



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:29:08

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 01/09/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9256
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 9256 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/08/202	REPASSE COMP. JUL/22 AO TA 02/22		REP-2929-3/3*	327.762,34	0,00	327.762,34 x
09/08/202	REPASSE COMP. AGO/22 AO TA 02/22		REP-2987-1/6	655.524,69	0,00	983.287,03 x
09/08/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		983.287,03	0,00	1.966.574,06 x
09/08/202	APLICACAO	2065		0,00	983.287,03	983.287,03 x
09/08/202	APLICACAO	2065		0,00	983.287,03	0,00 x
31/08/202	RESGATE	2065		85.571,55	0,00	85.571,55 x
31/08/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		0,00	85.571,55	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.052.145,61	2.052.145,61
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.052.145,61	2.052.145,61
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO SÃO ROQUE

CONTRATADA:

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

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

RESPONSÁVEL(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.

EXERCÍCIO: 2022 [2º QUADRIMESTRE]

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL, FEDERAL E ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Contrato de Gestão n° 01/2022	10/02/2022	21/02/2022 - 20/02/2023	R\$ 40.394.685,08
Termo de Aditamento n° 01/2022	06/07/2022	01/07/2022 - 31/07/2022	R\$ 985.312,75
Termo de Aditamento n° 02/2022	15/07/2022	17/07/2022 - 31/01/2023	R\$ 4.285.853,23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2022	R\$ 3.380.251,26	10/05/2022	550.523.000.029.192 - MUNICIPAL	R\$ 3.324.471,30
06/06/2022	R\$ 3.380.251,26	08/06/2022	550.523.000.029.192 - MUNICIPAL	R\$ 1.282.611,54
		06/06/2022	550.523.000.038.160 - FEDERAL	R\$ 2.097.639,72
06/07/2022	R\$ 4.693.888,08	06/07/2022	550.523.000.029.192 - MUNICIPAL	R\$ 3.380.812,99
05/08/2022	R\$ 4.036.337,68	05/08/2022	550.523.000.038.160 - FEDERAL	R\$ 699.213,24
		03/08/2022	550.523.000.029.192 - MUNICIPAL	R\$ 985.312,75
		05/08/2022	550.523.000.029.192 - MUNICIPAL	R\$ 2.681.599,75
		09/08/2022	550.523.000.026.245 - ESTADUAL	R\$ 983.287,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.039.192,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.434.948,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			MUNICIPAL	R\$ 95.553,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			FEDERAL	R\$ 29.946,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			ESTADUAL	R\$ 6.433,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			MUNICIPAL	R\$ 51.350,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			FEDERAL	R\$ 22,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.657.446,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.657.446,65

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM QUADRIMESTRES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 2º QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 2º QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 5.383.375,55	R\$ 2.416.956,69	R\$ 1.933.642,55	R\$ 4.350.599,24	R\$ 3.449.733,00
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de consumo	R\$ 379.548,81	R\$ 179.673,88	R\$ 489.934,59	R\$ 669.608,47	-R\$ 110.385,78
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.384.750,00	R\$ 653.327,02	R\$ 543.074,05	R\$ 1.196.401,07	R\$ 841.675,95
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 5.401.738,00	R\$ 2.601.794,60	R\$ 3.134.737,54	R\$ 5.736.532,14	R\$ 2.267.000,46
Outros serviços de terceiros	R\$ 992.748,85	R\$ 456.904,67	R\$ 6.464,41	R\$ 463.369,08	R\$ 986.284,44
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 197.889,08	R\$ 44.971,54	R\$ 327.504,44	R\$ 372.475,98	-R\$ 129.615,36
Manutenção de Equipamentos	R\$ 148.000,00	R\$ 83.114,21	R\$ 52.202,19	R\$ 135.316,40	R\$ 95.797,81
Manutenção Área Física	R\$ 985.312,75	R\$ -	R\$ 983.982,75	R\$ 983.982,75	R\$ 1.330,00
Utilidades públicas	R\$ 221.000,00	R\$ 75.942,78	R\$ 195.220,26	R\$ 271.163,04	R\$ 25.779,74
Combustível	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.281,41	R\$ 91.281,41	-R\$ 91.281,41
Obras	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias - MUN	R\$ 343,25	R\$ -	R\$ 343,25	R\$ 343,25	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias - FED	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 395.656,75	R\$ 254.465,47	R\$ 211.051,73	R\$ 465.517,20	R\$ 184.605,02
TOTAL	R\$ 15.490.385,04	R\$ 6.767.150,86	R\$ 7.969.461,17	R\$ 14.736.612,03	R\$ 7.520.923,87

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	19.657.446,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.736.612,03
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.920.834,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - MUNICIPAL	R\$	1.104.314,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - FEDERAL	R\$	2.826.799,56
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - ESTADUAL	R\$	989.720,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) - TOTAL	R\$	4.920.834,62

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

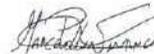
São Paulo, 19 de Setembro de 2022.


JOÃO FRANCISCO ROMANO
Gerente Executivo



Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
PAPI:07395144821
Dados: 2022.09.15
15:56:30 -03'00'

ALEXANDRE PAPI
Gerente Financeiro


Marcelo Polini
Gerente de Controladoria
CEJAM



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 12:19:07 do dia 06/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2023.

Código de controle da certidão: **53A0.A9F5.1FD1.BD68**

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: 30049185/2022

Expedição: 12/09/2022, às 15:23:51

Validade: 11/03/2023 - 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: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090500304518664530

Informação obtida em 06/09/2022 15:32:03

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011025632467008
01/09/2022 10:30:54

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.106.410,77			386.787,246104		
05/08/2022	RESGATE	2.111.113,71			386.787,246104	5,458074772	
	Aplicação 14/07/2022	2.111.113,71			386.787,246104		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.410,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.111.113,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.702,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.702,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.642,26			1.605,428416		
05/08/2022	APLICAÇÃO	2.142.170,32			2.090.045,610769	1,024939508	2.091.651,039185
09/08/2022	APLICAÇÃO	11,00			10,723483	1,025786072	2.091.661,762668
16/08/2022	APLICAÇÃO	11,00			10,701645	1,027879286	2.091.672,464313
17/08/2022	RESGATE	11,00			10,697314	1,028295496	2.091.661,766999
	Aplicação 25/07/2022	11,00			10,697314		
19/08/2022	RESGATE	300.336,65			291.834,848041	1,029132237	1.799.826,918958
	Aplicação 25/07/2022	1.641,19			1.594,731102		
	Aplicação 05/08/2022	298.695,46			290.240,116939		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.858.317,28			1.799.826,918958		1.799.826,918958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642,26
APLICAÇÕES (+)	2.142.192,32
RESGATES (-)	300.347,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.830,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.830,35
SALDO ATUAL =	1.858.317,28

Valor da Cota

29/07/2022	1,022943613
31/08/2022	1,032497771

Rentabilidade

No mês	0,9339
No ano	3,2497
Últimos 12 meses	3,2497

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

G335011025632467009
01/09/2022 10:31:27

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9256-8 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/08/2022	APLICAÇÃO	983.287,03			958.569,293188	1,025786072	958.569,293188
31/08/2022	SALDO ATUAL	989.720,66			958.569,293188		958.569,293188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	983.287,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.433,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.433,63
SALDO ATUAL =	989.720,66

Valor da Cota

29/07/2022	1,022943613
31/08/2022	1,032497771

Rentabilidade

No mês	0,9339
No ano	3,2497
Últimos 12 meses	3,2497

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

G335011025632467007
01/09/2022 10:30:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	751.613,86			214.179,661353		
17/08/2022	APLICAÇÃO	145.369,14			41.170,231614	3,530928399	255.349,892967
31/08/2022	SALDO ATUAL	905.971,08			255.349,892967		255.349,892967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.613,86
APLICAÇÕES (+)	145.369,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.988,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.988,08
SALDO ATUAL =	905.971,08

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.317.976,20			1.288.415,302158		
01/08/2022	RESGATE	86.328,82			84.360,910021	1,023327273	1.204.054,392137
	Aplicação 26/07/2022	86.328,82			84.360,910021		
02/08/2022	RESGATE	38.071,12			37.188,105468	1,023744542	1.166.866,286669
	Aplicação 26/07/2022	38.071,12			37.188,105468		
03/08/2022	APLICAÇÃO	945.584,35			923.302,109979	1,024133206	2.090.168,396648
04/08/2022	RESGATE	44.799,34			43.726,688903	1,024530810	2.046.441,707745
	Aplicação 26/07/2022	44.799,34			43.726,688903		
05/08/2022	APLICAÇÃO	2.576.158,47			2.513.473,673218	1,024939508	4.559.915,380963
08/08/2022	RESGATE	151.193,21			147.452,620280	1,025368079	4.412.462,760683
	Aplicação 26/07/2022	151.193,21			147.452,620280		
09/08/2022	RESGATE	3.519,98			3.431,495217	1,025786072	4.409.031,265466
	Aplicação 26/07/2022	3.519,98			3.431,495217		
10/08/2022	RESGATE	2.562.631,54			2.497.214,175344	1,026196137	1.911.817,090122
	Aplicação 26/07/2022	997.724,82			972.255,482269		
	Aplicação 03/08/2022	947.489,06			923.302,109979		
	Aplicação 05/08/2022	617.417,66			601.656,583096		
11/08/2022	RESGATE	64.469,51			62.798,011130	1,026617067	1.849.019,078992
	Aplicação 05/08/2022	64.469,51			62.798,011130		
12/08/2022	RESGATE	6.860,00			6.679,411633	1,027036568	1.842.339,667359
	Aplicação 05/08/2022	6.860,00			6.679,411633		
15/08/2022	RESGATE	108.561,67			105.662,338438	1,027439593	1.736.677,328921
	Aplicação 05/08/2022	108.561,67			105.662,338438		
16/08/2022	RESGATE	8.247,24			8.023,549178	1,027879286	1.728.653,779743

	Aplicação 05/08/2022	8.247,24	8.023,549178		
17/08/2022	RESGATE	245.294,22	238.544,485466	1,028295496	1.490.109,294277
	Aplicação 05/08/2022	245.294,22	238.544,485466		
18/08/2022	RESGATE	9.011,96	8.760,404818	1,028715018	1.481.348,889459
	Aplicação 05/08/2022	9.011,96	8.760,404818		
19/08/2022	RESGATE	55.550,80	53.978,291616	1,029132237	1.427.370,597843
	Aplicação 05/08/2022	55.550,80	53.978,291616		
22/08/2022	RESGATE	19.654,34	19.090,126779	1,029555237	1.408.280,471064
	Aplicação 05/08/2022	19.654,34	19.090,126779		
23/08/2022	RESGATE	4.236,45	4.113,137592	1,029980132	1.404.167,333472
	Aplicação 05/08/2022	4.236,45	4.113,137592		
24/08/2022	RESGATE	5.835,60	5.663,461775	1,030394524	1.398.503,871697
	Aplicação 05/08/2022	5.835,60	5.663,461775		
25/08/2022	RESGATE	4.621,72	4.483,537352	1,030820006	1.394.020,334345
	Aplicação 05/08/2022	4.621,72	4.483,537352		
26/08/2022	RESGATE	9.176,52	8.898,515075	1,031241721	1.385.121,819270
	Aplicação 05/08/2022	9.176,52	8.898,515075		
29/08/2022	RESGATE	23.041,77	22.334,662860	1,031659629	1.362.787,156410
	Aplicação 05/08/2022	23.041,77	22.334,662860		
30/08/2022	RESGATE	65.110,60	63.086,993155	1,032076451	1.299.700,163255
	Aplicação 05/08/2022	65.110,60	63.086,993155		
31/08/2022	RESGATE	176.093,21	170.550,692646	1,032497771	1.129.149,470609
	Aplicação 05/08/2022	176.093,21	170.550,692646		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.165.844,31	1.129.149,470609		1.129.149,470609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.976,20
APLICAÇÕES (+)	3.521.742,82
RESGATES (-)	3.692.309,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.434,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.434,91
SALDO ATUAL =	1.165.844,31

Valor da Cota

29/07/2022	1,022943613
31/08/2022	1,032497771

Rentabilidade

No mês	0,9339
No ano	3,2497
Últimos 12 meses	3,2497

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

G336010945462772010
01/09/2022 09:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.208,00 D	
				01/08 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	15.885,22 D	
				SODEXO PASS DO BR			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	8.400,00 D	
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	8.080,85 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.750,23 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	1.077,50 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	676,00 D	
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	501,66 D	
				NELMAR ASSISTENCIA T C A M L			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	243,29 D	
				SOMPO SEGUROS S.A			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	26.301,72 D	
				MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE ME			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	21.204,35 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/08/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	86.328,82 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	2.054,01 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	2.580,20 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	1.394,50 D	
				PAPELARIA FORMOSA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	1.750,00 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	168,80 D	
				CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	15.554,17 D	
				CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	4.509,00 D	
				237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	2.532,38 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			

02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	7.528,06 D	
			341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM			
02/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.071,12 C	0,00 C
03/08/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.029.192	985.312,75 C	
			03/08 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPAL			
03/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	1.053,62 D	
			03/08 0191 224603-1 MULT MED EQUI			
03/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	6.540,00 D	
			03/08 0191 224603-1 MULT MED EQUI			
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.301	1.153,00 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
03/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	967,71 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.303	9.785,33 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.304	4.600,00 D	
			STATUS PRO H LIMPEZA LTDA			
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.305	2.880,00 D	
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -			
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.306	2.200,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.307	6.580,21 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.308	400,51 D	
			VIVO SP			
03/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	843,56 D	
			104 0576 85219681591 ALANE ROCHA DE OL			
03/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	2.724,46 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
03/08/2022	0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	945.584,35 D	0,00 C
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.401	1.670,00 D	
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.402	5.166,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.403	5.311,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.404	2.500,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.405	192,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.406	18.963,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.407	5.434,48 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.408	5.562,00 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
04/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.799,34 C	0,00 C
05/08/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.029.192	2.681.599,75 C	
			05/08 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPAL			
05/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	4.007,46 D	
			05/08 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			

