUTO DE PATOLOG		NFS-000004156	0,00	616,88	2.860.792,07 x
10/05/202	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001541	0,00	51.617,50	2.809.174,57 x
10/05/202	JF OBSTARE EMPRESA M		NFS-000000986	0,00	237.493,06	2.571.681,51 x
10/05/202	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003131	0,00	800,00	2.570.881,51 x
10/05/202	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-000000183	0,00	50.217,28	2.520.664,23 x
10/05/202	SEMPAH - SERV. MEDIC		NFS-000000745	0,00	35.998,98	2.484.665,25 x
10/05/202	ADB FISIOTERAPIA LTD		NFS-000000260	0,00	3.871,31	2.480.793,94 x
10/05/202	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012544	0,00	16.420,00	2.464.373,94 x
10/05/202	CHACON & POSSES SERV		NFS-000000116	0,00	3.330,16	2.461.043,78 x
10/05/202	SUPERMED		001-000344604	0,00	1.846,20	2.459.197,58 x
10/05/202	LAB CRISTALIA		010-003249232	0,00	585,00	2.458.612,58 x
10/05/202	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000104	0,00	37.540,00	2.421.072,58 x
10/05/202	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000397	0,00	556.373,19	1.864.699,39 x
10/05/202	PAULO - JARDINAGEM E		NFS-000000004	0,00	4.000,00	1.860.699,39 x
10/05/202	LAVSIM		RCB-000007830	0,00	45.217,17	1.815.482,22 x
10/05/202	ACQUA SERVICE		NFS-000014296	0,00	787,00	1.814.695,22 x
10/05/202	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000264	0,00	1.996,13	1.812.699,09 x
10/05/202	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000099064	0,00	1.766,87	1.810.932,22 x
10/05/202	BIONEXO DO BRASIL		NFS-000277697	0,00	3.500,00	1.807.432,22 x
10/05/202	ONZE MEDICAL COMERCI		RCB-000000001	0,00	4.760,00	1.802.672,22 x
10/05/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014492	0,00	670,00	1.802.002,22 x
10/05/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014493	0,00	1.158,00	1.800.844,22 x
10/05/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014494	0,00	682,00	1.800.162,22 x
10/05/202	ALVES LIMA COMERCIO		NFS-000233944	0,00	899,03	1.799.263,19 x
10/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000136923	0,00	1.987,82	1.797.275,37 x
10/05/202	VGR MEDICAL DISTRIBU		001-000001867	0,00	1.756,00	1.795.519,37 x
10/05/202	MARTCIRUR PROD HOSP		001-000037008	0,00	1.008,00	1.794.511,37 x
10/05/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014491	0,00	2.127,00	1.792.384,37 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 38.338,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/05/2022	PH 7 COMERCIO E REPR		001-000012612	0,00	452,90	1.791.931,47 x
10/05/2022	MUNICIPIO		NFS-00000281-01	0,00	593,60	1.791.337,87 x
10/05/2022	MUNICIPIO		NFS-000014453-01	0,00	8,10	1.791.329,77 x
10/05/2022	MUNICIPIO		NFS-00000305-01	0,00	890,40	1.790.439,37 x
10/05/2022	LAB CRISTALIA		010-003249658	0,00	3.330,00	1.787.109,37 x
10/05/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000010922	0,00	2.118,76	1.784.990,61 x
10/05/2022	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000022925	0,00	175,00	1.784.815,61 x
10/05/2022	SINSAUDES		GPE-000022931	0,00	1.120,00	1.783.695,61 x
10/05/2022	COBEQUI COMERCIO DE		001-000049245	0,00	567,60	1.783.128,01 x
10/05/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		001-001100819	0,00	5.119,38	1.778.008,63 x
10/05/2022	FORTE ALIMENTOS COME		001-000169645	0,00	5.583,90	1.772.424,73 x
10/05/2022	SAO GABRIEL PRESTACA		NFS-000000818	0,00	90.002,15	1.682.422,58 x
10/05/2022	RESGATE	1200032		1.660.000,00	0,00	3.342.422,58 x
11/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO		001-000040677	0,00	1.112,60	3.341.309,98 x
11/05/2022	CPFL - COMPANHIA PIR		NFS-095145153	0,00	30.120,16	3.311.189,82 x
11/05/2022	BIOMEDICAL		001-000149550	0,00	602,68	3.310.587,14 x
11/05/2022	COPOLFOOD		001-000212688	0,00	4.116,90	3.306.470,24 x
12/05/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000185338	0,00	1.974,21	3.304.496,03 x
12/05/2022	CHL PRODUTOS PARA SA		001-000005106	0,00	2.204,60	3.302.291,43 x
12/05/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000185355	0,00	3.785,60	3.298.505,83 x
12/05/2022	C.B.S. MEDICO CIENTI		003-001189411	0,00	735,00	3.297.770,83 x
12/05/2022	LAB CRISTALIA		010-003249619	0,00	840,00	3.296.930,83 x
12/05/2022	GRRF JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVE		GPE-000023383	0,00	15.560,39	3.281.370,44 x
12/05/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		001-001101133	0,00	39,00	3.281.331,44 x
12/05/2022	ROSA AMELIA MENDES		NFS-000001233	0,00	797,68	3.280.533,76 x
12/05/2022	POSTO RODOVIA		002-000007938	0,00	613,87	3.279.919,89 x
12/05/2022	OF 0446/22 APORTE PAGTO RESCISAO	51208		0,00	31.597,02	3.248.322,87 x
13/05/2022	PNA-GLOBAL COMERCIO		001-000001094	0,00	276,80	3.248.046,07 x
13/05/2022	M2 ETIQUETAS		001-000000981	0,00	402,00	3.247.644,07 x
13/05/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000241203	0,00	1.077,67	3.246.566,40 x
13/05/2022	DUPATRI HOSPITALAR		001-000239210	0,00	120,55	3.246.445,85 x
13/05/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000136417	0,00	8.472,10	3.237.973,75 x
13/05/2022	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000022924	0,00	896,83	3.237.076,92 x
13/05/2022	MEDFACIL		001-000040875	0,00	781,20	3.236.295,72 x
13/05/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000137152	0,00	1.322,40	3.234.973,32 x
13/05/2022	CRISMED COMERCIAL HO		001-000265794	0,00	3.800,16	3.231.173,16 x
13/05/2022	CYBER PRINTER		001-000002051	0,00	1.500,00	3.229.673,16 x
13/05/2022	COMERCIAL JVD		001-000077488	0,00	5.015,08	3.224.658,08 x
13/05/2022	COMERCIAL JVD		001-000077442	0,00	2.636,24	3.222.021,84 x
13/05/2022	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005413	0,00	1.131,50	3.220.890,34 x
13/05/2022	SANPE - LEITES, DIET		001-000013464	0,00	1.432,90	3.219.457,44 x
13/05/2022	BIOLINE CIRURGICOS		002-000131423	0,00	5.509,68	3.213.947,76 x
13/05/2022	BIOLINE CIRURGICOS		001-000129619	0,00	2.737,20	3.211.210,56 x
13/05/2022	SUPERMED		001-000342319	0,00	889,15	3.210.321,41 x
13/05/2022	STOCK MED PRODUTOS M		001-000151216	0,00	3.601,44	3.206.719,97 x
13/05/2022	SUPERMED		001-000342119	0,00	1.826,98	3.204.892,99 x
13/05/2022	RESGATE	1200032		15.000,00	0,00	3.219.892,99 x
13/05/2022	APLICACAO	1200032		0,00	3.062.000,00	157.892,99 x
13/05/2022	APLICACAO	1200087		0,00	145.301,26	12.591,73 x
13/05/2022	OF. 0447/22 APORTE PAGTO RESCISAO	51310		0,00	1.748,28	10.843,45 x
16/05/2022	BIONEXO DO BRASIL		NFS-000283298	0,00	3.500,00	7.343,45 x
16/05/2022	VOLATILE		NFS-000008907	0,00	819,33	6.524,12 x
16/05/2022	GOLDEN FOOD - COMERC		0 -000016457	0,00	42.594,40	-36.070,28 x
16/05/2022	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001203	0,00	3.750,00	-39.820,28 x
16/05/2022	PEREIRA E PARDIM PAD		1 -000000518	0,00	2.695,47	-42.515,75 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 38.338,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/05/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000023390	0,00	150,00	-42.665,75 x
16/05/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000023391	0,00	765,84	-43.431,59 x
16/05/202	POSTO RODOVIA		002-000008007	0,00	3.935,66	-47.367,25 x
16/05/202	YUKA MULTI AQUECEDOR		001-000001040	0,00	5.850,00	-53.217,25 x
16/05/202	COMERCIAL JVD		001-000077591	0,00	608,51	-53.825,76 x
16/05/202	SUPERMED		001-000342290	0,00	21.090,53	-74.916,29 x
16/05/202	SOMA/SP		001-000192818	0,00	735,49	-75.651,78 x
16/05/202	RESGATE	1200032		100.000,00	0,00	24.348,22 x
16/05/202	OF. 0448/22 APORTE PAGTO FOLHA COMPLEMEN	51610		0,00	2.151,22	22.197,00 x
17/05/202	ALFALAGOS		001-000294396	0,00	2.778,77	19.418,23 x
17/05/202	ALFALAGOS		001-000294418	0,00	76,63	19.341,60 x
17/05/202	BAZAR HELENA		001-000050428	0,00	1.803,50	17.538,10 x
17/05/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000066084	0,00	4.747,33	12.790,77 x
17/05/202	JBA		001-000002008	0,00	330,00	12.460,77 x
17/05/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011877	0,00	2.794,23	9.666,54 x
17/05/202	MAX MEDICAL COM. PRO		001-000088649	0,00	1.833,62	7.832,92 x
17/05/202	OF. 0449/22 APORTE PAGTO RESCISAO	51705		0,00	3.608,68	4.224,24 x
18/05/202	DUPATRI HOSPITALAR		001-001248234	0,00	533,00	3.691,24 x
18/05/202	QUEO SISTEMAS LTDA		NFS-000039767	0,00	120,00	3.571,24 x
18/05/202	CHL PRODUTOS PARA SA		001-000005114	0,00	1.150,90	2.420,34 x
18/05/202	DELUMA COMERCIALEPP		001-000001981	0,00	2.400,00	20,34 x
18/05/202	ELLO DISTRIBUICAO		001-000042790	0,00	5.896,80	-5.876,46 x
18/05/202	CIRURGICA FERNANDES		004-001446206	0,00	5.556,15	-11.432,61 x
18/05/202	COPOLFOOD		001-000213347	0,00	1.766,88	-13.199,49 x
18/05/202	RESGATE	1200032		30.000,00	0,00	16.800,51 x
19/05/202	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014453	0,00	164,38	16.636,13 x
19/05/202	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014449	0,00	206,39	16.429,74 x
19/05/202	SERVITEC SANEAMENTO		1 -000006183	0,00	541,10	15.888,64 x
19/05/202	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003490	0,00	452,20	15.436,44 x
19/05/202	BIOMEDICAL		1 -000150574	0,00	1.097,55	14.338,89 x
19/05/202	ELPACKING EMBALAGEM		001-000002580	0,00	15.613,75	-1.274,86 x
19/05/202	REEMB INSS FOL - 04/22			0,00	64.835,54	-66.110,40 x
19/05/202	REEMB INSS FORN - 04/22			0,00	46,83	-66.157,23 x
19/05/202	RESGATE	1200032		70.000,00	0,00	3.842,77 x
20/05/202	IRRF DE SALARIO		GPE-000022890	0,00	19.240,30	-15.397,53 x
20/05/202	PCC FORNECEDORES		AGP-100000193-01	0,00	52.423,43	-67.820,96 x
20/05/202	IRRF - FORNECEDORES		AGL-100000194-01	0,00	16.910,81	-84.731,77 x
20/05/202	C.B.S. MEDICO CIENTI		003-001186554	0,00	3.739,38	-88.471,15 x
20/05/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000065651	0,00	4.692,96	-93.164,11 x
20/05/202	PRO HEALTH		001-000006131	0,00	3.480,00	-96.644,11 x
20/05/202	EDUS DISTRIBUIDORA D		1 -000010397	0,00	11.917,50	-108.561,61 x
20/05/202	R.B.QUALITY		001-001495047	0,00	1.891,78	-110.453,39 x
20/05/202	MEDICAMENTAL HOSPITA		001-000004168	0,00	799,18	-111.252,57 x
20/05/202	STOCK MED PRODUTOS M		001-000151991	0,00	1.220,00	-112.472,57 x
20/05/202	RESGATE	1200032		370.000,00	0,00	257.527,43 x
20/05/202	OF.0465/22 APORTE PAGTO RESCISAO	52005		0,00	6.521,51	251.005,92 x
20/05/202	OF.0466/22 APORTE PAGTO ADT SALARIO	52006		0,00	247.375,59	3.630,33 x
23/05/202	DSR HOSPITALAR		001-000005964	0,00	1.630,38	1.999,95 x
23/05/202	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000098483	0,00	223,28	1.776,67 x
23/05/202	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000098860	0,00	1.178,16	598,51 x
23/05/202	FUTURA COMERCIO DE P		000-000000976	0,00	4.945,98	-4.347,47 x
23/05/202	FUTURA COMERCIO DE P		000-000001063	0,00	10.972,28	-15.319,95 x
23/05/202	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000186247	0,00	686,40	-16.006,35 x
23/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005456	0,00	1.639,80	-17.646,15 x
23/05/202	ONCOTECH		001-000044023	0,00	1.783,50	-19.429,65 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 38.338,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/05/202	RESGATE	1200032		30.000,00	0,00	10.570,35 x
24/05/202	FUTURA MEDICAMENTOS		000-000098480	0,00	529,19	10.041,16 x
24/05/202	BIOMEDICAL		1 -000150746	0,00	3.054,85	6.986,31 x
24/05/202	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002087	0,00	1.620,00	5.366,31 x
24/05/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011976	0,00	1.543,72	3.822,59 x
24/05/202	PAPELARIA FORMOSA		003-000007791	0,00	1.580,50	2.242,09 x
25/05/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000065679	0,00	600,05	1.642,04 x
25/05/202	SHAMMAH COMERCIO DE		000-000004535	0,00	1.150,00	492,04 x
25/05/202	EDUS DISTRIBUIDORA D		001-000010839	0,00	4.575,43	-4.083,39 x
25/05/202	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014587	0,00	163,13	-4.246,52 x
25/05/202	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003485	0,00	372,82	-4.619,34 x
25/05/202	RESGATE	1200032		15.000,00	0,00	10.380,66 x
25/05/202	OF. 0467/22 APORTE PAGTO RESCISAO	52501		0,00	3.737,04	6.643,62 x
26/05/202	BAZAR HELENA		1 -000050582	0,00	1.775,25	4.868,37 x
26/05/202	HDL LOGISTICA HOSPIT		001-000032298	0,00	108,00	4.760,37 x
26/05/202	HDL LOGISTICA HOSPIT		001-000342615	0,00	1.852,00	2.908,37 x
26/05/202	VALOR PAGO S/ TITULOSTOCK MED PRODUTOS		001-000150181	0,00	3.163,42	-255,05 x
26/05/202	NEUPHARMA		1 -000022802	0,00	4.865,75	-5.120,80 x
26/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005458	0,00	937,50	-6.058,30 x
26/05/202	RESGATE	1200032		62.000,00	0,00	55.941,70 x
27/05/202	HB SERVICOS MEDICOS		NFS-000000159	0,00	1.600,00	54.341,70 x
27/05/202	GRAFICA KRATOS		NFS-000001421	0,00	850,00	53.491,70 x
27/05/202	RMED TECNOLOGIA MED		003-000003894	0,00	560,00	52.931,70 x
27/05/202	MEDLIVE		001-0000771515	0,00	2.725,00	50.206,70 x
27/05/202	RMED TECNOLOGIA MED		003-000003967	0,00	420,00	49.786,70 x
27/05/202	RMED TECNOLOGIA MED		003-000003968	0,00	114,00	49.672,70 x
27/05/202	JOSE VICENTE BARBE		001-000002368	0,00	5.060,00	44.612,70 x
27/05/202	NACIONAL COMERCIAL H		001-000840764	0,00	1.787,16	42.825,54 x
27/05/202	FARMATER MEDICAMENTO		001-000040291	0,00	785,40	42.040,14 x
27/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005459	0,00	1.454,80	40.585,34 x
27/05/202	COBELLO EXPRESS		NFS-000000576	0,00	2.080,00	38.505,34 x
27/05/202	SINSAUDES		GPE-000023801	0,00	1.120,00	37.385,34 x
30/05/202	BAZAR HELENA		001-000050109	0,00	1.830,11	35.555,23 x
30/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000135270	0,00	875,50	34.679,73 x
30/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000133943	0,00	165,00	34.514,73 x
30/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000133996	0,00	273,60	34.241,13 x
30/05/202	RBR EQUIPAMENTOS		001-000000606	0,00	1.833,00	32.408,13 x
30/05/202	R.B.QUALITY		1 -001498571	0,00	1.537,60	30.870,53 x
30/05/202	R.B.QUALITY		1 -001498572	0,00	282,00	30.588,53 x
30/05/202	NEUPHARMA		1 -000022569	0,00	2.870,40	27.718,13 x
30/05/202	COMERCIO ATACADISTA		1 -000000493	0,00	5.520,00	22.198,13 x
30/05/202	PRO HEALTH		001-000006314	0,00	3.400,00	18.798,13 x
30/05/202	JSA FERRAGENS		101-000000104	0,00	350,00	18.448,13 x
30/05/202	REYLIMP - COMERCIO D		001-000070734	0,00	199,75	18.248,38 x
30/05/202	REYLIMP - COMERCIO D		001-000070385	0,00	785,85	17.462,53 x
30/05/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		001-000005455	0,00	1.387,50	16.075,03 x
30/05/202	NEUPHARMA		001-000022524	0,00	1.792,00	14.283,03 x
30/05/202	MEDICAMENTAL HOSP		001-000138815	0,00	1.158,25	13.124,78 x
30/05/202	CRIS BRASIL		002-000000654	0,00	1.955,00	11.169,78 x
30/05/202	UNIAO		NFS-000000159-02	0,00	81,37	11.088,41 x
30/05/202	UNIAO		NFS-000000159-01	0,00	26,24	11.062,17 x
30/05/202	RESGATE	1200032		75.000,00	0,00	86.062,17 x
30/05/202	OF. 0484/22 APORTE PAGTO FERIAS	53013		0,00	53.766,00	32.296,17 x
31/05/202	CHL PRODUTOS PARA SA		001-000005074	0,00	698,50	31.597,67 x
31/05/202	MULT MED		55 -000049089	0,00	4.200,00	27.397,67 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 38.338,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/05/202	SOMPO SEGUROS		0 -000032691	0,00	228,79	27.168,88 x
31/05/202	NACIONAL COMERCIAL H		1 -000033209	0,00	552,00	26.616,88 x
31/05/202	NACIONAL COMERCIAL H		1 -000839175	0,00	222,52	26.394,36 x
31/05/202	MODERNA TECNOLOGIA D		1 -000006372	0,00	4.650,00	21.744,36 x
31/05/202	MULTIFARMA COMERCIAL		001-000185353	0,00	3.499,60	18.244,76 x
31/05/202	CIRURGICA FERNANDES		4 -001445546	0,00	1.706,50	16.538,26 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			38.338,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.615.471,30	6.615.471,30
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	6.637.271,04	6.637.271,04
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			16.538,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:52

