



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:36:15

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184DPA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 1.220.194,94

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/202	RESGATE	1200032		0,00	57.700,00	1.162.494,94 x
04/07/202	RESGATE	1200032		0,00	130.000,00	1.032.494,94 x
05/07/202	RESGATE	1200032		0,00	20.000,00	1.012.494,94 x
06/07/202	RESGATE	1200032		0,00	475.000,00	537.494,94 x
07/07/202	APLICACAO	1200032		3.140.000,00	0,00	3.677.494,94 x
08/07/202	RESGATE	1200032		0,00	10.300,00	3.667.194,94 x
11/07/202	RESGATE	1200032		0,00	1.540.000,00	2.127.194,94 x
13/07/202	RESGATE	2065		0,00	10.000,00	2.117.194,94 x
14/07/202	RESGATE	1200032		0,00	33.000,00	2.084.194,94 x
15/07/202	RESGATE	1200032		0,00	55.000,00	2.029.194,94 x
19/07/202	RESGATE	1200032		0,00	109.700,00	1.919.494,94 x
20/07/202	RESGATE	1200032		0,00	423.000,00	1.496.494,94 x
21/07/202	RESGATE	1200032		0,00	8.800,00	1.487.694,94 x
22/07/202	RESGATE	1200032		0,00	22.500,00	1.465.194,94 x
25/07/202	RESGATE	1200032		0,00	9.900,00	1.455.294,94 x
26/07/202	RESGATE	1200032		0,00	1.468.118,84	-12.823,90 x
29/07/202	RENDIMENTO JULHO/2022	1200032		14.870,96	0,00	2.047,06 x
29/07/202	IMPOSTO DE RENDA JULHO 2022	1200032		0,00	2.047,06	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.220.194,94
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.154.870,96	3.154.870,96
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.375.065,90	4.375.065,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:29:33

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 4.481,69			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/07/2022	PAPELARIA FORMOSA		3 -000007945	0,00	2.167,50	2.314,19	x
01/07/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000102316	0,00	2.380,89	-66,70	x
01/07/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001115385	0,00	2.760,80	-2.827,50	x
01/07/2022	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000157066	0,00	3.657,64	-6.485,14	x
01/07/2022	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000157076	0,00	6.799,28	-13.284,42	x
01/07/2022	R.B.QUALITY		1 -001510681	0,00	6.979,44	-20.263,86	x
01/07/2022	MONICA SILVA DE OLIV		1 -000000941	0,00	27.556,02	-47.819,88	x
01/07/2022	RESGATE	1200032		57.700,00	0,00	9.880,12	x
01/07/2022	OF. 0613/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0613		0,00	1.917,03	7.963,09	x
04/07/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-000039441	0,00	445,28	7.517,81	x
04/07/2022	MASTER DIAGNOSTICA P		1 -000070221	0,00	504,00	7.013,81	x
04/07/2022	GRRF GUTIERRES MARTINS DA SILVA		GPE-000024737	0,00	513,26	6.500,55	x
04/07/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000069295	0,00	604,35	5.896,20	x
04/07/2022	MAGNA INDUSTRIA DE M		1 -000000976	0,00	735,00	5.161,20	x
04/07/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR		1 -000700024	0,00	1.107,75	4.053,45	x
04/07/2022	CIRURGICA SAO LUIS D		001-000019772	0,00	1.492,00	2.561,45	x
04/07/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000102411	0,00	2.556,80	4,65	x
04/07/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL		3 -000025136	0,00	5.665,30	-5.660,65	x
04/07/2022	NOVA		0 -000018514	0,00	5.892,00	-11.552,65	x
04/07/2022	DATASUPRI DISTRIBUID		10 -001052960	0,00	6.978,75	-18.531,40	x
04/07/2022	SUPERMED		1 -000367348	0,00	10.972,13	-29.503,53	x
04/07/2022	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003056	0,00	11.489,12	-40.992,65	x
04/07/2022	CIRURGICA PINHEIRO		1 -000055864	0,00	14.052,00	-55.044,65	x
04/07/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000069248	0,00	16.994,31	-72.038,96	x
04/07/2022	NEUPHARMA		1 -000023576	0,00	40.973,10	-113.012,06	x
04/07/2022	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000245	0,00	550,00	-113.562,06	x
04/07/2022	RESGATE	1200032		130.000,00	0,00	16.437,94	x
04/07/2022	OF. 0611/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0611		0,00	5.415,72	11.022,22	x
04/07/2022	OF. 0612/22 APORTE PGTO FUNDO FIXO	0612		0,00	2.213,98	8.808,24	x
05/07/2022	PH 7 COMERCIO E REPR		0 -000012863	0,00	485,00	8.323,24	x
05/07/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-000036162	0,00	532,70	7.790,54	x
05/07/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-000036167	0,00	793,50	6.997,04	x
05/07/2022	REYLIMP - COMERCIO D		001-000071465	0,00	841,95	6.155,09	x
05/07/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001116110	0,00	2.760,80	3.394,29	x
05/07/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012518	0,00	3.014,74	379,55	x
05/07/2022	T.T.S. TECNO TROLLEY		1 -000059993	0,00	3.390,80	-3.011,25	x
05/07/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001116107	0,00	6.113,21	-9.124,46	x
05/07/2022	COMERCIAL JVD		1 -000080135	0,00	6.953,08	-16.077,54	x
05/07/2022	RESGATE	1200032		20.000,00	0,00	3.922,46	x
06/07/2022	MEDFUTURA DISTRIBUID		1 -000069537	0,00	3.275,60	646,86	x
06/07/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000069398	0,00	645,00	1,86	x
06/07/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001586277	0,00	2.372,41	-2.370,55	x
06/07/2022	SABESP		NFS-000039485	0,00	22.391,41	-24.761,96	x
06/07/2022	GIANINI MANUTENCAO		0 -000002685	0,00	500,00	-25.261,96	x
06/07/2022	PENSAO VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS		GPE-000024841	0,00	929,07	-26.191,03	x
06/07/2022	PENSAO NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL		GPE-000024840	0,00	345,03	-26.536,06	x
06/07/2022	PENSAO CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA		GPE-000024838	0,00	412,86	-26.948,92	x
06/07/2022	PENSAO EVERSON OLIVEIRA LIMA		GPE-000024839	0,00	598,45	-27.547,37	x
06/07/2022	BELIVE MEDICAL PRODU		1 -000023205	0,00	1.338,60	-28.885,97	x
06/07/2022	RP PRODUTOS MEDICOS		2 -000002794	0,00	754,80	-29.640,77	x
06/07/2022	REPASSE COMP. JUL/22		REP-2929-3/3	3.380.812,99	0,00	3.351.172,22	x
06/07/2022	RESGATE	1200032		475.000,00	0,00	3.826.172,22	x
06/07/2022	OF. 0614/22 APORTE PARA PGTO FOLHA	0614		0,00	441.008,90	3.385.163,32	x
07/07/2022	DSR HOSPITALAR		001-000006350	0,00	2.293,15	3.382.870,17	x
07/07/2022	ONZE MEDICAL COMERCI		1 -000000004	0,00	4.680,00	3.378.190,17	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL		AGENCIA: 1911 CONTA: 9184		SALDO INICIAL: 4.481,69			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
07/07/202	VIVER SAUDE		1 -000018349	0,00	760,00	3.377.430,17	x
07/07/202	BAZAR HELENA		1 -000051463	0,00	1.498,38	3.375.931,79	x
07/07/202	OCEAN		1 -000065059	0,00	1.361,82	3.374.569,97	x
07/07/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001586364	0,00	4.401,95	3.370.168,02	x
07/07/202	MULT MED		55 -000049734	0,00	2.449,77	3.367.718,25	x
07/07/202	FGTS FOLHA 06/2022		GPE-000024834	0,00	68.064,60	3.299.653,65	x
07/07/202	GRRF FLAVIO GASPAR		GPE-000024843	0,00	233,36	3.299.420,29	x
07/07/202	GRRF ALCILEIA RIBEIRO GOMES		GPE-000024845	0,00	603,47	3.298.816,82	x
07/07/202	OF. 0646/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0646		0,00	1.995,94	3.296.820,88	x
07/07/202	OF. 0647/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0647		0,00	6.307,86	3.290.513,02	x
07/07/202	APLICACAO	1200032		0,00	3.140.000,00	150.513,02	x
07/07/202	APLICACAO JULHO/2022	1200087		0,00	145.369,14	5.143,88	x
08/07/202	DSR HOSPITALAR		001-000006362	0,00	545,67	4.598,21	x
08/07/202	M2 ETIQUETAS		1 -000001051	0,00	1.047,00	3.551,21	x
08/07/202	NEUPHARMA		1 -000023725	0,00	1.392,75	2.158,46	x
08/07/202	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001117052	0,00	5.052,20	-2.893,74	x
08/07/202	RMED TECNOLOGIA MED		3 -000004130	0,00	120,24	-3.013,98	x
08/07/202	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000018159	0,00	2.100,00	-5.113,98	x
08/07/202	RESGATE	1200032		10.300,00	0,00	5.186,02	x
11/07/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000024733	0,00	175,00	5.011,02	x
11/07/202	RCORE		1 -000000126	0,00	380,00	4.631,02	x
11/07/202	HB SERVICOS MEDICOS		NFE-000000179	0,00	394,17	4.236,85	x
11/07/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014636	0,00	670,00	3.566,85	x
11/07/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014638	0,00	682,00	2.884,85	x
11/07/202	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001117397	0,00	727,20	2.157,65	x
11/07/202	ACQUA SERVICE		NFS-000014486	0,00	787,00	1.370,65	x
11/07/202	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003152	0,00	800,00	570,65	x
11/07/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000024734	0,00	833,77	-263,12	x
11/07/202	ALVES LIMA COMERCIO		NFS-000236438	0,00	891,62	-1.154,74	x
11/07/202	WERBRAN DISTRIBUIDOR		1 -000703030	0,00	914,50	-2.069,24	x
11/07/202	DOTCOM DO BRASIL		NFS-000000805	0,00	1.000,00	-3.069,24	x
11/07/202	SINSAUDES		GPE-000024735	0,00	1.120,00	-4.189,24	x
11/07/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014637	0,00	1.158,00	-5.347,24	x
11/07/202	ANIMA COLOR		1 -000024323	0,00	1.445,00	-6.792,24	x
11/07/202	SODROGAS DISTRIB		1 -000157693	0,00	1.449,00	-8.241,24	x
11/07/202	COBELLO EXPRESS		NFE-000000595	0,00	1.490,00	-9.731,24	x
11/07/202	INSTITUTO DE PATOLOG		NFS-000004259	0,00	1.684,44	-11.415,68	x
11/07/202	SOLUSEG		0 -000010855	0,00	1.958,37	-13.374,05	x
11/07/202	MULT MED		55 -000049712	0,00	2.100,00	-15.474,05	x
11/07/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014635	0,00	2.127,00	-17.601,05	x
11/07/202	ERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000498	0,00	2.512,78	-20.113,83	x
11/07/202	PEREIRA E PARDIM PAD		1 -000000545	0,00	2.687,85	-22.801,68	x
11/07/202	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000325	0,00	2.722,00	-25.523,68	x
11/07/202	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002163	0,00	2.800,00	-28.323,68	x
11/07/202	RAD MED		NFS-000009135	0,00	3.262,23	-31.585,91	x
11/07/202	TOV BUDEMBERG		NFS-000001206	0,00	4.000,00	-35.585,91	x
11/07/202	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006392	0,00	4.000,00	-39.585,91	x
11/07/202	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000653	0,00	5.000,00	-44.585,91	x
11/07/202	SQI		RCB-000005937	0,00	5.548,43	-50.134,34	x
11/07/202	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001623	0,00	5.631,00	-55.765,34	x
11/07/202	ONZE MEDICAL COMERCI		RCB-000000004	0,00	6.800,00	-62.565,34	x
11/07/202	CORASSIST CLINICA ME		NFS-000000327	0,00	7.508,00	-70.073,34	x
11/07/202	ADB FISIOTERAPIA LTD		NFS-000000267	0,00	8.868,82	-78.942,16	x
11/07/202	SODEXO		0 -000755163	0,00	10.025,92	-88.968,08	x
11/07/202	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000166	0,00	11.117,58	-100.085,66	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184			SALDO INICIAL: 4.481,69				
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
11/07/202	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000002381	0,00	20.245,80	-120.331,46	x
11/07/202	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000000349	0,00	25.372,52	-145.703,98	x
11/07/202	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001628	0,00	32.847,50	-178.551,48	x
11/07/202	LAVSIM		RCB-000008026	0,00	39.259,60	-217.811,08	x
11/07/202	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-000000193	0,00	43.911,31	-261.722,39	x
11/07/202	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000106	0,00	51.617,50	-313.339,89	x
11/07/202	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000098	0,00	65.000,00	-378.339,89	x
11/07/202	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000792	0,00	68.002,77	-446.342,66	x
11/07/202	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000000996	0,00	138.156,80	-584.499,46	x
11/07/202	JF OBSTARE EMPRESA M		NFS-000001051	0,00	237.493,06	-821.992,52	x
11/07/202	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000412	0,00	549.568,42	-1.371.560,94	x
11/07/202	BK HEMATOLOGISTAS SS		NFS-000000731	0,00	4.549,85	-1.376.110,79	x
11/07/202	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000532	0,00	113.078,50	-1.489.189,29	x
11/07/202	RESGATE	1200032		1.540.000,00	0,00	50.810,71	x
12/07/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001588497	0,00	508,00	50.302,71	x
12/07/202	FOUR		1 -000024708	0,00	1.952,00	48.350,71	x
12/07/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012740	0,00	2.377,34	45.973,37	x
12/07/202	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-000000260	0,00	4.549,85	41.423,52	x
12/07/202	CPFL - COMPANHIA PIR		NFS-098976965	0,00	25.495,17	15.928,35	x
13/07/202	POLI TEX		02 -000009155	0,00	70,00	15.858,35	x
13/07/202	FOUR		1 -000024734	0,00	205,00	15.653,35	x
13/07/202	CIRURGICA PATROCINIO		001-000004376	0,00	3.969,63	11.683,72	x
13/07/202	EDUS DISTRIBUIDORA D		1 -000012170	0,00	10.101,73	1.581,99	x
13/07/202	LAB CRISTALIA		10 -003296410	0,00	8.500,00	-6.918,01	x
13/07/202	RESGATE	2065		10.000,00	0,00	3.081,99	x
14/07/202	NELMAR		1 -000023989-B	0,00	501,67	2.580,32	x
14/07/202	DATASUPRI DISTRIBUID		10 -001055341	0,00	1.511,78	1.068,54	x
14/07/202	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012785	0,00	11.130,00	-10.061,46	x
14/07/202	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000103923	0,00	19.783,92	-29.845,38	x
14/07/202	RESGATE	1200032		33.000,00	0,00	3.154,62	x
15/07/202	R.B.QUALITY		1 -001514988	0,00	521,25	2.633,37	x
15/07/202	R.B.QUALITY		1 -001514989	0,00	928,20	1.705,17	x
15/07/202	BIO INFINITY		1 -000019673	0,00	378,00	1.327,17	x
15/07/202	MUNICIPIO DE SAO ROQ		E -000040498	0,00	835,86	491,31	x
15/07/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005495	0,00	5.397,60	-4.906,29	x
15/07/202	BIONEXO DO BRASIL		NFS-000294406	0,00	3.500,00	-8.406,29	x
15/07/202	VOLATILE		NFS-9598	0,00	872,19	-9.278,48	x
15/07/202	GOLDEN FOOD - COMERC		0 -000017546	0,00	34.823,80	-44.102,28	x
15/07/202	ISS SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA		NFS-000000349-01	0,00	1.127,48	-45.229,76	x
15/07/202	POSTO RODOVIA		2 -000008485	0,00	3.532,60	-48.762,36	x
15/07/202	DOTPLAY		RCB-000000090	0,00	2.271,36	-51.033,72	x
15/07/202	ISS SERVITEC SANEAMENTO LTDA		NFS-000014815-01	0,00	8,16	-51.041,88	x
15/07/202	RESGATE	1200032		55.000,00	0,00	3.958,12	x
15/07/202	OF. 0657/22 APORTE PARA PGTO FOLHA COMPL	0657		0,00	621,25	3.336,87	x
18/07/202	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003183	0,00	1.630,89	1.705,98	x
18/07/202	QUEO SISTEMAS LTDA		NFS-000041491	0,00	120,00	1.585,98	x
18/07/202	DEV PGTO RM FARIA - OP 43569/2022	009.260		17.351,74	0,00	18.937,72	x
18/07/202	DEV REF PGTO SEMPAAH - OP 43573/2022	009260		33.999,03	0,00	52.936,75	x
18/07/202	REEMB INSS FORNECEDORES 06/2022	71.803		0,00	46,83	52.889,92	x
19/07/202	MAFRO		1 -000000198	0,00	6.045,00	46.844,92	x
19/07/202	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000159114	0,00	2.644,72	44.200,20	x
19/07/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001590825	0,00	12.950,00	31.250,20	x
19/07/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001590934	0,00	6.992,55	24.257,65	x
19/07/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001591090	0,00	4.375,43	19.882,22	x
19/07/202	SUNSEG DISTRIBUIDORA		E -000001220-B	0,00	985,00	18.897,22	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184		SALDO INICIAL: 4.481,69					
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
19/07/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012662	0,00	2.609,90	16.287,32	x
19/07/2022	RESGATE	1200032		109.700,00	0,00	125.987,32	x
19/07/2022	REEMB INSS FOLHA 06/2022	71.907		0,00	73.079,86	52.907,46	x
20/07/2022	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014815	0,00	164,32	52.743,14	x
20/07/2022	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014817	0,00	206,39	52.536,75	x
20/07/2022	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003552	0,00	452,20	52.084,55	x
20/07/2022	O DEMOCRATA		1 -000007265	0,00	518,00	51.566,55	x
20/07/2022	SERVITEC SANEAMENTO		1 -000006465	0,00	541,10	51.025,45	x
20/07/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001591359	0,00	2.048,00	48.977,45	x
20/07/2022	GIANINI MANUTENCAO		2 -000003172-B	0,00	3.452,30	45.525,15	x
20/07/2022	UNEMAIS		82 -000000263	0,00	3.471,40	42.053,75	x
20/07/2022	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001218	0,00	3.750,00	38.303,75	x
20/07/2022	JOSE VICENTE BARBE		1 -000002687	0,00	4.320,00	33.983,75	x
20/07/2022	PRO HEALTH		1 -000006809	0,00	7.690,00	26.293,75	x
20/07/2022	IRRF FOLHA 06/2022		GPE-000025084	0,00	25.393,52	900,23	x
20/07/2022	IRRF FORNECEDORES 06/2022		AGL-100000279-01	0,00	31.661,03	-30.760,80	x
20/07/2022	PCC FORNECEDORES 06/2022		AGP-100000281-01	0,00	98.149,16	-128.909,96	x
20/07/2022	RESGATE	1200032		423.000,00	0,00	294.090,04	x
20/07/2022	OF. 0666/22 APORTE PARA PGTO ADTO FERIAS	0666		0,00	286.063,11	8.026,93	x
21/07/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000103902	0,00	1.100,00	6.926,93	x
21/07/2022	CIRURGICA FERNANDES		4 -001476380	0,00	7.634,52	-707,59	x
21/07/2022	RESGATE	1200032		8.800,00	0,00	8.092,41	x
22/07/2022	LAB CRISTALIA		10 -003312656	0,00	244,80	7.847,61	x
22/07/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000070299	0,00	692,43	7.155,18	x
22/07/2022	BIO INFINITY		1 -000019771	0,00	710,00	6.445,18	x
22/07/2022	T.T.S. TECNO TROLLEY		1 -000060422	0,00	745,54	5.699,64	x
22/07/2022	ANIMA COLOR		1 -000024394	0,00	845,00	4.854,64	x
22/07/2022	BAZAR HELENA		1 -000051828	0,00	1.485,00	3.369,64	x
22/07/2022	JACQUES MED DISTRIBU		1 -000005178	0,00	1.798,00	1.571,64	x
22/07/2022	NEW LIFE REPRESENTAC		0 -000002378-A	0,00	2.184,00	-612,36	x
22/07/2022	MEDFUTURA DISTRIBUID		1 -000070184	0,00	2.519,40	-3.131,76	x
22/07/2022	BAZAR HELENA		1 -000051827	0,00	4.661,00	-7.792,76	x
22/07/2022	COPOLFOOD		1 -000215815	0,00	6.580,30	-14.373,06	x
22/07/2022	RESGATE	1200032		22.500,00	0,00	8.126,94	x
25/07/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001120576	0,00	254,00	7.872,94	x
25/07/2022	NOVA SABOREAL DOCES		1 -000011116	0,00	397,30	7.475,64	x
25/07/2022	LAB CRISTALIA		10 -003313898	0,00	880,00	6.595,64	x
25/07/2022	SUPERMED		1 -000374324	0,00	1.332,42	5.263,22	x
25/07/2022	COPOLFOOD		1 -000215813	0,00	1.445,02	3.818,20	x
25/07/2022	M2 ETIQUETAS		1 -000001068	0,00	1.458,00	2.360,20	x
25/07/2022	TRES CORACOES ALIMEN		1 -001803168	0,00	2.800,00	-439,80	x
25/07/2022	PAUTA DISTRIBUICAO E		011-000313150	0,00	4.127,80	-4.567,60	x
25/07/2022	RESGATE	1200032		9.900,00	0,00	5.332,40	x
25/07/2022	APLICACAO	2065		0,00	5.332,40	0,00	x
26/07/2022	MEDSYSTEM		1 -000014802	0,00	2.008,00	-2.008,00	x
26/07/2022	ROMED		1 -000018414	0,00	547,02	-2.555,02	x
26/07/2022	BIOMEDICAL		1 -000153255	0,00	4.390,20	-6.945,22	x
26/07/2022	RMED TECNOLOGIA MED		3 -000004275	0,00	538,00	-7.483,22	x
26/07/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011914	0,00	2.351,50	-9.834,72	x
26/07/2022	RESGATE	1200032		1.468.118,84	0,00	1.458.284,12	x
26/07/2022	APLICACAO	2065		0,00	1.458.284,12	0,00	x
27/07/2022	BIOMEDICAL		1 -000153306	0,00	552,00	-552,00	x
27/07/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-021016219	0,00	1.128,59	-1.680,59	x
27/07/2022	RESGATE	2065		1.680,59	0,00	0,00	x
28/07/2022	LAMH IND. E COM. DE		1 -000000071	0,00	1.374,00	-1.374,00	x