05/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	7.799,62 D
			05/08 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA		
05/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.210.000.025.290	570,00 D
			05/08 3210 25290-5 TREMED M E H E		
05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.501	241,27 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.502	241,27 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	396,46 D
			237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.504	405,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.505	447,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	486,28 D
			033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.507	495,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.508	543,48 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	700,43 D
			104 0576 85219681591 ALANE ROCHA DE OL		
05/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.510	809,57 D
			VIVO SP		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.511	900,00 D
			TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS		
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	929,07 D
			033 0819 35693335828 VANESSA PEREIRA D		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.513	1.024,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.514	1.550,00 D
			OCEAN LTDA		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.515	1.677,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.516	1.714,25 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.517	1.800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	2.153,86 D
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.519	3.276,89 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	3.482,88 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.521	7.347,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.522	8.065,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.523	9.184,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.524	9.310,50 D

				STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.525		9.518,50 D	
		DRL COMERCIO I E EIRELI EPP					
05/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.526		16.500,00 D	
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP					
05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527		9.864,49 D	
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
05/08/2022	0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065		2.576.158,47 D	0,00 C
08/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.044.949		4.185,00 D	
		08/08 0355 44949-0 MAFRO IND DE C					
08/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000		4.032,00 D	
		08/08 0811 51000-9 SODROGAS D M M					
08/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002		765,00 D	
		08/08 3359 25002-3 CRISMED COML H					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801		175,00 D	
		I R NEUTZLING CIA LTDA EPP					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.802		324,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.803		415,00 D	
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.804		499,00 D	
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.805		520,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.806		588,74 D	
		SODEXO PASS DO BR					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.807		645,00 D	
		ANIMA COLOR					
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808		648,52 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.809		793,68 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.810		1.020,00 D	
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS E P					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.811		1.020,22 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812		1.149,12 D	
		341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.813		1.210,00 D	
		CIRURGICA PINHEIRO LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.814		1.320,60 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.815		1.490,40 D	
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816		1.548,10 D	
		237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.817		1.560,00 D	
		VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.818		1.663,20 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.819		1.955,00 D	

				FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.820		1.956,20 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.821		2.089,62 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822		2.380,86 D	
		033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.823		3.240,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.824		4.232,00 D	
		INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.825		5.424,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.826		7.468,29 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827		9.915,35 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.828		11.405,83 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.829		13.093,92 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.830		22.355,00 D	
		INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.831		25.204,64 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA					
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.832		2.184,00 D	
		NEW LIFE REPRESENTACOES					
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833		12.715,92 D	
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
08/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065		151.193,21 C	0,00 C
09/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.901		910,08 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
09/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.902		2.609,90 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
09/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065		3.519,98 C	0,00 C
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733		20.245,80 D	
		10/08 0191 73733-X EQAT S HOSPITA					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		1.053,61 D	
		10/08 0191 224603-1 MULT MED EQUI					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		6.540,00 D	
		10/08 0191 224603-1 MULT MED EQUI					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934		1.198,00 D	
		10/08 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.101.040		8.000,00 D	
		10/08 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006		8.340,54 D	
		10/08 3310 36006-6 RM F S MEDICOS					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		3.360,00 D	
		10/08 3415 SOMA-SP P 00066518267003875					
10/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.289		130.041,80 D	
		10/08 8251 289-5 MEDVIDAS S A L					

10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	81.001	104,40 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	81.002	175,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACQUA SERVICE	81.003	455,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	81.004	561,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA	81.005	645,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	81.006	670,00 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	81.007	697,88 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	81.008	795,37 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA	81.009	800,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GONCALVES LOGISTICA T LTDA	81.010	1.000,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DOTCOM DO BRASIL	81.011	1.000,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER	81.012	1.120,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	81.013	1.158,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACQUA SERVICE	81.014	1.567,00 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	81.015	1.636,60 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 058997180000108 INSTITUTO DE	81.016	1.704,02 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JUST CLEAN C P MAT LIM LTDA	81.017	1.876,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	81.018	2.127,00 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI	81.019	2.424,00 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR	81.020	2.645,57 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GONCALVES LOGISTICA E TRANSPOR	81.021	2.722,00 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO	81.022	2.800,00 D
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	81.023	2.931,42 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3317 054334230000116 RAD-MED RADIO	81.024	3.582,25 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER	81.025	4.000,00 D
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	4.000,00 D

			237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	4.000,00 D
			237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	4.549,85 D
			341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	4.549,85 D
			033 3565 023157224000107 BK HEMATOLOGI		
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.030	5.242,86 D
			MEDICSYS DO BRASIL		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	5.631,00 D
			237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.032	7.300,00 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	7.508,00 D
			033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI		
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.034	7.986,63 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.035	8.160,00 D
			ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODU		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	9.291,15 D
			033 0679 015574613000100 ADB FISIOTERA		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	10.222,99 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.038	11.912,84 D
			SQI COMERCIO SERVICOS LTDA ME		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	13.779,18 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	15.320,00 D
			033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	21.674,33 D
			403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV		
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.042	38.239,34 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	42.232,50 D
			237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	48.463,74 D
			212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.045	51.617,50 D
			341 9892 028355748000126 TAVARES E GON		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	65.000,00 D
			033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.047	72.002,94 D
			237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	110.804,12 D
			237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.049	237.493,06 D
			341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.050	541.009,57 D
			403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV		
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.051	1.930,00 D
			237 1705 026164075000100 PROVIDER PROD		

10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA	81.052	3.715,00 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1480 037556641000137 NOSEAP FISIOT	81.053	7.705,08 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7977 039510142000134 FIDELIS ENGEN	81.054	983.312,75 D	
10/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.562.631,54 C	0,00 C
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.101	61,12 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	81.102	320,00 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIO INFINITY T H EIRELI ME	81.103	513,10 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	81.104	582,40 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto I R NEUTZLING CIA LTDA EPP	81.105	972,00 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CYBER PRINTER C TONER LTDA	81.106	1.000,00 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	81.107	1.200,00 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE	81.108	4.306,00 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE	81.109	9.781,50 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	81.110	12.018,30 D	
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABC OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTD	81.111	23.415,00 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	81.112	658,25 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA	81.113	3.121,50 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST	81.114	1.370,34 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI	81.115	1.030,00 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI	81.116	1.030,00 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI	81.117	1.030,00 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI	81.118	1.030,00 D	
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8089 059193805000141 CENTRO AUDITI	81.119	1.030,00 D	
11/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	64.469,51 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR	81.201	1.260,00 D	
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0191 023586413000103 BIO INFINITY	81.202	2.420,00 D	
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.203	1.080,00 D	

PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS

12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.204	2.100,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			
12/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.860,00 C	0,00 C
15/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.044.949	4.372,59 D	
			15/08 0355 44949-0 MAFRO IND DE C			
15/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.032.603	590,00 D	
			15/08 0523 32603-8 THIAGO COBELLO			
15/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.045.810	402,00 D	
			15/08 1196 45810-4 FABRICA C BARR			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	24.122,60 D	
			COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	3.671,50 D	
			FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE CO			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.503	29.067,80 D	
			GOLDEN FOOD COM ALIMENTOS LTDA			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.504	1.200,00 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.505	3.500,00 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.506	935,65 D	
			VOLATILE INFORMATICA LTDA ME			
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	5.530,50 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.508	1.252,80 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.509	1.700,00 D	
			COBRASPEEDY SERV COBR LTDA ME			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.510	1.800,00 D	
			NELMAR ASSISTENCIA T C A M L			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.511	256,00 D	
			INJEMED			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.512	2.100,00 D	
			INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.513	858,90 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.514	693,25 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.515	1.139,85 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	25.360,15 D	
			341 9052 028166667000188 AGUARDA SEGUR			
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.517	8,08 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	108.561,67 C	0,00 C
16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	78,25 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.602	2.919,99 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.603	2.729,00 D	
			BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			

16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.604	2.520,00 D	
			CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -			
16/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.247,24 C	0,00 C
17/08/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	145.369,14 D	
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.701	2.082,95 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.702	720,00 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	645,28 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	46,83 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	1.932,41 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	86.390,82 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	8.106,79 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
17/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	245.294,22 C	0,00 C
18/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.801	150,29 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.802	120,00 D	
			QUEO SISTEMAS LTDA			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.803	1.099,90 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.804	283,50 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.805	718,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
18/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	2.825,27 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.807	3.815,00 D	
			TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTD			
18/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.011,96 C	0,00 C
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	541,10 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.902	206,39 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.903	164,40 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.904	452,20 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.905	1.545,24 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.906	215,43 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.907	590,00 D	
			CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.908	11.432,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.909	24.579,67 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.910	840,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.911	3.629,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.912	11.354,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	55.550,80 C 0,00 C
22/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.016.261	50,00 D
22/08 0523 16261-2 C R M E E YOSH					
22/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.016.261	51,00 D
22/08 0523 16261-2 C R M E E YOSH					
22/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.053,20 D
22/08 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	4.606,13 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.202	353,50 D
FARMACIA NOVA ESPERANCA					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.203	1.072,00 D
FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.204	2.250,00 D
NELMAR ASSISTENCIA T C A M L					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.205	744,00 D
F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA ME					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.206	2.619,20 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	3.750,00 D
033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG					
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.208	160,39 D
JET NET COMUNICACAO LTDA					
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	2.944,92 D
033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
22/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	19.654,34 C 0,00 C
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.301	2.040,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP					
23/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.302	2.196,45 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
23/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.236,45 C 0,00 C
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	760,00 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.402	675,00 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.403	318,20 D
SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD					
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.404	1.876,00 D
JUST CLEAN C P MAT LIM LTDA					
24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.405	750,00 D
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN					
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	1.266,40 D
237 1705 026164075000100 PROVIDER PROD					
24/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	190,00 D

237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA

24/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	5.835,60 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	13.114	4.000,00 D	
25/08/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	938.502	621,72 D	
25/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.621,72 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	8.200,00 D	
			OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.602	976,52 D	
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
26/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.176,52 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.901	1.128,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.902	1.335,60 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.903	1.335,60 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.904	285,00 D	
			INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.905	726,00 D	
			INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVE			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	1.995,00 D	
			341 0774 006376681000173 CRISTIANO COB			
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.907	15.137,57 D	
			SODEXO PASS DO BR			
29/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.908	1.099,00 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
29/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	23.041,77 C	0,00 C
30/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	240,00 D	
			30/08 3383 27008-3 INTERAXO M A E			
30/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	70,00 D	
			30/08 3383 27008-3 INTERAXO M A E			
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	3.193,86 D	
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	4.209,00 D	
			237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	53.920,14 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	3.477,60 D	
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
30/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	65.110,60 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.101	6.217,00 D	
			GILBERTO ANTONIO VAZ ME			
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.102	803,00 D	
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.103	29.667,16 D	
			MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE ME			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.064,47 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	87.587,66 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	610,89 D	

033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M

31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	83.107	43.286,34 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0982 028246274000184 MAGGENTA PROD	83.108	210,00 D
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOMPO SEGUROS S.A	83.109	276,49 D
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	83.110	6.370,20 D
31/08/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	176.093,21 C
31/08/2022	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

G336010945462772012
01/09/2022 10:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.038.160	699.213,24 C	
				05/08 0523 38160-8 SP 355060 FMS			
05/08/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.111.113,71 C	
05/08/2022		0000	13105	438 TED	80.501	668.145,63 D	
				033 0115 066518267003875 CENTRO E P DR			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.194.637	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.142.170,32 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14403	900 Movimento do Dia	102.211.000.092.715	11,00 C	
09/08/2022		0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11,00 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.280.800.069.688	11,00 C	
				Estorno cobrança de 05/08/2022			
16/08/2022		0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11,00 D	0,00 C
17/08/2022		0000	13403	500 Movimento do Dia	102.291.000.077.801	11,00 D	
17/08/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11,00 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	438 TED	81.901	300.336,65 D	
				033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
19/08/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	300.336,65 C	0,00 C
31/08/2022		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

G336010945462772014
01/09/2022 10:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 9256-8 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.026.245	983.287,03 C	
				09/08 0523 26245-5 INSUMOS MONIT			
09/08/2022		0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	983.287,03 D	0,00 C
31/08/2022		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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 10h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2022	SALDO ANTERIOR			1.046,59
03/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.724,46	3.771,05
04/08/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000009	-2.724,46	1.046,59
05/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	9.864,49	
05/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	668.145,63	
05/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 348 PAGTOS	010805	-578.388,93	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010805	-2.768,50	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010805	-2.768,50	
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010805	-4.327,49	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4906839689	110805	-6.232,24	
05/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4906839689	110805	-83.524,46	1.046,59
08/08/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/08/2022	000000	-2,65	1.043,94
11/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	1.370,34	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010811	-1.370,34	1.043,94
16/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	78,25	
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010816	-78,25	1.043,94
17/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010817	-645,28	
17/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	645,28	1.043,94
18/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.825,27	
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010818	-2.825,27	1.043,94
19/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.336,65	
19/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 326 PAGTOS	010819	-300.336,65	1.043,94
22/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.944,92	3.988,86
23/08/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000011	-2.944,92	1.043,94
24/08/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/08/2022	000000	-60,00	983,94

25/08/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 23/08/2022	000000	-2,65	981,29
30/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	53.920,14	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010830	-53.920,14	981,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	981,29
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	981,29

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 Quadrimestral de Atividades Assistenciais

**Hospital e Maternidade Sotero
de Souza**

Contrato de Gestão n.º 001/2022

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE



PREFEITO

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Luis Carlos Previdente Redda

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Sirlene Dias Coelho

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Edson Soares de Almeida

DIRETOR TÉCNICO

Rafaela Peixoto Vargas

SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE

Luciana Cardoso

GERENTE ASSISTENCIAL

Cassiano Moreira Barbosa

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL	5
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	5
1.2 Contrato de Gestão nº 001	6
1.2.1 Gestão dos recursos e Gestão Orçamentária	6
2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES	6
3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7
4. FORÇA DE TRABALHO	7
4.1 Dimensionamento Geral	7
4.2 Relação nominal de Profissionais - CLT	9
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL	14
5.3.5 Tococardiografia	19
6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO	23
7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES	24

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

Visão

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

Missão

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

Valores

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

Pilares Estratégicos

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

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".