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.110.518,86 D	15.122.502,71	15.081.201,64	41.301,07 D	4.151.819,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.110.518,86 D	15.110.802,71	15.081.201,64	29.601,07 D	4.140.119,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.039.192,02 D	10.716.234,38	10.795.726,94	79.492,56 C	3.959.699,46 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.614,30 D	7.473.251,48	7.494.080,63	20.829,15 C	17.785,15 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	38.338,00 D	6.615.471,30	6.637.271,04	21.799,74 C	16.538,26 D
1.1.1.02.01068	BB - N 9184-7 SAO ROQUE CG 01/2022	38.338,00 D	6.615.471,30	6.637.271,04	21.799,74 C	16.538,26 D
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	276,30 D	857.780,18	856.809,59	970,59 D	1.246,89 D
1.1.1.02.02064	SANT - N 13005038-5 - SAO ROQUE 01/22	276,30 D	857.780,18	856.809,59	970,59 D	1.246,89 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.000.577,72 D	3.242.982,90	3.301.646,31	58.663,41 C	3.941.914,31 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	4.000.577,72 D	3.242.982,90	3.301.646,31	58.663,41 C	3.941.914,31 D
1.1.1.03.01099	BB APLIC 9184-7 DI PLUS AGIL SAO ROQUE	3.699.351,42 D	3.094.016,29	3.300.926,79	206.910,50 C	3.492.440,92 D
1.1.1.03.01102	BB APLIC 9184-7 RF CP EMPR AGIL S.ROQUE	301.226,30 D	148.966,61	719,52	148.247,09 D	449.473,39 D
1.1.2	CREDITOS	71.326,84 D	3.749.910,49	3.640.816,86	109.093,63 D	180.420,47 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	70.278,60 D	3.380.251,26	3.324.471,30	55.779,96 D	126.058,56 D
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	70.278,60 D	3.380.251,26	3.324.471,30	55.779,96 D	126.058,56 D
1.1.2.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	70.278,60 D	3.380.251,26	3.324.471,30	55.779,96 D	126.058,56 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	367.707,47	313.941,47	53.766,00 D	53.766,00 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	367.707,47	313.941,47	53.766,00 D	53.766,00 D
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	102.423,35	48.657,35	53.766,00 D	53.766,00 D
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	265.284,12	265.284,12	0,00	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.048,24 D	1.951,76	2.404,09	452,33 C	595,91 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	1.048,24 D	1.951,76	2.404,09	452,33 C	595,91 D
1.1.2.07.01020	SAO ROQUE CONVENIO 01/2022	1.048,24 D	1.951,76	2.404,09	452,33 C	595,91 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	644.657,84	644.657,84	0,00	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	644.657,84	644.657,84	0,00	0,00
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	0,00	644.657,84	644.657,84	0,00	0,00
1.1.3.01.01002	NUTRICAO ENTERAL	0,00	8.318,94	8.318,94	0,00	0,00
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	0,00	267.461,66	267.461,66	0,00	0,00
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	186.093,47	186.093,47	0,00	0,00
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	15.838,70	15.838,70	0,00	0,00
1.1.3.01.01008	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00	0,00
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	48.478,06	48.478,06	0,00	0,00
1.1.3.01.01011	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI	0,00	24.404,94	24.404,94	0,00	0,00
1.1.3.01.01013	MATERIAL CIRURGICO	0,00	5.308,36	5.308,36	0,00	0,00
1.1.3.01.01014	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.413,10	1.413,10	0,00	0,00
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	64.133,90	64.133,90	0,00	0,00
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	0,00	15.891,11	15.891,11	0,00	0,00
1.1.3.01.01017	MATERIAL IMPRESSO	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00	0,00
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO DE GESTAO PUBLICA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
1.2.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
1.2.3.02.03001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.211.155,96 C	3.127.723,37	3.815.034,55	687.311,18 C	3.898.467,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.211.155,96 C	3.062.841,00	3.738.452,18	675.611,18 C	3.886.767,14 C
2.1.2	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.280.131,31 C	2.253.570,16	2.236.748,12	16.822,04 D	1.263.309,27 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.280.131,31 C	2.253.570,16	2.236.748,12	16.822,04 D	1.263.309,27 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	1.209.153,29 C	2.182.592,14	2.161.093,12	21.499,02 D	1.187.654,27 C
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	1.209.153,29 C	2.182.592,14	2.161.093,12	21.499,02 D	1.187.654,27 C
2.1.2.01.02	RETENCOES TRIBUTARIAS	70.978,02 C	70.978,02	75.655,00	4.676,98 C	75.655,00 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	16.936,38 C	16.936,38	18.168,30	1.231,92 C	18.168,30 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	52.502,71 C	52.502,71	56.351,72	3.849,01 C	56.351,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:53

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	46,83 C	46,83	63,33	16,50 C	63,33 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	1.492,10 C	1.492,10	1.071,65	420,45 D	1.071,65 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	1.906.188,26 C	784.434,45	1.478.211,31	693.776,86 C	2.599.965,12 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.906.188,26 C	784.434,45	1.478.211,31	693.776,86 C	2.599.965,12 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	457.682,80 C	504.895,33	473.247,47	31.647,86 D	426.034,94 C
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	451.306,98 C	451.306,98	420.458,00	30.848,98 D	420.458,00 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	2.065,31 C	2.065,31	2.159,91	94,60 C	2.159,91 C
2.1.3.01.01005	RESCISOES A PAGAR	4.310,51 C	51.523,04	50.629,56	893,48 D	3.417,03 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	164.596,52 C	175.455,09	180.731,18	5.276,09 C	169.872,61 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	64.835,54 C	68.504,98	70.583,06	2.078,08 C	66.913,62 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	67.921,47 C	83.482,14	81.997,84	1.484,30 D	66.437,17 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	4.052,67 C	4.227,67	2.160,50	2.067,17 D	1.985,50 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	27.786,84 C	19.240,30	25.989,78	6.749,48 C	34.536,32 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	1.019.092,08 C	93.912,11	731.147,62	637.235,51 C	1.656.327,59 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	943.605,71 C	89.316,05	679.348,98	590.032,93 C	1.533.638,64 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	75.486,37 C	4.596,06	51.798,64	47.202,58 C	122.688,95 C
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	264.816,86 C	10.171,92	93.085,04	82.913,12 C	347.729,98 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	245.202,02 C	9.418,48	86.189,98	76.771,50 C	321.973,52 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	19.614,84 C	753,44	6.895,06	6.141,62 C	25.756,46 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	24.836,39 C	24.836,39	23.492,75	1.343,64 D	23.492,75 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	24.836,39 C	24.836,39	23.492,75	1.343,64 D	23.492,75 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	24.836,39 C	24.836,39	23.492,75	1.343,64 D	23.492,75 C
2.1.4.01.03005	SABESP	22.143,88 C	22.143,88	21.963,30	180,58 D	21.963,30 C
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	2.692,51 C	2.692,51	1.529,45	1.163,06 D	1.529,45 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C	11.700,00 C
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C	11.700,00 C
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C	11.700,00 C
2.2.3.01.04	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C	11.700,00 C
2.2.3.01.04001	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C	11.700,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	64.882,37	64.882,37	0,00	0,00
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	64.882,37	64.882,37	0,00	0,00
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	64.882,37	64.882,37	0,00	0,00
2.3.1.01.02	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	64.882,37	64.882,37	0,00	0,00
2.3.1.01.02001	TRANSF. DE DINHEIRO ENTRE A ENTIDADE	58.922,74 D	64.882,37	0,00	64.882,37 D	123.805,11 D
2.3.1.01.02003	TRANSF. DE IMPOSTOS CENTRALIZADOS	58.922,74 C	0,00	64.882,37	64.882,37 C	123.805,11 C
3	RECEITAS	7.202.536,71 C	11.700,00	3.415.932,90	3.404.232,90 C	10.606.769,61 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	7.202.536,71 C	11.700,00	3.415.932,90	3.404.232,90 C	10.606.769,61 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	7.167.939,05 C	11.700,00	3.380.251,26	3.368.551,26 C	10.536.490,31 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	7.167.939,05 C	0,00	3.380.251,26	3.380.251,26 C	10.548.190,31 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	7.167.939,05 C	0,00	3.380.251,26	3.380.251,26 C	10.548.190,31 C
3.1.1.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	7.167.939,05 C	0,00	3.380.251,26	3.380.251,26 C	10.548.190,31 C
3.1.1.05	RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.1.1.05.01	RECONHECIMENTO DOS BENS PUBLICOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.1.1.05.01002	(-) REP DEST AQUISICOES DO IMOBILIZADO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.597,66 C	0,00	35.681,64	35.681,64 C	70.279,30 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	34.597,66 C	0,00	35.681,64	35.681,64 C	70.279,30 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	34.597,66 C	0,00	35.681,64	35.681,64 C	70.279,30 C
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.597,66 C	0,00	35.681,64	35.681,64 C	70.279,30 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,10 C
4	DESPESAS	6.303.173,81 D	4.431.074,55	380.831,54	4.050.243,01 D	10.353.416,82 D
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	6.303.173,81 D	4.431.074,55	380.831,54	4.050.243,01 D	10.353.416,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:53