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 4.481,69							
28/07/202	RESGATE	2065		1.374,00	0,00	0,00	x
29/07/202	JET NET COMUNICACAO		NFS-000051806	0,00	160,39	-160,39	x
29/07/202	JET NET COMUNICACAO		NFS-000051809	0,00	160,39	-320,78	x
29/07/202	JET NET COMUNICACAO		NFS-000051808	0,00	160,39	-481,17	x
29/07/202	JET NET COMUNICACAO		NFS-000051807	0,00	160,39	-641,56	x
29/07/202	MUNICIPIO DE SAO ROQ		E -000040511	0,00	208,97	-850,53	x
29/07/202	SOQUIMICA		1 -000134559	0,00	301,00	-1.151,53	x
29/07/202	MABEX MEDICAL		U -000000003	0,00	2.600,00	-3.751,53	x
29/07/202	FARMATER MEDICAMENTO		001-000045967	0,00	5.099,60	-8.851,13	x
29/07/202	CEJAM		DPI-4567722	0,00	75.366,70	-84.217,83	x
29/07/202	RESGATE	2065		144.296,26	0,00	60.078,43	x
29/07/202	OF. 0692/22 APORTE PARA FGTO DE FERIAS	0692		0,00	60.078,43	0,00	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.481,69
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.952.533,45	7.952.533,45
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	7.957.015,14	7.957.015,14
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00





SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:31:08

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 9184AFM SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
25/07/202	APLICACAO	2065		5.332,40	0,00	5.332,40	x
26/07/202	APLICACAO	2065		1.458.284,12	0,00	1.463.616,52	x
27/07/202	RESGATE	2065		0,00	1.680,59	1.461.935,93	x
28/07/202	RESGATE	2065		0,00	1.374,00	1.460.561,93	x
29/07/202	RENDIMENTO JULHO/2022	2065		1.710,53	0,00	1.462.272,46	x
29/07/202	RESGATE	2065		0,00	144.296,26	1.317.976,20	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.465.327,05	1.465.327,05
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	147.350,85	147.350,85
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.317.976,20



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:43:35

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255DPA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 9255DPA SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/07/202	APLICACAO	1200032		2.096.000,00	0,00	2.096.000,00 x
29/07/202	RENDIMENTO JULHO 2022	1200032		10.410,77	0,00	2.106.410,77 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.106.410,77	2.106.410,77
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.106.410,77



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:41:49

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 9255 SALDO INICIAL: 2.097.639,72

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/07/202	APLICACAO	1200032		0,00	2.096.000,00	1.639,72 x
25/07/202	APLICACAO	2065		0,00	1.639,72	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.097.639,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.097.639,72	2.097.639,72
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:42:43

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 9255AFM SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/07/202	APLICACAO	2065		1.639,72	0,00	1.639,72 x
29/07/202	RENDIMENTO JULHO 2022	2065		2,54	0,00	1.642,26 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.642,26	1.642,26
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.642,26



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:36:16

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.370.760,38 D	22.213.173,89	20.573.048,08	1.640.125,81 D	6.010.886,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.355.030,08 D	22.140.277,99	20.572.881,78	1.567.396,21 D	5.922.426,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.922.821,54 D	16.335.717,92	15.976.504,22	359.213,70 D	4.282.035,24 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.103.290,65 D	9.209.508,31	11.311.752,37	2.102.244,06 C	1.046,59 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	2.102.121,41 D	8.403.886,09	10.506.007,50	2.102.121,41 C	0,00
1.1.1.02.01068	BB - N 9184-7 SAO ROQUE CG 01/2022	4.481,69 D	8.020.598,05	8.025.079,74	4.481,69 C	0,00
1.1.1.02.01082	BB - N 9255-X TC 01/2022 SAO ROQUE	2.097.639,72 D	0,00	2.097.639,72	2.097.639,72 C	0,00
1.1.1.02.01083	BB - N 9260-6 TC 01/2022 - SAO ROQUE	0,00	383.288,04	383.288,04	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.169,24 D	805.622,22	805.744,87	122,65 C	1.046,59 D
1.1.1.02.02064	SANT - N 13005038-5 - SAO ROQUE 01/2022	1.169,24 D	805.622,22	805.744,87	122,65 C	1.046,59 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.819.530,89 D	7.126.209,61	4.664.751,85	2.461.457,76 D	4.280.988,65 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	1.819.530,89 D	7.126.209,61	4.664.751,85	2.461.457,76 D	4.280.988,65 D
1.1.1.03.01099	BB APLIC - N 9184-7 DI PLUS 01/2022	1.220.194,94 D	3.169.741,92	4.377.112,96	1.207.371,04 C	12.823,90 D
1.1.1.03.01102	BB APLIC - N 9184-7 EMP G S.ROQU 01/2022	599.335,95 D	152.277,91	0,00	152.277,91 D	751.613,86 D
1.1.1.03.01127	BB APLIC - 9260-2 DI PLU S.ROQUE 01/2022	0,00	140.288,04	140.288,04	0,00	0,00
1.1.1.03.01128	BB APLIC - 9260-2 RF SIMP SROQUE 01/2022	0,00	3.200,50	0,00	3.200,50 D	3.200,50 D
1.1.1.03.01129	BB APLIC - 9255-X DI PLUS SROQUE 01/2022	0,00	2.106.410,77	0,00	2.106.410,77 D	2.106.410,77 D
1.1.1.03.01137	BB APLIC - N 9255-X RF AUT FLU M 01/2022	0,00	1.642,26	0,00	1.642,26 D	1.642,26 D
1.1.1.03.01138	BB APLIC - N 9184-7 RFAUT FLU MA 01/2022	0,00	1.465.327,05	147.350,85	1.317.976,20 D	1.317.976,20 D
1.1.1.03.01139	BB APLIC - N 9260-6 RF AUT FLU M 01/2022	0,00	87.321,16	0,00	87.321,16 D	87.321,16 D
1.1.2	CREDITOS	432.208,54 D	5.202.438,87	3.994.256,36	1.208.182,51 D	1.640.391,05 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	369.058,56 D	4.815.388,08	3.623.812,99	1.191.575,09 D	1.560.633,65 D
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	369.058,56 D	4.815.388,08	3.623.812,99	1.191.575,09 D	1.560.633,65 D
1.1.2.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	126.058,56 D	4.693.888,08	3.380.812,99	1.313.075,09 D	1.439.133,65 D
1.1.2.01.11002	CONV.001/2022-PRO SANTA CASA II-S.ROQUE	243.000,00 D	121.500,00	243.000,00	121.500,00 C	121.500,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	62.363,96 D	363.632,46	365.917,99	2.285,53 C	60.078,43 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	62.363,96 D	363.632,46	365.917,99	2.285,53 C	60.078,43 D
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	62.363,96 D	60.078,43	62.363,96	2.285,53 C	60.078,43 D
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	303.554,03	303.554,03	0,00	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	786,02 D	2.213,98	2.724,46	510,48 C	275,54 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	786,02 D	2.213,98	2.724,46	510,48 C	275,54 D
1.1.2.07.01020	SAO ROQUE CONVENIO 01/2022	786,02 D	2.213,98	2.724,46	510,48 C	275,54 D
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	21.204,35	1.800,92	19.403,43 D	19.403,43 D
1.1.2.09.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	21.204,35	1.800,92	19.403,43 D	19.403,43 D
1.1.2.09.01001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	21.204,35	1.800,92	19.403,43 D	19.403,43 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	602.121,20	602.121,20	0,00	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	602.121,20	602.121,20	0,00	0,00
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	0,00	602.121,20	602.121,20	0,00	0,00
1.1.3.01.01002	NUTRICAO ENTERAL	0,00	12.239,30	12.239,30	0,00	0,00
1.1.3.01.01003	MAT LABORATORIO/REAGENTES	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	0,00	253.176,60	253.176,60	0,00	0,00
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	156.259,02	156.259,02	0,00	0,00
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	13.880,32	13.880,32	0,00	0,00
1.1.3.01.01008	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	2.752,46	2.752,46	0,00	0,00
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	24.206,92	24.206,92	0,00	0,00
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI	0,00	1.316,53	1.316,53	0,00	0,00
1.1.3.01.01014	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	4.150,35	4.150,35	0,00	0,00
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	81.409,66	81.409,66	0,00	0,00
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	0,00	9.391,66	9.391,66	0,00	0,00
1.1.3.01.01017	MATERIAL IMPRESSO	0,00	1.394,50	1.394,50	0,00	0,00
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	0,00	22.769,79	22.769,79	0,00	0,00
1.1.3.01.01019	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	14.602,59	14.602,59	0,00	0,00
1.1.3.01.01022	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	2.901,50	2.901,50	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	15.730,30 D	72.895,90	166,30	72.729,60 D	88.459,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.730,30 D	72.895,90	166,30	72.729,60 D	88.459,90 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO DE GESTAO PUBLICA	15.730,30 D	72.895,90	166,30	72.729,60 D	88.459,90 D
1.2.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.602,50 D	6.610,00	97,50	6.512,50 D	18.115,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:36:16