1.2 Contrato de Gestão nº001/2022

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 em regime de 24 horas/dia que assegure assistência universal e gratuita à população no Hospital e Maternidade Sotero de Sousa.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas no Hospital e Maternidade Sotero de Sousa são monitoradas por sistema de informática SIMAH e planilhas para consolidação dos dados. Todos os profissionais são cadastrados no CNES, o que permite o faturamento por procedimento e profissional.

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 **1 de maio a 31 de agosto de 2022**.

4. DIMENSIONAMENTO GERAL

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
Maio/22	320	311	99,5%
Junho/22	320	320	100%
Julho/22	356	355	99,71%
Agosto/22	356	349	98,04%

Análise crítica:

No mês de maio, iniciamos o processo seletivo utilizando o banco de talentos com alcance de 100% do quadro de colaboradores definido no plano de trabalho no mês de junho de 2022. Observa-se que em julho há um aumento de mais de 9% no quantitativo de profissionais efetivos devido à necessidade de contratações para a implantação de serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para a efetivação do quadro de funcionários, estamos em processo seletivo e temos colaboradores com início já programado para o mês de setembro.

Analisando o dimensionamento quadrimestral, o resultado é satisfatório, pois atuamos com percentual efetivo de mais de 98% no período analisado.

5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

5.1 Ambulatório

Indicador	2022				
	Meta ≥	mai	jun	jul	ago
Consulta Médica (Especializada)	>350	482	441	441	452

Análise crítica: Podemos observar que no último quadrimestre tivemos os atendimentos acima da meta pactuada, em 37,7%, 26%, 26% e 29,1%. Em relação às consultas médicas em atenção especializadas, dispomos das especialidades de cardiologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia geral e cirurgia pediátrica. Analisando o indicador, identificamos que Ortopedia e Cirurgia Geral são as especialidades com o maior número de atendimentos, estando atrelado à necessidade do município. Monitoramos os atendimentos, através da confirmação das consultas que são realizadas por contato telefônico, concomitante à rede municipal de saúde, controlando assim o absenteísmo.

5.2 PS

Indicador	2022				
	Meta ≥	mai	jun	jul	ago
Atendimento de Urgência (Observação)	≥2.000	1.130	1.101	392	1.295
Atendimento de Urgência em atenção especializada	≥5.000	9.759	11.038	8.786	8.109
Atendimento Ortopédico	≥160	87	122	186	161

Atendimentos de urgência com observação até 24 horas

Analisando o indicador acima, podemos constatar que tivemos um total de 3.918 pacientes no último quadrimestre com urgência e necessidade de observação em até 24 horas. Vale ressaltar que o conceito deste indicador vem sendo trabalhado junto à equipe, para melhor elucidação e oportunidade de repactuação da meta. Em uma análise qualitativa, identificamos que a maioria

destes pacientes, estavam aguardando exames laboratoriais, exames de imagem, reavaliações, altas clínicas, transferências externas ou internas. Este indicador é proporcional à demanda hospitalar. Importante destacar que estamos fortalecendo os processos assistenciais, com a finalidade de maior resolutividade clínica. Podemos destacar que os principais diagnósticos estão atrelados a doenças cardiovasculares como a Insuficiência Cardíaca Descompensada, doenças respiratórias como Pneumonia e DPOC exacerbado e patologias da Cirurgia Geral e Ortopedia com intervenção em nosso hospital ou até necessidade de suporte hospitalar de maior complexidade.

Atendimento de Urgência em atenção especializada

Observando a tabela acima, podemos analisar que neste quadrimestre evidenciamos um grande número de atendimentos no Pronto Socorro excedendo sempre a meta pactuada, principalmente no mês de junho, totalizando 37.692 atendimentos. Fato este justificado pelo ainda grande número de casos de sintomáticos respiratórios. Nosso Pronto Socorro estava segregado para atendimentos de sintomáticos respiratórios e atendimentos gerais, contribuindo para maior fluxo. No mês de julho e agosto, identificamos uma queda no número de atendimentos, estando atrelado à demanda espontânea. Sendo assim, com o respaldo da vigilância municipal e SCIH, optamos em unificar os fluxos de atendimento, mantendo e garantindo os equipamentos de proteção individual e fortalecendo a conscientização da equipe e munícipes frente aos cuidados relacionados a COVID-19. Vale ressaltar que nossos atendimentos de Urgência são divididos em Clínica médica (adulto e infantil), Ortopedia, Cirurgia geral e Ginecologia e Obstetrícia. Em uma análise qualitativa, podemos identificar que os principais diagnósticos foram por doenças cardiovasculares como Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência cardíaca descompensada e respiratórias como Pneumonia bacteriana e Sepsis de foco pulmonar. Neste contexto, podemos

desenvolver ferramentas operacionais como o Safety Hundle, para identificação de melhorias que necessitam de ações rápidas e o fortalecimento de protocolos gerenciáveis como o de Dor torácica.

Para garantir e fortalecer a qualidade técnica assistencial, promovemos alguns treinamentos envolvendo a equipe da Educação Continuada com temas como: Suporte Básico de Vida (BLS), Humanização, Excelência no atendimento, dentre outros.

Vale ressaltar que buscamos sempre o fortalecimento e vínculo com a Atenção Primária do município, visto que a maioria dos atendimentos são de menor urgência (classificação azul) e necessitam da horizontalidade do cuidado.

Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória

Em análise deste indicador, podemos avaliar que no último quadrimestre realizamos 556 atendimentos com necessidade de imobilização ortopédica. Observamos que no mês de julho e agosto atingimos a meta pactuada, podendo ser justificada pela maior demanda por politrauma. Porém vale evidenciar que este indicador é dependente da demanda espontânea. Nossos especialistas vêm trabalhando para o fortalecimento dos processos, a fim de garantir a qualidade assistencial.

5.3 Internação

Indicador	2022				
	Meta ≥	mai	jun	jul	ago
Cirurgias Eletiva	≥80	87	87	86	87
Clínica Obstétrica	≥110	115	112	134	130
Clínica	≥150	180	158	162	183
Pneumologia Sanitária (isolamento)	≥4	0	0	0	0
Pediátricos	≥20	15	9	19	24

Análise crítica: Diante do indicador acima, podemos evidenciar que no último quadrimestre, a meta de internações de cirurgias eletivas foi alcançada, totalizando 347 procedimentos. Dentre eles, podemos destacar que em sua maioria foi correspondente à colecistectomias, apendicectomias, laqueaduras e correção de hérnias, com média de internação hospitalar de 48 horas. Em relação às demais clínicas, analisamos que a meta pactuada foi alcançada, devido à clínica médica e clínica obstétrica, onde temos a maior demanda. Em uma análise qualitativa, observa-se que a maioria dos diagnósticos estão atrelados às condições prévias dos pacientes. Evidenciamos que a maioria dos pacientes que deram entrada em nosso setor, apresentavam doenças agudizadas e descompensadas de caráter cardiovascular, respiratório, urinário, dentre outras. Diante disso, estamos fortalecendo e implementando protocolos como o institucional de Dor torácica e Sepsis e realizando capacitações para a melhor qualificação da equipe assistencial. Quanto à Ginecologia e obstetrícia, estamos trabalhando para fortalecer os processos e intensificar a implementação do Programa Institucional Parto Seguro e consequentemente estreitar os vínculos com a Atenção Primária do Município.

Vale destacar que nos últimos quatro meses, a meta relacionada à Pneumologia Sanitária, ficou prejudicada, visto não ter tido demanda clínica.

5.4 SADT Pronto Atendimento Hospitalar

Indicador	2022				
	Meta ≥	mai	jun	jul	ago
Ultrassonografia	≥85	96	67	72	109
Radiografia	≥2100	2.343	2.246	2.325	2.699
Exames de Laboratoriais	≥3500	7.425	8.288	9.178	11.432
Eletrocardiograma	≥240	797	879	1.135	1.380
Tococardiograma	≥160	235	221	205	206

Análise crítica: Podemos avaliar diante a tabela acima que no último quadrimestre excedemos o número de exames realizados. Realizamos 344 Ultrassonografias nos últimos quatro meses, sendo que em junho e julho observamos uma queda devido a demanda espontânea e não necessidade do exame para elucidação diagnóstica. Realizamos 9.613 radiografias, com maior número em agosto de 2022, justificado pelo aumento de quadros respiratórios e politraumas. Em relação aos exames laboratoriais foram realizados 36.323. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de solicitações laboratoriais, assim como suas certas indicações, a fim de otimizar a meta pactuada, sem comprometer a assistência. Realizamos um total de 4.191 Eletrocardiogramas, evidenciando um número alto, mas que é justificado pelo fortalecimento do Protocolo Gerenciável de Dor Torácica, na tentativa de se obter diagnósticos em menor tempo e com maior resolutividade clínica. Realizamos 867 Tococardiogramas, atingindo a meta pactuada. O excedente desses exames se deve ao fato de maior procura e demanda materna, fortalecimento do Programa Parto Seguro e apoio da Rede de Saúde Municipal.

Vale ressaltar que estamos trabalhando incansavelmente para a construção e implementação de processos assistenciais e estreitando a relação com a Atenção

Primária, buscando então a melhora na qualidade assistencial e garantia do cuidado.

5.5 SADT Paciente Ambulatorial

Indicador	2022				
	Meta ≥	mai	jun	jul	ago
Exames de Ultrassonografia	≥450	477	455	418	683
Exames de Raio X	≥480	468	503	494	420
Exames de Mamografia	≥150	302	178	183	191

Análise crítica: Entre os meses de maio e agosto de 2022 realizamos um total de 4.772 exames. Os exames de Ultrassonografia e Mamografia são dependentes da demanda e agendamento através da Rede Municipal de Saúde. Observamos um total de 2.033 Ultrassonografias e 854 Mamografias. Os meses em que não foram atingidos a meta pactuada, se deve ao absenteísmo evidenciado. As ações para adequação da agenda já estão em andamento desde o início do mês de agosto, contudo como as agendas são abertas com 30 dias de antecedência, os resultados serão obtidos no mês de setembro. Estamos acompanhando as metas semanalmente para que a mesma seja atingida dentro do quantitativo estimado.

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.

Foram realizadas 280 pesquisas no período de 01 de maio a 31 de agosto de 2022, nesse período mais de 80% dos usuários manifestaram-se como satisfeito ou muito satisfeito em relação ao atendimento recebido.

Atuamos diariamente na conscientização dos usuários sobre a importância da manifestação, através do preenchimento da pesquisa de satisfação. A partir das informações geradas, sugerindo melhorias necessárias e/ou relatando queixas, os pacientes contribuirão para o aprimoramento dos processos internos e melhorias.

7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Realizadas no 2º quadrimestre de 2022:

- Suporte Básico de Vida (BLS);
- Avaliação do paciente com uso da escala de alerta precoce de News;
- Protocolo de Dor Torácica;
- Meta 1- Segurança do paciente e Gerenciamento de riscos;
- Líderes da humanização;
- Simulação Realística - Líderes da humanização;
- Treinamento da NR 32;
- Meta 2 - Comunicação efetiva (meta internacional de segurança do paciente);
- Atendimento com excelência;
- Projeto de humanização e acolhimento;
- Orientações técnicas de atividades da enfermagem;
- Higienização das mãos;
- Partes pré analíticas e laboratório de diagnósticos;
- Troca de dispositivos;
- Protocolo de sepse;
- Treinamento de interpretação de Eletrocardiograma;
- Fluxo de Acidente de Trabalho (Biológico/Trajeto e o típico);
- Meta 3 - Segurança no Uso de Medicamento de Alta Vigilância;
- Visão, Missão e Valores da Empresa: As 7 Metas Internacionais de Segurança do paciente;
- Aprazamento de medicações;
- Os nove Certos do Medicamento;
- Integração com os novos colaboradores;
- Cuidados com Mães e Recém-nascidos em Alojamento Conjunto;
- Noções básicas de Cardiotocografia e Partograma;
- Limpeza e desinfecção hospitalar;
- Brigada de incêndio 2022/2023 - Teórico;
- Ventilador Pulmonar modelo Trilogy 100 Philips;
- Manuseio de bomba de infusão dieta enteral - Nestlé;
- Ventilador Pulmonar Marca Dixtal modelo DX 3012;
- Cuidados com Recém-nascidos e alta hospitalar;
- Sensibilização ao Aleitamento materno;
- Preenchimento de Declaração Nascido Vivo;
- Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS);
- Hotelaria e hospitalidade;
- Notificação de ocorrência: Como fazer?
- Monkeypox - MPX Alerta Epidemiológica;
- Agosto Dourado;

- Homenagem ao Dia dos Pais;

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Sirlene Dias Coelho



Sirlene Dias Coelho
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

Relatório de Atividades Assistenciais

Hospital e Maternidade Sotero de
Souza

Contrato de Gestão n.º 01/2022

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE



PREFEITO

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Lucilene de Fátima Rocha Cova

Susan Lopes Mizugai

GERENTE ASSISTENCIAL

Cassiano M. Barbosa

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL	5
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	5
1.2 Contrato de Gestão nº 001/2022	7
2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES	8
3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	8
4. FORÇA DE TRABALHO	9
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL	19
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
5.4.3 Mamografia - Ambulatorial	32

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

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 e T.A Nº 02/2022 , o presente CONTRATO tem como objetivo 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 habilitado para atendimento em Clínica Cirúrgica Adulto e Pediátrico; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II. 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 agosto de 2022**.