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	6.303.173,81 D	4.431.074,55	380.831,54	4.050.243,01 D	10.353.416,82 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	3.129.759,51 D	1.831.103,69	148.718,13	1.682.385,56 D	4.812.145,07 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	2.768.255,50 D	1.663.924,50	135.847,55	1.528.076,95 D	4.296.332,45 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	1.295.321,80 D	696.987,77	3.815,11	693.172,66 D	1.988.494,46 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	245.202,02 D	86.189,98	11.569,70	74.620,28 D	319.822,30 D
4.1.1.01.01003	AUXILIO ENFERMIDADE	5.965,29 D	1.354,75	0,00	1.354,75 D	7.320,04 D
4.1.1.01.01004	FERIAS	1.060.409,42 D	756.457,82	109.400,21	647.057,61 D	1.707.467,03 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	160,00 D	100,00	0,00	100,00 D	260,00 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	23.814,23 D	51.554,43	11.062,53	40.491,90 D	64.306,13 D
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	115.644,71 D	61.690,80	0,00	61.690,80 D	177.335,51 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	3.487,41 D	4.422,79	0,00	4.422,79 D	7.910,20 D
4.1.1.01.01010	DSR	18.250,62 D	5.166,16	0,00	5.166,16 D	23.416,78 D
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	142.738,05 D	26.487,93	7.521,08	18.966,85 D	161.704,90 D
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	19.458,07 D	10.262,89	0,00	10.262,89 D	29.720,96 D
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	86.915,60 D	0,00	0,00	0,00	86.915,60 D
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	15.327,89 D	0,00	0,00	0,00	15.327,89 D
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	193,16 D	228,79	0,00	228,79 D	421,95 D
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	20.843,33 D	15.996,25	7.521,08	8.475,17 D	29.318,50 D
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	218.765,96 D	140.691,26	5.349,50	135.341,76 D	354.107,72 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	218.765,96 D	140.691,26	5.349,50	135.341,76 D	354.107,72 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.351.886,47 D	1.466.591,63	0,00	1.466.591,63 D	3.818.478,10 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	1.898.934,18 D	1.386.978,10	0,00	1.386.978,10 D	3.285.912,28 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	173.704,44 D	72.459,00	0,00	72.459,00 D	246.163,44 D
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	15.295,00 D	16.420,00	0,00	16.420,00 D	31.715,00 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	561.541,96 D	592.832,38	0,00	592.832,38 D	1.154.374,34 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	47.191,77 D	93.268,89	0,00	93.268,89 D	140.460,66 D
4.1.1.02.01008	FISIOTERAPIA	4.125,00 D	9.675,00	0,00	9.675,00 D	13.800,00 D
4.1.1.02.01010	GINECOLOGIA	60.445,83 D	0,00	0,00	0,00	60.445,83 D
4.1.1.02.01015	OBSTETRICIA	421.200,00 D	253.056,00	0,00	253.056,00 D	674.256,00 D
4.1.1.02.01018	ORTOPEDIA	91.885,24 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	126.885,24 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	128.383,38 D	66.859,00	0,00	66.859,00 D	195.242,38 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	10.567,82 D	6.424,00	0,00	6.424,00 D	16.991,82 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	78.786,33 D	10.196,40	0,00	10.196,40 D	88.982,73 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	228.727,27 D	119.996,76	0,00	119.996,76 D	348.724,03 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	15.619,04 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	23.619,04 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	50.952,37 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	145.952,37 D
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	1.147,85 D	2.942,67	0,00	2.942,67 D	4.090,52 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	9.360,88 D	4.848,00	0,00	4.848,00 D	14.208,88 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	452.952,29 D	79.613,53	0,00	79.613,53 D	532.565,82 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOCOES	347.740,55 D	0,00	0,00	0,00	347.740,55 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.434,29 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D	21.084,29 D
4.1.1.02.02006	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO	463,80 D	231,90	0,00	231,90 D	695,70 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	402,00 D	20,00	0,00	20,00 D	422,00 D
4.1.1.02.02009	ESTERILIZACAO	899,03 D	385,50	0,00	385,50 D	1.284,53 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	387,60 D	343,80	0,00	343,80 D	731,40 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	21.201,90 D	14.420,00	0,00	14.420,00 D	35.621,90 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	14.888,89 D	19.676,33	0,00	19.676,33 D	34.565,22 D
4.1.1.02.02019	REMOCAO DE LIXO E ENTULHO	0,00	750,00	0,00	750,00 D	750,00 D
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	51.738,10 D	26.500,00	0,00	26.500,00 D	78.238,10 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	580,00 D	2.080,00	0,00	2.080,00 D	2.660,00 D
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	415,00 D	1.047,00	0,00	1.047,00 D	1.462,00 D
4.1.1.02.02025	TRANSPORTE	1.996,13 D	2.722,00	0,00	2.722,00 D	4.718,13 D
4.1.1.02.02027	TRATAMENTO DE AGUA	1.805,00 D	787,00	0,00	787,00 D	2.592,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	232.113,41	232.113,41	0,00	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	232.113,41	232.113,41	0,00	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	429.426,38 D	232.113,41	0,00	232.113,41 D	661.539,79 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	429.426,38 C	0,00	232.113,41	232.113,41 C	661.539,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:54

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	535.582,64 D	650.839,22	0,00	650.839,22 D	1.186.421,86 D
4.1.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	378.312,56 D	459.515,82	0,00	459.515,82 D	837.828,38 D
4.1.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	250.074,01 D	267.555,10	0,00	267.555,10 D	517.629,11 D
4.1.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	128.238,55 D	191.846,83	0,00	191.846,83 D	320.085,38 D
4.1.1.1.04.01003	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	0,00	113,89	0,00	113,89 D	113,89 D
4.1.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	141.241,01 D	139.547,17	0,00	139.547,17 D	280.788,18 D
4.1.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	90.835,63 D	64.377,87	0,00	64.377,87 D	155.213,50 D
4.1.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.909,28 D	16.959,20	0,00	16.959,20 D	34.868,48 D
4.1.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	25.404,30 D	49.891,16	0,00	49.891,16 D	75.295,46 D
4.1.1.1.04.02004	SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	7.091,80 D	8.318,94	0,00	8.318,94 D	15.410,74 D
4.1.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	3.375,16 D	6.949,79	0,00	6.949,79 D	10.324,95 D
4.1.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	2.013,66 D	4.536,29	0,00	4.536,29 D	6.549,95 D
4.1.1.1.04.03002	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	1.361,50 D	2.413,50	0,00	2.413,50 D	3.775,00 D
4.1.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	12.653,91 D	44.826,44	0,00	44.826,44 D	57.480,35 D
4.1.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.972,89 D	4.471,79	0,00	4.471,79 D	6.444,68 D
4.1.1.1.04.04002	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.877,97 D	24.404,94	0,00	24.404,94 D	27.282,91 D
4.1.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	236,20 D	0,00	0,00	0,00	236,20 D
4.1.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	7.566,85 D	15.949,71	0,00	15.949,71 D	23.516,56 D
4.1.1.1.05	GERAIS	276.940,57 D	237.436,74	0,00	237.436,74 D	514.377,31 D
4.1.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	102.048,29 D	62.861,18	0,00	62.861,18 D	164.909,47 D
4.1.1.1.05.01001	AGUA	45.356,89 D	21.963,30	0,00	21.963,30 D	67.320,19 D
4.1.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	36.713,22 D	30.120,16	0,00	30.120,16 D	66.833,38 D
4.1.1.1.05.01003	TELEFONE	3.791,51 D	1.529,45	0,00	1.529,45 D	5.320,96 D
4.1.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	16.186,67 D	9.248,27	0,00	9.248,27 D	25.434,94 D
4.1.1.1.05.02	ALUGUEIS	128.818,44 D	55.065,80	0,00	55.065,80 D	183.884,24 D
4.1.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	56.991,61 D	45.065,80	0,00	45.065,80 D	102.057,41 D
4.1.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	71.826,83 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	81.826,83 D
4.1.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	41.775,44 D	118.168,97	0,00	118.168,97 D	159.944,41 D
4.1.1.1.05.03001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.1.1.1.05.03002	BANNERS E FAIXAS	250,00 D	300,00	0,00	300,00 D	550,00 D
4.1.1.1.05.03005	CONDUCOES E TAXI	49,51 D	0,00	0,00	0,00	49,51 D
4.1.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	41.335,93 D	117.666,47	0,00	117.666,47 D	159.002,40 D
4.1.1.1.05.03012	FOTOCOPIAS ENC E PLASTIFICACOES	140,00 D	2,50	0,00	2,50 D	142,50 D
4.1.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	1.240,79	0,00	1.240,79 D	1.240,79 D
4.1.1.1.05.04005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.240,79	0,00	1.240,79 D	1.240,79 D
4.1.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.298,40 D	100,00	0,00	100,00 D	4.398,40 D
4.1.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	298,40 D	100,00	0,00	100,00 D	398,40 D
4.1.1.1.05.06004	PLANTAS E JARDINAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	859,98 D	0,00	0,00	0,00	859,98 D
4.1.1.1.06.03	TAXAS	859,98 D	0,00	0,00	0,00	859,98 D
4.1.1.1.06.03001	TAXA DE CARTORIOS	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	195,38 D	0,00	0,00	0,00	195,38 D
4.1.1.1.06.03003	TAXA DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	654,60 D	0,00	0,00	0,00	654,60 D
4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	8.144,64 D	12.989,86	0,00	12.989,86 D	21.134,50 D
4.1.1.1.07.01	BANCARIAS	1.198,60 D	77,65	0,00	77,65 D	1.276,25 D
4.1.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	1.198,60 D	77,65	0,00	77,65 D	1.276,25 D
4.1.1.1.07.02	COMERCIAIS	841,52 D	2.262,86	0,00	2.262,86 D	3.104,38 D
4.1.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	841,52 D	2.262,86	0,00	2.262,86 D	3.104,38 D
4.1.1.1.07.03	FISCAIS	6.104,52 D	10.649,35	0,00	10.649,35 D	16.753,87 D
4.1.1.1.07.03001	IMP. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.342,44 D	10.571,49	0,00	10.571,49 D	12.913,93 D
4.1.1.1.07.03002	IOF	3.762,08 D	74,82	0,00	74,82 D	3.836,90 D
4.1.1.1.07.03003	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	0,00	3,04	0,00	3,04 D	3,04 D
T O T A I S D O G R U P O ()			22.693.000,63	22.693.000,63		
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.693.000,63	22.693.000,63	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	4.151.819,93 D
2	Total do Passivo	3.898.467,14 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.050.243,01 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.404.232,90 C
	RESULTADO DO MES 05/2022	646.010,11 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2022	253.352,79 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	3.898.467,14 C
	TOTAL DA RECEITA	10.606.769,61 C
	TOTAL DA DESPESA	10.353.416,82 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2022	4.151.819,93 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	253.352,79 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: 17578692/2022

Expedição: 02/06/2022, às 10:52:08

Validade: 29/11/2022 - 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: 29/05/2022 a 27/06/2022