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.02.03001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00 D	6.610,00	0,00	6.610,00 D	18.310,00 D
1.2.3.02.03002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	97,50 C	0,00	97,50	97,50 C	195,00 C
1.2.3.02.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.127,80 D	0,00	68,80	68,80 C	4.059,00 D
1.2.3.02.05001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.127,80 D	0,00	0,00	0,00	4.127,80 D
1.2.3.02.05002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	68,80	68,80 C	68,80 C
1.2.3.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	62.229,90	0,00	62.229,90 D	62.229,90 D
1.2.3.02.06001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	62.229,90	0,00	62.229,90 D	62.229,90 D
1.2.3.02.08	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00 D	4.056,00 D
1.2.3.02.08001	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00 D	4.056,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.313,68 C	3.425.439,20	2.641.442,52	783.996,68 D	4.122.317,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.890.583,38 C	3.352.146,21	2.495.419,93	856.726,28 D	4.033.857,10 C
2.1.2	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.128.646,86 C	2.230.979,86	1.428.994,20	801.985,66 D	1.326.661,20 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.128.646,86 C	2.230.979,86	1.428.994,20	801.985,66 D	1.326.661,20 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	1.989.389,58 C	2.091.722,58	1.412.724,92	678.997,66 D	1.310.391,92 C
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	1.989.389,58 C	2.091.722,58	1.412.724,92	678.997,66 D	1.310.391,92 C
2.1.2.01.02	RETENCOES TRIBUTARIAS	139.257,28 C	139.257,28	16.269,28	122.988,00 D	16.269,28 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	33.676,79 C	33.676,79	3.929,66	29.747,13 D	3.929,66 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	104.398,02 C	104.398,02	12.284,71	92.113,31 D	12.284,71 C
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	46,83 C	46,83	46,83	0,00	46,83 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	1.135,64 C	1.135,64	8,08	1.127,56 D	8,08 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	2.737.773,63 C	1.095.874,87	1.020.257,24	75.617,63 D	2.662.156,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.737.773,63 C	1.095.874,87	1.020.257,24	75.617,63 D	2.662.156,00 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	458.930,86 C	458.930,86	590.765,66	131.834,80 C	590.765,66 C
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	441.008,90 C	441.008,90	578.388,93	137.380,03 C	578.388,93 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	2.285,41 C	2.285,41	2.512,24	226,83 C	2.512,24 C
2.1.3.01.01005	RESCISOES A PAGAR	15.636,55 C	15.636,55	9.864,49	5.772,06 D	9.864,49 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	171.868,98 C	243.864,89	290.152,86	46.287,97 C	218.156,95 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	73.079,86 C	146.927,91	168.345,66	21.417,75 C	94.497,61 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	69.414,36 C	69.414,69	90.240,12	20.825,43 C	90.239,79 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	1.953,77 C	2.128,77	2.090,37	38,40 D	1.915,37 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	27.420,99 C	25.393,52	29.476,71	4.083,19 C	31.504,18 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	1.677.647,50 C	389.871,15	16.513,29	373.357,86 D	1.304.289,64 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	1.553.379,43 C	362.214,81	16.513,29	345.701,52 D	1.207.677,91 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	124.268,07 C	27.656,34	0,00	27.656,34 D	96.611,73 C
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	429.326,29 C	3.207,97	122.825,43	119.617,46 C	548.943,75 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	397.525,63 C	2.970,36	113.727,58	110.757,22 C	508.282,85 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	31.800,66 C	237,61	9.097,85	8.860,24 C	40.660,90 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	24.162,89 C	25.291,48	46.168,49	20.877,01 C	45.039,90 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	24.162,89 C	25.291,48	46.168,49	20.877,01 C	45.039,90 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	24.162,89 C	25.291,48	46.168,49	20.877,01 C	45.039,90 C
2.1.4.01.03005	SABESP	22.391,41 C	22.391,41	43.286,34	20.894,93 C	43.286,34 C
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	1.771,48 C	2.900,07	2.882,15	17,92 D	1.753,56 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.730,30 C	166,30	72.895,90	72.729,60 C	88.459,90 C
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	15.730,30 C	166,30	72.895,90	72.729,60 C	88.459,90 C
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.730,30 C	166,30	72.895,90	72.729,60 C	88.459,90 C
2.2.3.01.04	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	15.730,30 C	166,30	72.895,90	72.729,60 C	88.459,90 C
2.2.3.01.04001	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	15.730,30 C	166,30	72.895,90	72.729,60 C	88.459,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	73.126,69	73.126,69	0,00	0,00
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	73.126,69	73.126,69	0,00	0,00
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	73.126,69	73.126,69	0,00	0,00
2.3.1.01.02	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	73.126,69	73.126,69	0,00	0,00
2.3.1.01.02001	TRANSF. DE DINHEIRO ENTRE A ENTIDADE	190.039,62 D	73.126,69	0,00	73.126,69 D	263.166,31 D
2.3.1.01.02003	TRANSF. DE IMPOSTOS CENTRALIZADOS	190.039,62 C	0,00	73.126,69	73.126,69 C	263.166,31 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:36:17

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	14.251.748,86 C	72.895,90	4.864.734,38	4.791.838,48 C	19.043.587,34 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	14.251.748,86 C	72.895,90	4.864.734,38	4.791.838,48 C	19.043.587,34 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	14.155.711,27 C	72.895,90	4.815.554,38	4.742.658,48 C	18.898.369,75 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	14.171.441,57 C	0,00	4.815.388,08	4.815.388,08 C	18.986.829,65 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	14.171.441,57 C	0,00	4.815.388,08	4.815.388,08 C	18.986.829,65 C
3.1.1.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	13.928.441,57 C	0,00	4.693.888,08	4.693.888,08 C	18.622.329,65 C
3.1.1.01.11002	CONV.001/2022-PRO SANTA CASA II-S.ROQUE	243.000,00 C	0,00	121.500,00	121.500,00 C	364.500,00 C
3.1.1.05	RECEITAS INCONDICIONAIS	15.730,30 D	72.895,90	166,30	72.729,60 D	88.459,90 D
3.1.1.05.01	RECONHECIMENTO DOS BENS PUBLICOS	15.730,30 D	72.895,90	166,30	72.729,60 D	88.459,90 D
3.1.1.05.01001	REALIZACAO DE BENS PUB EM NOSSO PODER	97,50 C	0,00	166,30	166,30 C	263,80 C
3.1.1.05.01002	(-) REP DEST AQUISICOES DO IMOBILIZADO	15.827,80 D	72.895,90	0,00	72.895,90 D	88.723,70 D
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.037,59 C	0,00	49.180,00	49.180,00 C	145.217,59 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	96.037,59 C	0,00	49.180,00	49.180,00 C	145.217,59 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	96.037,59 C	0,00	49.180,00	49.180,00 C	145.217,59 C
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	95.861,48 C	0,00	49.179,99	49.179,99 C	145.041,47 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	176,11 C	0,00	0,01	0,01 C	176,12 C
4	DESPESAS	14.787.302,16 D	3.061.512,24	693.796,25	2.367.715,99 D	17.155.018,15 D
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	14.787.302,16 D	3.061.512,24	693.796,25	2.367.715,99 D	17.155.018,15 D
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	14.787.302,16 D	3.061.512,24	693.796,25	2.367.715,99 D	17.155.018,15 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	5.968.612,36 D	1.360.553,38	401.871,83	958.681,55 D	6.927.293,91 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	5.263.225,08 D	1.187.660,58	372.091,59	815.568,99 D	6.078.794,07 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	2.694.248,45 D	892.963,20	1.858,79	891.104,41 D	3.585.352,86 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	395.374,41 D	113.727,58	3.591,61	110.135,97 D	505.510,38 D
4.1.1.01.01003	AUXILIO ENFERMIDADE	7.320,04 D	0,00	0,00	0,00	7.320,04 D
4.1.1.01.01004	FERIAS	1.790.544,22 D	93.276,02	363.517,18	270.241,16 C	1.520.303,06 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	340,00 D	100,00	0,00	100,00 D	440,00 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	90.445,51 D	7.666,54	3.124,01	4.542,53 D	94.988,04 D
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	239.353,55 D	69.362,76	0,00	69.362,76 D	308.716,31 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	11.114,84 D	0,00	0,00	0,00	11.114,84 D
4.1.1.01.01010	DSR	34.484,06 D	10.564,48	0,00	10.564,48 D	45.048,54 D
4.1.1.01.01.02	BENEFICIOS	274.241,68 D	73.555,16	1.886,29	71.668,87 D	345.910,55 D
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	39.694,26 D	13.801,02	0,00	13.801,02 D	53.495,28 D
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	176.662,12 D	26.436,10	0,00	26.436,10 D	203.098,22 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	661,73 D	243,29	0,00	243,29 D	905,02 D
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	0,00	14.602,59	0,00	14.602,59 D	14.602,59 D
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	41.895,68 D	18.472,16	1.886,29	16.585,87 D	58.481,55 D
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	431.145,60 D	99.337,64	27.893,95	71.443,69 D	502.589,29 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	431.145,60 D	99.337,64	27.893,95	71.443,69 D	502.589,29 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	6.265.414,33 D	513.240,54	0,00	513.240,54 D	6.778.654,87 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	5.356.206,84 D	330.021,08	0,00	330.021,08 D	5.686.227,92 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	435.827,44 D	76.721,29	0,00	76.721,29 D	512.548,73 D
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	45.665,00 D	11.130,00	0,00	11.130,00 D	56.795,00 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	2.317.365,87 D	0,00	0,00	0,00	2.317.365,87 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	185.288,33 D	420,00	0,00	420,00 D	185.708,33 D
4.1.1.02.01008	FISIOTERAPIA	23.250,00 D	18.110,00	0,00	18.110,00 D	41.360,00 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	927.312,00 D	0,00	0,00	0,00	927.312,00 D
4.1.1.02.01018	ORTOPEDIA	161.885,24 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D	206.885,24 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	263.718,38 D	68.817,00	0,00	68.817,00 D	332.535,38 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	23.504,60 D	6.424,00	0,00	6.424,00 D	29.928,60 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	175.521,94 D	28.887,10	0,00	28.887,10 D	204.409,04 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	469.212,58 D	0,00	0,00	0,00	469.212,58 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	31.619,04 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	39.619,04 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	200.952,37 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D	255.952,37 D
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	5.885,34 D	1.815,69	0,00	1.815,69 D	7.701,03 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	19.056,88 D	4.848,00	0,00	4.848,00 D	23.904,88 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.01038	HEMATOLOGIA	9.696,00 D	4.848,00	0,00	4.848,00 D	14.544,00 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	909.207,49 D	183.219,46	0,00	183.219,46 D	1.092.426,95 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOcoes	645.938,78 D	130.041,80	0,00	130.041,80 D	775.980,58 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.084,29 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	33.084,29 D
4.1.1.02.02006	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO	927,60 D	231,90	0,00	231,90 D	1.159,50 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	672,00 D	278,77	0,00	278,77 D	950,77 D
4.1.1.02.02009	ESTERILIZACAO	2.176,15 D	0,00	0,00	0,00	2.176,15 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	925,20 D	193,80	0,00	193,80 D	1.119,00 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	55.027,30 D	17.490,00	0,00	17.490,00 D	72.517,30 D
4.1.1.02.02015	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.050,00 D	0,00	0,00	0,00	3.050,00 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	48.744,94 D	24.239,19	0,00	24.239,19 D	72.984,13 D
4.1.1.02.02019	REMOCAO DE LIXO E ENTULHO	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	104.738,10 D	0,00	0,00	0,00	104.738,10 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	6.330,00 D	0,00	0,00	0,00	6.330,00 D
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	1.474,00 D	0,00	0,00	0,00	1.474,00 D
4.1.1.02.02025	TRANSPORTE	7.990,13 D	2.722,00	0,00	2.722,00 D	10.712,13 D
4.1.1.02.02027	TRATAMENTO DE AGUA	3.379,00 D	2.022,00	0,00	2.022,00 D	5.401,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	291.924,42	291.924,42	0,00	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	291.924,42	291.924,42	0,00	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	902.515,64 D	291.924,42	0,00	291.924,42 D	1.194.440,06 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	902.515,64 C	0,00	291.924,42	291.924,42 C	1.194.440,06 C
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	1.618.121,48 D	593.313,66	0,00	593.313,66 D	2.211.435,14 D
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	1.122.593,90 D	411.159,80	0,00	411.159,80 D	1.533.753,70 D
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	731.976,48 D	253.230,78	0,00	253.230,78 D	985.207,26 D
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	390.503,53 D	157.929,02	0,00	157.929,02 D	548.432,55 D
4.1.1.04.01003	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	113,89 D	0,00	0,00	0,00	113,89 D
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	399.887,97 D	137.281,05	0,00	137.281,05 D	537.169,02 D
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	224.267,71 D	81.409,66	0,00	81.409,66 D	305.677,37 D
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	57.660,94 D	15.274,82	0,00	15.274,82 D	72.935,76 D
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	100.376,93 D	28.357,27	0,00	28.357,27 D	128.734,20 D
4.1.1.04.02004	SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	17.582,39 D	12.239,30	0,00	12.239,30 D	299.821,69 D
4.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	23.061,85 D	26.446,20	0,00	26.446,20 D	49.508,05 D
4.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	8.765,87 D	3.503,42	0,00	3.503,42 D	12.269,29 D
4.1.1.04.03002	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	14.295,98 D	22.942,78	0,00	22.942,78 D	37.238,76 D
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	72.577,76 D	18.426,61	0,00	18.426,61 D	91.004,37 D
4.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.562,26 D	3.310,61	0,00	3.310,61 D	11.872,87 D
4.1.1.04.04002	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.889,01 D	1.316,53	0,00	1.316,53 D	31.205,54 D
4.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	252,00 D	798,66	0,00	798,66 D	1.050,66 D
4.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	33.874,49 D	13.000,81	0,00	13.000,81 D	46.875,30 D
4.1.1.05	GERAIS	908.078,86 D	297.218,30	0,00	297.218,30 D	1.205.297,16 D
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	228.709,71 D	82.176,34	0,00	82.176,34 D	310.886,05 D
4.1.1.05.01001	AGUA	89.711,60 D	43.286,34	0,00	43.286,34 D	132.997,94 D
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	92.133,39 D	25.495,17	0,00	25.495,17 D	117.628,56 D
4.1.1.05.01003	TELEFONE	9.364,11 D	1.529,10	0,00	1.529,10 D	10.893,21 D
4.1.1.05.01004	INTERNET	0,00	1.994,61	0,00	1.994,61 D	1.994,61 D
4.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	37.500,61 D	9.871,12	0,00	9.871,12 D	47.371,73 D
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	326.417,63 D	125.228,80	0,00	125.228,80 D	451.646,43 D
4.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	160.126,04 D	49.689,26	0,00	49.689,26 D	209.815,30 D
4.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	166.291,59 D	48.343,74	0,00	48.343,74 D	214.635,33 D
4.1.1.05.02006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	27.195,80	0,00	27.195,80 D	27.195,80 D
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	345.510,08 D	75.456,95	0,00	75.456,95 D	420.967,03 D
4.1.1.05.03001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.05.03002	BANNERS E FAIXAS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.05.03005	CONDUCOES E TAXI	49,51 D	0,00	0,00	0,00	49,51 D
4.1.1.05.03006	CORREIOS	282,30 D	17,25	0,00	17,25 D	299,55 D
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	343.898,77 D	75.366,70	0,00	75.366,70 D	419.265,47 D
4.1.1.05.03012	FOTOCOPIAS ENC E PLASTIFICACOES	529,50 D	73,00	0,00	73,00 D	602,50 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	2.575,79 D	12.123,00	0,00	12.123,00 D	14.698,79 D
4.1.1.05.04001	INSTALACOES	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80 D	1.252,80 D
4.1.1.05.04003	EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO E CIRURGICO	1.335,00 D	0,00	0,00	0,00	1.335,00 D
4.1.1.05.04005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240,79 D	10.870,20	0,00	10.870,20 D	12.110,99 D
4.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.865,65 D	2.233,21	0,00	2.233,21 D	7.098,86 D
4.1.1.05.06001	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES	97,50 D	166,30	0,00	166,30 D	263,80 D
4.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	768,15 D	45,00	0,00	45,00 D	813,15 D
4.1.1.05.06003	PERDAS DIVERSAS	0,00	220,99	0,00	220,99 D	220,99 D
4.1.1.05.06004	PLANTAS E JARDINAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.05.06005	SEGUROS	0,00	1.800,92	0,00	1.800,92 D	1.800,92 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	974,21 D	1.044,83	0,00	1.044,83 D	2.019,04 D
4.1.1.06.03	TAXAS	974,21 D	1.044,83	0,00	1.044,83 D	2.019,04 D
4.1.1.06.03001	TAXA DE CARTORIOS	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	195,38 D	835,86	0,00	835,86 D	1.031,24 D
4.1.1.06.03003	TAXA DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	654,60 D	0,00	0,00	0,00	654,60 D
4.1.1.06.03004	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	114,23 D	208,97	0,00	208,97 D	323,20 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	26.100,92 D	4.217,11	0,00	4.217,11 D	30.318,03 D
4.1.1.07.01	BANCARIAS	1.353,90 D	122,65	0,00	122,65 D	1.476,55 D
4.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	1.353,90 D	122,65	0,00	122,65 D	1.476,55 D
4.1.1.07.02	COMERCIAIS	4.062,66 D	0,01	0,00	0,01 D	4.062,67 D
4.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	4.062,66 D	0,01	0,00	0,01 D	4.062,67 D
4.1.1.07.03	FISCAIS	20.684,36 D	4.094,45	0,00	4.094,45 D	24.778,81 D
4.1.1.07.03001	IMP. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	16.121,35 D	4.094,12	0,00	4.094,12 D	20.215,47 D
4.1.1.07.03002	IOF	4.559,97 D	0,00	0,00	0,00	4.559,97 D
4.1.1.07.03003	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	3,04 D	0,33	0,00	0,33 D	3,37 D
T O T A I S D O G R U P O ( )			28.773.021,23	28.773.021,23		
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.773.021,23	28.773.021,23	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.010.886,19 D
2	Total do Passivo	4.122.317,00 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.367.715,99 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.791.838,48 C
RESULTADO DO MES 07/2022		2.424.122,49 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2022		1.888.569,19 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 07/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	4.122.317,00 C
TOTAL DA RECEITA	19.043.587,34 C
TOTAL DA DESPESA	17.155.018,15 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2022	6.010.886,19 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.888.569,19 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 11:13:50 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **58D7.1550.FF78.BD1A**  
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: 25414161/2022