4. FORÇA DE TRABALHO

A equipe de trabalho é composta por 356 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	4	↑
	Auxiliar Administrativo I (44h)	4	4	✓
	Auxiliar Administrativo II (36h)	5	5	✓
	Auxiliar Administrativo III (36h)	2	2	✓
	Auxiliar Administrativo III (44h)	2	2	✓
	Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	5	↑
	Auxiliar de Lavanderia I (36h)	2	2	✓
	Auxiliar de Lavanderia II (36h)	1	1	✓
	Auxiliar de Limpeza I (36h)	15	17	↑
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	4	↓
Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	4	6	↑	
Auxiliar de Manutenção (44h)	3	3	✓	
Biomédico (36h)	1	1	✓	

	Controlador de Acesso I (36h)	5	4	↓
	Coordenador de Administração de Pessoal PL (44h)	1	1	✓
	Coordenador de Atendimento (44h)	1	1	✓
	Coordenador de Enfermagem (44h)	1	1	✓
	Coordenador de Hotelaria (44h)	1	1	✓
	Coordenador Operacional (44h)	1	1	✓
	Coordenador Operacional SAME (44h)	1	1	✓
	Copeiro I (36h)	7	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	11	↓
	Recepcionista I (36h) - noturno	2	8	↑
	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	✓
Assistencial	Enfermeiro I (36h)	21	21	✓
	Enfermeiro I (36h) - noturno	6	9	↑
	Enfermeiro II (36h)	2	0	↓
	Enfermeiro II (36h) - noturno	1	1	✓

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 Almojarifado (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	3	↑
Técnico Enfermagem I (36h)	54	49	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	15	↑
Técnico Enfermagem II (36h)	25	16	↓
Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	13	↑
Técnico Enfermagem III (36h)	6	5	↓
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	3	4	↑
Técnico Enfermagem IV (36h)	19	14	↓
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	9	9	☑

Total	320	317	↓
--------------	------------	------------	---

Categoria/Setor - UTI Adulto	Cargo	Previsto	Efetivo	Δ
Administrativo	Assistente de Farmácia IV (36h) - noturno	2	0	↓
	Auxiliar Administrativo III (36h)	3	2	↓
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	3	3	☑

Assistencial	Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	3	3	☑
	Coordenador de Enfermagem (44h)	1	1	☑
	Enfermeiro IV (36h)	3	3	☑
	Enfermeiro IV (36h) - noturno	3	2	↓
	Técnico Enfermagem II (36h)	9	9	☑
	Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	9	☑
Total		36	32	↓

De acordo com o quadro acima, o cenário atual é de 349 funcionários efetivamente contratados, totalizando 98,03% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Para efetivação do quadro de funcionários, estamos em processo seletivo e temos colaboradores com início já programado para setembro.

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
	4	PAULO HENRIQUE J DO NASCIMENTO
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	DIEGO OLIVEIRA TOLEDO DA CUNHA
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
	4	SAMANTA APARECIDA C M DA SILVA
Auxiliar Administrativo I (44h)	1	ALIPIO NERY DE LIMA JUNIOR
	2	EDILSON FELIPE BATISTA MARTINS
	3	MARIA RAQUEL DOS ANJOS COSTA
	4	PATRICIA GUIMARAES SERETTI COSCARRELLI
Auxiliar Administrativo II (36h)	1	ANDRE VIEIRA PROTTI
	2	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA
	3	DIEGO DA SILVA
	4	JULIANA FIGUEIREDO PICIRILO
	5	MARCO ANTONIO DE JESUS
	6	TALITA LUCIMAR CARDOSO
	7	LARISSA MENDES JOFRE FELIZARDO
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	MARIANE DA SILVA DIONIZIO
	2	DANIELE OLEGARIO CARNEIRO
	3	ERICA DOS SANTOS CARVALHO
	4	ROBERTA PIERRONI
	5	MARIA FRANCINETE DE SIQUEIRA A
	6	SONIA FELIZARDO ZONTA RAMOS
	7	MARTA DE ALMEIDA DOS SANTOS
	8	PATRICIA FERREIRA NOVAIS
	9	ROSELI VIEIRA RIBEIRO
	10	MIRIELI PEREIRA DOS SANTOS
	11	GISLAINE SANTOS SANTANA
	12	ROSEMEIRE SANTOS
	13	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS

	14	ADRIANA ALVES PEQUENO DA SILVA
	15	PAMELA DOS SANTOS NASCIMENTO
	16	ALOISIO CANDIDO ACACIO
	17	JESSICA LETICIA N DA SILVA
	18	JOSIENE RAMOS SANTOS
	19	VERA LUCIA A DE SOUZA OLIVEIRA
	20	MARCILENE RODRIGUES NASCIMENTO
	21	CELIA BENEDITA DA SILVA
	22	SANDRA MARIA DA SILVA
	23	MARIA CRISTINA DOS S DE SOUZA
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
	4	NEUSA MARIA GUIMARAES
	5	MARGARIDA JOSEFA DE MELO
	6	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	GISLENE 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 TRESS 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 SÉRGIO CAVALCANTI
	12	SANDRA PEDROSO RODRIGUES
	Técnico Enfermagem III (36h)	1
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	JANAÍNA/ 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 GONÇALVES
	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

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

5.1 Atendimentos

Considerando a meta de 7.510 atendimentos, realizamos no mês de agosto 10.017, ultrapassando em 33,3% da meta pactuada conforme tabela abaixo:

Ação	Esperado	Realizado
Consulta Medica em Atencao Especializada	350	452
Atendimento de Urgência com Obs. de até 24 horas em atenção	2000	1295
Atendimento de Urgencia em atencao especializada	5000	8109
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	160	161
Total	7.510	10.017

5.1.1 Consulta Médica Especializada



Análise: No mês de agosto observamos um total de 452 atendimentos referentes a consultas médicas especializadas. Estes são divididos entre as seguintes especialidades: Ortopedia com 163 atendimentos (36%), seguido de Cardiologia com 72 (15,9%), Cirurgia Geral com 138 (30,5%), Ginecologia com 45 (9,9%) e Pediatria com 34 (7,5%). Analisando o indicador, identificamos que Ortopedia e Cirurgia Geral são as especialidades com o maior número de atendimentos, estando atrelado à necessidade do município.

Podemos observar que ultrapassamos a meta pactuada em 29,1%, o que se refere ao número de retornos solicitados pelos profissionais de acordo com a necessidade da condição clínica do paciente.

5.1.2 Atendimento de Urgência em Atenção Especializada



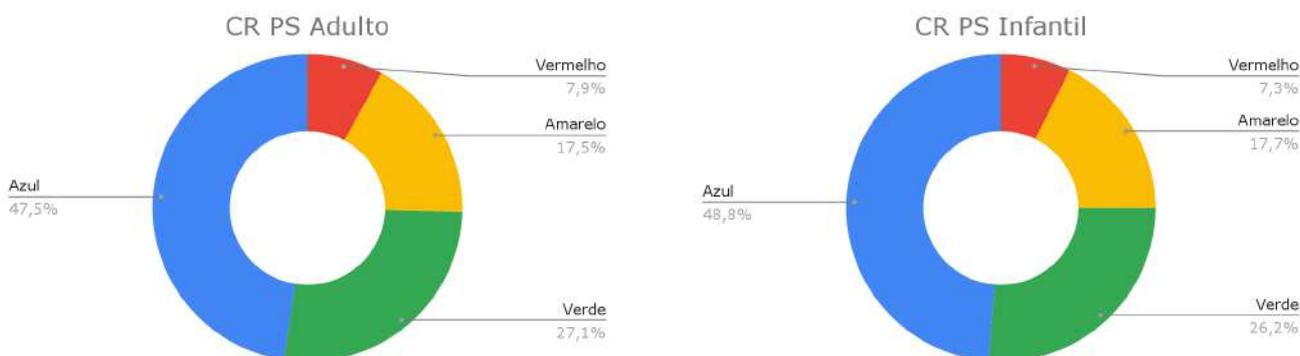
Análise: Podemos observar que no mês de agosto tivemos 8.109 atendimentos no Pronto Socorro. Destes, discriminados em: 6.155 adultos com atendimento no Pronto Socorro Geral, 1408 menores de 12 anos no Pronto Socorro Geral e 546 pacientes no Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia. Evidenciamos que em relação ao mês de julho tivemos uma queda de 7,7% no número total de atendimentos.

Em uma análise qualitativa, observamos novamente uma diminuição e estabilidade dos casos de sintomáticos respiratórios em relação ao mês anterior. Houve uma queda em 67,3% nos casos. Realizamos no mês de agosto 333 testes rápidos para COVID 19 , sendo 310 negativos (93%) e 23 positivos (7%). Em contrapartida, as demais patologias, se apresentam com agudização e descompensação clínica.

Em uma análise interna, identificamos que as principais patologias são de caráter cardiovascular e respiratório, dando entrada em nosso PS pacientes com

diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência Cardíaca, Pneumonia, dentre outras. Iniciamos então, o fortalecimento da equipe frente aos protocolos gerenciáveis como Dor torácica e Sepsis. Estamos realizando em parceria com a Educação Continuada de nosso hospital e SCIH, capacitações para atingirmos melhores resultados.

Classificação de Risco



Podemos observar que assim como nos meses anteriores, o mês de agosto apresenta em sua maioria os atendimentos aos pacientes classificados de azul, não urgente, tanto para adultos como para os pacientes infantis.

Os pacientes classificados como vermelho, são os atendimentos de urgência/emergência, correspondendo a 7,9% nos adultos e a 7,3% nas crianças.

Buscamos de forma sistemática o fortalecimento em conjunto com a Atenção Primária do Município para maior absorção desses pacientes, melhorando assim a

qualidade assistencial, cuidado horizontal e caracterização de um serviço especializado.

5.1.3 Atendimento de Urgência com Observação até 24H

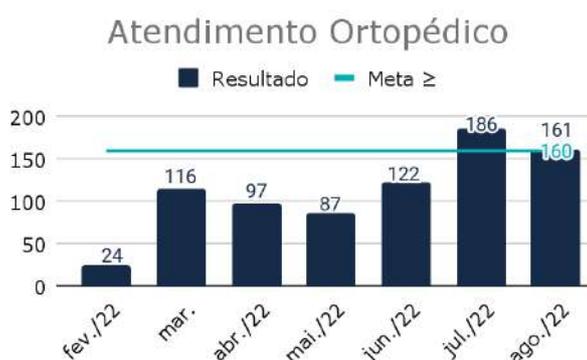


Análise: No mês de agosto, realizamos 1.295 atendimentos de urgência com observação, destes 15,9% dos pacientes atendidos em nosso Pronto Socorro evoluíram com a necessidade de permanecer em observação por até 24 horas, seja aguardando exames laboratoriais e/ou de imagem, recebendo medicação endovenosa, seja aguardando transferências internas ou externas para unidades de maior complexidade ou aguardando estabilização clínica para posterior alta. No referido mês, realizamos 122 transferências externas, sendo 104 realizadas com ambulância simples e 18 transferências com a necessidade de ambulância UTI para suporte intensivo. Ressaltamos que as transferências externas dependem da liberação de vagas via CROSS.

Este indicador é proporcional à demanda hospitalar. Vale ressaltar que estamos fortalecendo os processos assistenciais, com a finalidade de maior resolutividade nos setores de internação e conseqüentemente maior giro de leito na unidade de observação. Em uma análise qualitativa, evidenciamos que os principais

diagnósticos estão atrelados a doenças cardiovasculares como a Insuficiência Cardíaca Descompensada, doenças respiratórias como Pneumonia e DPOC exacerbado e patologias da Cirurgia Geral e Ortopedia.

5.1.4 Atendimento Ortopédico com imobilização



Análise: Podemos observar que no mês de agosto foram realizados 161

atendimentos ortopédicos com necessidade de imobilização, atingindo a meta pactuada e garantindo a qualidade do cuidado. Os casos de maior complexidade ou necessidade de intervenção cirúrgica são regulados via CROSS. Este indicador é dependente de demanda espontânea do município.

5.2 Internações

Considerando a meta de 364 internações, realizamos no mês de agosto 423, ultrapassando em 18,6 % da meta pactuada conforme tabela abaixo. Importante salientar que no mês de agosto não tivemos demanda para Pneumologia Sanitária.