Certificação Número: 2022052900202787420150

Informação obtida em 30/05/2022 07:55:14

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.699.351,42			698.952,784267		
02/05/2022	RESGATE	100.000,00	208,68		18.925,741391	5,294835110	680.027,042876
	Aplicação 24/03/2022	100.000,00	208,68		18.925,741391		
03/05/2022	RESGATE	20.000,00	43,44		3.784,025346	5,296856698	676.243,017530
	Aplicação 24/03/2022	20.000,00	43,44		3.784,025346		
04/05/2022	RESGATE	13.000,00	29,42		2.458,836338	5,299018808	673.784,181192
	Aplicação 24/03/2022	13.000,00	29,42		2.458,836338		
05/05/2022	RESGATE	50.000,00	117,62		9.454,151022	5,301123272	664.330,030170
	Aplicação 24/03/2022	50.000,00	117,62		9.454,151022		
06/05/2022	RESGATE	590.000,00	1.127,93	74,82	111.477,361734	5,303343574	552.852,668436
	Aplicação 24/03/2022	238.553,83	583,54		45.091,811018		
	Aplicação 07/04/2022	351.446,17	544,39	74,82	66.385,550716		
09/05/2022	RESGATE	91.000,00	155,01		17.180,021604	5,305872839	535.672,646832
	Aplicação 07/04/2022	91.000,00	155,01		17.180,021604		
10/05/2022	RESGATE	1.660.000,00	2.999,70		313.281,380454	5,308326009	222.391,266378
	Aplicação 07/04/2022	1.660.000,00	2.999,70		313.281,380454		
13/05/2022	APLICAÇÃO	3.062.000,00			576.056,568727	5,315450194	798.447,835105
13/05/2022	RESGATE	15.000,00	31,61		2.827,909105	5,315450194	795.619,926000
	Aplicação 07/04/2022	15.000,00	31,61		2.827,909105		
16/05/2022	RESGATE	100.000,00	220,78		18.846,155835	5,317836745	776.773,770165
	Aplicação 07/04/2022	100.000,00	220,78		18.846,155835		
18/05/2022	RESGATE	10.000,00	24,10		1.883,290854	5,322651027	774.890,479311
	Aplicação 07/04/2022	10.000,00	24,10		1.883,290854		
18/05/2022	RESGATE	20.000,00	48,20		3.766,581709	5,322651027	771.123,897602
	Aplicação 07/04/2022	20.000,00	48,20		3.766,581709		
19/05/2022	RESGATE	70.000,00	175,71		13.178,462283	5,325030227	757.945,435319
	Aplicação 07/04/2022	70.000,00	175,71		13.178,462283		
20/05/2022	RESGATE	370.000,00	967,15		69.632,495997	5,327500396	688.312,939322
	Aplicação 07/04/2022	370.000,00	967,15		69.632,495997		
23/05/2022	RESGATE	30.000,00	81,33		5.643,971577	5,329815997	682.668,967745
	Aplicação 07/04/2022	30.000,00	81,33		5.643,971577		
25/05/2022	RESGATE	15.000,00	43,63		2.820,046268	5,334533043	679.848,921477
	Aplicação 07/04/2022	15.000,00	43,63		2.820,046268		
26/05/2022	RESGATE	12.000,00	36,08		2.255,261767	5,336888240	677.593,659710
	Aplicação 07/04/2022	12.000,00	36,08		2.255,261767		
26/05/2022	RESGATE	50.000,00	150,36		9.396,929024	5,336888240	668.196,730686
	Aplicação 07/04/2022	50.000,00	150,36		9.396,929024		
30/05/2022	RESGATE	75.000,00	240,28		14.085,756407	5,341586055	654.110,974279
	Aplicação 07/04/2022	75.000,00	240,28		14.085,756407		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		3.150,94		589,618157	5,344034882	653.521,356122
	Aplicação 07/04/2022		1.073,85		200,943673		
	Aplicação 28/04/2022		101,12		18,922032		
	Aplicação 13/05/2022		1.975,97		369,752452		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.492.440,92			653.521,356122		653.521,356122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.699.351,42
APLICAÇÕES (+)	3.062.000,00
RESGATES (-)	3.291.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.016,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.851,97
IOF (-)	74,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.089,50
SALDO ATUAL =	3.492.440,92

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	301.226,30			88.328,024274		
13/05/2022	APLICAÇÃO	145.301,26			42.425,890940	3,424825190	130.753,915214
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		719,52		208,977208	3,443054904	130.544,938006
	Aplicação 27/04/2022		626,71		182,021495		
	Aplicação 13/05/2022		92,81		26,955713		
31/05/2022	SALDO ATUAL	449.473,39			130.544,938006		130.544,938006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.226,30
APLICAÇÕES (+)	145.301,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.665,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	719,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.945,83
SALDO ATUAL =	449.473,39

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 16h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2022	SALDO ANTERIOR			276,30
05/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	4.310,51	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-4.310,51	276,30
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	451.306,98	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	48.657,35	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	1.000,00	
06/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 315 PAGTOS	010506	-498.423,02	
06/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010506	-1.541,31	1.276,30
09/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.000,00	3.276,30
10/05/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000006	-1.951,76	1.324,54
12/05/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/05/2022	000000	-2,65	
12/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	31.597,02	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010512	-31.597,02	1.321,89
13/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	1.748,28	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513	-1.748,28	1.321,89
16/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.151,22	
16/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010516	-2.151,22	1.321,89
17/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.608,68	
17/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517	-3.608,68	1.321,89
20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	6.521,51	
20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	247.375,59	
20/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 308 PAGTOS	010520	-251.476,61	
20/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.571,40	
20/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010520	-849,09	
20/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030520	-1.571,40	2.893,29

23/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689	-7,50	2.885,79
24/05/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/05/2022	000000	-60,00	2.825,79
25/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.737,04	
25/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010525	-3.737,04	2.825,79
26/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030526	-1.571,40	1.254,39
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689	-7,50	1.246,89
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	53.766,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010530	-53.766,00	1.246,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.246,89
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.246,89

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

G335011646670113008
01/06/2022 16:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.338,00 C
02/05/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 C	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.201	2.690,00 D	
				BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.440,00 D	
				237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.203	1.950,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.204	1.811,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.205	4.763,27 D	
				5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TIT			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	117.666,47 D	
				033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.207	2.033,20 D	5.983,56 C
				ONIX BRASIL COM. LTDA			
03/05/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
03/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	400,50 D	
				VIVO SP			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.302	3.218,71 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.801,40 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.406,80 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	1.523,50 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	1.195,60 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.091,00 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	232,50 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	1.458,60 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	1.363,50 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	1.137,00 D	
				341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	238,00 D	

			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.313	1.374,90 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.314	1.536,30 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.315	1.841,20 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
03/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.316	126,39 D	6.037,66 C
			MERCADINHO BIANCHI LTDA			
04/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.000,00 C	
04/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.401	11.807,50 D	
			CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED			
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	207,00 D	7.023,16 C
			033 4247 011872656000110 HDL LOGISTICA			
05/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 C	
05/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	469,26 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
05/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.502	699,00 D	
			VIVO SP			
05/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	50.503	22.143,88 D	
			SABESP			
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	4.310,51 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	12.459,70 D	16.940,81 C
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
06/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	590.000,00 C	
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.601	193,16 D	
			SOMPO SEGUROS S.A			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.602	13.051,38 D	
			SODEXO PASS DO BR			
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.603	686,40 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
06/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.604	1.123,75 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	929,07 D	
			033 0819 35693335828 VANESSA PEREIRA D			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	412,86 D	
			033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	598,45 D	
			104 0576 85219681591 ALANE ROCHA DE OL			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	600,28 D	
			237 2401 004274988000138 ATIVA COMERCI			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	124,93 D	
			237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	451.306,98 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	48.657,35 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	1.000,00 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.613	67.921,75 D	20.334,45 C

FGTS ARRECADACAO GRF

09/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	91.000,00 C	
09/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	13.136,16 D	
			09/05 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.000,00 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.902	5.369,07 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.903	4.450,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.904	8.036,00 D	
			S.C. RODRIGUES			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.905	2.095,34 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.906	2.172,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.907	3.173,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	26.033,59 D	
			033 0141 022396833000156 MONICA SILVA			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.909	1.277,60 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.910	3.705,30 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.911	6.150,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.912	4.139,20 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.913	1.097,60 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.914	10.040,83 D	18.458,76 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.029.192	3.324.471,30 C	
			10/05 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPA			
10/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.660.000,00 C	
10/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	19.245,80 D	
			10/05 0191 73733-X EQAT S HOSPITA			
10/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.101.040	5.000,00 D	
			10/05 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES			
10/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	47.553,14 D	
			10/05 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
10/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	14.825,58 D	
			10/05 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
10/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.289	87.763,60 D	
			10/05 8251 289-5 MEDVIDAS S A L			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	4.000,00 D	
			033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	5.000,00 D	
			033 0712 021297463000137 RAIIX DIAGNOS			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.800,00 D	
			237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO			

10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA	51.004	114.466,22 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN	51.005	68.089,95 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI	51.006	2.424,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS	51.007	4.549,85 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI	51.008	7.508,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS	51.009	5.631,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS	51.010	65.000,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 028166667000188 SILVIO HENRIQ	51.011	25.609,60 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8513 012813219000199 SAO GABRIEL P	51.012	90.002,15 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3317 054334230000116 RAD-MED RADIO	51.013	2.054,37 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 058997180000108 INSTITUTO DE	51.014	616,88 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS	51.015	51.617,50 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM	51.016	237.493,06 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA	51.017	800,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE	51.018	50.217,28 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0885 017423618000167 SEMPAAH SERVIC	51.019	35.998,98 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0679 015574613000100 ADB FISIOTERA	51.020	3.871,31 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG	51.021	16.420,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8994 028979563000192 CHACON E POSS	51.022	3.330,16 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	51.023	1.846,20 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO	51.024	585,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9892 028355748000126 TAVARES E GON	51.025	37.540,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV	51.026	556.373,19 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044937914000159 PAULO ANTONIO	51.027	4.000,00 D
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	51.028	45.217,17 D
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.029	787,00 D

		ACQUA SERVICE			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.030	1.996,13 D
		GONCALVES LOGISTICA T LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.031	1.766,87 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.032	3.500,00 D
		BIONEXO DO BRASIL S A			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.033	4.760,00 D
		ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.034	670,00 D
		SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.035	1.158,00 D
		SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.036	682,00 D
		SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.037	899,03 D
		ALVES LIMA C E M MEDICOS EIREL			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.038	1.987,82 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.039	1.756,00 D
		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.040	1.008,00 D
		M N P C C P H EIRELI			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.041	2.127,00 D
		SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.042	452,90 D
		PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.043	593,60 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.044	8,10 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.045	890,40 D
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.046	3.330,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.047	2.118,76 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.048	175,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.049	1.120,00 D
		SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.050	567,60 D
		COBEQUI COM DE BORRACHAS E EQUIPAMENTO			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	5.119,38 D
		341 0069 004528629000240 CDI BARRA PRO			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	5.583,90 D
		341 3218 021498077000103 FORTE ALIMENT		3.342.422,58 C	
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.101	1.112,60 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.102	30.120,16 D
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			

11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.103	4.116,90 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO LTDA			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	602,68 D	3.306.470,24 C
			033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.201	1.974,21 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.202	2.204,60 D	
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.203	3.785,60 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	735,00 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	840,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
12/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.206	15.560,39 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	39,00 D	
			341 0069 004528629000240 CDI BARRA PRO			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	31.597,02 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.209	797,68 D	
			ROSA AMELIA MENDES			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	613,87 D	3.248.322,87 C
			033 3317 049558778000100 FAMILIA CASTR			
13/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
13/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.101.600	276,80 D	
			13/05 0386 101600-8 PNA-GLOBAL - C			
13/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.495.000.029.425	402,00 D	
			13/05 1495 29425-X NATALIA C E AD			
13/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.077,67 D	
			13/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	120,55 D	
			13/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	8.472,10 D	
			13/05 3370 MEDICAMEN 00066518267003875			
13/05/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.062.000,00 D	
13/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	145.301,26 D	
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.301	896,83 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.302	781,20 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.303	1.322,40 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.304	3.800,16 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.305	1.500,00 D	
			CYBER PRINTER C TONER LTDA			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.306	5.015,08 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.307	2.636,24 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			

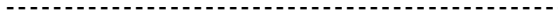
01/06/2022 16:55				Banco do Brasil			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308		1.131,50 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO				
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.309		1.432,90 D	
			ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EP				
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310		1.748,28 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST				
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.311		3.601,44 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA				
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.312		5.509,68 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.313		1.826,98 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.314		889,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.315		2.737,20 D	10.843,45 C
			ITAU UNIBANCO S.A.				
16/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		100.000,00 C	
16/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		735,49 D	
			16/05 3415 SOMA-SP P 00066518267003875				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.601		3.500,00 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.602		819,33 D	
			VOLATILE INFORMATICA LTDA ME				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.603		42.594,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604		3.750,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG				
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605		2.695,47 D	
			033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.606		150,00 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.607		765,84 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.608		3.935,66 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.609		5.850,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610		2.151,22 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.611		608,51 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.612		21.090,53 D	22.197,00 C
			BANCO SOFISA S/A				
17/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.012		1.761,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160		2.778,77 D	
			17/05 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA				
17/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160		76,63 D	
			17/05 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA				
17/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		1.803,50 D	
			17/05 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				

17/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.747,33 D	
			17/05 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.701	330,00 D	
			GRAFICA E EDITORA JBA LTDA EPP			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.702	2.794,23 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.703	1.833,62 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	1.761,60 D	
			341 0157 012799986000190 COPOLFOOD COM			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	3.608,68 D	4.224,24 C
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
18/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
18/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	533,00 D	
			18/05 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.801	120,00 D	
			QUEO SISTEMAS LTDA			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.802	5.556,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.803	1.766,88 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.804	1.150,90 D	
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.805	5.896,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	2.400,00 D	16.800,51 C
			104 0230 021287068000173 DELUMA COMERC			
19/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	70.000,00 C	
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.901	164,38 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.902	206,39 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.903	541,10 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.904	452,20 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	1.097,55 D	
			341 7482 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	46,83 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	64.835,54 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.908	15.613,75 D	3.842,77 C
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
20/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	370.000,00 C	
20/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.692,96 D	
			20/05 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.001	19.240,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.002	52.423,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.003	16.910,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	3.739,38 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	6.521,51 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	247.375,59 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.007	3.480,00 D	
			PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	11.917,50 D	
			237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.009	1.891,78 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.010	799,18 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.011	1.220,00 D	3.630,33 C
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
23/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
23/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	1.630,38 D	
			23/05 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
23/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	223,28 D	
			23/05 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
23/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.178,16 D	
			23/05 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
23/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.499	4.945,98 D	
			23/05 8251 499-5 FUTURA P M H E			
23/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.499	10.972,48 D	
			23/05 8251 499-5 FUTURA P M H E			
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.301	686,40 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.639,80 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.303	1.783,50 D	10.570,35 C
			ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA			
24/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	529,19 D	
			24/05 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.054,85 D	
			341 7482 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.402	1.543,72 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	1.620,00 D	
			237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.404	1.580,50 D	2.242,09 C
			PAPELARIA FORMOSA			
25/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
25/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	600,05 D	
			25/05 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	3.737,04 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.150,00 D	