Expedição: 09/08/2022, às 16:27:28

Validade: 05/02/2023 - 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:** 29/07/2022 a 27/08/2022

**Certificação Número:** 2022072900474957888860

Informação obtida em 01/08/2022 11:28:34

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010936446935007  
01/08/2022 09:38:29

### Cliente

Agência 1911-9  
Conta 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2022	APLICAÇÃO	2.096.000,00			386.787,246104	5,418999776	386.787,246104
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.106.410,77			386.787,246104		386.787,246104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.096.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.410,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.410,77
SALDO ATUAL =	2.106.410,77

### Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

### RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/07/2022	APLICAÇÃO	1.639,72			1.605,428416	1,021359771	1.605,428416
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.642,26			1.605,428416		1.605,428416

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.639,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.642,26

### Valor da Cota

30/06/2022	1,014648197
29/07/2022	1,022943613

### Rentabilidade

No mês	0,8175
No ano	2,2943
Últimos 12 meses	2,2943

Transação efetuada com sucesso por: JF506844 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010850250800011  
01/08/2022 08:58:37

### Cliente

Agência 1911-9  
Conta 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.220.194,94			226.202,669862		
01/07/2022	RESGATE	57.700,00	159,14		10.721,287047	5,396659911	215.481,382815
	Aplicação 13/05/2022	57.700,00	159,14		10.721,287047		
04/07/2022	RESGATE	130.000,00	371,98		24.146,744481	5,399153501	191.334,638334
	Aplicação 13/05/2022	130.000,00	371,98		24.146,744481		
05/07/2022	RESGATE	20.000,00	59,25		3.713,576629	5,401598514	187.621,061705
	Aplicação 13/05/2022	20.000,00	59,25		3.713,576629		
06/07/2022	RESGATE	475.000,00	1.456,69		88.165,468208	5,404119092	99.455,593497
	Aplicação 13/05/2022	475.000,00	1.456,69		88.165,468208		
07/07/2022	APLICAÇÃO	3.140.000,00			580.768,927050	5,406625344	680.224,520547
08/07/2022	RESGATE	10.300,00			1.904,199196	5,409097967	678.320,321351
	Aplicação 13/05/2022	10.300,00			1.904,199196		
11/07/2022	RESGATE	1.540.000,00			284.576,561819	5,411548970	393.743,759532
	Aplicação 13/05/2022	527.904,15			97.551,394301		
	Aplicação 07/07/2022	1.012.095,85			187.025,167518		
13/07/2022	RESGATE	10.000,00			1.846,201491	5,416526878	391.897,558041
	Aplicação 07/07/2022	10.000,00			1.846,201491		
14/07/2022	RESGATE	33.000,00			6.089,684695	5,418999776	385.807,873346
	Aplicação 07/07/2022	33.000,00			6.089,684695		
15/07/2022	RESGATE	55.000,00			10.144,839025	5,421475872	375.663,034321
	Aplicação 07/07/2022	55.000,00			10.144,839025		
19/07/2022	RESGATE	109.700,00			20.216,333525	5,426305411	355.446,700796
	Aplicação 07/07/2022	109.700,00			20.216,333525		
20/07/2022	RESGATE	423.000,00			77.918,652444	5,428738649	277.528,048352
	Aplicação 07/07/2022	423.000,00			77.918,652444		
21/07/2022	RESGATE	8.800,00			1.620,273636	5,431181379	275.907,774716
	Aplicação 07/07/2022	8.800,00			1.620,273636		
22/07/2022	RESGATE	22.500,00			4.140,867313	5,433644283	271.766,907403
	Aplicação 07/07/2022	22.500,00			4.140,867313		
25/07/2022	RESGATE	9.900,00			1.821,152778	5,436117233	269.945,754625
	Aplicação 07/07/2022	9.900,00			1.821,152778		
26/07/2022	RESGATE	1.468.118,84			269.945,754625	5,438569853	
	Aplicação 07/07/2022	1.468.118,84			269.945,754625		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220.194,94
APLICAÇÕES (+)	3.140.000,00
RESGATES (-)	4.373.018,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.870,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.047,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.823,90
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2022 5,394255266

29/07/2022 5,445915781

**Rentabilidade**

No mês 0,9576  
 No ano 5,9275  
 Últimos 12 meses 8,4390

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	599.335,95			172.448,497045		
07/07/2022	APLICAÇÃO	145.369,14			41.731,164308	3,483467150	214.179,661353
29/07/2022	SALDO ATUAL	751.613,86			214.179,661353		214.179,661353

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	599.335,95
APLICAÇÕES (+)	145.369,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.908,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.908,77
SALDO ATUAL =	751.613,86

**Valor da Cota**

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

**Rentabilidade**

No mês 0,9730  
 No ano 5,9743  
 Últimos 12 meses 8,5612

**RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/07/2022	APLICAÇÃO	5.332,40			5.220,883131	1,021359771	5.220,883131
26/07/2022	APLICAÇÃO	1.458.284,12			1.427.242,126127	1,021749634	1.432.463,009258
27/07/2022	RESGATE	1.680,59			1.644,167225	1,022152719	1.430.818,842033
	Aplicação 25/07/2022	1.680,59			1.644,167225		
28/07/2022	RESGATE	1.374,00			1.343,702201	1,022548001	1.429.475,139832
	Aplicação 25/07/2022	1.374,00			1.343,702201		
29/07/2022	RESGATE	144.296,26			141.059,837674	1,022943613	1.288.415,302158
	Aplicação 25/07/2022	2.284,25			2.233,013705		
	Aplicação 26/07/2022	142.012,01			138.826,823969		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.317.976,20			1.288.415,302158		1.288.415,302158

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.463.616,52
RESGATES (-)	147.350,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.710,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.710,53
SALDO ATUAL =	1.317.976,20

**Valor da Cota**

30/06/2022	1,014648197
29/07/2022	1,022943613

**Rentabilidade**

No mês 0,8175  
 No ano 2,2943

Últimos 12 meses 2,2943

---

Transação efetuada com sucesso por: JF506844 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010850250800008  
01/08/2022 08:52:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.481,69 C
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.015	3.390,80 C	
01/07/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.700,00 C	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6359 003685129000179 T.T.S. TECNO	70.101	3.390,80 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	70.102	2.760,80 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	70.103	6.979,44 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	70.104	6.799,28 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.105	2.380,89 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	70.106	3.657,64 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA FORMOSA	70.107	2.167,50 D	
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	70.108	27.556,02 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	70.109	1.917,03 D	7.963,09 C
04/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	25	841,95 C	
04/07/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	130.000,00 C	
04/07/2022		1911	99015	470 Transferência enviada 04/07 3790 40801-8 MAGNA I MATERI	553.790.000.040.801	735,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	70.401	5.415,72 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	70.402	11.489,12 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	70.403	1.107,75 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	70.404	5.892,00 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70.405	16.994,31 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PINHEIRO LTDA	70.406	14.052,00 D	
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	604,35 D	

		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	2.556,80 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	504,00 D
		MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	5.665,30 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.411	445,28 D
		VIVO SP			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	841,95 D
		341 2920 006333018000191 REYLIMP - COM			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	40.973,10 D
		341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	10.972,13 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	6.978,75 D
		237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS			
04/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.416	513,26 D
		FGTS ARREC GRRF			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	550,00 D
		237 1443 007125951000136 GONCALVES LOG			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	2.213,98 D
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
04/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.419	1.492,00 D
		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO		8.808,24 C	
05/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	485,00 D
		PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	6.953,08 D
		COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
05/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.503	532,70 D
		TELEFONICA EMPRESAS			
05/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.504	793,50 D
		VIVO SP			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	2.760,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	6.113,21 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	3.014,74 D
		BCO BRADESCO S.A.			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	841,95 D
		341 2920 006333018000191 REYLIMP - COM			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	3.390,80 D
		237 6350 003685129000179 T.T.S. TECNO		3.922,46 C	
06/07/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.029.192	3.380.812,99 C
		06/07 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPA			
06/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	475.000,00 C
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	3.275,60 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS E P			
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	645,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			



01/08/2022 08:52		Banco do Brasil				
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.603	2.372,41 D	
			BANCO DO BRASIL			
06/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	70.604	22.391,41 D	
			SABESP			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	441.008,90 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.606	500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	929,07 D	
			033 0819 35693335828 VANESSA PEREIRA D			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	412,86 D	
			033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	1.338,60 D	
			237 6468 032757824000105 BELIVE MEDICA			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	754,80 D	
			341 4897 022419844000104 R. P. PRODUTO			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	598,45 D	
			104 0576 85219681591 ALANE ROCHA DE OL			
06/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	345,03 D	3.385.163,32 C
			237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE			
07/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	2.293,15 D	
			07/07 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
07/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.498,38 D	
			07/07 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
07/07/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.140.000,00 D	
07/07/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	145.369,14 D	
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.701	760,00 D	
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	1.361,82 D	
			OCEAN PRODUTOS H LTDA			
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	6.307,86 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.704	603,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.705	4.401,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.706	68.064,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	1.995,94 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.708	2.449,77 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.709	233,36 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.710	4.680,00 D	5.143,88 C
			ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODU			
08/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.300,00 C	
08/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	545,67 D	
			08/07 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	2.100,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			

08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS	70.802	1.392,75 D	
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	70.803	5.052,20 D	
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO D	70.804	1.047,00 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG	70.805	120,24 D	5.186,02 C
11/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.540.000,00 C	
11/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 73733-X EQAT S HOSPITA	550.191.000.073.733	20.245,80 D	
11/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/07 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES	550.523.000.101.040	5.000,00 D	
11/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/07 0811 51000-9 SODROGAS D M M	550.811.000.051.000	1.449,00 D	
11/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/07 0943 33004-3 HB SERVICOS ME	550.943.000.033.004	394,17 D	
11/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/07 3310 36006-6 RM F S MEDICOS	553.310.000.036.006	11.117,58 D	
11/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 11/07 8251 289-5 MEDVIDAS S A L	558.251.000.000.289	138.156,80 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DOTCOM LOCACAO DE EQUIP LTDA	71.101	1.000,00 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.102	914,50 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVES LIMA C E M MEDICOS EIREL	71.103	891,62 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	71.104	833,77 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACQUA SERVICE	71.105	787,00 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA	71.106	727,20 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	71.107	682,00 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	71.108	670,00 D	
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9357 038714672000131 RCORE INSUMOS	71.109	380,00 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.110	175,00 D	
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO	71.111	2.800,00 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BCO SAFRA S.A.	71.112	2.722,00 D	
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR	71.113	2.687,85 D	
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI	71.114	2.512,78 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	71.115	2.127,00 D	

11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ITAU UNIBANCO S.A.	71.116	2.100,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ITAU UNIBANCO S.A.	71.117	1.958,37 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 058997180000108 INSTITUTO DE	71.118	1.684,44 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 32412733856 THIAGO COBELLO DE	71.119	1.490,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BCO BRADESCO S.A.	71.120	1.445,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ITAU UNIBANCO S.A.	71.121	1.158,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.122	1.120,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ITAU UNIBANCO S.A.	71.123	10.025,92 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0679 015574613000100 ADB FISIOTERA	71.124	8.868,82 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI	71.125	7.508,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BCO BRADESCO S.A.	71.126	6.800,00 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS	71.127	5.631,00 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ITAU UNIBANCO S.A.	71.128	5.548,43 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 023157224000107 BK HEMATOLOGI	71.129	4.549,85 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO	71.130	4.000,00 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER	71.131	4.000,00 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3317 054334230000116 RAD-MED RADIO	71.132	3.262,23 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV	71.133	549.568,42 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM	71.134	237.493,06 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA	71.135	113.078,50 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN	71.136	68.002,77 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS	71.137	65.000,00 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9892 028355748000126 TAVARES E GON	71.138	51.617,50 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE	71.139	43.911,31 D
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ITAU UNIBANCO S.A.	71.140	39.259,60 D
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.141	32.847,50 D

			237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.142	25.372,52 D	
			341 9052 028166667000188 AGUARDA SEGUR			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.143	800,00 D	50.810,71 C
			341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA			
12/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201	1.952,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
12/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.202	508,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.203	25.495,17 D	
			CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
12/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.204	2.377,34 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	4.549,85 D	15.928,35 C
			341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS			
13/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
13/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	8.500,00 D	
			13/07 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	205,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.302	3.969,63 D	
			CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	70,00 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	10.101,73 D	3.081,99 C
			237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
14/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.000,00 C	
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.401	19.783,92 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	11.130,00 D	
			033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG			
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	1.511,78 D	
			237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS			
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.404	501,67 D	3.154,62 C
			NELMAR ASSISTENCIA T C A M L			
15/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.000,00 C	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	521,25 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.502	928,20 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.503	378,00 D	
			BIO INFINITY T H EIRELI ME			
15/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.504	835,86 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.505	5.397,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.506	3.500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.507	872,19 D	
			BANCO DO BRASIL			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.508	34.823,80 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.509	1.127,48 D
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
15/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.510	8,16 D
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.511	3.532,60 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.512	2.271,36 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	621,25 D
033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
18/07/2022	1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.009.260	33.999,03 C
18/07 1911 9260-6 CENTRO E P DR					
18/07/2022	1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.009.260	17.351,74 C
18/07 1911 9260-6 CENTRO E P DR					
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.801	1.630,89 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM					
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.802	120,00 D
QUEO SISTEMAS LTDA					
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	46,83 D
033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST					
19/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	109.700,00 C
19/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.044.949	6.045,00 D
19/07 0355 44949-0 MAFRO IND DE C					
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.901	985,00 D
SUNSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIP					
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.902	4.375,43 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.903	6.992,55 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.904	12.950,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.905	2.644,72 D
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP					
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.906	2.609,90 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	73.079,86 D
033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST					
20/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	423.000,00 C
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.001	98.149,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.002	31.661,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.003	25.393,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.004	7.690,00 D
PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME					
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	4.320,00 D
237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE					
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	3.750,00 D
033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG					