Ação	Esperado	Realizado
Cirurgias Eletivas	80	87
Clínica Obstétrica	110	130
Clínica Médica	150	183
Clínica Pediátrica	20	23

Pneumologia Sanitária	4	0
Total	364	423

5.2.1 Cirurgias Eletivas



Análise: Podemos analisar que no mês de agosto foram realizadas 87 cirurgias eletivas, ultrapassando a meta em 7 procedimentos, correspondendo a 8,7% acima da meta pactuada. Deste total, conseguimos discriminar e analisar de acordo com as especialidades. Em relação à Cirurgia Geral, foram 49 procedimentos (56,3%), o que corresponde ao maior volume, seguida da Ginecologia e Obstetrícia, com 21 procedimentos (24,1%), Cirurgia Pediátrica com 11 procedimentos (12,6%) e com um menor volume, a Ortopedia totalizando 06 procedimentos (6,8%).

Em uma análise qualitativa, evidenciamos que os principais diagnósticos para realização de cirurgias eletivas são: Colectomia, Correção de Hérnias, Apendicectomias, Laqueaduras e Histerectomias, procedimentos compatíveis com a capacidade resolutiva e perfil complexidade do hospital.

É importante mencionar que monitoramos diariamente a planilha de agendamentos cirúrgicos, para reduzir e/ou evitar as suspensões cirúrgicas. Uma das ações para essa redução é a confirmação do procedimento via telefone,

assim como orientações de internação e confirmação dos dados, buscando um atendimento efetivo e humanizado.

É importante salientar que seguimos rigorosamente com o controle de testagem para COVID-19 para os pacientes que apresentam sintomas respiratórios no pré operatórios eletivos.

5.2.2 Clínica Obstétrica



Análise: Podemos analisar que no mês de agosto, tivemos 130 internações na Clínica Obstétrica, ultrapassando a meta pactuada em 18,18%. Em uma análise quantitativa, foram realizados neste período, 99 partos, sendo 45 partos normais (45,45%) e 54 partos cesáreas (54,55%).

Como mencionado anteriormente, tivemos neste mês, 546 atendimentos no Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia. O mês foi marcado pelo incentivo à amamentação, com o "Agosto Dourado", onde intensificamos as ações para fortalecimento desse vínculo entre mãe e bebê. Contamos com o apoio do Programa institucional Parto Seguro e concomitante, buscamos a parceria do município frente a linha de cuidado materno infantil, garantindo a qualidade assistencial aos nossos usuários.

5.2.3 Internações Clínicas



Análise: Diante deste indicador, podemos observar que no mês de agosto, houveram 183 internações na enfermaria, ultrapassando a meta pactuada em 22%. Evidenciamos que 53 internações são referentes à Clínica Cirúrgica, onde se encontram pacientes em pré e pós operatório e patologias clínicas cirúrgicas. Analisamos que 115 pacientes, correspondendo a 76,6%, estiveram internados na Clínica

Médica. Em uma análise qualitativa, identificamos que o perfil clínico está atrelado em sua maioria à pacientes com agudização e descompensação de doenças já pré existentes. Destacam-se as seguintes patologias: Síndrome Coronariana Aguda, Insuficiência Cardíaca Descompensada, Pneumonia Comunitária, DPOC exacerbado, Dor Abdominal e Infecção do Trato Urinário. Vale ressaltar que estamos fortalecendo os processos assistenciais e interação da equipe multidisciplinar, como a implantação de protocolos, com a finalidade de melhorar a qualidade de atendimento, resolutividade clínica e consequentemente o giro de leito.

5.2.4 Clínica Pediátrica

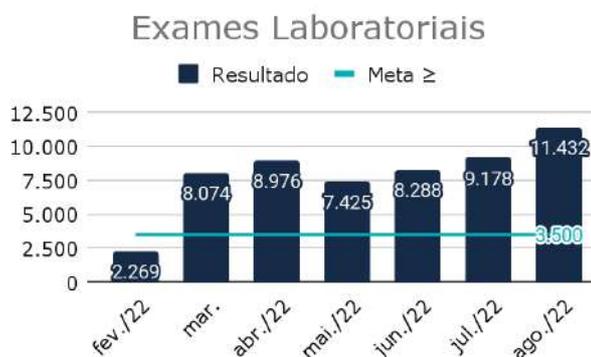


Análise: Podemos analisar que no mês de agosto, tivemos um número total de internações na clínica pediátrica de 24 pacientes. Destes,

11 internações foram pela Cirurgia pediátrica, em pré e pós operatório. Os principais diagnósticos cirúrgicos foram: postectomia, orquidopexia, hidrocele e herniorrafias. Os demais casos de internação clínica foram em sua maioria devido ao quadro de patologias respiratórias, sendo necessário em alguns casos de medidas invasivas. Tivemos neste mês 9 transferências para serviços de maior complexidade infantil.

5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital

5.3.1 Exames Laboratoriais



Análise: Em análise do mês de agosto, podemos observar que realizamos um número bastante relevante de exames laboratoriais,

totalizando 11.432, excedendo a meta pactuada, o que se justifica devido ao maior número de abertura de protocolos assistenciais como Dor Torácica e Sepse, pela demanda da Unidade de Terapia Intensiva e também pelas condições clínicas dos pacientes. Estamos trabalhando para que os exames sejam para complementar os diagnósticos associando-os à uma boa história clínica.

5.3.2 Radiografia de Urgência e Emergência



Análise: Podemos observar que no mês de agosto houve um aumento no número de Raio X executados, totalizando em 2.699, o que corresponde a um aumento de 16% em relação ao mês anterior e 28,5% em relação a meta

pactuada. Em uma análise qualitativa, evidenciamos que este aumento está relacionado ao maior número de incidências realizadas em um paciente, assim como devido às patologias respiratórias, politraumas, verificação de dispositivos invasivos, como no caso de pacientes que estão aos cuidados da Terapia Intensiva.

5.3.3 Ultrassonografia de Urgência e Emergência



Análise: Em análise deste indicador, observamos um total de 109 exames realizados em urgência e emergência, ultrapassando a meta pactuada em 28,2%. Este exame é considerado padrão ouro para o

diagnóstico de algumas patologias clínicas cirúrgicas, como no caso da apendicite. Como a necessidade deste exame é por demanda espontânea, estamos trabalhando com a discussão clínica dos colegas aos coordenadores das áreas na tentativa de otimizar sua solicitação e realização, garantindo sempre a qualidade assistencial e diagnóstica de nossos pacientes.

5.3.4 Eletrocardiograma



Análise: Podemos observar que no mês de agosto tivemos um aumento significativo no número de eletrocardiogramas realizados, totalizando 1.380 e ultrapassando em 1.140 exames cuja meta é de 240 exames/mês. Destes, 17 exames foram solicitados e realizados na Unidade de Terapia

Intensiva, 180 na enfermaria de Clínica médica, 293 no ambulatório de cardiologia e a sua maioria, foram solicitados no Pronto Socorro, com um total de 890, o que corresponde a 64,4%. Analisamos que este aumento se deve ao fato de maior abertura de protocolos assistenciais como Dor torácica, o que corrobora com nosso perfil epidemiológico observado no PS. Estamos melhorando o tempo de resposta diagnóstica e intervenção rápida e segura quanto pacientes com alta suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio e demais condições.

5.3.5 Tococardiografia



Análise: Realizamos no mês de agosto 206 exames de tococardiografia, ultrapassando a

meta de produção em 28,7%. Podemos observar que ao longo dos meses conseguimos manter a meta pactuada. O volume de exames realizados é dependente da demanda, portanto seguimos monitorando através de planilhas. Estamos fortalecendo o cuidado gestacional e intensificando a articulação da rede assistencial

5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



Análise: Referente aos exames de ultrassonografia ambulatorial realizados no mês de agosto, obtivemos um aumento expressivo comparado ao mês de julho,

ultrapassando a meta estipulada em 51,77%. Tal fato se deve a baixíssima taxa de absenteísmo no período, pois como no mês anterior não atingimos a meta, incluímos na agenda um número a mais de exames. Para os próximos meses realizaremos um controle mais minucioso, semanalmente, para que a meta seja atingida dentro do estimado.

5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



Podemos observar que no mês de agosto foram realizados 420 exames, ficando em 12,5% abaixo da meta pactuada. Em uma análise quantitativa, identificamos que o quadrimestre é compensado pelos meses de junho e julho. reflete a produção consequente de demanda espontânea, não sendo agendado via regulação. Estamos buscando fortalecer a articulação e parceria com a atenção primária.

5.4.3 Mamografia - Ambulatorial



Análise: No mês de agosto realizamos 191 exames de mamografia em caráter ambulatorial,

ultrapassando em 27,33% a meta pactuada. As ações para adequação da agenda já estão em andamento desde o início do mês, contudo como as agendas são abertas com 30 dias de antecedência, os resultados serão obtidos no mês de setembro. Estamos acompanhando as metas semanalmente para que a mesma seja atingida dentro do quantitativo estimado.

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



Tipo de Saída	Nº de Saídas
Alta	2
Transferência Interna	17
Transferência Externa	2
Óbitos < 24h	3
Óbitos > 24h	6
Total	30

Análise: Podemos observar que no mês de agosto tivemos em nossa Unidade de Terapia Intensiva, 30 saídas, atingindo a meta pactuada. Destas, avaliamos que a maioria das saídas se deram pelas Transferências

Internas, ou seja, nossos pacientes receberam alta da UTI para a enfermaria com boa evolução e menor complexidade. Essas transferências correspondem a 56,6% do total. Observamos 2 altas que ocorreram a partir de 48 horas de estabilidade clínica, apenas 2 transferências externas para serviços de maior complexidade clínica e 9 óbitos, sendo 3 óbitos num período menor que 24 horas e 6 em um período maior que 24 horas. Em uma análise minuciosa, identificamos que a maioria dos pacientes que internaram neste setor foram provenientes da Emergência, com doenças já pré existentes e com prognóstico ruim, como Sepsis de

foco pulmonar e doenças com descompensação cardiovascular.

5.5.2 Taxa de Ocupação



Análise: Observamos que durante o período avaliado, tivemos uma taxa de ocupação de 69% correspondendo a um número de pacientes-dia de 170. Esse indicador depende da demanda interna e externa conforme pactuado com o Departamento de Saúde. Analisamos que a maioria das internações deste setor se deram por pacientes vindos da Emergência. Tomando como base nossos

indicadores provenientes do sistema Epimed, observamos que a maioria dos nossos pacientes são do sexo masculino, correspondendo a 64,7%, com faixa etária entre 65 e 80 anos. Buscamos trabalhar juntamente com o município na tentativa de melhorar a qualidade assistencial e fortalecer a promoção e prevenção na Atenção primária.

5.5.3 Média de Permanência



Nº Paciente-dia	Nº de Saídas
170	30

Análise: Observamos que durante o mês de agosto, tivemos uma média de permanência em 5,7 dias. Este indicador está atrelado ao diagnóstico e prognóstico clínico dos pacientes. Estamos trabalhando e implementando protocolos norteadores tomando como base as

patologias mais prevalentes, como as de origem cardiovascular e respiratória que visam a qualidade técnica assistencial, melhorando a resolutividade e desfecho clínico.

5.5.4 Taxa de Mortalidade



Nº Óbitos	Nº de Saídas
9	30

Análise: Podemos observar que no mês de agosto tivemos uma taxa de mortalidade de 30% e uma discreta queda de 3% em relação ao mês anterior. Entendemos como uma taxa elevada, porém justificado pela maior gravidade das patologias clínicas e prognósticos ruins, o que pode ser confirmado pela mortalidade prevista. Em uma análise minuciosa proveniente da EPIMED, nossa base de indicadores, evidenciamos no referido mês, o escore alto de predição de mortalidade, SAPS 3 de 57,4. Em relação à Sepse, um de nossos principais diagnósticos, tivemos SOFA alto de 4,2. Este escore avalia objetivamente o avanço de uma disfunção orgânica e a mortalidade diante de um estado de saúde crítico de um indivíduo.

5.5.5 Taxa de Reinternação



Análise: No mês de agosto não tivemos reinternação clínica.

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

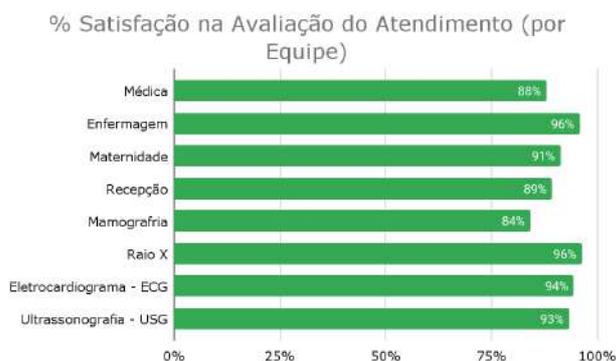


Acesse o QR code para preencher a pesquisa de satisfação.