			033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	4.575,43 D	
			237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	163,13 D	
			341 6424 003901936000181 SERVITEC SANE			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	372,82 D	6.643,62 C
			341 6424 003901936000181 SERVITEC SANE			
26/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.000,00 C	
26/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.775,25 D	
			26/05 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
26/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	108,00 D	
			26/05 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
26/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.852,00 D	
			26/05 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	3.163,42 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	4.865,75 D	
			341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	937,50 D	55.941,70 C
			GILBERTO ANTONIO VAZ -ME			
27/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.033.004	1.600,00 D	
			27/05 0943 33004-3 HB SERVICOS ME			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	850,00 D	
			GRAFICA KRATOS LTDA			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	560,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.703	2.725,00 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	420,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	114,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	5.060,00 D	
			237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.707	1.120,00 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.708	1.787,16 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	2.080,00 D	
			237 0527 32412733856 THIAGO COBELLO DE			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	785,40 D	
			033 3476 004342595000203 FARMATER MEDI			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.711	1.454,80 D	37.385,34 C
			GILBERTO ANTONIO VAZ -ME			
30/05/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	75.000,00 C	
30/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.830,11 D	
			30/05 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
30/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	875,50 D	
			30/05 3370 MEDICAMEN 00066518267003875			
30/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	165,00 D	
			30/05 3370 MEDICAMEN 00066518267003875			

30/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	273,60 D	
			30/05 3370 MEDICAMEN 00066518267003875			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.001	1.833,00 D	
			RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.002	1.537,60 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.003	282,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.870,40 D	
			341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.005	5.520,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.006	3.400,00 D	
			PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.007	350,00 D	
			JSA FERRAGENS E CONSTRUCOES LTDA - ME			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	199,75 D	
			341 2920 006333018000191 REYLIMP - COM			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	785,85 D	
			341 2920 006333018000191 REYLIMP - COM			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	1.387,50 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.011	26,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.012	81,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	53.766,00 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	1.792,00 D	
			341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.015	1.158,25 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.016	1.955,00 D	32.296,17 C
			CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI			
31/05/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.747	698,50 D	
			31/05 6962 46747-2 CHL P P SAUDE			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.101	4.200,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.102	228,79 D	
			SOMPO SEGUROS S.A			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.103	552,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.104	222,52 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	4.650,00 D	
			237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	3.499,60 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.107	1.706,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			16.538,26 C



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

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL	5
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	5
1.2 Contrato de Gestão nº 001/2022	7
2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES	8
3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8
4. FORÇA DE TRABALHO	9
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL	18
5.1 atendimentos	19
5.1.1 Consultas Médicas Especializadas	14
5.1.2 atendimentos de Urgência em Atenção Especializada	20
5.1.3 atendimentos de Urgência com Observação até 24h	21
5.1.4 atendimentos Ortopédicos com imobilização	22
5.2 Internações	22
5.2.1 Cirurgias	22
5.2.2 Clínica Obstétrica	23
5.2.3 Internações Clínicas	24
5.2.4 Clínica Pediátrica	25
5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital	25
5.3.1 Exames Laboratoriais	25
5.3.2 Radiografia	26
5.3.3 Ultrassonografia	27
5.3.4 Eletrocardiograma	27
5.3.5 Tococardiografia	28
5.4 SADT - Paciente Ambulatorial	28
5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial	28

5.4.2 Radiografia - Ambulatorial	29
5.4.3 Mamografia - Ambulatorial	30
6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO	30
6.1 Indicadores de Qualidade	31
6.1.1 Avaliação de Atendimento	31
6.1.2 Avaliação de Serviço	32
6.2 Manifestações	33
7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES	36

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

Visão

"Ser a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional".

Missão

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

Valores

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

Pilares Estratégicos

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

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".



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

Edson Soares de Almeida

Diretor Geral HMSS

1.2 Contrato de Gestão nº0001/2022

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

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

Possui 62 leitos, está localizado à Rua R. Santa Isabel, 186 - Centro - SP, 18130-565- São Roque – SP. Hospital habilitados para atendimento em Clínica Cirúrgica Adulto e Pediátrico; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II em fase de habilitação. 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 e Aparelho Digestivo, Ginecologia e Obstetrícia, 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 as Unidades Básicas 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 com sala de raio-X, salas de curativos, sala de gesso, sala para coleta de exames laboratoriais e sala de triagem.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

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

3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

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

4. FORÇA DE TRABALHO

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

4.1 Dimensionamento Geral

Categoria/Setor	Cargo	Previsto	Efetivo	Δ
Administrativo	Analista de Contratos (44h)	1	1	✓
	Analista de Recursos Humanos (44h)	1	1	✓
	Analista de Sistemas (44h)	1	0	↓
	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	2	↑
	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	18	↑
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	3	↓
	Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	4	6	↑
	Auxiliar de Manutenção (44h)	3	3	✓
	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	13	↓
	Recepcionista I (36h) - noturno	2	6	↑
	Recepcionista II (36h)	2	2	✓
	Recepcionista III (36h)	3	2	↓
	Recepcionista IV (36h)	1	1	✓
	Técnico de Segurança do Trabalho (44h)	1	1	✓
Assistencial	Enfermeiro Auditor (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro CC (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro de Apoio (44h)	1	1	✓
	Enfermeiro I (36h)	21	19	↓
	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	3	↓
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	39	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	24	↑
Técnico Enfermagem II (36h)	25	16	↓
Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	12	↑
Técnico Enfermagem III (36h)	6	5	↓
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	3	4	↑
Técnico Enfermagem IV (36h)	19	14	↓
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	9	9	✓
Total	320	311	↓

Mediante o quadro acima, o cenário atual é de 311 funcionários efetivamente contratados, totalizando 99,5% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Para efetivação do quadro de funcionários, iniciamos o processo de seleção de novos colaboradores, utilizando banco de talentos já criado.

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
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	VINICIUS RIBEIRO FLORIANO
	2	FLAVIO GASPAR
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	LEANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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 COSCARRELLI
Auxiliar Administrativo II (36h)	1	ANDRE VIEIRA PROTTI
	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
	18	MARTA DE ALMEIDA DOS SANTOS
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
	3	NITOILTON NUNES PEREIRA
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
	12	PATRICIA DORIA SOUZA MOREIRA
	13	JOYCE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA
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	MARIANA SOARES PEREIRA
	6	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
Enfermeiro I (36h) - diurno	1	CELMA YASUMI YAMAGUTI
	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
	18	HERON LUIZ FARIAS PEREIRA
	19	LUCIMARA FERNANDES DA SILVA
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 Almoarifado (44h)	1	WASHINGTON APARECIDO DE MATTOS
Técnico de Imobilização Ortopédica I (36h)	1	PATRICIA SUEYDAM LABATTA SILVA
	2	PAULA MOURA DOMINGOS FERREIRA
	3	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 DOHOCZKI
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	DANILA 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
	36	DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA LIMA
	37	JAMILLE EMANUELE CANDIDO
	38	TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO
	39	WILLIAM GRISANTE DOS SANTOS
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	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 II (36h)	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	DENISE APARECIDA DAS ALMAS PEDROSO
	7	ELIEL RIBEIRO DOS SANTOS
	8	ELMA SILVA NEPOMUCENO
	9	FRANCIELE LISBOA PEREIRA
	10	JESSICA THAIS MOURA
	11	LILIANE TAVARES DE OLIVEIRA
	12	LUCAS LOPES BATISTA
	13	MARCELY CARDOSO DOS SANTOS
	14	PATRICIA DOMINGUES IZIDORO
	15	PAULA MARIANA MASETTO
	16	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	JOSELAINÉ 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	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

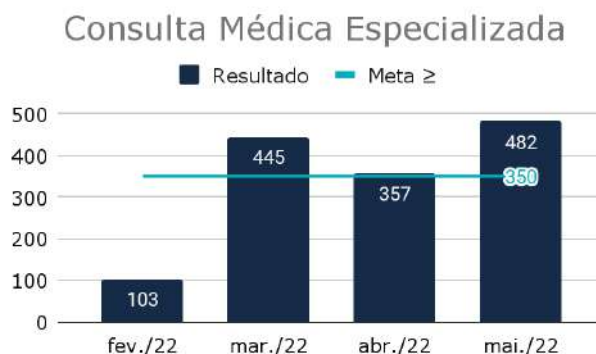
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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 maio de 2022, agrupadas pelos principais indicadores, permitindo a verificação do desempenho e vigilância deste serviço.

5.1 Atendimentos

Considerando a **meta de atendimentos totais de 10.010, realizamos 11.718 (117%)** entre consultas médicas em atenção especializada, atendimento de urgência com observação de até 24 horas em atenção especializada, atendimento de urgência e emergência em atenção especializada e atendimento ortopédico com imobilização provisória, detalhados abaixo.

5.1.1 Consulta Médica Especializada



Análise:

Foram realizados 482 atendimentos de consulta médica especializada no período avaliado, ultrapassando a meta estipulada de 350. Os atendimentos médicos foram divididos entre as especialidades de:

- Ortopedia (160 atendimentos - 33%);
- Cardiologia (128 atendimentos - 26,5%);
- Cirurgia Geral (121 atendimentos - 25%);
- Ginecologia (42 atendimentos - 8,5%);
- Pediatria (31 atendimentos - 7%).

Observa-se maior quantidade de atendimento médico ambulatorial nas especialidades de ortopedia, cardiologia e cirurgia geral.

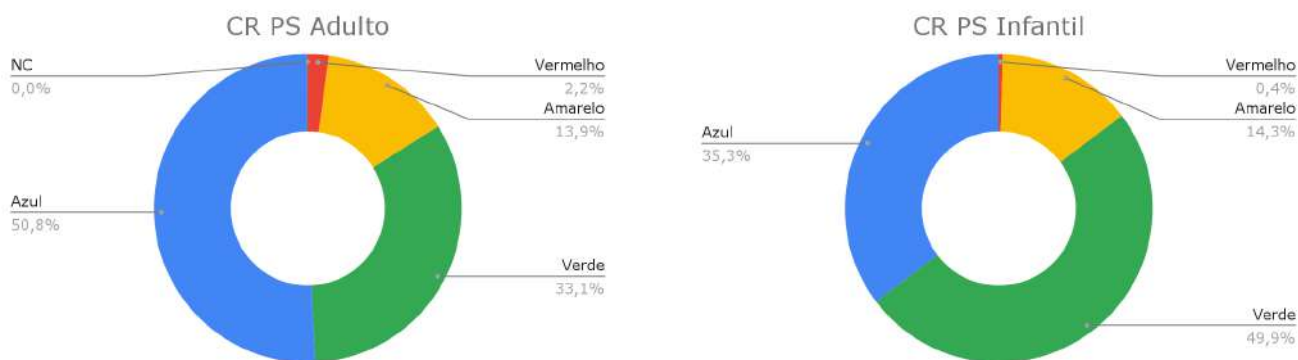
Seguimos monitorando planilhas estatísticas do volume e efetivação das consultas pré agendadas.

5.1.2 Atendimento de Urgência em Atenção Especializada



Análise: No mês de maio a meta de 5.000 atendimentos de urgência e atenção especializada foi ultrapassada, sendo realizados 10.019 atendimentos, ultrapassando a meta em 100,4%. Os atendimentos foram divididos em: 3.944 no Pronto Socorro Respiratório e 5.612 no Pronto Socorro Geral, sendo 1.746 atendimentos infantis e 463 atendimentos em ginecologia.

Classificação de Risco



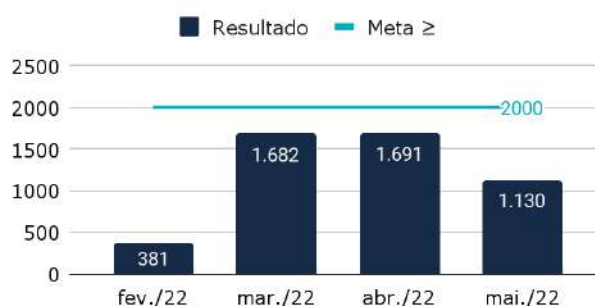
Observa-se que o número de pacientes com classificação azul ainda representa o maior público e corresponde a 45,7% dos atendimentos. Como plano de ação estamos iniciando aproximação com a diretoria municipal de saúde com objetivo de manter os casos considerados ambulatoriais em acompanhamento nas

unidades básicas de saúde. Esses pacientes já foram identificados com os respectivos bairros para qualificação do referenciamento.

De forma constante estamos qualificando os enfermeiros em classificação de risco e monitorando a satisfação dos pacientes através do Projeto Líderes de Humanização e Acolhimento e Serviço de Atenção ao Usuário (SAU).

5.1.3 Atendimento de Urgência com Observação até 24H

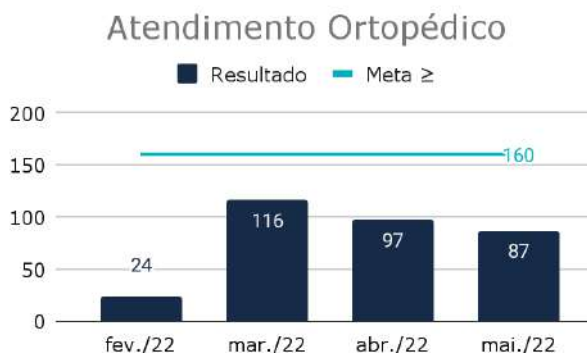
Urgência com Observação até 24h



Análise: Do total de 10.010 atendimentos, 1.130 permaneceram em observação de até 24h. O atendimento desta meta depende de demanda espontânea, porém o hospital garante observação e internação para todos os pacientes que necessitarem.