01/08/2022 08:52				Banco do Brasil			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.007		3.471,40 D	
			JESSICA GONCALVES DA SILVA NEV				
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.008		3.452,30 D	
			AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANU				
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.009		2.048,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.010		541,10 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011		518,00 D	
			237 0527 070942743000166 IRMAOS BOCCAT				
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.012		452,20 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME				
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.013		206,39 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME				
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.014		164,32 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015		286.063,11 D	8.026,93 C
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST				
21/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		8.800,00 C	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101		7.634,52 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.102		1.100,00 D	8.092,41 C
			ITAU UNIBANCO S.A.				
22/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		22.500,00 C	
22/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809		2.519,40 D	
			22/07 1253 40809-3 MEDFUTURA DIST				
22/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		1.485,00 D	
			22/07 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
22/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		4.661,00 D	
			22/07 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA				
22/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		244,80 D	
			22/07 5115 CRISTALIA 00066518267003875				
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201		6.580,30 D	
			341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM				
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202		1.798,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.203		845,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.				
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.204		710,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.205		692,43 D	
			BANCO DO BRASIL				
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206		745,54 D	
			237 6350 003685129000179 T.T.S. TECNO				
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.207		2.184,00 D	8.126,94 C
			NEW LIFE REPRESENTACOES				
25/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		9.900,00 C	
25/07/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		880,00 D	
			25/07 5115 CRISTALIA 00066518267003875				
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501		4.127,80 D	
			CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE				

25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	1.458,00 D	
			NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO D			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.445,02 D	
			341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.332,42 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.505	397,30 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.506	254,00 D	
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.507	2.800,00 D	
			TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
25/07/2022	0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	5.332,40 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.468.118,84 C	
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	547,02 D	
			ROMED INDUSTRIA C E M LTDA EP			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	2.008,00 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.603	538,00 D	
			RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	4.390,20 D	
			033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.605	2.351,50 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
26/07/2022	0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.458.284,12 D	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	552,00 D	
			033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
27/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.702	1.128,59 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
27/07/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.680,59 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	1.374,00 D	
			PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA			
28/07/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.374,00 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14049	855 BB RF Autom Fluxo Mais	1.202.065	144.296,26 C	
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	60.078,43 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	75.366,70 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.903	301,00 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.904	5.099,60 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.905	208,97 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.906	160,39 D	
			JET NET COMUNICACAO LTDA			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.907	160,39 D	
			JET NET COMUNICACAO LTDA			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.908	160,39 D	
			JET NET COMUNICACAO LTDA			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.909	160,39 D	

JET NET COMUNICACAO LTDA

29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	2.600,00 D	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------	--------

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF506844 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010850250800013  
01/08/2022 08:59:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.097.639,72 C
14/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.096.000,00 D	1.639,72 C
25/07/2022		0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.639,72 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF506844 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.



## Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM

Agência: 0115 Conta: 130050385

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 08h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			1.169,24
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	1.917,03	
01/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010701	-1.917,03	1.169,24
04/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	5.415,72	
04/07/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000008	-2.213,98	
04/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.213,98	
04/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010704	-5.415,72	1.169,24
06/07/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/07/2022	000000	-2,65	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010706	-209,65	
06/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	441.008,90	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 305 PAGTOS	010706	-440.799,25	1.166,59
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	6.307,86	
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	1.995,94	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010707	-1.995,94	
07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010707	-6.307,86	1.166,59
15/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	621,25	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010715	-621,25	1.166,59
20/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	286.063,11	
20/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010720	-660,29	
20/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 347 PAGTOS	010720	-285.402,82	1.166,59
22/07/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/07/2022	000000	-60,00	
22/07/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 20/07/2022	000000	-60,00	1.046,59
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	60.078,43	
29/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010729	-60.078,43	1.046,59

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.046,59
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.046,59</b>

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

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

# **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**

Simoni Camargo Rocha

**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**

Rafaela Peixoto Vargas

**SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE**

Luciana Cardoso

**GERENTE ASSISTENCIAL**

Cassiano M. Barbosa

## SUMÁRIO

<b>1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL</b>	<b>5</b>
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	5
1.2 Contrato de Gestão nº 001/2022	7
<b>2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES</b>	<b>8</b>
<b>3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>8</b>
<b>4. FORÇA DE TRABALHO</b>	<b>9</b>
<b>5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL</b>	<b>19</b>
5.1 atendimentos	19
5.1.1 Consultas Médicas Especializadas	14
5.1.2 atendimentos de Urgência em Atenção Especializada	21
5.1.3 atendimentos de Urgência com Observação até 24h	23
5.1.4 atendimentos Ortopédicos com imobilização	24
5.2 Internações	24
5.2.1 Cirurgias Eletivas	24
5.2.2 Clínica Obstétrica	25
5.2.3 Internações Clínicas	26
5.2.4 Clínica Pediátrica	27
5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital	28
5.3.1 Exames Laboratoriais	28
5.3.2 Radiografia	28
5.3.3 Ultrassonografia	29
5.3.4 Eletrocardiograma	29
5.3.5 Tococardiografia	30
5.4 SADT - Paciente Ambulatorial	31
5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial	31
5.4.2 Radiografia - Ambulatorial	21

<b>5.4.3 Mamografia - Ambulatorial</b>	<b>32</b>
<b>5.5 UTI Adulto</b>	<b>33</b>
<b>5.5.1 Saídas</b>	<b>33</b>
<b>5.5.2 Taxa de Ocupação</b>	<b>34</b>
<b>5.5.3 Média de Permanência</b>	<b>34</b>
<b>5.5.4 Taxa de Mortalidade</b>	<b>35</b>
<b>5.5.5 Taxa de Reinternação</b>	<b>36</b>
<b>6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO</b>	<b>36</b>
<b>6.1 Indicadores de Qualidade</b>	<b>38</b>
<b>6.1.1 Avaliação de Atendimento</b>	<b>38</b>
<b>6.1.2 Avaliação de Serviço</b>	<b>39</b>
<b>6.2 Manifestações</b>	<b>40</b>
<b>7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES</b>	<b>42</b>

## **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 julho de 2022**.

## 4. FORÇA DE TRABALHO

A equipe de trabalho é composta por 358 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	5	↑
	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	21	↑
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	6	↓
	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	1	1	✓	

	Pessoal PL (44h)			
	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	9	↑
	Copeiro II (36h)	2	2	✓
	Copeiro III (36h)	6	3	↓
	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	12	↓
	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	✓
	Enfermeiro Auditor (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro CC (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro de Apoio (44h)	1	1	✓
	Enfermeiro I (36h)	21	21	✓
	Enfermeiro I (36h) - noturno	6	13	↑
<b>Assistencial</b>	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	3	↓
Fonoaudiólogo (30h)	1	1	✓
Instrumentador Cirúrgico (44h)	1	1	✓
Nutricionista (36h)	1	1	✓
Supervisor de Compras e Almoxarifado (44h)	1	1	✓
Técnico de Imobilização Ortopédica I (36h)	4	4	✓
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h)	1	0	↓
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h) - noturno	1	2	↑
Técnico de Laboratorio (36h)	2	2	✓
Técnico Enfermagem I (36h)	54	39	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	47	↑
Técnico Enfermagem II (36h)	25	24	↓
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	✓

<b>Total</b>	<b>320</b>	<b>355</b>	<b>↑</b>
--------------	------------	------------	----------

Mediante o quadro acima, o cenário atual é de 355 funcionários efetivamente contratados, a diferença apresentada acima de 34 profissionais é mediante a contratação de colaboradores para a implantação de serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) totalizando 99,16% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Para efetivação do quadro de funcionários estamos em processo seletivo.

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 COSCARELLI
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
Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	1	ANA ELISABETE DA SILVA
	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	CLAYTON BARTALINI ACACIO
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	LORIVAL
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	GISENE 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	RAFAELA PEIXOTO VARGAS
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 Almoxarifado (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	JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA
	10	NATALIE DA SILVA
	11	PAULO SERGIO CAVALCANTI
	12	SANDRA PEDROSO RODRIGUES
Técnico Enfermagem III (36h)	1	ADRIANA CRISTINA SOARES DE FIGUEIREDO
	2	MIRIAN SANTOS DE SANTANA
	3	NADIA APARECIDA MENDES DE SOUZA
	4	PATRICIA BEZERRA DA SILVA
	5	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

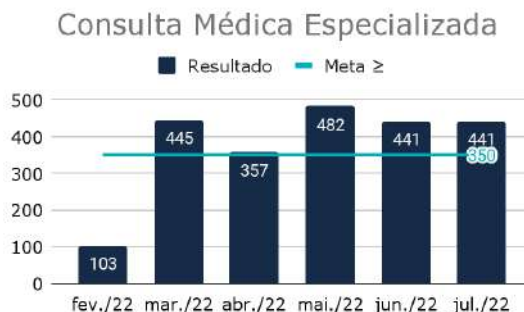
As estatísticas hospitalares são balizadores para o planejamento e avaliação da utilização de serviços de saúde. Nesse sentido, os dados apresentados a seguir retratam as atividades realizadas no Hospital e Maternidade Sotero de Souza que ocorreram no mês de julho de 2022, agrupadas pelos principais indicadores, permitindo a verificação do desempenho e vigilância deste serviço.

### 5.1 Atendimentos

Considerando a meta de atendimentos totais de 7510, realizamos 9.805, ultrapassando em 30,5% da meta pactuada conforme tabela abaixo:

Ação	Esperado	Realizado
Consulta Médica em Atenção Especializada	350	441
Atendimento de Urgência com Obs. de até 24 horas em atenção	2000	392
Atendimento de Urgência em atenção especializada	5000	8786
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	160	186
<b>Total</b>	<b>7510</b>	<b>9805</b>

### 5.1.1 Consulta Médica Especializada



**Análise:** No mês de julho, tivemos um total de 441 atendimentos de consultas médicas especializadas, ultrapassando a meta contratual em 26%. Os atendimentos médicos foram divididos entre as especialidades de: Ortopedia (139 atendimentos, 31%); Cardiologia (100 atendimentos, 23%); Cirurgia geral (140 atendimentos, 32%); Ginecologia (37 atendimentos, 8%) e Pediatria (25 atendimentos, 6%).

Observa-se maior quantidade de atendimento médico ambulatorial nas especialidades de ortopedia, cardiologia e cirurgia geral, devido ao perfil da população e necessidade do município.

### 5.1.2 Atendimento de Urgência em Atenção Especializada



**Análise:** No mês de julho, tivemos 8.786 atendimentos, ultrapassando a meta em 75,72%. Destes, 56% se refere aos não sintomáticos respiratórios, 27% aos sintomáticos respiratórios, 11% aos atendimentos pediátricos e 6% aos atendimentos no Pronto Socorro da Ginecologia / Obstetrícia.

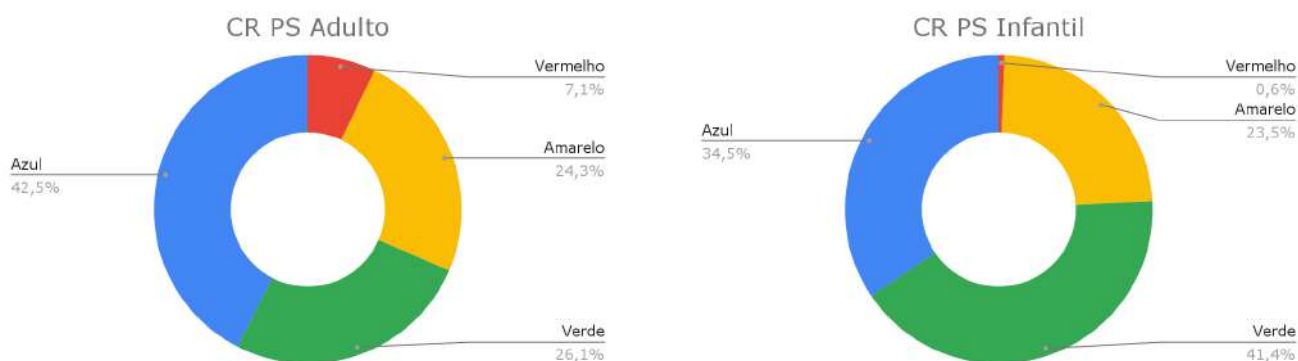
Realizamos 1020 testes rápidos para COVID 19 , sendo 713 negativos (69,9%) e 307 positivos (30,1%). Em relação ao mês anterior, tivemos uma diminuição em 42.6% de atendimento de sintomáticos respiratórios.

Nos últimos meses e principalmente no mês julho observamos uma queda significativa no número de atendimentos de sintomáticos respiratórios com confirmação diagnóstica positiva para Covid 19. Sendo assim, em acordo com a Vigilância Municipal, optamos na data do dia 08 de julho de 2022 unificar os fluxos de atendimentos, seguindo com todos os cuidados e utilização de equipamentos de proteção individual, na tentativa de garantir a proteção do colaborador e dos pacientes. Mantivemos o mesmo dimensionamento da equipe e estrutura, sem impactar na qualidade assistencial.

Realizado também uma capacitação pela Vigilância Municipal referente às demais doenças epidemiológicas como Monkeypox. Nossa equipe vem realizando estudos para otimizar os fluxos e garantir a assistência ao paciente.



## Classificação de Risco



Podemos observar que no mês de julho a maioria dos atendimentos estão classificados como azul e verde, sendo 68,6% no Pronto Socorro adulto e 75,9% no Pronto Socorro infantil. Como plano de ação estamos realizando a aproximação com a Diretoria Municipal de Saúde com objetivo de estreitar e fortalecer o cuidado horizontal do paciente. Buscamos o fortalecimento da Rede assistencial.

Mesmo com os fluxos de atendimentos unificados, seguimos monitorando diariamente através de planilhas estatísticas o volume e o tipo de atendimento.

Prezamos pela garantia da qualidade assistencial e segurança do paciente. Desta forma, seguimos realizando sempre a pesquisa de 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



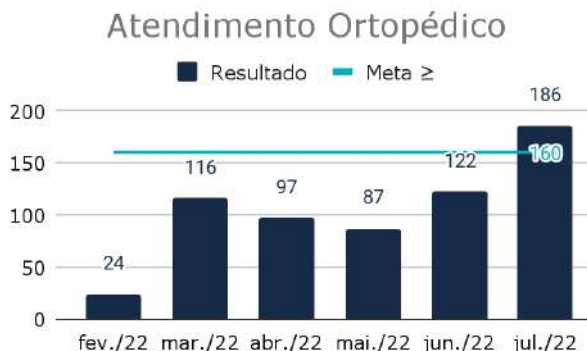
**Análise:** Podemos observar que dentre os 8.786 atendimentos do Pronto Socorro, no mês em questão, 392 pacientes evoluíram com a necessidade de permanecer em observação por até 24 horas. Este indicador é proporcional à demanda hospitalar. Em uma análise qualitativa, evidenciamos que os principais diagnósticos estão atrelados a doenças cardiovasculares como Insuficiência Cardíaca Descompensada, Doenças respiratórias e patologias da Cirurgia geral.

Nosso hospital garante leitos de observação, internação e nos casos de alta complexidade, a partir do dia 17 de julho de 2022 contamos com uma Unidade de Terapia Intensiva tipo II.