"Sua satisfação é nosso maior objetivo"

6.1 Indicadores de Qualidade

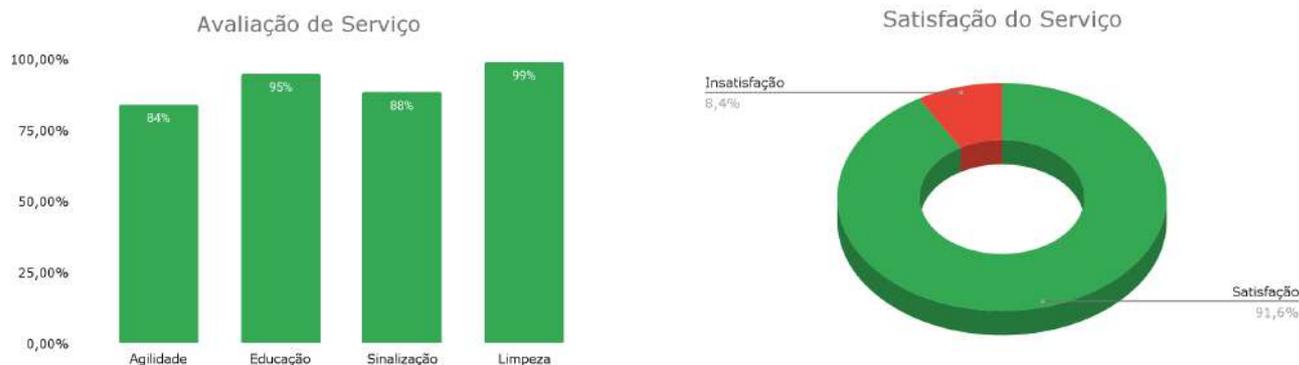
6.1.1 Avaliação do Atendimento



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 no período foram realizadas 106 pesquisas de satisfação. Observa-se a satisfação de 91,5% 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

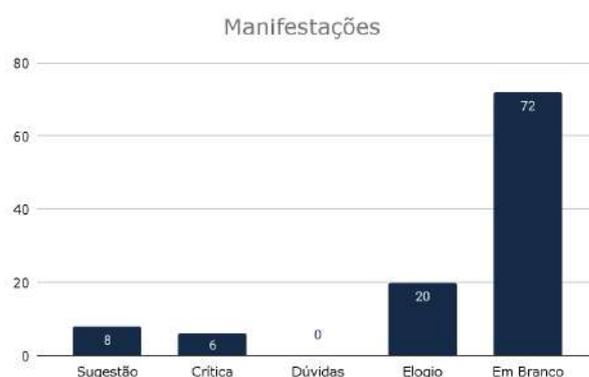


Quanto aos quesitos de agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de agosto, tivemos uma satisfação de 91,6%, e 8,4% avaliando com necessidade de melhorias.

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 106 pesquisas, dentre elas 20 elogios, 08 sugestões, 06 críticas, e os demais 72 formulários estavam em branco.



Análise Crítica: Com relação aos elogios recebidos, os mesmos foram repassados para as lideranças e os elogios disponibilizados nos murais como forma de promoção e valorização dos colaboradores.

Quanto às críticas, tentamos amenizar no ato do atendimento, porém não havendo possibilidade as mesmas são acionadas via telefone. Das 106 pesquisas realizadas, adotamos alguns planos de ação com o objetivo de alavancar o número de pesquisas respondidas pelos nossos usuários, também como forma de minimizar o número das pesquisas em branco.

Descrito abaixo todas as manifestações:

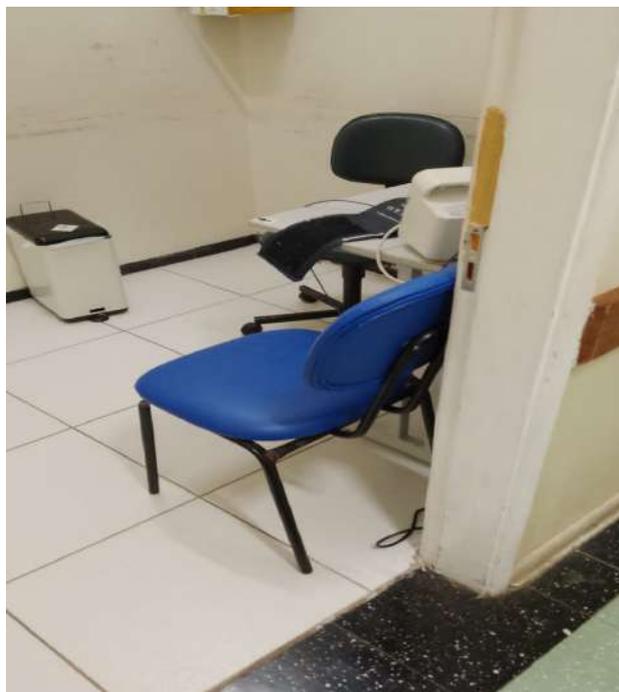
Manifestações		
Data	Tipo	Descrição
01/08/2022	Sugestão	Atender gestantes e idosos mais rápidos.
01/08/2022	Sugestão	Falta um pediatra.
08/08/2022	Crítica	Médico com mau atendimento não avalia e nem examina o paciente de forma correta. Dr. Jorcelino Teodoro de Freitas.
09/08/2022	Elogio	Amei o atendimento aqui da maternidade fui super bem tratada desde sempre.
09/08/2022	Elogio	Dr Fernando e Dra Mariana me questionaram bastante na quarta, me senti humilhada mas de sábado para cá que me internei fui tratada super bem, atend maravilhoso.
12/08/2022	Crítica	Tem a máquina necessária mais não utiliza no paciente.
12/08/2022	Sugestão	Os serviços que não utilizei preferi não responder mas sou grata a prof Esther e toda gentileza dos funcionários.
09/08/2022	Sugestão	Enfermeira Jenifer ótima profissional , Dr Leonardo ótimo médico, continuem assim.
09/08/2022	Elogio	Dr. Leonardo é muito profissional e competente.
10/08/2022	Elogio	em branco
11/08/2022	Elogio	Fui super bem atendida.
12/08/2022	Elogio	Equipe de alta qualidade, treinado. estou saindo da UTI extremamente feliz com o resultado e com os profissionais.
10/08/2022	Elogio	em branco
12/08/2022	Elogio	Fui bem atendida.
15/08/2022	Crítica	Horrível
16/08/2022	Elogio	Atendimento ótimo, a única crítica é em relação a medicação, poderia dar prioridade a medicamentos de efeito mais ágeis.
17/08/2022	Elogio	Muito bom!!!
14/08/2022	Elogio	Foram 2 dias de excelente atendimento, só temos a agradecer á toda equipe. Obrigada Santa Casa!!!!
15/08/2022	Elogio	Bom, Bem prestativo, esclarecedor.
19/08/2022	Elogio	Tudo ótimo, são muito bons em tudo, que deus abençoe!
19/08/2022	Elogio	Toda equipe está de parabéns
16/08/2022	Crítica	1 médico para atender 4 trabalhos de porta, estamos a 5 horas aqui e ainda não fomos atendidos, fora o aparelho de cardiocografia que está com problema.

24/08/2022	Sugestão	Os porteiros tem que ter uma abordagem mais calma com os acompanhantes.
25/08/2022	Elogio	Minha mãe ficou internada, foi bem atendida por todos só tenho a agradecer.
28/08/2022	Elogio	Super Satisfeita
24/08/2022	Elogio	Os Médicos que atenderam meu pai nesses 8 dias, foram muito atenciosos e explicaram direitinho o quadro dele. Nada a reclamar, só agradecer.
26/08/2022	Elogio	Nota 10, Melhorou muito!!!!
26/08/2022	Elogio	Gostaria que os profissionais fossem mais remunerados só por serem bons trabalhadores e muito carinhosos.
27/08/2022	Sugestão	Agilidade no atendimento para os médicos.
28/08/2022	Crítica	Recepção demora, varias senhas para atender
29/08/2022	Crítica	Muita demora para passar com o médico e demora no exame laboratorial.
29/08/2022	Sugestão	Verificar a maquina de mamografia, muito dolorosa, acima do normal
29/08/2022	Sugestão	Mais médicos na UTI, a visita atrasou porque o médico desceu para emergência.
31/08/2022	Elogio	Fui muito bem atendida!

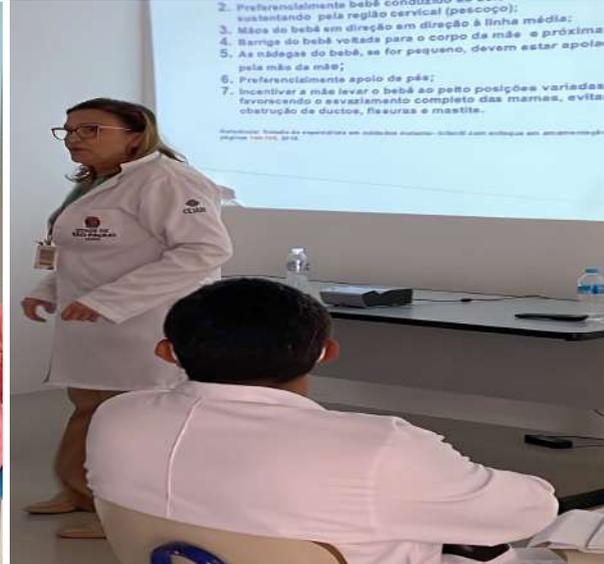
7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Reforma de cadeiras





Curso de Sensibilização de Aleitamento Materno (4 horas)



Aquisição de 02 containers para melhor organização dos sacos



Treinamento Brigada de Incêndio



Agosto Dourado - Incentivo a amamentação





São Roque, 18 de setembro 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): ESTADUAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		-
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
09/08/2022	Estadual	983.287,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		6.433,63
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		989.720,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		989.720,66

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\$)
TOTAL DAS DESPESAS					-
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					989.720,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					989.720,66

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

São Paulo, 15 de Setembro 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): FEDERAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		2.108.053,03
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
05/08/2022	Federal	699.213,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		19.533,29
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		22,00
TOTAL		2.826.821,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		2.826.821,56

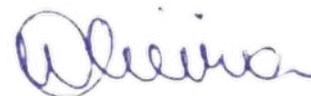
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/08/2022	05/08/2022	S/N	Cobrança indevida - Tarifa Bancária	Despesas Diversas	11,00
17/08/2022	17/08/2022	S/N	DEVOLUÇÃO - Cobrança indevida - Tarifa Bancária - ref. 16/08/2022	Despesas Diversas	11,00
TOTAL DAS DESPESAS					22,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					2.826.799,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					2.826.799,56

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

São Paulo, 15 de Setembro 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\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		2.070.636,65
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
03 e 05/08/2022	Municipal	3.666.912,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		27.422,99
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		5.764.972,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		5.764.972,14

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\$)
30/05/2022	01/08/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material De Consumo Assistencial	48,33
30/05/2022	01/08/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	445,00
30/05/2022	01/08/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	8,33
30/06/2022	01/08/2022	613791	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.750,23
12/07/2022	01/08/2022	50049	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	676,00
12/07/2022	01/08/2022	16394	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.077,50
01/07/2022	01/08/2022	137683	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.208,00
11/07/2022	01/08/2022	81590	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	8.080,85
12/07/2022	01/08/2022	50048	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	8.400,00
21/07/2022	01/08/2022	148111	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	15.885,22
28/07/2022	01/08/2022	9300100618	SOMPO SEGUROS S.A. / SEGURO DE VIDA	Pessoal e Reflexo	243,29
04/07/2022	01/08/2022	959	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	26.301,72
31/05/2022	01/08/2022	4031000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Prestação de Serviços Terceiros	21.204,35
05/07/2022	02/08/2022	1520531	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	848,31
05/07/2022	02/08/2022	1520531	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	1.205,70
05/07/2022	02/08/2022	1520224	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	2.580,20
05/07/2022	02/08/2022	8070	FORMOSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA.	Material de Consumo	1.394,50
06/07/2022	02/08/2022	38692	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.750,00
05/07/2022	02/08/2022	1123105	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	168,80
05/07/2022	02/08/2022	1122895	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	15.554,17
14/07/2022	02/08/2022	2824	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	4.509,00
28/07/2022	02/08/2022	12100	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.532,38
04/07/2022	02/08/2022	216132	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	7.528,06
01/07/2022	03/08/2022	11215	NOVA SABOREAL DOCES LTDA	Material de Consumo	1.153,00
04/07/2022	03/08/2022	1480821	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	967,71
06/07/2022	03/08/2022	3337	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	9.785,33
06/07/2022	03/08/2022	3667	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	4.600,00
06/07/2022	03/08/2022	5401	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material de Consumo	2.880,00
14/07/2022	03/08/2022	50123	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	2.200,00
06/07/2022	03/08/2022	1597487	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	6.580,21
22/07/2022	03/08/2022	360734308	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	400,51
15/07/2022	03/08/2022	50133	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	6.540,00
28/07/2022	03/08/2022	10380	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Manutenção	1.053,62

02/08/2022	03/08/2022	202207614	EVERSON OLIVEIRA LIMA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	843,56
07/07/2022	04/08/2022	13027	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.670,00
07/07/2022	04/08/2022	1597693	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.166,00
07/07/2022	04/08/2022	1598084	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.311,16
07/07/2022	04/08/2022	356773	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.500,00
07/07/2022	04/08/2022	35824	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	192,00
07/07/2022	04/08/2022	1597970	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	18.963,70
07/07/2022	04/08/2022	105004	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	83,75
07/07/2022	04/08/2022	105004	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.350,73
07/07/2022	04/08/2022	160975	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	5.562,00
01/08/2022	04/08/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	2.724,46
06/07/2022	05/08/2022	52162	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	7.799,62
06/07/2022	05/08/2022	5146	TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Material de Consumo	900,00
09/07/2022	05/08/2022	65929	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.550,00
08/07/2022	05/08/2022	105078	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.714,25
06/07/2022	05/08/2022	1481933	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	1.677,00
08/07/2022	05/08/2022	6560	LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.007,46
08/07/2022	05/08/2022	9473	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.153,86
08/07/2022	05/08/2022	585	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	570,00
08/07/2022	05/08/2022	1598726	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	495,00
08/07/2022	05/08/2022	1598691	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.800,00
22/07/2022	05/08/2022	420562628	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	809,57
22/07/2022	05/08/2022	420562632	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	543,48
08/07/2022	05/08/2022	1598676	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	7.347,30
08/07/2022	05/08/2022	1598748	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	8.065,20
06/07/2022	05/08/2022	381127	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.482,88
08/07/2022	05/08/2022	399871	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.276,89
08/07/2022	05/08/2022	94156	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	Material De Consumo Assistencial	9.518,50
08/07/2022	05/08/2022	161203	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	16.500,00
07/06/2022	05/08/2022	3300169	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	405,00
08/07/2022	05/08/2022	161165	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	9.310,50
08/07/2022	05/08/2022	668174	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.024,00
08/07/2022	05/08/2022	76022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	9.184,00
08/07/2022	05/08/2022	1598715	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	447,50
28/07/2022	05/08/2022	202207616	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	929,07
28/07/2022	05/08/2022	202207616	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	396,46
28/07/2022	05/08/2022	202207616	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	486,28