Neste período realizamos 133 transferências, sendo, 117 em ambulâncias simples e 16 em ambulância UTI. Dessa forma, os pacientes que necessitam de internação permanecem menor tempo no setor de observação. Monitoramos os tempos através de planilhas e discussões de casos diários nas visitas multiprofissionais, com a participação do NIR (Núcleo Interno de Regulação), setor responsável pelo monitoramento e gerenciamento dos leitos e casos inseridos no sistema CROSS.

5.1.4 Atendimento Ortopédico com imobilização



Análise: Foram realizados 87 atendimentos ortopédicos com imobilização. Esse número depende de demanda espontânea dos usuários, logo poderá sofrer variação de acordo com a incidência de traumas no período. O hospital garante atendimento para 100% dos pacientes que necessitam desse procedimento.

5.2 Internações

No mês de maio foi realizado o total de **391 internações**, sendo 81 de cirurgias eletivas, 115 em clínica obstétrica, 180 em clínica médica e 15 em clínica pediátrica. Vale ressaltar que o número de internações totais **ultrapassou a meta proposta em 7,4%**.

5.2.1 Cirurgias



Análise: Em maio de 2022 foram realizados 195 procedimentos no centro cirúrgico (10 procedimentos de urgência, 56 partos cesárias, 48 partos normais e 81 cirurgias eletivas). A meta de cirurgias eletivas de 80 foi ultrapassada, sendo realizados 81 procedimentos, divididos entre as especialidades de:

Ginecologia (23), Cirurgia Geral (48) e Cirurgia Pediátrica (10). Monitoramos constantemente a planilha de agendamentos, para reduzir e evitar suspensões de cirurgias. Como plano de ação para redução e suspensão de cirurgias

utilizamos a estratégia de ligações para confirmação na véspera do agendamento, para verificar se os usuários apresentam sintomas gripais.

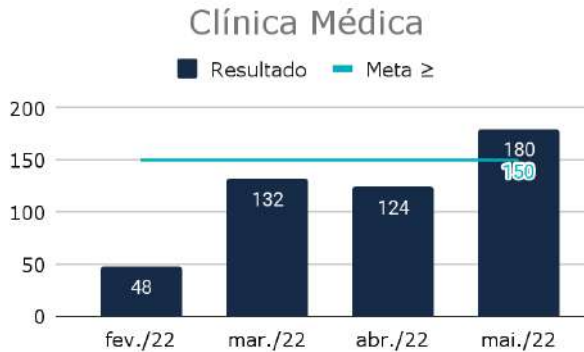
5.2.2 Clínica Obstétrica



Análise: A meta de internações em clínica obstétrica de 110 foi ultrapassada em **4,5% (115 internações)**.

No Pronto Socorro da Ginecologia e Obstetrícia foram realizados 463 atendimentos, divididos em 414 atendimentos obstétricos e 49 atendimentos ginecológicos. No período analisado foram realizados 104 partos, sendo eles: 48 partos normais (46%) e 56 partos cesáreas (54%).

5.2.3 Internações Clínicas

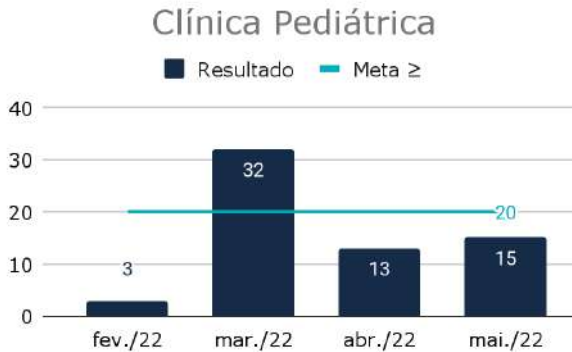


Análise: A meta de internação em clínica médica de 150 foi **ultrapassada em 20% (180)**. Como processo de melhoria contínua, monitoramos os tempos de internações e de permanência utilizando a ferramenta KANBAN e reuniões diárias com equipe multiprofissional, com objetivo de melhorar a resolutividade

dos casos internados. Com a redução dos casos de COVID-19 em maio e consequentemente taxa de ocupação zero nos leitos COVID-19, foi possível redirecionar 50% do total de leitos COVID para internação geral. Acompanhamos constantemente o comportamento do número de novos casos da doença que necessitam de internação para definir novas estratégias de dimensionamento de leito e segurança dos pacientes.

Em relação a meta de internação de pneumologia sanitária, o hospital garante a internação perante demanda, sendo também considerada internação clínica.

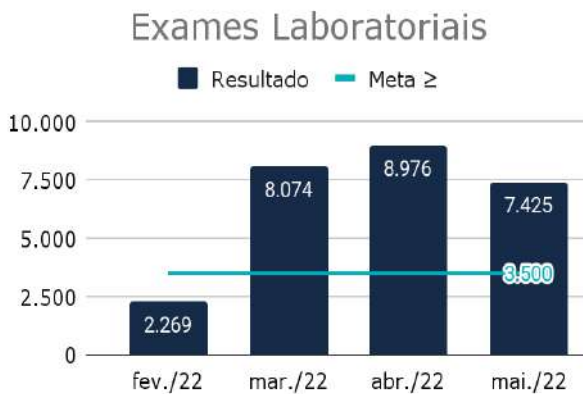
5.2.4 Clínica Pediátrica



Análise: Foram realizadas 15 internações na clínica pediátrica. Esse dado está relacionado à baixa demanda de pacientes cirúrgicos pediátricos e de casos clínicos gerados por demanda espontânea. Monitoramos diariamente o tempo de permanência e ocupação através das planilhas diárias de monitoramento.

5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital

5.3.1 Exames Laboratoriais



Análise: O número de exames laboratoriais realizados **ultrapassou a meta em 112%**. Dos 3.500

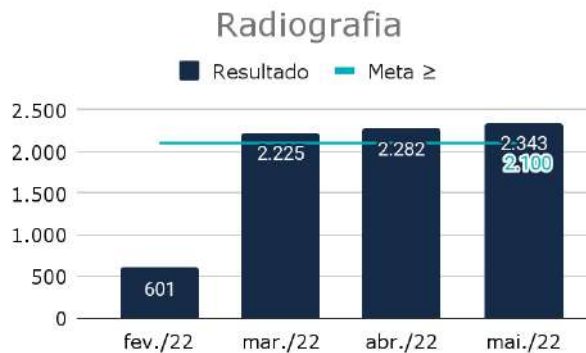
exames esperados para o período, realizamos 7.425 exames, sendo:

- 4.001 para o pronto atendimento;
- 898 para a clínica médica;
- 619 para a maternidade;
- 646 para emergência;
- 538 para o setor de observação;
- 397 para o berçário;
- 323 para o ambulatório;
- 03 para a medicina do trabalho.

Como forma de aprimorar a gestão dos recursos, trabalhamos continuamente com o corpo clínico os protocolos assistenciais, com objetivo de padronizar o rol de exames que podem ser realizados no

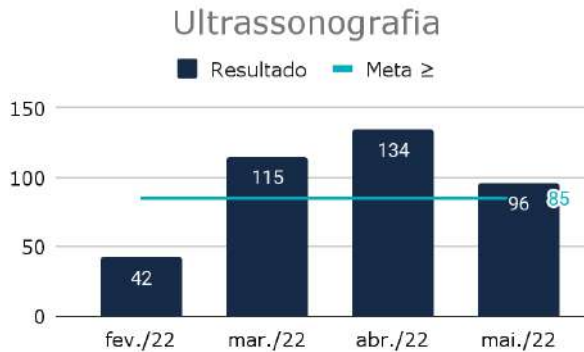
pronto atendimento, na Emergência e na Enfermaria, sempre com foco na qualidade do atendimento prestado. Mantemos o monitoramento do volume de exames realizados através de planilhas estatísticas diárias.

5.3.2 Radiografia



Análise: Foram realizados 2.100 exames de raio X, **ultrapassando a meta em 11,5% (2.343)**. O monitoramento dos exames realizados é realizado através de planilhas estatísticas diárias.

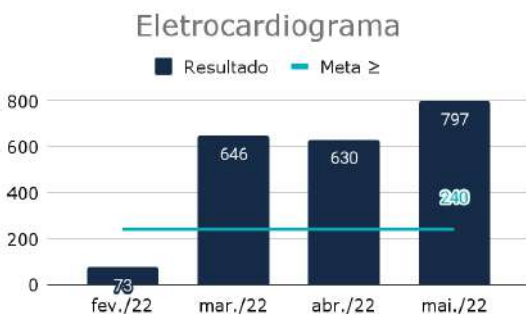
5.3.3 Ultrassonografia



Análise: No que se refere aos exames de ultrassonografia realizados em pacientes provenientes

do pronto atendimento e hospital, realizamos **96 exames**, o que corresponde a **107%** da meta pactuada. Em acordo realizado com o corpo clínico no mês de abril, os exames de USG foram liberados somente após discussões dos casos com o coordenador médico, com intuito de evitar exames desnecessários e sobrecarga no setor.

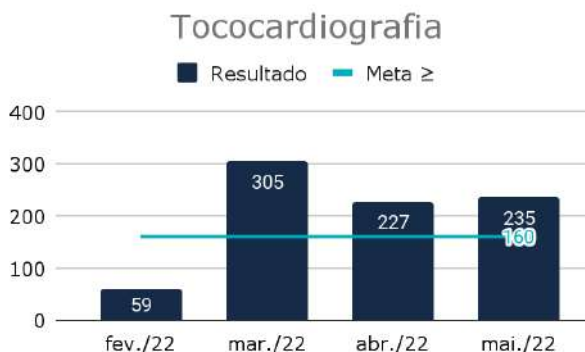
5.3.4 Eletrocardiograma



Análise: Foram realizados **797 exames** (09 para a clínica médica, 483 para o Pronto Socorro e 305 eletrocardiograma laudados), que representa produção de **332%** da meta pactuada.

Todas as ações realizadas nos meses anteriores nos geraram resultados positivos com relação às metas de exames. Em maio iniciamos o protocolo de dor torácica e monitorização dos tempos de realização do ECG para os casos de suspeita de síndrome coronariana aguda.

5.3.5 Tococardiografia



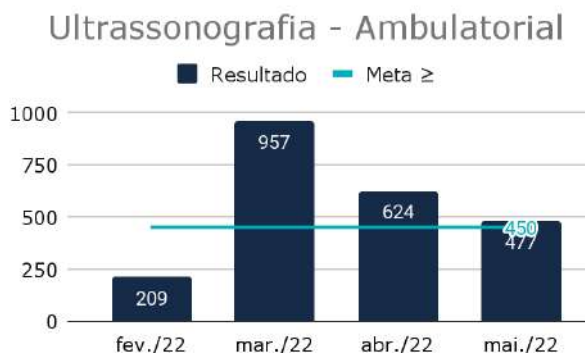
a meta de produção em 56%, Mantemos o monitoramento da produção desses exames controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

Análise: Realizamos 235 exames de tococardiografia, **ultrapassando**

5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

Foram **realizados o total de 1.247 exames** de SADT para pacientes ambulatoriais, o que corresponde a **115,5%** da meta desse grupo, sendo 477 exames de ultrassom, 468 raio X e 302 mamografias.

5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



Análise: No mês de maio disponibilizamos 450 exames de ultrassonografia disponibilizados para agendamento via regulação. Foram realizados **477 exames**, atingindo a meta pactuada e **ultrapassando em 6%**. Como o volume de exames realizados nos meses anteriores ultrapassaram a meta (em 112% em

março e 38% em abril), realizamos contato com o responsável pela regulação para adequação da agenda. Como plano de ação para gestão das metas e recursos

pactuados, estamos reestruturando as agendas de procedimentos com acompanhamento da regulação do município.

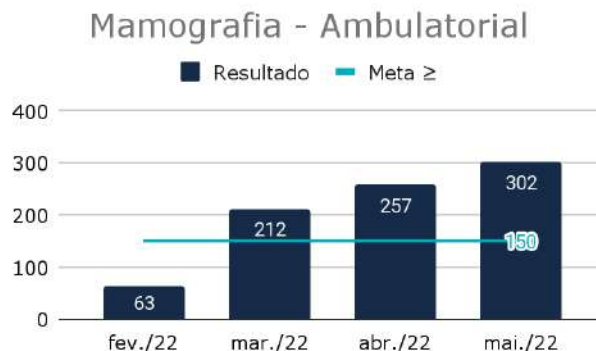
5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



Análise: Foram disponibilizados 480 exames de raio X para agendamento

via regulação, e realizados 468, devido a taxa de absenteísmo de 3%. Com foco na qualidade do serviço prestado, seguimos acompanhando o agendamento junto ao setor responsável para que as metas sejam cumpridas, salientando que as vagas são disponibilizadas à rede de saúde do município.

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 **302 exames ultrapassando a meta em 101,33%**.