Salientamos que alguns pacientes necessitam de avaliações externas e continuidade do tratamento em unidades de maior complexidade ou que ofertam demais serviços, como o caso de pacientes coronariopatas que precisam de hemodinâmica.

Neste período realizamos 139 transferências, sendo, 105 em ambulâncias simples e 34 em ambulância UTI. Seguimos monitorando e propondo ações para melhorar o tempo de resolutividade e desfecho clínico.

### 5.1.4 Atendimento Ortopédico com imobilização

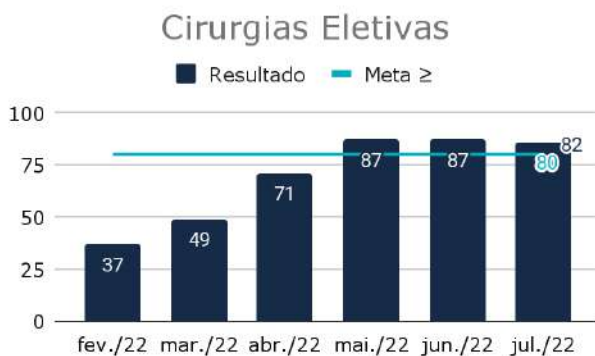


**Análise:** Podemos observar que no mês de julho foram realizados 186 atendimentos ortopédicos com

necessidade de imobilização. Identificamos um aumento de 52% de casos em comparação ao mês anterior e um aumento de 16% em relação a meta pactuada. Este fato é devido a maior demanda de pacientes com traumas. O hospital garante atendimento para 100% dos pacientes que necessitam desse procedimento.

## 5.2 Internações

### 5.2.1 Cirurgias Eletivas



**Análise:** Podemos analisar que no mês de julho foram realizados 189 procedimentos no centro cirúrgico, distribuídos em caráter de urgência, eletivos e partos (cesáreas e normais).

Referente as eletivas, observamos que ultrapassamos em 2,5% a meta de cirurgias eletivas com um total de 82, como descrito abaixo:

- 28% Ginecologia com 23 procedimentos;
- 50% Cirurgia Geral com 45 procedimentos;
- 8.5% Ortopedia com 07 procedimentos;
- 13.5% Cirurgia Pediátrica com 11 procedimentos.

Monitoramos constantemente a planilha de agendamentos, para reduzir e/ou evitar as suspensões de cirurgias. Uma das ações para essa redução é a confirmação do procedimento via telefone, assim como orientações de internação e confirmação dos dados, buscando um acolhimento humanizado. É importante salientar que seguimos rigorosamente com o controle de testagem para COVID 19 de todos os pacientes pré operatórios eletivos.

### 5.2.2 Clínica Obstétrica

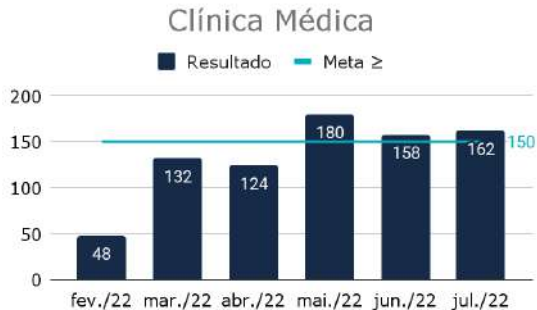


#### Análise:

No mês de julho, tivemos 135 internações na Clínica Obstétrica, ultrapassando a meta pactuada em 22,7%. Em uma análise quantitativa, foram realizados neste período, 107

partos, sendo 54 partos normais (50,4%) e 53 partos cesáreas (49,5%). Estamos realizando um trabalho de fortalecimento do Programa Parto Seguro em nosso hospital e concomitante, buscando a parceria do município referente a linha de cuidado materno infantil, garantindo a qualidade assistencial aos nossos usuários.

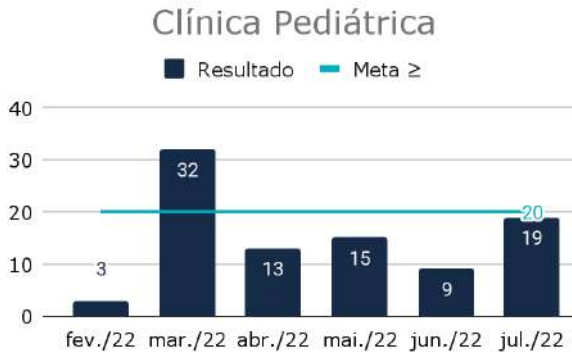
### 5.2.3 Internações Clínicas



**Análise:** Podemos observar que no mês em questão tivemos 162 internações na enfermaria, ultrapassando a meta pactuada em 8%. Em uma análise detalhada, identificamos que os principais diagnósticos de internação estão atrelados às patologias cardiovasculares como Insuficiência Cardíaca Descompensada, Pneumonias, Septicemia e Infecção do Trato Urinário. A maioria dos pacientes com comorbidades já pré existentes. Nosso perfil quando se diz respeito à faixa etária, é de pacientes idosos acima de 65 anos. Possuímos uma

grande dificuldade na desospitalização de pacientes crônicos que necessitam de acompanhamento em domicílio, com os cuidados necessários e característicos de condição clínica. Estamos em processo de avaliação e implantação de protocolos clínicos buscando melhorar a qualidade assistencial. Seguimos realizando 2 vezes por semana visitas multidisciplinares para a discussão de pacientes que se encontram com mais de 7 dias de internação clínica. Estamos fortalecendo cada vez mais a aplicação da ferramenta Mews na enfermaria, para melhor monitoramento clínico dos pacientes. Em relação a meta de internação de pneumologia sanitária, o hospital garante a internação perante demanda, sendo também considerada internação clínica.

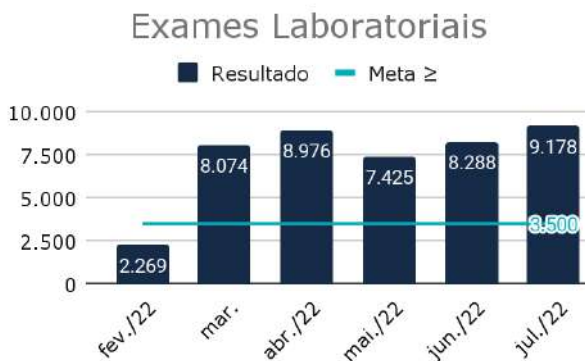
### 5.2.4 Clínica Pediátrica



**Análise:** No mês de julho atingimos 95% da meta pactuada em relação internações pediátricas, tivemos o total de 19 internações, sendo 10 internações na clínica pediátrica, e 09 na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), setor de cuidados para recém nascidos patológicos que necessitam de tratamento medicamentoso ou fototerapia e das 10 internações pediátricas 07 estavam atrelados aos casos cirúrgicos. Esse dado está relacionado à baixa demanda de pacientes cirúrgicos pediátricos e de casos clínicos que são gerados por demanda espontânea.

### 5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital

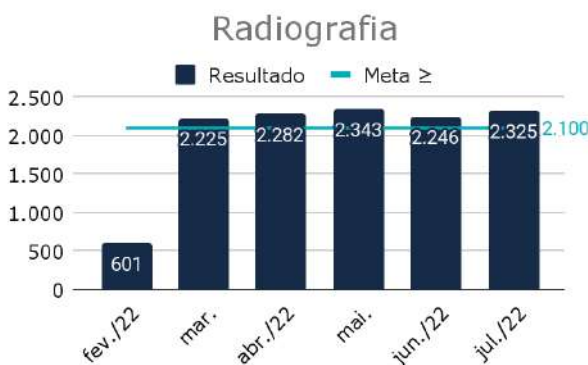
#### 5.3.1 Exames Laboratoriais



**Análise:** Obtivemos aumento quanto à realização de exames laboratoriais nos últimos meses. Em relação ao mês junho/2022, tivemos um acréscimo de 890 exames. Neste mês, ultrapassamos a meta pactuada

em 162%. Entendemos que este aumento significativo se deu ao fato da demanda de maior complexidade clínica e também pela implantação da Unidade de Terapia Intensiva em 17/07/2022. Em uma análise quantitativa, concluímos que o setor hospitalar de maior demanda laboratorial é o Pronto Socorro com um total de 1.738, o que corresponde a 18,9%, seguido da enfermaria de Clínica médica com 1.090 exames coletados correspondendo a 11%.

#### 5.3.2 Radiografia



**Análise:** No mês em análise, tivemos a realização de 2.325

exames de imagem radiológica, ultrapassando a meta pactuada em 10,7%. É importante salientar que estamos em um período sazonal, onde o número de infecções respiratórias aumentam, principalmente na população infantil. Por outro lado, nosso perfil sendo cardiovascular, é de grande valia a realização deste exame para

definição diagnóstica e seguimento clínico.

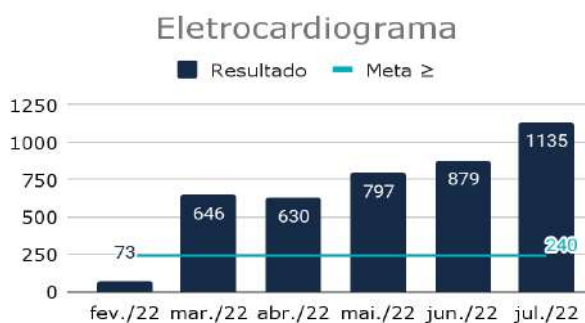
### 5.3.3 Ultrassonografia de Urgência e Emergência



contemplam os pacientes eletivos e de urgência, neste último são dependentes da demanda clínica. Todas as solicitações são discutidas com o coordenador médico, para que não ocorra a execução equivocada do exame.

**Análise:** Realizamos no mês de referência 72 exames de ultrassonografia, cumprindo a meta em apenas 84,7%. Esses exames

### 5.3.4 Eletrocardiograma



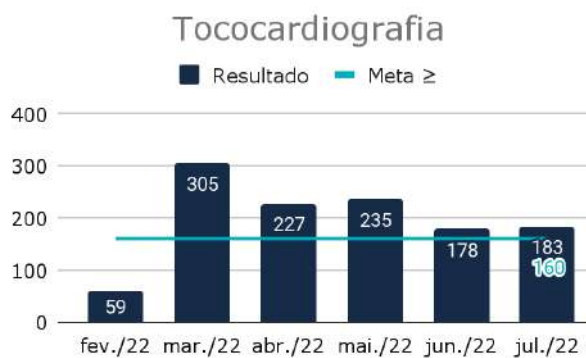
**Análise:** Analisamos que neste mês foram realizados 1.135 eletrocardiogramas em nossa unidade, ultrapassando a meta pactuada em 372%. A maioria das solicitações ocorreram no Pronto Socorro com um total de 735 exames, o que corresponde a 65% do total. O Hospital Maternidade



Sotero de Souza possui uma parceria com a Instituição Dante Pazzanese na qual quando é de necessidade a obtenção de eletrocardiogramas laudados pela equipe especializada. Neste mês, tivemos 277 eletrocardiogramas laudados. Estamos fortalecendo a

implementação e adesão ao Protocolo de Dor Torácica, buscando a cada dia o diagnóstico assertivo em menor tempo, garantindo assim um bom prognóstico ao nosso paciente. Diante disso, é notável o aumento do número de exames realizados.

### 5.3.5 Tococardiografia



meta de produção em 14%, Mantemos o monitoramento da produção desses exames controlando o volume que é de acordo com a demanda, através de planilhas diárias com as metas para controle efetivo.

**Análise:** Realizamos 183 exames de tococardiografia, ultrapassando a

## 5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

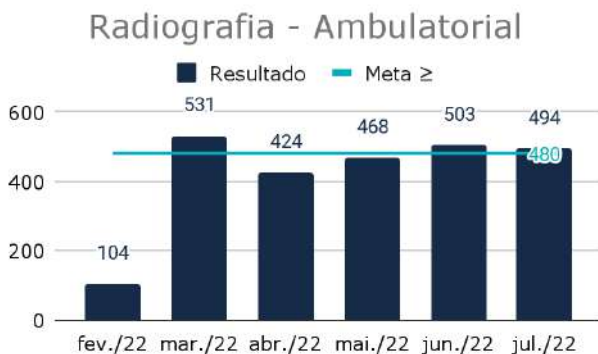
### 5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



**Análise:** No mês de julho disponibilizamos 580 exames de ultrassonografia para agendamento via regulação. Foram realizados 418

exames. Verifica-se que tivemos um absenteísmo de 7% em relação a meta pactuada de 450. Como plano de ação para gestão das metas e recursos pactuados, estamos reestruturando as agendas de procedimentos com acompanhamento da regulação do município e fortalecendo as confirmações de presença.

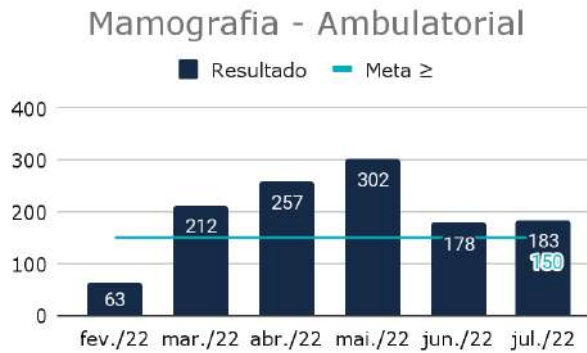
### 5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



**Análise:** Foram disponibilizados 480 exames de raio X para agendamento via regulação, e realizados 494

ultrapassando em 3% da meta justificado pela realização de mais de uma incidência por paciente. Mantemos o monitoramento da produção desses exames controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

### 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 183 exames ultrapassando a meta em 22 %. Tal fato ocorreu devido a liberação de overbooking. Para o próximo mês estamos em readequação das agendas. Buscamos fortalecer cada vez mais a rede assistencial do município e propomos ações junto à Atenção Primária.

## 5.5 UTI Adulto

Inauguramos em 17 de julho/22 a Unidade de Terapia Intensiva de Nível de atenção II (alto), com capacidade operacional de 08 leitos, sendo 01 leito de isolamento respiratório. Destinada a pacientes graves / críticos que necessitam de cuidados e supervisão constante, realizados por profissionais especializados e equipamentos específicos.

### 5.5.1 Saídas



**Análise:** Na data do dia 17 de julho de 2022 demos início às atividades do setor de Terapia Intensiva. Sendo

assim, nossa análise se deu a partir deste período, não atingindo então a meta pactuada. Observamos que tivemos ao total 09 saídas, sendo 01 transferência externa, 01 para a clínica de reabilitação conforme acordado e alinhado com família, 04 altas para a enfermaria de clínica médica e 03 óbitos. Estes já possuíam comorbidades clínicas que poderiam contribuir para o ruim prognóstico.

### 5.5.2 Taxa de Ocupação



**Análise:** Observamos que durante o período avaliado, tivemos uma taxa de ocupação em 67%. Esse indicador depende da demanda interna e externa conforme pactuado com o Departamento de Saúde. Estamos trabalhando o acolhimento familiar e

a pré visita, onde a equipe se apresenta, explica quanto às cenas que cada um irá presenciar, orientam quanto aos ruídos e também presença de dispositivos, na tentativa de deixar o ambiente mais humanizado. Em parceria com a Terapeuta Ocupacional, demos início ao Prontuário afetivo que tem sido uma experiência exitosa, pois os pacientes se sentem valorizados, saudosos de suas famílias e ao mesmo tempo próximos dos laços. Entendemos que estas ações favorecem a boa evolução clínica.

### 5.5.3 Média de Permanência



**Análise:** Observamos que durante o período analisado, tivemos uma

média de permanência em 8,9 dias, ultrapassando a meta estabelecida (7 dias). Este indicador está totalmente relacionado ao diagnóstico clínico do paciente, assim como sua evolução e resposta orgânica. Nossos principais diagnósticos foram de origem cardiovascular, com manejo clínico cuidadoso. Alguns pacientes aguardavam o agendamento de

procedimento invasivo como Cateterismo e de certa forma demanda alguns dias para efetivação. Estamos em construção

de protocolos norteadores em parceria com a coordenação do setor, visando melhor resposta terapêutica em tempo hábil.