28/07/2022	05/08/2022	202207616	EVERSON OLIVEIRA LIMA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	700,43
02/08/2022	05/08/2022	S/N	AMANDA OLIVEIRA DE MORAES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	4.327,49
02/08/2022	05/08/2022	S/N	DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA L / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	2.768,50
02/08/2022	05/08/2022	S/N	DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA L / FGTS	Pessoal e Reflexo	241,27
02/08/2022	05/08/2022	S/N	TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	2.768,50
02/08/2022	05/08/2022	S/N	TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO / FGTS	Pessoal e Reflexo	241,27
02/08/2022	05/08/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	578.388,93
03/08/2022	05/08/2022	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	83.524,46
03/08/2022	05/08/2022	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	6.232,24
09/06/2022	08/08/2022	69643	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	7.468,29
22/06/2022	08/08/2022	56309	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.210,00
23/06/2022	08/08/2022	2378	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.184,00
06/07/2022	08/08/2022	24504	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	Material De Consumo Assistencial	645,00
08/07/2022	08/08/2022	202	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECcoes EIRELI	Material de Consumo	4.185,00
11/07/2022	08/08/2022	1059301	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Consumo	1.548,10
08/07/2022	08/08/2022	1098	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	Material de Consumo	1.955,00
19/07/2022	08/08/2022	2187	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	1.560,00
11/07/2022	08/08/2022	679	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	19.830,00
11/07/2022	08/08/2022	679	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material De Consumo Assistencial	175,00
11/07/2022	08/08/2022	679	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	2.350,00
11/07/2022	08/08/2022	680	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	4.232,00
07/07/2022	08/08/2022	70826	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.020,00
07/07/2022	08/08/2022	192278	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.490,40
07/07/2022	08/08/2022	1265870	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.089,62
07/07/2022	08/08/2022	26118	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	13.093,92
08/07/2022	08/08/2022	382069	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	9.745,82
08/07/2022	08/08/2022	382069	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	169,53
08/07/2022	08/08/2022	62768	CIRURGICA KD LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.424,00
08/07/2022	08/08/2022	45697	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	499,00
08/07/2022	08/08/2022	257308	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.020,22
08/07/2022	08/08/2022	71494	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.320,60
08/07/2022	08/08/2022	1266177	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	793,68
08/07/2022	08/08/2022	382064	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	648,52
07/07/2022	08/08/2022	272152	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	765,00
08/07/2022	08/08/2022	1482667	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	12.715,92
19/07/2022	08/08/2022	50180	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	415,00

08/07/2022	08/08/2022	399968	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	11.405,83
08/07/2022	08/08/2022	24701	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.149,12
11/07/2022	08/08/2022	105246	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.663,20
11/07/2022	08/08/2022	1599147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	520,00
11/07/2022	08/08/2022	76176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.240,00
07/07/2022	08/08/2022	166808	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	Material de Consumo	175,00
07/07/2022	08/08/2022	158100	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	4.032,00
08/07/2022	08/08/2022	46656	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.956,20
28/07/2022	08/08/2022	152820	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	588,74
11/07/2022	08/08/2022	668181	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	324,00
29/07/2022	08/08/2022	962506	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. / VALE ALIMENTAÇÃO	Pessoal e Reflexo	25.204,64
11/07/2022	08/08/2022	4797	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.380,86
08/08/2022	08/08/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	2,65
10/06/2022	09/08/2022	136033	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	910,08
04/08/2022	09/08/2022	12171	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.609,90
14/07/2022	10/08/2022	8136	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	104,40
04/07/2022	10/08/2022	6430	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	4.000,00
20/07/2022	10/08/2022	2191	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	2.800,00
19/07/2022	10/08/2022	1664	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	5.631,00
05/07/2022	10/08/2022	2440	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	20.245,80
19/07/2022	10/08/2022	509	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.424,00
20/07/2022	10/08/2022	1285	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.000,00
11/07/2022	10/08/2022	200094	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.360,00
11/07/2022	10/08/2022	382745	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	13.779,18
13/07/2022	10/08/2022	6604	LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.198,00
11/07/2022	10/08/2022	616079	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	697,88
11/07/2022	10/08/2022	18683	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Material De Consumo Assistencial	645,00
11/07/2022	10/08/2022	192373	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	561,00
21/07/2022	10/08/2022	3177	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	800,00
21/07/2022	10/08/2022	357	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.722,00
21/07/2022	10/08/2022	9348	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.582,25
21/07/2022	10/08/2022	5	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	8.160,00
19/07/2022	10/08/2022	1665	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	42.232,50
21/07/2022	10/08/2022	107	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	51.617,50
22/07/2022	10/08/2022	4314	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.704,02
11/07/2022	10/08/2022	4215	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	Equipamentos - Investimentos	1.930,00
22/07/2022	10/08/2022	821	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Manutenção	1.000,00

21/07/2022	10/08/2022	98	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	Locação	5.242,86
13/07/2022	10/08/2022	24588	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Equipamentos - Investimentos	3.715,00
22/07/2022	10/08/2022	559	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	2.645,57
22/07/2022	10/08/2022	8154	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	38.239,34
22/07/2022	10/08/2022	99	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	65.000,00
22/07/2022	10/08/2022	271	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	9.291,15
21/07/2022	10/08/2022	11	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.705,08
21/07/2022	10/08/2022	809	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	72.002,94
14/07/2022	10/08/2022	334	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.508,00
21/07/2022	10/08/2022	14575	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	1.567,00
11/07/2022	10/08/2022	616077	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.636,60
11/07/2022	10/08/2022	1483377	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	10.222,99
26/07/2022	10/08/2022	655	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	Manutenção	8.000,00
28/07/2022	10/08/2022	266	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
26/07/2022	10/08/2022	14597	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	455,00
20/07/2022	10/08/2022	6089	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Locação	11.912,84
27/07/2022	10/08/2022	1032	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	130.041,80
26/07/2022	10/08/2022	15937	POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	Locação	7.300,00
15/07/2022	10/08/2022	50133	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	6.540,00
28/07/2022	10/08/2022	10380	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Manutenção	1.053,61
13/07/2022	10/08/2022	2396300	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material de Consumo	2.931,42
01/08/2022	10/08/2022	422	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	541.009,57
01/08/2022	10/08/2022	6478	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	4.000,00
01/08/2022	10/08/2022	197	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	48.463,74
29/07/2022	10/08/2022	746	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
03/08/2022	10/08/2022	S/N	SERVICOS DE SAUDE DE SOROCABA E REGIAO-SINSAUDE SOROCABA / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	1.120,00
03/08/2022	10/08/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	Pessoal e Reflexo	795,37
03/08/2022	10/08/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	175,00
20/07/2022	10/08/2022	169	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	8.340,54
03/08/2022	10/08/2022	12903	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	15.320,00
03/08/2022	10/08/2022	424	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	21.674,33
21/07/2022	10/08/2022	27644	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	Manutenção	7.986,63
03/08/2022	10/08/2022	375	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.000,00
05/08/2022	10/08/2022	1086	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	237.493,06
05/08/2022	10/08/2022	14713	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	1.158,00
05/08/2022	10/08/2022	14712	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	670,00

05/08/2022	10/08/2022	14711	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.127,00
27/07/2022	10/08/2022	7817	JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.876,00
08/08/2022	10/08/2022	545	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	110.804,12
02/08/2022	10/08/2022	1	FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Manutenção	983.312,75
11/07/2022	11/08/2022	678	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	4.260,00
11/07/2022	11/08/2022	678	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	5.521,50
11/07/2022	11/08/2022	684	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	250,00
11/07/2022	11/08/2022	684	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	4.056,00
12/07/2022	11/08/2022	215	ABC OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	Equipamentos - Investimentos	23.415,00
14/07/2022	11/08/2022	24598	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Material de Consumo	801,50
14/07/2022	11/08/2022	24598	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Equipamentos - Investimentos	2.320,00
12/07/2022	11/08/2022	2188	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA	Material de Consumo	1.000,00
12/07/2022	11/08/2022	192488	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	582,40
11/07/2022	11/08/2022	19945	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	Material De Consumo Assistencial	513,10
12/07/2022	11/08/2022	146598	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.200,00
20/07/2022	11/08/2022	79	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	Locação	1.030,00
20/07/2022	11/08/2022	80	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	Locação	1.030,00
20/07/2022	11/08/2022	81	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	Locação	1.030,00
20/07/2022	11/08/2022	77	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	Locação	1.030,00
20/07/2022	11/08/2022	78	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP IMPORTACAO LTDA	Locação	1.030,00
12/07/2022	11/08/2022	616764	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	658,25
12/07/2022	11/08/2022	167190	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	Material de Consumo	972,00
14/07/2022	11/08/2022	135077	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material de Consumo	12.018,30
28/07/2022	11/08/2022	2203	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	320,00
09/08/2022	11/08/2022	S/N	JANETE DA CONSOLACAO DIAS PAIS / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	1.370,34
09/08/2022	11/08/2022	S/N	JANETE DA CONSOLACAO DIAS PAIS / FGTS	Pessoal e Reflexo	61,12
15/07/2022	12/08/2022	18743	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.100,00
12/07/2022	12/08/2022	725	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	Material De Consumo Assistencial	1.080,00
12/07/2022	12/08/2022	19968	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.420,00
12/07/2022	12/08/2022	17261	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	Material De Consumo Assistencial	1.260,00
14/07/2022	15/08/2022	72322	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	858,90
13/07/2022	15/08/2022	705	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	2.100,00
14/07/2022	15/08/2022	12322	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	Material De Consumo Assistencial	256,00
26/07/2022	15/08/2022	2607221519	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Locação	1.800,00
14/07/2022	15/08/2022	1751	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES	Material de Consumo	1.700,00
26/07/2022	15/08/2022	15	KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878	Prestação de Serviços Terceiros	1.252,80
15/07/2022	15/08/2022	5524	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	5.530,50

01/08/2022	15/08/2022	9931	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	935,65
01/08/2022	15/08/2022	296880	BIONEXO DO BRASIL S A	Manutenção	3.500,00
14/07/2022	15/08/2022	206	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI	Material de Consumo	4.372,59
01/08/2022	15/08/2022	23034	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	Manutenção	1.200,00
29/07/2022	15/08/2022	18439	GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI / Cesta Básica	Pessoal e Reflexo	29.067,80
30/07/2022	15/08/2022	1071	FABRICA DE CARIMBOS BARROS LTDA	Material de Consumo	402,00
01/08/2022	15/08/2022	8754	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	3.671,50
08/08/2022	15/08/2022	626	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 32412733856	Prestação de Serviços Terceiros	590,00
03/08/2022	15/08/2022	100989979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	24.122,60
25/07/2022	15/08/2022	379	AGUARDA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25.360,15
05/08/2022	15/08/2022	14714	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	693,25
15/08/2022	15/08/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	8,08
15/08/2022	15/08/2022	S/N	AGUARDA SEGURANCA E SERVICOS LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	1.139,85
19/07/2022	16/08/2022	5460	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material de Consumo	2.520,00
17/07/2022	16/08/2022	9746	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.729,00
11/08/2022	16/08/2022	13009	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.919,99
15/08/2022	16/08/2022	S/N	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	78,25
20/07/2022	17/08/2022	82034	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	720,00
18/07/2022	17/08/2022	1220518	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	1.932,41
20/07/2022	17/08/2022	1525275	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	2.082,95
12/08/2022	17/08/2022	S/N	LETHICIA VICENTE SILVA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	645,28
15/08/2022	17/08/2022	14989	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25,51
15/08/2022	17/08/2022	14992	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	21,32
16/08/2022	17/08/2022	S/N	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	86.390,82
16/08/2022	17/08/2022	S/N	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	8.106,79
19/07/2022	18/08/2022	855213	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material De Consumo Assistencial	718,00
21/07/2022	18/08/2022	3480	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	283,50
21/07/2022	18/08/2022	25387	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.099,90
05/08/2022	18/08/2022	42433	QUEO SISTEMAS LTDA	Manutenção	120,00
12/08/2022	18/08/2022	S/N	HERON LUIZ FARIAS PEREIRA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	2.825,27
12/08/2022	18/08/2022	S/N	HERON LUIZ FARIAS PEREIRA / FGTS	Pessoal e Reflexo	150,29
19/07/2022	18/08/2022	60870	T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	Material de Consumo	1.257,29
19/07/2022	18/08/2022	60870	T.T.S. TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA.	Equipamentos - Investimentos	2.557,71
20/07/2022	19/08/2022	6599	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	541,10
20/07/2022	19/08/2022	14989	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	206,39
20/07/2022	19/08/2022	14992	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	164,40
20/07/2022	19/08/2022	3585	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	452,20
20/07/2022	19/08/2022	24803	ECOPER QUIMICA LTDA	Material de Consumo	1.545,24
22/07/2022	19/08/2022	1526219	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	215,43