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

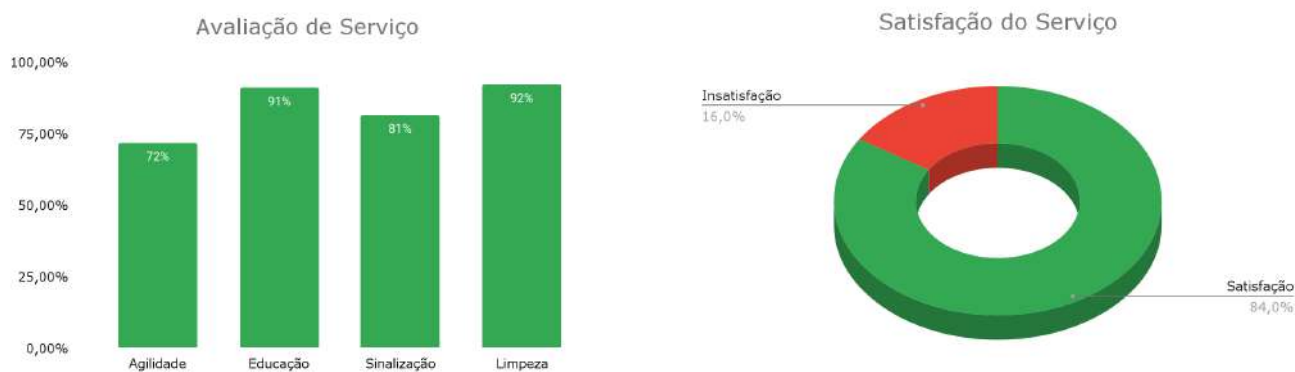
6.1.1 Avaliação do Atendimento



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 93,6% demonstrando um alto índice de contentamento dos usuários e acompanhantes referente a prestação dos serviços.

Nosso foco é a melhoria contínua dos processos, como plano de ação estamos realizando reuniões com a equipe multidisciplinar e discussão dos pontos de melhoria.

6.1.2 Avaliação do Serviço



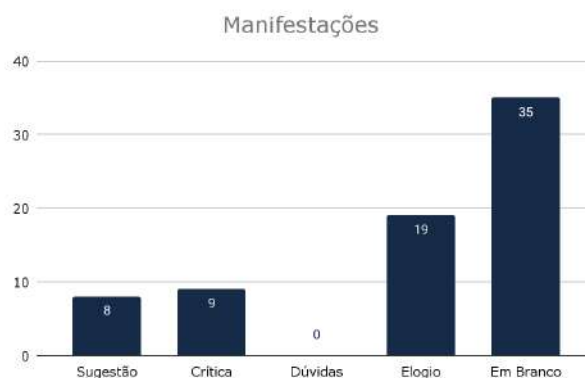
Quanto aos quesitos de agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de abril, tivemos uma satisfação de 85,4%, e 14,6% avaliando com necessidade de melhorias.

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.

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 23 pesquisas, dentre elas 06 elogios, 0 sugestões, 0 críticas, e os demais 17 formulários estavam em branco.



Análise Crítica:

Os gráficos foram elaborados a partir dos dados obtidos pela Pesquisa de Satisfação. Eles apresentam os indicadores mensais para as notas atribuídas às perguntas formuladas.

Quanto aos dados tabulados demonstram baixo quantitativo de avaliações, porém já está em curso ações de melhoria na sensibilização dos colaboradores no incentivo aos pacientes avaliarem o atendimento. No geral observamos frequências de elogios nas avaliações, o que reforça o comprometimento com o trabalho realizado pela equipe em prol do atendimento humanizado.

Descrito abaixo todas as manifestações:

Manifestações		
Data	Tipo	Descrição
02/05/2022	Elogio	Fui muito bem atendida!
06/05/2022	Elogio	Ótimo hospital, seguro, ótimos doutores, melhores medicamentos, agilidade médica e atendimento rápido.
05/05/2022	Sugestão	As macas estão em péssimas condições, arrumar as macas.
02/05/2022	Elogio	Obrigado pela atenção dada a condições de minha mãe, Gratidão
02/05/2022	Elogio	super atenciosos
02/05/2022	Crítica	O atendimento com o médico é muito demorado, fui a primeira a chegar, passei rápido na recepção mas demorei muito até o médico.
03/05/2022	Elogio	a limpeza está ótima.
03/05/2022	Sugestão	os funcionários são ótimos, porém falta funcionários para dar conta do atendimento.
08/05/2022	Elogio	parabéns para a equipe de nos atendeu. Muito obrigada
08/05/2022	Sugestão	Precisa melhorar o atendimento
05/05/2022	Elogio	me atenderam super bem.
10/05/2022	Elogio	Minha mãe foi muito bem atendida pela clinica medica.
02/05/2022	Crítica	Médica Eliana, ignorante, péssima para atender.
10/05/2022	Crítica	Três horas esperando atendimento com minha esposa, praticamente sem informação medicada após o alívio da dor, lamentável .
15/05/2022	Elogio	Médico Wálber Guimarães, muito bom, atencioso
16/05/2022	Elogio	Quando precisei fui muito bem atendida, principalmente enfermagem, só não gostei do cross
09/05/2022	Sugestão	Mais cadeiras na área de espera
15/05/2022	Sugestão	Coisas mínimas a melhorar
10/05/2022	Sugestão	Vocês deveriam colocar mais uma pessoa na triagem
19/05/2022	Elogio	adorei o atendimento, está de parabéns
22/05/2022	Elogio	Manter a equipe com educação e atenção necessário aos pacientes. Parabéns a essa equipe
22/05/2022	Elogio	Muito ótimo o atendimento, parabéns

23/05/2022	Elogio	fui muito bem atendida pelos funcionários e médico, parabéns e obrigada
16/05/2022	Crítica	O médico da maternidade, Dr Noel é péssimo, ele é mal educado, grosso, arrogante e para ele todas as médicas estão errados, só ele o certo
26/05/2022	Crítica	Atendimento péssimo
26/05/2022	Crítica	Bagunça
27/05/2022	Crítica	Muito sujo, falta de limpeza
28/05/2022	Elogio	Excelência no atendimento, recepção e médico Leonardo Perfeito!!
28/05/2022	Elogio	Doutor Leonardo, Maravilhoso, atencioso, parabéns enfermagem e obrigada
31/05/2022	Sugestão	Mais cadeiras para Mãe e Criança
24/05/2022	Elogio	Parabéns, show!!
25/05/2022	Elogio	Obrigada pelo excelente atendimento. que deus abençoe
16/05/2022	Crítica	Funcionários com mais educação
25/05/2022	Crítica	Deveria não demorar tanto para realização de exames, evitar principalmente comentários da equipe de enfermagem, aonde o paciente não tem culpa
28/05/2022	Elogio	Poderiam deixar crianças menores de 18 anos entrar para ficar de acompanhante na maternidade
30/05/2022	Sugestão	Precisa melhorar muito no atendimento

7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Campanha lavagem das mãos no dia 05/05/2022 - Dia Mundial da Higienização das Mãos



Aquisição de termômetro de temperatura do ambiente para as seguintes áreas: centro cirúrgico, central de material de esterilização e farmácia



Realizada manutenção nas portas de acesso com abertura automática para a recepção central, ala gripal e pronto atendimento geral.



Instalação de novo aquecedor de água, responsável pelo aquecimento da água para os chuveiros da clínica médica e da maternidade.



Adequação de 01 (um) leito para a estabilização na observação da ala respiratória.



Realizada a pintura do teto e das paredes da recepção central, deixando o ambiente mais aconchegante aos usuários.





Recepção de Ambulatório



Instalação de acrílico nos consultórios médicos para a organização das fichas de atendimentos.



Realizado treinamento de equipamentos da marca Fanem e Samtronic aos profissionais.



Realizada a qualificação (manutenção) na autoclave



Instalação da Radiologia computadorizada (CR) no centro cirúrgico.



Instalação de display nas portas dos quartos para a identificação do recém nascido.



Chamado de paciente para a triagem e para o atendimento médico pela televisão através do sistema de gestão hospitalar.



São Roque, 14 de junho 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: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

ENTIDADE GERENCIADA (*): IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		4.039.192,02
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
10/05/2022	Municipal	3.324.471,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		25.035,33
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		7.388.698,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		7.388.698,65

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
31/03/2022	02/05/2022	39703	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	2.690,00
12/04/2022	02/05/2022	2090	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	1.440,00
01/04/2022	02/05/2022	1250868	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.950,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CEJAM
RUA 23 DE ABRIL, 1514

01/04/2022	02/05/2022	135191	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.811,50
10/03/2022	02/05/2022	13387	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI	Material de Consumo	4.763,27
05/04/2022	02/05/2022	8203	ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.033,20
06/05/2022	02/05/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	117.666,47
26/04/2022	03/05/2022	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	400,5
28/04/2022	03/05/2022	10837	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	3.218,71
18/03/2022	03/05/2022	5421	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.801,40
29/03/2022	03/05/2022	5425	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.406,80
25/03/2022	03/05/2022	5423	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.523,50
08/03/2022	03/05/2022	5410	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.195,60
15/03/2022	03/05/2022	5418	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.091,00
10/03/2022	03/05/2022	5411	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	232,5
22/03/2022	03/05/2022	5422	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.458,60
05/04/2022	03/05/2022	5428	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.137,00
16/04/2022	03/05/2022	5440	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.363,50
14/04/2022	03/05/2022	5439	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	238
12/04/2022	03/05/2022	5431	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.374,90
08/04/2022	03/05/2022	5429	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.536,30
01/04/2022	03/05/2022	5426	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.841,20
11/03/2022	03/05/2022	8128	MERCADINHO BIANCHI LTDA	Material de Consumo	126,39
01/04/2022	04/05/2022	150186	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	11.807,50
25/03/2022	04/05/2022	338259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	207
05/04/2022	05/05/2022	420562632	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	469,26
05/04/2022	05/05/2022	420562628	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	699
29/04/2022	05/05/2022	S/N	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	22.143,88
02/05/2022	05/05/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	4.310,51
09/03/2022	05/05/2022	2401	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	12.459,70
26/04/2022	06/05/2022	117202	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	13.051,38
29/04/2022	06/05/2022	S/N	SOMPO SEGUROS S.A. / SEGURO DE VIDA	Pessoal e Reflexo	193,16
24/03/2022	06/05/2022	183809	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	686,4
25/03/2022	06/05/2022	65231	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	600,28
19/04/2022	06/05/2022	20278248	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.123,75
05/05/2022	06/05/2022	S/N	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	929,07
05/05/2022	06/05/2022	S/N	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	412,86
05/05/2022	06/05/2022	S/N	EVERSON OLIVEIRA LIMA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	598,45
05/05/2022	06/05/2022	S/N	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	124,93
05/05/2022	06/05/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	449.765,67
05/05/2022	06/05/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	1.541,31
05/05/2022	06/05/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	48.657,35
06/05/2022	06/05/2022	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	67.921,75
11/04/2022	09/05/2022	150918	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	5.369,07
12/04/2022	09/05/2022	48674	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.450,00
04/04/2022	09/05/2022	560	S.C. RODRIGUES	Material De Consumo Assistencial	8.036,00
04/04/2022	09/05/2022	1489106	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	2.095,34


 MARCELO POLIAN VENÂNCIO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - CELAM
 RG: 27.847.370-3

04/04/2022	09/05/2022	561	S.C. RODRIGUES	Material De Consumo Assistencial	2.172,00
11/04/2022	09/05/2022	764519	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Material De Consumo Assistencial	3.173,00
01/04/2022	09/05/2022	901	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	26.033,59
24/03/2022	09/05/2022	65133	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	13.136,16
08/04/2022	09/05/2022	113166	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.277,60
08/04/2022	09/05/2022	44265	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.705,30
08/04/2022	09/05/2022	136355	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	6.150,00
08/04/2022	09/05/2022	185103	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.139,20
08/04/2022	09/05/2022	242744	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.097,60
11/04/2022	09/05/2022	379060	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	10.040,83
20/04/2022	10/05/2022	1069	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.000,00
05/04/2022	10/05/2022	2265	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	19.245,80
25/04/2022	10/05/2022	7830	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	45.217,17
25/04/2022	10/05/2022	158	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	47.553,14
21/04/2022	10/05/2022	14296	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	787
22/04/2022	10/05/2022	609	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	Locação	5.000,00
21/04/2022	10/05/2022	2105	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	2.800,00
26/04/2022	10/05/2022	509	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	114.466,22
20/04/2022	10/05/2022	756	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	68.089,95
20/04/2022	10/05/2022	471	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.424,00
20/04/2022	10/05/2022	247	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
26/04/2022	10/05/2022	264	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.996,13
22/04/2022	10/05/2022	314	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.508,00
20/04/2022	10/05/2022	1542	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	5.631,00
22/04/2022	10/05/2022	96	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	65.000,00
26/04/2022	10/05/2022	8741	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.054,37
12/04/2022	10/05/2022	99064	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	770,52
12/04/2022	10/05/2022	99064	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	566,83
12/04/2022	10/05/2022	99064	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	429,52
28/04/2022	10/05/2022	305	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços Terceiros	25.609,60
01/04/2022	10/05/2022	277697	BIONEXO DO BRASIL S A	Manutenção	3.500,00
26/04/2022	10/05/2022	1	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	4.760,00
22/04/2022	10/05/2022	818	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	90.002,15
25/04/2022	10/05/2022	157	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	14.825,58
02/05/2022	10/05/2022	642	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	Manutenção	5.000,00
28/04/2022	10/05/2022	922	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	87.763,60
02/05/2022	10/05/2022	4156	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	616,88
02/05/2022	10/05/2022	14492	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	670
02/05/2022	10/05/2022	14493	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	1.158,00
02/05/2022	10/05/2022	14494	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	682
02/05/2022	10/05/2022	14491	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.127,00
20/04/2022	10/05/2022	1541	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	51.617,50
29/04/2022	10/05/2022	233944	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	899,03
26/04/2022	10/05/2022	986	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	237.493,06
12/04/2022	10/05/2022	136923	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.987,82