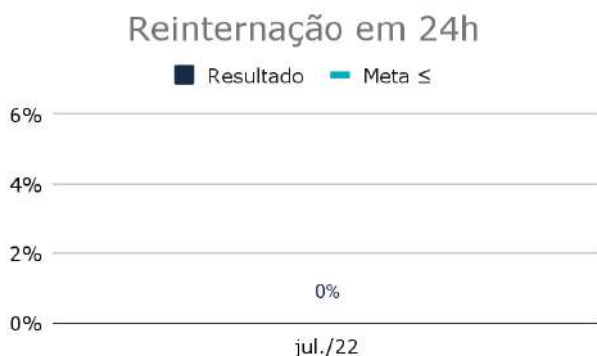
#### 5.5.4 Taxa de Mortalidade



**Análise:** No período avaliado, nos deparamos com uma taxa de mortalidade elevada, sendo de 33%, o que se deve ao fato do curto período em análise e do número de óbitos. Os principais diagnósticos foram: Infarto Agudo do Miocárdio e

Septicemia de foco pulmonar. Vale ressaltar que em âmbito nacional estamos em falta de contraste para a realização de exames o que de certa forma impacta no prognóstico do paciente cardiovascular. Estamos em processo de construção de protocolos clínicos e também fortalecimento da Comissão de óbito desta unidade, a fim de promover melhorias e ações voltadas para a diminuição desta taxa. Como projeto, buscamos a implantação e implementação dos protocolos de morte encefálica e cuidados paliativos.

### 5.5.5 Taxa de Reinternação



**Análise:** Não tivemos reinternação no período analisado.

## 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.

**PARA NÓS É  
MUITO IMPORTANTE  
OUVIR VOCÊ!**



*Procure um interlocutor de sua Unidade de Saúde ou entre em contato.*

**Disque SAU:**  
0800-770-1484

**E-mail:**  
sau@cejam.org.br



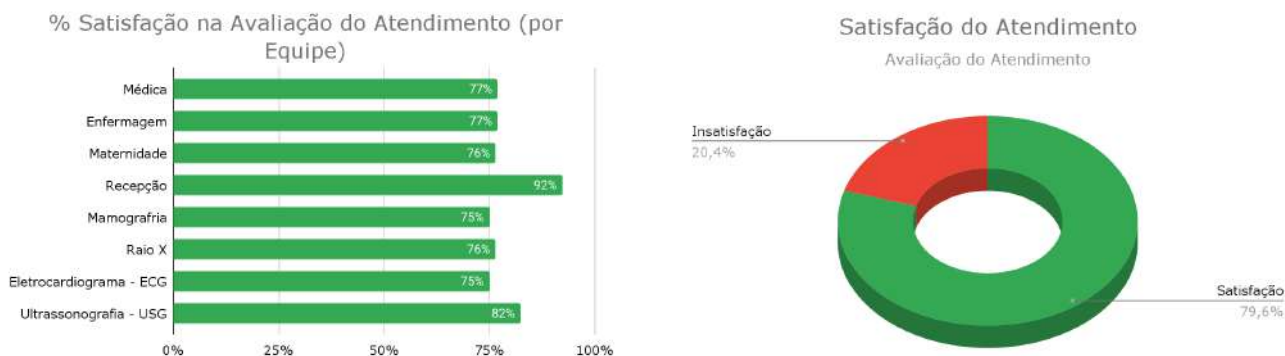
Accesse o QR code para preencher a pesquisa de satisfação.

*"Sua satisfação é nosso maior objetivo"*



## 6.1 Indicadores de Qualidade

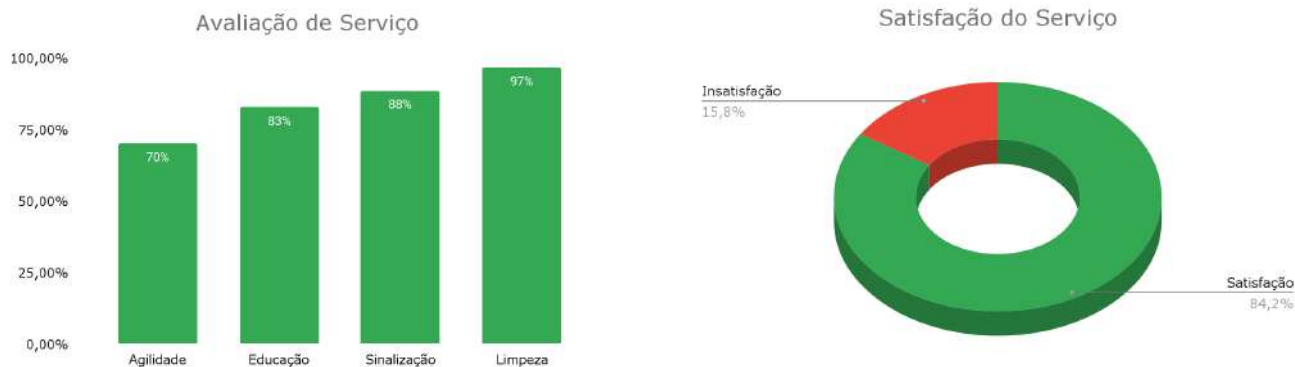
### 6.1.1 Avaliação do Atendimento



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 80% 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

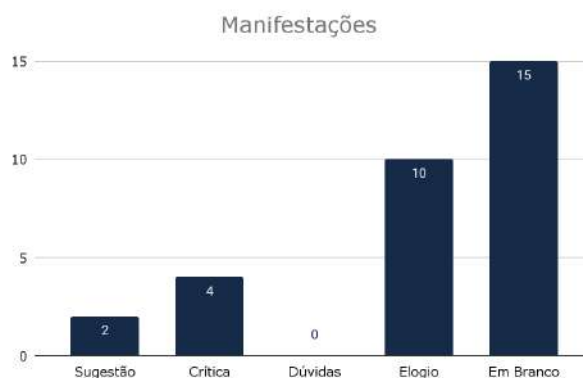


Quanto aos quesitos de agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de julho, tivemos uma satisfação de 84,5%, e 15,5% avaliando com necessidade de melhorias.

Em relação a avaliação do serviço verifica-se alto índice de satisfação dos usuários e, como plano de ação, a partir do próximo mês o serviço de atendimento ao usuário entrará em contato com os pacientes insatisfeitos para apresentar a ação de melhoria adotada. Dessa forma, trataremos pontualmente as queixas com o objetivo de proporcionar o melhor aos usuários.

## 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 31 pesquisas, dentre elas 10 elogios, 02 sugestões, 04 críticas, e os demais 15 formulários estavam em branco.



**Análise Crítica:** No mês de julho obtivemos através da Pesquisa de satisfação, com a abordagem livre e de busca ativa, o total de 31 pesquisas físicas, representadas pelo percentual de satisfação de 85%, destes 72% recomendam o serviço da Unidade.

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

Descrito abaixo todas as manifestações:

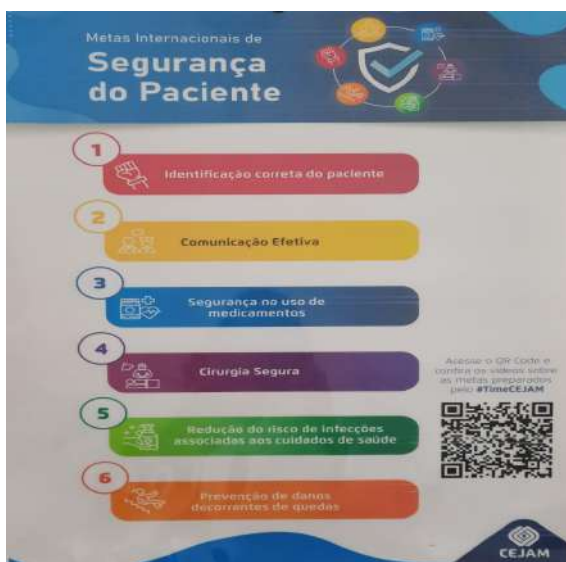
Manifestações		
Data	Tipo	Descrição
05/07/2022	Elogio	Para mim, um excelente atendimento.
03/07/2022	Elogio	Atendimento feito pelo telefone e pessoalmente. muito bem, bem prestativos
01/07/2022	Elogio	Somente agradecer a equipe da maternidade que nos atendeu com muito respeito e empatia.
03/07/2022	Elogio	Obrigada por ajudar meu filhinho nascer em segurança.
01/07/2022	Sugestão	Analisar os exames antes de liberar.
05/07/2022	Sugestão	Minha sugestão é colocar mais médicos para o pronto atendimento.
01/07/2022	Elogio	Os médicos são nota 1000
06/07/2022	Elogio	parabéns para o pessoal do ambulatório, recepção, ultrassom. Muito atenciosos.
06/07/2022	Crítica	Cheguei para fazer o exame agendado para 9:30 da manhã e a enfermeira só me chamou 11:00h.
06/07/2022	Crítica	Perdi 1 exame por causa da demora.
07/07/2022	Elogio	Não tenho o que reclamar.
08/07/2022	Crítica	Enfermeiras da noite são sem educação.
11/07/2022	Elogio	pessoal do ultrassom e recepção estão de parabéns.
17/07/2022	Elogio	Sem criticas, tudo ótimo.
27/07/2022	Elogio	Faz tempo que não vejo médico com tanta dedicação.
28/07/2022	Crítica	Estive com meu filho Miguel Duarte, com febre, foi feito exame de sangue, o resultado era de infecção urinaria, o médico disse que eu teria de investigar. Quero deixar registrado minha indignação e insatisfação pelo atendimento realizado dia 28/07. Médico Luiz Damas Pereira, solicitei um atendimento pediátrico e o mesmo foi negado pelo clinico, dias depois dei entrada novamente com meu filho por conta da infecção de urina.

## 7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Realizado treinamento de Ventilador Pulmonar, modelo Trilogy 100 marca Philips no dia 28 de julho de 2022, aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.



E o processo de Melhoria Contínua contínua, equipe assistencial implementando a Meta 3 Segurança com Medicamento de Alta Vigilância





Realizada festa julina aos nossos pacientes, dia de gratidão





Reforma de cadeiras



Instalação de relógio ponto próximo ao Pronto Atendimento





Instalação de filtro na copa





Mudança do novo espaço da Farmácia Central, mais próximo da clínica médica e  
Unidade de Terapia Intensiva



São Roque, 18 de agosto 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(IS) 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):** FEDERAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		2.097.639,72
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
00/00/00	Federal	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		10.413,31
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		2.108.053,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		2.108.053,03

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					-
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					2.108.053,03
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					2.108.053,03

**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, 15 de Agosto de 2022



**Marcelo Pollini**  
Gerente de Controladoria



**Heloisa T. de Oliveira**  
Supervisora de Prestação de Contas

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

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

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

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



**ANEXO 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO FRANCISCO ROMANO

**CPF:** 125.109.338-84

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

**EXERCÍCIO:** 2022

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>1.825.181,82</b>
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
06/07/2022	Municipal	3.380.812,99
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		<b>21.443,20</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>		<b>51.350,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.278.788,78</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.278.788,78</b>

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
03/06/2022	01/07/2022	1115385	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	2.760,80

03/06/2022	01/07/2022	1510681	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	6.979,44
03/06/2022	01/07/2022	157076	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	6.799,28
03/06/2022	01/07/2022	102316	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.380,89
03/06/2022	01/07/2022	157066	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	3.657,64
03/06/2022	01/07/2022	7945	FORMOSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA.	Material de Consumo	2.167,50
01/06/2022	01/07/2022	941	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	27.556,02
27/06/2022	01/07/2022	S/N	JULIANA RIBEIRO DA SILVA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	1.917,03
04/06/2022	04/07/2022	3056	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	11.489,12
03/06/2022	04/07/2022	700024	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.107,75
03/06/2022	04/07/2022	18514	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	5.892,00
02/06/2022	04/07/2022	69248	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	16.994,31
03/06/2022	04/07/2022	55864	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	Material De Consumo Assistencial	14.052,00
03/06/2022	04/07/2022	69295	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	604,35
03/06/2022	04/07/2022	23576	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	40.973,10
03/06/2022	04/07/2022	102411	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.556,80
06/06/2022	04/07/2022	70221	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	504,00
02/06/2022	04/07/2022	19772	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.492,00
03/06/2022	04/07/2022	25136	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.685,00
03/06/2022	04/07/2022	25136	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.980,30
03/06/2022	04/07/2022	367348	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	10.972,13
27/06/2022	04/07/2022	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	445,28
29/06/2022	04/07/2022	S/N	GUTIERRES MARTINS DA SILVA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	5.415,72
29/06/2022	04/07/2022	S/N	GUTIERRES MARTINS DA SILVA / FGTS	Pessoal e Reflexo	513,26
30/06/2022	04/07/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	2.213,98
03/06/2022	04/07/2022	976	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	735,00
03/06/2022	04/07/2022	1052960	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Consumo	6.978,75
05/04/2022	04/07/2022	245	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	550,00
01/06/2022	05/07/2022	59993	T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	Material de Consumo	3.390,80
07/06/2022	05/07/2022	12863	PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	485,00
08/06/2022	05/07/2022	80135	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	6.953,08
03/06/2022	05/07/2022	71465	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	841,95
13/06/2022	05/07/2022	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	532,70
13/06/2022	05/07/2022	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	793,50
07/06/2022	05/07/2022	1116110	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	2.760,80
07/06/2022	05/07/2022	1116107	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	6.113,21
30/06/2022	05/07/2022	12518	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	3.014,74
06/06/2022	06/07/2022	69537	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.275,60
06/06/2022	06/07/2022	69398	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	645,00
08/06/2022	06/07/2022	1586277	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.372,41
28/06/2022	06/07/2022	S/N	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	22.391,41
29/06/2022	06/07/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	209,65
29/06/2022	06/07/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	440.799,25

29/06/2022	06/07/2022	2685	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENCAO	Manutenção	500,00
01/07/2022	06/07/2022	S/N	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	929,07
01/07/2022	06/07/2022	S/N	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	345,03
01/07/2022	06/07/2022	S/N	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	412,86
01/07/2022	06/07/2022	S/N	EVERSON OLIVEIRA LIMA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	598,45
03/06/2022	06/07/2022	23205	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.338,60
18/04/2022	06/07/2022	2794	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	754,80
06/07/2022	06/07/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	2,65
07/06/2022	07/07/2022	51463	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.498,38
07/06/2022	07/07/2022	18349	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Material De Consumo Assistencial	760,00
09/06/2022	07/07/2022	1586364	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.401,95
09/06/2022	07/07/2022	6350	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.293,15
10/06/2022	07/07/2022	65059	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.361,82
30/06/2022	07/07/2022	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	68.064,60
01/07/2022	07/07/2022	S/N	FLAVIO GASPAR / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	1.995,94
22/06/2022	07/07/2022	49734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	2.449,77
01/07/2022	07/07/2022	S/N	FLAVIO GASPAR / FGTS	Pessoal e Reflexo	233,36
01/07/2022	07/07/2022	S/N	ALCILEIA RIBEIRO GOMES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	6.307,86
01/07/2022	07/07/2022	S/N	ALCILEIA RIBEIRO GOMES / FGTS	Pessoal e Reflexo	603,47
01/07/2022	07/07/2022	4	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.680,00
14/06/2022	08/07/2022	18159	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.100,00
08/06/2022	08/07/2022	23725	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.392,75
10/06/2022	08/07/2022	6362	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	545,67
10/06/2022	08/07/2022	1117052	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	5.052,20
08/06/2022	08/07/2022	1051	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	Material de Consumo	1.047,00
08/06/2022	08/07/2022	4130	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	120,24
06/06/2022	11/07/2022	24323	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	Material De Consumo Assistencial	1.445,00
20/06/2022	11/07/2022	1206	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.000,00
22/06/2022	11/07/2022	349	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços Terceiros	25.372,52
22/06/2022	11/07/2022	8026	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	39.259,60
21/06/2022	11/07/2022	9135	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.262,23
21/06/2022	11/07/2022	98	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	65.000,00
21/06/2022	11/07/2022	805	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Manutenção	1.000,00
18/06/2022	11/07/2022	236438	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	891,62
20/06/2022	11/07/2022	1628	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	32.847,50
15/06/2022	11/07/2022	1623	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	5.631,00
21/06/2022	11/07/2022	2163	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	2.800,00
15/06/2022	11/07/2022	498	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.512,78
02/06/2022	11/07/2022	6392	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	4.000,00
21/06/2022	11/07/2022	106	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	51.617,50
22/06/2022	11/07/2022	792	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	68.002,77
09/06/2022	11/07/2022	703030	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	914,50
03/06/2022	11/07/2022	2381	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	20.245,80

21/06/2022	11/07/2022	49712	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.100,00
09/06/2022	11/07/2022	157693	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.449,00
23/06/2022	11/07/2022	653	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETO LTDA	Manutenção	5.000,00
13/06/2022	11/07/2022	1117397	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	727,20
27/06/2022	11/07/2022	5937	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Locação	5.548,43
27/06/2022	11/07/2022	193	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	43.911,31
24/06/2022	11/07/2022	14486	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	787,00
24/06/2022	11/07/2022	267	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	8.868,82
24/06/2022	11/07/2022	4259	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.684,44
24/06/2022	11/07/2022	731	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
23/06/2022	11/07/2022	4	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	6.800,00
24/06/2022	11/07/2022	532	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	113.078,50
27/06/2022	11/07/2022	545	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	2.687,85
28/06/2022	11/07/2022	996	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	138.156,80
29/06/2022	11/07/2022	S/N	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE	Pessoal e Reflexo	1.120,00
29/06/2022	11/07/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	Pessoal e Reflexo	833,77
29/06/2022	11/07/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	175,00
30/06/2022	11/07/2022	755163	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. / VALE ALIMENTAÇÃO	Pessoal e Reflexo	10.025,92
29/06/2022	11/07/2022	412	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	549.568,42
29/06/2022	11/07/2022	327	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.508,00
22/06/2022	11/07/2022	166	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	11.117,58
09/06/2022	11/07/2022	126	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	380,00
09/06/2022	11/07/2022	10855	T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	Material de Consumo	1.958,37
21/06/2022	11/07/2022	325	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.722,00
01/07/2022	11/07/2022	14635	SAMI PROJETO INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.127,00
01/07/2022	11/07/2022	14636	SAMI PROJETO INTELIGENTES LTDA	Manutenção	670,00
01/07/2022	11/07/2022	14637	SAMI PROJETO INTELIGENTES LTDA	Manutenção	1.158,00
01/07/2022	11/07/2022	14638	SAMI PROJETO INTELIGENTES LTDA	Manutenção	682,00
30/06/2022	11/07/2022	1051	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	237.493,06
04/07/2022	11/07/2022	3152	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	800,00
30/06/2022	11/07/2022	595	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 32412733856	Prestação de Serviços Terceiros	1.490,00
06/07/2022	11/07/2022	179	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	394,17
14/06/2022	12/07/2022	24708	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.952,00
14/06/2022	12/07/2022	1588497	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	508,00
04/07/2022	12/07/2022	98976965	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	25.495,17
07/07/2022	12/07/2022	12740	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.377,34
28/06/2022	12/07/2022	260	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
15/06/2022	13/07/2022	24734	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	205,00
15/06/2022	13/07/2022	9155	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	70,00
13/06/2022	13/07/2022	4376	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.969,63
02/06/2022	13/07/2022	3296410	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	8.500,00
10/06/2022	13/07/2022	12170	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	10.101,73
16/06/2022	14/07/2022	1055341	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Consumo	1.511,78

30/05/2022	14/07/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	445,00
30/05/2022	14/07/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	8,33
30/05/2022	14/07/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material De Consumo Assistencial	48,34
23/06/2022	14/07/2022	103923	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	19.783,92
06/07/2022	14/07/2022	12785	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	11.130,00
17/06/2022	15/07/2022	1514988	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	521,25
17/06/2022	15/07/2022	1514989	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	928,20
15/06/2022	15/07/2022	19673	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	Material De Consumo Assistencial	378,00
01/07/2022	15/07/2022	S/N	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	Prestação de Serviços Terceiros	835,86
20/06/2022	15/07/2022	5495	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	5.397,60
01/07/2022	15/07/2022	294406	BIONEXO DO BRASIL S A	Manutenção	3.500,00
01/07/2022	15/07/2022	9598	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	872,19
30/06/2022	15/07/2022	17546	GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI / Cesta Básica	Pessoal e Reflexo	34.823,80
07/07/2022	15/07/2022	S/N	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	1.127,48
07/07/2022	15/07/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	8,16
01/07/2022	15/07/2022	8485	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	21,99
01/07/2022	15/07/2022	8485	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	200,00
01/07/2022	15/07/2022	8485	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	3.310,61
20/06/2022	15/07/2022	90	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	Locação	2.271,36
13/07/2022	15/07/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	621,25
17/06/2022	18/07/2022	3183	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.630,89
05/07/2022	18/07/2022	41491	QUEO SISTEMAS LTDA	Manutenção	120,00
15/07/2022	18/07/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25,51
15/07/2022	18/07/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	21,32
20/05/2022	19/07/2022	1220	SUNSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Manutenção	985,00
21/06/2022	19/07/2022	1591090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.375,43
21/06/2022	19/07/2022	1590934	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	6.992,55
21/06/2022	19/07/2022	1590825	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	12.950,00
21/06/2022	19/07/2022	159114	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.644,72
08/06/2022	19/07/2022	198	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	Material de Consumo	6.045,00
14/07/2022	19/07/2022	12662	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.609,90
18/07/2022	19/07/2022	S/N	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	73.079,86
21/06/2022	20/07/2022	2687	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	4.320,00
20/06/2022	20/07/2022	3552	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	452,20
20/06/2022	20/07/2022	6465	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	541,10
20/06/2022	20/07/2022	14817	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	206,39
20/06/2022	20/07/2022	14815	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	164,32
20/06/2022	20/07/2022	6809	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	7.690,00
10/06/2022	20/07/2022	3172	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENCAO	Material de Consumo	320,00
10/06/2022	20/07/2022	3172	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENCAO	Material de Consumo	3.132,30
14/06/2022	20/07/2022	263	JESSICA GONCALVES DA SILVA NEVES 3966519801	Manutenção	3.471,40
04/07/2022	20/07/2022	1218	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	3.750,00
22/06/2022	20/07/2022	1591359	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.048,00



07/07/2022	20/07/2022	S/N	MINISTERIO DA FAZENDA / IRRF de Salário	Pessoal e Reflexo	25.393,52
13/07/2022	20/07/2022	7265	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL EIRELI	Material de Consumo	518,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	26.849,55
18/07/2022	20/07/2022	S/N	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
18/07/2022	20/07/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.683,50
18/07/2022	20/07/2022	S/N	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros	990,92
18/07/2022	20/07/2022	S/N	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	7.020,94
18/07/2022	20/07/2022	S/N	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	161,63
18/07/2022	20/07/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	1.627,50
18/07/2022	20/07/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	279,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.557,50
18/07/2022	20/07/2022	S/N	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	3.369,34
18/07/2022	20/07/2022	S/N	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	42,61
18/07/2022	20/07/2022	S/N	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	439,43
18/07/2022	20/07/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	83,46
18/07/2022	20/07/2022	S/N	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
18/07/2022	20/07/2022	S/N	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	5.602,72
18/07/2022	20/07/2022	S/N	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	6.845,28
18/07/2022	20/07/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	27.229,55
18/07/2022	20/07/2022	S/N	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	372,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	550,84
18/07/2022	20/07/2022	S/N	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	11.767,10
18/07/2022	20/07/2022	S/N	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
18/07/2022	20/07/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	8.661,15
18/07/2022	20/07/2022	S/N	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
18/07/2022	20/07/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	543,06
18/07/2022	20/07/2022	S/N	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros	319,65
18/07/2022	20/07/2022	S/N	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.264,82
18/07/2022	20/07/2022	S/N	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	52,14
18/07/2022	20/07/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	525,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	90,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	825,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	1.086,89
18/07/2022	20/07/2022	S/N	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	13,75
18/07/2022	20/07/2022	S/N	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	141,75
18/07/2022	20/07/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	26,92
18/07/2022	20/07/2022	S/N	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
18/07/2022	20/07/2022	S/N	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.807,33
18/07/2022	20/07/2022	S/N	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.208,15
18/07/2022	20/07/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	8.783,73
18/07/2022	20/07/2022	S/N	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	120,00
18/07/2022	20/07/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	177,69
18/07/2022	20/07/2022	S/N	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	3.795,84
18/07/2022	20/07/2022	S/N	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
19/07/2022	20/07/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	285.402,82
19/07/2022	20/07/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	660,29
21/06/2022	21/07/2022	1476380	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	7.634,52
23/06/2022	21/07/2022	103902	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.100,00
20/06/2022	22/07/2022	24394	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	Material De Consumo Assistencial	845,00

22/06/2022	22/07/2022	19771	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	Material De Consumo Assistencial	710,00
22/06/2022	22/07/2022	60422	T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros	90,00
22/06/2022	22/07/2022	60422	T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	Material de Consumo	655,54
22/06/2022	22/07/2022	51827	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	4.661,00
22/06/2022	22/07/2022	51828	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material De Consumo Assistencial	1.485,00
22/06/2022	22/07/2022	70184	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.519,40
22/06/2022	22/07/2022	70299	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	692,43
23/06/2022	22/07/2022	2378	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.184,00
23/06/2022	22/07/2022	5178	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.798,00
24/06/2022	22/07/2022	215815	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	6.580,30
22/06/2022	22/07/2022	3312656	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	244,80
22/07/2022	22/07/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	60,00
22/07/2022	22/07/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	60,00
20/06/2022	25/07/2022	313150	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	Equipamentos - Investimentos	4.127,80
27/06/2022	25/07/2022	1120576	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	254,00
23/06/2022	25/07/2022	1068	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	Material de Consumo	1.458,00
22/06/2022	25/07/2022	11116	NOVA SABOREAL DOCES LTDA	Material de Consumo	397,30
24/06/2022	25/07/2022	215813	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	1.445,02
23/06/2022	25/07/2022	3313898	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	880,00
22/06/2022	25/07/2022	374324	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.332,42
04/07/2022	25/07/2022	1803168	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	Material de Consumo	2.800,00
28/06/2022	26/07/2022	18414	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	547,02
11/07/2022	26/07/2022	14802	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Material de Consumo	2.008,00
11/07/2022	26/07/2022	4275	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	538,00
11/07/2022	26/07/2022	153255	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.390,20
21/07/2022	26/07/2022	11914	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.351,50
12/07/2022	27/07/2022	153306	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	552,00
19/07/2022	27/07/2022	21016219	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.128,59
30/06/2022	28/07/2022	71	LAMH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E COMPONENTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	99,00
30/06/2022	28/07/2022	71	LAMH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E COMPONENTES LTDA	Material de Consumo	1.275,00
01/07/2022	29/07/2022	S/N	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	Serviço de Utilidade Pública	208,97
29/06/2022	29/07/2022	45967	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.099,60
01/07/2022	29/07/2022	134559	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material de Consumo	301,00
25/07/2022	29/07/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	75.366,70
27/07/2022	29/07/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	60.078,43
21/07/2022	29/07/2022	51806	JET NET COMUNICACAO LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	160,39
21/07/2022	29/07/2022	51809	JET NET COMUNICACAO LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	160,39
21/07/2022	29/07/2022	51808	JET NET COMUNICACAO LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	160,39
21/07/2022	29/07/2022	51807	JET NET COMUNICACAO LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	160,39
29/07/2022	29/07/2022	3	MARCELO BEZERRA ARAUJO 40136096816	Manutenção	2.600,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>3.208.152,13</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>					<b>2.070.636,65</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>2.070.636,65</b>

**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, 15 de Agosto de 2022



**Marcelo Pollini**  
Gerente de Controladoria



**Heloisa T. de Oliveira**  
Supervisora de Prestação de Contas

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

(2) Notas Fiscais e recibos

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



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:13:19

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 1.169,24

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/07/2022	RESCISAO JULIANA RIBEIRO DA SILVA		GPE-000024640	0,00	1.917,03	-747,79	x
01/07/2022	OF. 0613/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0613		1.917,03	0,00	1.169,24	x
04/07/2022	RESCISAO GUTIERRES MARTINS DA SILVA		GPE-000024736	0,00	5.415,72	-4.246,48	x
04/07/2022	OF. 0611/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0611		5.415,72	0,00	1.169,24	x
04/07/2022	OF. 0612/22 APORTE PGTO FUNDO FIXO	0612		2.213,98	0,00	3.383,22	x
04/07/2022	FUNDO FIXO COMP.JUNHO/2022	8		0,00	2.213,98	1.169,24	x
06/07/2022	FOLHA 06/2022		GPE-000024724	0,00	440.799,25	-439.630,01	x
06/07/2022	FOLHA ANDRESSA MANENTE FERREIRA		GPE-000024724	0,00	209,65	-439.839,66	x
06/07/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/07/22	000000		0,00	2,65	-439.842,31	x
06/07/2022	OF. 0614/22 APORTE PARA PGTO FOLHA	0614		441.008,90	0,00	1.166,59	x
07/07/2022	RESCISAO ALCILEIA RIBEIRO GOMES		GPE-000024844	0,00	6.307,86	-5.141,27	x
07/07/2022	RESCISAO FLAVIO GASPAR		GPE-000024842	0,00	1.995,94	-7.137,21	x
07/07/2022	OF. 0646/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0646		1.995,94	0,00	-5.141,27	x
07/07/2022	OF. 0647/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0647		6.307,86	0,00	1.166,59	x
15/07/2022	SALARIO 07/2022		GPE-000025185	0,00	621,25	545,34	x
15/07/2022	OF. 0657/22 APORTE PARA PGTO FOLHA COMPL	0657		621,25	0,00	1.166,59	x
20/07/2022	FOLHA 06/2022		GPE-000025450	0,00	285.402,82	-284.236,23	x
20/07/2022	INCONSISTENCIA FOLHA LARISSA MENDES JO		GPE-000025450	0,00	332,54	-284.568,77	x
20/07/2022	INCONSISTENCIA ERICA DOS SANTOS CARVALHO		GPE-000025450	0,00	327,75	-284.896,52	x
20/07/2022	OF. 0666/22 APORTE PARA PGTO ADTO FERIAS	0666		286.063,11	0,00	1.166,59	x
22/07/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/07/2	000000		0,00	60,00	1.106,59	x
22/07/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 20/07/2022	000000		0,00	60,00	1.046,59	x
29/07/2022	ADTO FERIAS 08/2022		GPE-000025706	0,00	60.078,43	-59.031,84	x
29/07/2022	OF. 0692/22 APORTE PARA PGTO DE FERIAS	0692		60.078,43	0,00	1.046,59	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.169,24
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	805.622,22	805.622,22
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	805.744,87	805.744,87
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.046,59



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:32:21

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2022 e 31/07/2022 EM REAL

Dt.Ref: 26/07/2022

Emissão: 01/08/2022

---

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184CEA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/07/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/07/2022
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: 599.335,95

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/07/202	APLICACAO JULHO/2022	1200087		145.369,14	0,00	744.705,09 x
29/07/202	RENDIMENTO JULHO/2022	1200087		6.908,77	0,00	751.613,86 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			599.335,95
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	152.277,91	152.277,91
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			751.613,86