 MARCELO POLINI VENÂNCIO
 GERENTE DE CONTRATAÇÃO - CEJAM
 Nº. 27.947.376/3

29/04/2022	10/05/2022	745	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	35.998,98
04/05/2022	10/05/2022	3131	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	800
04/05/2022	10/05/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	1.951,76
20/04/2022	10/05/2022	1867	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.756,00
29/04/2022	10/05/2022	260	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.871,31
02/05/2022	10/05/2022	183	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	50.217,28
04/05/2022	10/05/2022	12544	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	16.420,00
19/04/2022	10/05/2022	116	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.330,16
13/04/2022	10/05/2022	37008	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.008,00
12/04/2022	10/05/2022	12612	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	452,9
12/04/2022	10/05/2022	344604	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.846,20
12/04/2022	10/05/2022	3249232	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	585
06/05/2022	10/05/2022	S/N	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	593,6
06/05/2022	10/05/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	8,1
06/05/2022	10/05/2022	S/N	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	890,4
04/05/2022	10/05/2022	104	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	37.540,00
12/04/2022	10/05/2022	3249658	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.330,00
05/05/2022	10/05/2022	10922	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.118,76
11/04/2022	10/05/2022	4	PAULO ANTONIO DOS SANTOS 77128940430	Prestação de Serviços Terceiros	4.000,00
09/05/2022	10/05/2022	397	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	556.373,19
09/05/2022	10/05/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	175
09/05/2022	10/05/2022	S/N	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE SOR	Pessoal e Reflexo	1.120,00
05/04/2022	10/05/2022	1100819	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	5.119,38
12/04/2022	10/05/2022	49245	COBEQUI COMERCIO DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Material de Consumo	567,6
05/04/2022	10/05/2022	169645	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Material de Consumo	5.583,90
11/04/2022	11/05/2022	40677	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.112,60
03/05/2022	11/05/2022	95145153	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	30.120,16
07/04/2022	11/05/2022	149550	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	602,68
01/04/2022	11/05/2022	212688	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	4.116,90
12/04/2022	12/05/2022	185338	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.974,21
14/04/2022	12/05/2022	5106	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.204,60
12/04/2022	12/05/2022	185355	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.785,60
12/04/2022	12/05/2022	1189411	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	735
12/04/2022	12/05/2022	3249619	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material de Consumo	840
11/05/2022	12/05/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	31.597,02
11/05/2022	12/05/2022	S/N	JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVE / FGTS	Pessoal e Reflexo	15.560,39
05/04/2022	12/05/2022	1101133	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	39
20/04/2022	12/05/2022	7938	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	613,87
18/04/2022	12/05/2022	1233	ROSA AMELIA MENDES	Prestação de Serviços Terceiros	797,68
12/05/2022	12/05/2022	S/N	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	2,65
30/03/2022	13/05/2022	241203	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.077,67
17/03/2022	13/05/2022	239210	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	120,55
09/05/2022	13/05/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	Pessoal e Reflexo	896,83
13/04/2022	13/05/2022	40875	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	781,2
13/04/2022	13/05/2022	137152	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.322,40
13/04/2022	13/05/2022	265794	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	3.800,16


 MARCELO POLLÁN VENANCIO
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
 RG. 27.547.3764

13/04/2022	13/05/2022	2051	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	Material de Consumo	1.500,00
13/04/2022	13/05/2022	981	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	Material de Consumo	402
06/04/2022	13/05/2022	77488	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	5.015,08
06/04/2022	13/05/2022	77442	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	2.636,24
04/04/2022	13/05/2022	1094	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	Material de Consumo	276,8
08/04/2022	13/05/2022	136417	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	8.472,10
11/05/2022	13/05/2022	S/N	FRANCISCA VIVIANE DE LIMA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	1.748,28
12/03/2022	13/05/2022	5413	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.131,50
05/04/2022	13/05/2022	13464	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI	Material de Consumo	1.432,90
05/04/2022	13/05/2022	131423	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.509,68
06/04/2022	13/05/2022	342119	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.826,98
07/04/2022	13/05/2022	342319	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	889,15
10/03/2022	13/05/2022	129619	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.737,20
13/04/2022	13/05/2022	151216	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	3.601,44
02/05/2022	16/05/2022	283298	BIONEXO DO BRASIL S A	Manutenção	3.500,00
03/05/2022	16/05/2022	8907	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	819,33
29/04/2022	16/05/2022	16457	GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI / Cesta Básica	Pessoal e Reflexo	42.594,40
04/05/2022	16/05/2022	1203	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	3.750,00
25/04/2022	16/05/2022	518	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	2.695,47
12/05/2022	16/05/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	150
12/05/2022	16/05/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	Pessoal e Reflexo	765,84
02/05/2022	16/05/2022	8007	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	14,5
02/05/2022	16/05/2022	8007	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	3.921,16
27/04/2022	16/05/2022	1040	YUKA MULTI AQUECEDORES LTDA	Equipamentos - Investimentos	5.850,00
13/05/2022	16/05/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	2.151,22
04/04/2022	16/05/2022	192818	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	735,49
08/04/2022	16/05/2022	77591	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	608,51
06/04/2022	16/05/2022	342290	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	21.090,53
26/04/2022	17/05/2022	2008	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	Material de Consumo	330
12/05/2022	17/05/2022	11877	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.794,23
14/04/2022	17/05/2022	88649	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.833,62
14/04/2022	17/05/2022	294418	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	76,63
14/04/2022	17/05/2022	294396	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.418,86
14/04/2022	17/05/2022	294396	ALFALAGOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	359,91
16/05/2022	17/05/2022	S/N	EMMERSON JOSE FERREIRA PINTO JUNIOR / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	3.608,68
08/04/2022	17/05/2022	66084	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.747,33
19/04/2022	17/05/2022	50428	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.803,50
25/03/2022	18/05/2022	1446206	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	5.556,15
09/05/2022	18/05/2022	39767	QUEO SISTEMAS LTDA	Manutenção	120
19/04/2022	18/05/2022	213347	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	1.766,88
18/03/2022	18/05/2022	1248234	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	533
18/04/2022	18/05/2022	5114	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.150,90
01/04/2022	18/05/2022	42790	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.896,80
05/04/2022	18/05/2022	1981	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	Material De Consumo Assistencial	2.400,00
19/04/2022	19/05/2022	14453	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	164,38
19/04/2022	19/05/2022	14449	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	206,39
19/04/2022	19/05/2022	6183	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	541,1


MARCÉLO POLIM VINÍCIUS
GERENTE DE CONTABILIDADE - CELAM
RG 23.947.376/3

19/04/2022	19/05/2022	3490	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	452,2
04/05/2022	19/05/2022	150574	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.097,55
16/05/2022	19/05/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	21,32
16/05/2022	19/05/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25,51
18/05/2022	19/05/2022	S/N	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	64.835,54
04/04/2022	19/05/2022	2580	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	15.613,75
09/05/2022	20/05/2022	S/N	MINISTERIO DA FAZENDA / IRRF de Salário	Pessoal e Reflexo	19.240,30
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CLEIA CRISTINA GONCALVES DE SO / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	6.521,51
17/05/2022	20/05/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	18.331,59
17/05/2022	20/05/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	53,38
17/05/2022	20/05/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.356,12
17/05/2022	20/05/2022	S/N	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	5.671,48
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	3.373,67
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	372
17/05/2022	20/05/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	279
17/05/2022	20/05/2022	S/N	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	101,79
17/05/2022	20/05/2022	S/N	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	4.459,35
17/05/2022	20/05/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	734,56
17/05/2022	20/05/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	2.557,50
17/05/2022	20/05/2022	S/N	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	11.767,10
17/05/2022	20/05/2022	S/N	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros	1.783,65
17/05/2022	20/05/2022	S/N	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	191,81
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	165
17/05/2022	20/05/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	5.913,42
17/05/2022	20/05/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	17,22
17/05/2022	20/05/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	760,04
17/05/2022	20/05/2022	S/N	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.829,51
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	1.088,28
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	120
17/05/2022	20/05/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	90
17/05/2022	20/05/2022	S/N	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	32,84
17/05/2022	20/05/2022	S/N	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.438,50
17/05/2022	20/05/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	236,96
17/05/2022	20/05/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	825
17/05/2022	20/05/2022	S/N	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	3.795,84
17/05/2022	20/05/2022	S/N	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros	575,37
17/05/2022	20/05/2022	S/N	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	61,88
17/05/2022	20/05/2022	S/N	CHACON & POSSES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	53,23
04/04/2022	20/05/2022	65651	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.692,96
19/05/2022	20/05/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	244.955,10
19/05/2022	20/05/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	849,09
05/04/2022	20/05/2022	10397	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	11.917,50
04/04/2022	20/05/2022	1186554	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material de Consumo	102
04/04/2022	20/05/2022	1186554	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	179,1
04/04/2022	20/05/2022	1186554	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	3.458,28
04/04/2022	20/05/2022	6131	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	3.480,00
22/04/2022	20/05/2022	1495047	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	1.891,78
20/04/2022	20/05/2022	4168	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	799,18
22/04/2022	20/05/2022	151991	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.220,00


 MARCELO POLLIN VENANCIO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - CELAM
 RG 27.947.9763

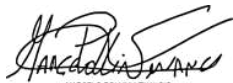
22/04/2022	23/05/2022	5964	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.630,38
04/04/2022	23/05/2022	98483	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	223,28
08/04/2022	23/05/2022	98860	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.178,16
22/04/2022	23/05/2022	186247	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	686,4
01/04/2022	23/05/2022	976	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	4.945,98
22/04/2022	23/05/2022	5456	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.639,80
08/04/2022	23/05/2022	1063	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	10.972,48
08/04/2022	23/05/2022	44023	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.783,50
23/05/2022	23/05/2022	S/N	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	7,5
09/05/2022	24/05/2022	150746	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.054,85
19/05/2022	24/05/2022	11976	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.543,72
04/04/2022	24/05/2022	98480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	529,19
08/04/2022	24/05/2022	2087	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	1.620,00
26/04/2022	24/05/2022	7791	FORMOSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA.	Material de Consumo	1.580,50
24/05/2022	24/05/2022	S/N	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	60
19/05/2022	25/05/2022	S/N	COLABORADORES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	3.737,04
04/04/2022	25/05/2022	65679	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	600,05
19/04/2022	25/05/2022	4535	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Material de Consumo	1.150,00
25/04/2022	25/05/2022	10839	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	4.575,43
18/05/2022	25/05/2022	14587	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	163,13
13/04/2022	25/05/2022	3485	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	372,82
19/05/2022	26/05/2022	S/N	CLAYTON MARQUES ACACIO / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	1.571,40
06/05/2022	26/05/2022	22802	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.865,75
28/04/2022	26/05/2022	50582	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	290,25
28/04/2022	26/05/2022	50582	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.485,00
01/04/2022	26/05/2022	150181	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	3.163,42
20/04/2022	26/05/2022	32298	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	108
20/04/2022	26/05/2022	342615	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.852,00
26/04/2022	26/05/2022	5458	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	937,5
27/04/2022	27/05/2022	1421	GRAFICA KRATOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	850
06/04/2022	27/05/2022	3894	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	560
29/04/2022	27/05/2022	771515	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Material De Consumo Assistencial	2.725,00
27/04/2022	27/05/2022	3967	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	420
27/04/2022	27/05/2022	3968	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	114
18/04/2022	27/05/2022	2368	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	5.060,00
26/05/2022	27/05/2022	S/N	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE SOR	Pessoal e Reflexo	1.120,00
01/04/2022	27/05/2022	840764	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material De Consumo Assistencial	1.787,16
26/05/2022	27/05/2022	576	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 32412733856	Prestação de Serviços Terceiros	2.080,00
26/04/2022	27/05/2022	159	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.600,00
05/04/2022	27/05/2022	40291	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	785,4
29/04/2022	27/05/2022	5459	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.454,80
27/05/2022	27/05/2022	S/N	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	7,5
28/04/2022	30/05/2022	606	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	Material de Consumo	1.833,00
02/05/2022	30/05/2022	1498571	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	1.537,60
02/05/2022	30/05/2022	1498572	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	282
29/04/2022	30/05/2022	22569	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.870,40
09/05/2022	30/05/2022	493	L V MED EIRELI	Material De Consumo Assistencial	5.520,00
28/04/2022	30/05/2022	70734	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	199,75
29/04/2022	30/05/2022	6314	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	3.400,00
25/03/2022	30/05/2022	133943	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	165
01/04/2022	30/05/2022	135270	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	875,5
05/04/2022	30/05/2022	50109	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.830,11


 MARCELO POLLIN VENANCIO
 GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
 RG 27.947.316/4

25/03/2022	30/05/2022	133996	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	273,6
20/05/2022	30/05/2022	104	JSA FERRAGENS E CONSTRUÇOES LTDA	Material de Consumo	350
07/04/2022	30/05/2022	70385	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	785,85
27/05/2022	30/05/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	53.766,00
19/04/2022	30/05/2022	5455	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.387,50
27/05/2022	30/05/2022	S/N	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	26,24
27/05/2022	30/05/2022	S/N	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	81,37
28/04/2022	30/05/2022	22524	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.792,00
28/04/2022	30/05/2022	138815	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.158,25
29/04/2022	30/05/2022	654	CRIS BRASIL COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.955,00
11/05/2022	31/05/2022	49089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.200,00
05/04/2022	31/05/2022	5074	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	698,5
25/05/2022	31/05/2022	6372	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros	4.650,00
27/05/2022	31/05/2022	S/N	SOMPO SEGUROS S.A. / SEGURO DE VIDA	Pessoal e Reflexo	228,79
22/03/2022	31/05/2022	33209	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material de Consumo	552
22/03/2022	31/05/2022	839175	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material de Consumo	222,52
12/04/2022	31/05/2022	185353	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.499,60
24/03/2022	31/05/2022	1445546	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	1.706,50
TOTAL DAS DESPESAS					3.428.999,19
					RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO
					3.959.699,46
					VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR
					-
					VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE
					3.959.699,46

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, 17 de Junho de 2022



MARCELO POLLINI VEMANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CGAM

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.