20/07/2022	19/08/2022	21246	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	590,00
22/07/2022	19/08/2022	1604642	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	11.432,00
05/08/2022	19/08/2022	S/N	MINISTERIO DA FAZENDA / IRRF de Salário	Pessoal e Reflexo	24.579,67
22/07/2022	19/08/2022	1604591	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	840,00
16/08/2022	19/08/2022	179	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	19,53
16/08/2022	19/08/2022	1664	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	279,00
16/08/2022	19/08/2022	9348	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	177,49
16/08/2022	19/08/2022	1665	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	2.092,50
16/08/2022	19/08/2022	107	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.557,50
16/08/2022	19/08/2022	4314	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	84,43
16/08/2022	19/08/2022	271	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	460,35
16/08/2022	19/08/2022	11	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	381,77
16/08/2022	19/08/2022	809	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	3.567,54
16/08/2022	19/08/2022	334	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	372,00
16/08/2022	19/08/2022	266	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
16/08/2022	19/08/2022	10380	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	51,38
16/08/2022	19/08/2022	10380	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	51,39
16/08/2022	19/08/2022	266	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
16/08/2022	19/08/2022	169	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	413,25
16/08/2022	19/08/2022	27644	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	395,72
16/08/2022	19/08/2022	179	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	6,30
16/08/2022	19/08/2022	9348	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	90,00
16/08/2022	19/08/2022	9348	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	57,26
16/08/2022	19/08/2022	1665	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	675,00
16/08/2022	19/08/2022	107	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	825,00
16/08/2022	19/08/2022	4314	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	27,24
16/08/2022	19/08/2022	271	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	148,50
16/08/2022	19/08/2022	11	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	123,15
16/08/2022	19/08/2022	809	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	1.150,81
16/08/2022	19/08/2022	334	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	120,00
16/08/2022	19/08/2022	266	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
16/08/2022	19/08/2022	746	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
16/08/2022	19/08/2022	169	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	133,31
16/08/2022	19/08/2022	27644	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	127,65
18/08/2022	19/08/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	300.336,65
21/06/2022	22/08/2022	145033	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.606,13
23/06/2022	22/08/2022	833098	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	353,50
21/07/2022	22/08/2022	1121	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	Material de Consumo	1.072,00
21/07/2022	22/08/2022	24161	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	2.250,00

22/07/2022	22/08/2022	6379	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA	Material de Consumo	744,00
22/07/2022	22/08/2022	52600	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.053,20
22/07/2022	22/08/2022	259433	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.619,20
04/08/2022	22/08/2022	1225	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	3.750,00
10/08/2022	22/08/2022	53496	JET NET COMUNICACAO LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	160,39
01/08/2022	22/08/2022	465	COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA	Material de Consumo	50,00
28/07/2022	22/08/2022	460	COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA	Material de Consumo	51,00
25/07/2022	23/08/2022	48965	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.040,00
22/08/2022	23/08/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	2.944,92
18/08/2022	23/08/2022	12217	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.196,45
25/07/2022	24/08/2022	47664	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	760,00
25/07/2022	24/08/2022	78292	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	Material De Consumo Assistencial	675,00
25/07/2022	24/08/2022	4232	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	Equipamentos - Investimentos	1.266,40
27/07/2022	24/08/2022	4477961	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material de Consumo	318,20
27/07/2022	24/08/2022	7817	JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.876,00
26/07/2022	24/08/2022	16590	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	750,00
14/07/2022	24/08/2022	24600	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Material de Consumo	190,00
24/08/2022	24/08/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	60,00
11/08/2022	25/08/2022	7886	MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	621,72
05/08/2022	25/08/2022	1650	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material de Consumo	4.000,00
25/08/2022	25/08/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	2,65
29/07/2022	26/08/2022	1129017	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	976,52
11/08/2022	26/08/2022	28243	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locação	8.200,00
29/06/2022	29/08/2022	9190	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.128,00
29/06/2022	29/08/2022	9222	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.335,60
29/06/2022	29/08/2022	9221	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.335,60
27/07/2022	29/08/2022	733	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	285,00
27/07/2022	29/08/2022	732	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	726,00
09/08/2022	29/08/2022	924	CRISTIANO COBELLO	Manutenção	1.995,00
19/08/2022	29/08/2022	159298	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	15.137,57
18/08/2022	29/08/2022	47199360	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.099,00
27/06/2022	30/08/2022	168429	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.477,60
02/08/2022	30/08/2022	1129870	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	3.193,86
15/08/2022	30/08/2022	764	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	70,00
15/08/2022	30/08/2022	762	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	240,00
05/08/2022	30/08/2022	2940	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	4.209,00
29/08/2022	30/08/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	53.920,14
06/07/2022	31/08/2022	5511	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	6.217,00
03/08/2022	31/08/2022	13152	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	803,00

02/08/2022	31/08/2022	987	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	29.667,16
01/08/2022	31/08/2022	1491229	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	1.064,47
25/08/2022	31/08/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	87.587,66
29/08/2022	31/08/2022	20229618	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	610,89
30/08/2022	31/08/2022	202277224976	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	43.286,34
08/08/2022	31/08/2022	3259	MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Material de Consumo	210,00
30/08/2022	31/08/2022	9300100618	SOMPO SEGUROS S.A. / SEGURO DE VIDA	Pessoal e Reflexo	276,49
08/08/2022	31/08/2022	82902	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	6.370,20
TOTAL DAS DESPESAS					4.660.657,74
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					1.104.314,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					1.104.314,40

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

São Paulo, 15 de Setembro 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.

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 1.046,59

DATA	Beneficiario	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
03/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0707/22 APORTE PARA PGTO FUNDO FIXO	0707		2.532,38	0,00	3.578,97	x
03/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF.0707/22 APORTE PARA PGTO FUNDO FIXO	0707		2.724,46	0,00	6.303,43	x
03/08/2	BANCO DO BRASIL -	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0707		0,00	2.532,38	3.771,05	x
04/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	FUNDO FIXO COMP.JULHO/2022	9		0,00	2.724,46	1.046,59	x
05/08/2	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA L		GPE-000025894	0,00	2.768,50	-1.721,91	x
05/08/2	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO		GPE-000025896	0,00	2.768,50	-4.490,41	x
05/08/2	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO AMANDA OLIVEIRA DE MORAES		GPE-000025893	0,00	4.327,49	-8.817,90	x
05/08/2	SALARIOS A PAGAR	SALARIO 07/2022		GPE-000026030	0,00	578.388,93	-587.206,83	x
05/08/2	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2022		GPE-000026064	0,00	83.524,46	-670.731,29	x
05/08/2	FGTS A RECOLHER	FGTS DISSIDIO 07/2022		GPE-000026331	0,00	6.232,24	-676.963,53	x
05/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF.0717/22 APORTE PGTO RESCISOES	0717		9.864,49	0,00	-667.099,04	x
05/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF.0718/22 APORTE PGTO FOLHA E FGTS	0718		668.145,63	0,00	-1.046,59	x
08/08/2	BANCO SANTANDER	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/08/22	000000		0,00	2,65	1.043,94	x
11/08/2	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO JANETE DA CONSOLACAO DIAS PAIS	001882	GPE-000026180	0,00	1.370,34	-326,40	x
11/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0738/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0738		1.370,34	0,00	1.043,94	x
16/08/2	SALARIOS A PAGAR	FOLHA CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA		GPE-000026580	0,00	78,25	965,69	x
16/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0749/22 APORTE PARA PGTO FOLHA	0749		78,25	0,00	1.043,94	x
17/08/2	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO LETHICIA VICENTE SILVA		GPE-000026529	0,00	645,28	398,66	x
17/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0755/22 APORTE PARA PGTO DE RESCISAO	0755		645,28	0,00	1.043,94	x
18/08/2	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO HERON LUIZ FARIAS PEREIRA		GPE-000026530	0,00	2.825,27	-1.781,33	x
18/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0760/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0760		2.825,27	0,00	1.043,94	x
19/08/2	SALARIOS A PAGAR	ADTO FOLHA 08/2022		GPE-000026720	0,00	300.336,65	-299.292,71	x
19/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0765/22 APORTE PGTO ADTO SALARIO	0765		300.336,65	0,00	1.043,94	x
22/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0770/22 APORTE PGTO FUNDO FIXO	0770		2.944,92	0,00	3.988,86	x
23/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	FUNDO FIXO COMP.AGOSTO/2022	11		0,00	2.944,92	1.043,94	x
24/08/2	BANCO SANTANDER	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/08/2	000000		0,00	60,00	983,94	x
25/08/2	BANCO SANTANDER	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 23/08/22	000000		0,00	2,65	981,29	x
30/08/2	ADIANTAMENTO DE F	ADTO FERIAS 09/2022		GPE-000026964	0,00	53.920,14	-52.938,85	x
30/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0789/22 APORTE PGTO ADTO FERIAS	0789		53.920,14	0,00	981,29	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.046,59
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.045.387,81	1.045.387,81
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.045.453,11	1.045.453,11
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			981,29



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 10:59:44

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 01/09/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184CEA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 751.613,86

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/08/202	APLICACAO	1200087		145.369,14	0,00	896.983,00 x
31/08/202	RENDIMENTO AGOSTO 2022	1200087		8.988,08	0,00	905.971,08 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			751.613,86
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	154.357,22	154.357,22
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			905.971,08

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Hora: 10:57:21

Emissão: 01/09/2022

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

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

DATA	Beneficiário	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/08/2	SOMPO SEGUROS	SOMPO SEGUROS		0 -000046781	0,00	243,29	-243,29	x
01/08/2	SODEXO	SODEXO		0 -000148111	0,00	15.885,22	-16.128,51	x
01/08/2	MONICA SILVA DE O	MONICA SILVA DE OLIV		001-000000959	0,00	26.301,72	-42.430,23	x
01/08/2	OXYMED COMERCIO E	OXYMED COMERCIO E LO		001-000016394	0,00	1.077,50	-43.507,73	x
01/08/2	NELMAR	NELMAR		1 -000023989-C	0,00	501,66	-44.009,39	x
01/08/2	COMERCIAL JVD	COMERCIAL JVD		1 -000081590	0,00	8.080,85	-52.090,24	x
01/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000613791	0,00	1.750,23	-53.840,47	x
01/08/2	BIOLINE CIRURGICO	BIOLINE CIRURGICOS		2 -000137683	0,00	2.208,00	-56.048,47	x
01/08/2	MULT MED	MULT MED		55 -000050048	0,00	8.400,00	-64.448,47	x
01/08/2	MULT MED	MULT MED		55 -000050049	0,00	676,00	-65.124,47	x
01/08/2	PORTO SEGURO COMP	PORTO SEGURO COMPANH		RCB-004031000	0,00	21.204,35	-86.328,82	x
01/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		86.328,82	0,00	0,00	x
02/08/2	JOSE VICENTE BARB	JOSE VICENTE BARBE		1 -000002824	0,00	4.509,00	-4.509,00	x
02/08/2	MARTCIRUR PROD HO	MARTCIRUR PROD HOSP		1 -000038692	0,00	1.750,00	-6.259,00	x
02/08/2	COPOFOOD	COPOFOOD		1 -000216132	0,00	7.528,06	-13.787,06	x
02/08/2	CDI BARRA PRODUTO	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001122895	0,00	15.554,17	-29.341,23	x
02/08/2	CDI BARRA PRODUTO	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001123105	0,00	168,80	-29.510,03	x
02/08/2	R.B.QUALITY	R.B.QUALITY		1 -001520224	0,00	2.580,20	-32.090,23	x
02/08/2	R.B.QUALITY	R.B.QUALITY		1 -001520531	0,00	2.054,01	-34.144,24	x
02/08/2	PAPELARIA FORMOSA	PAPELARIA FORMOSA		3 -000008070	0,00	1.394,50	-35.538,74	x
02/08/2	SUPERGASBRAS ENER	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012100	0,00	2.532,38	-38.071,12	x
02/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		38.071,12	0,00	0,00	x
03/08/2	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA BRASIL		NFS-000045561	0,00	400,51	-400,51	x
03/08/2	ALANE ROCHA DE OL	ALANE ROCHA DE OLIVE		GPE-000026034	0,00	843,56	-1.244,07	x
03/08/2	CIRURGICA FERNAND	CIRURGICA FERNANDES		4 -001480821	0,00	967,71	-2.211,78	x
03/08/2	MULT MED	MULT MED		U -000010380-A	0,00	1.053,62	-3.265,40	x
03/08/2	NOVA SABOREAL DOC	NOVA SABOREAL DOCES		1 -000011215	0,00	1.153,00	-4.418,40	x
03/08/2	MULT MED	MULT MED		55 -000050123	0,00	2.200,00	-6.618,40	x
03/08/2	CHL PRODUTOS PARA	CHL PRODUTOS PARA SA		1 -000005401	0,00	2.880,00	-9.498,40	x
03/08/2	STATUS PRO HIGIEN	STATUS PRO HIGIENE E		1 -000003667	0,00	4.600,00	-14.098,40	x
03/08/2	MULT MED	MULT MED		55 -000050133-A	0,00	6.540,00	-20.638,40	x
03/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001597487	0,00	6.580,21	-27.218,61	x
03/08/2	ELPACKING EMBALAG	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003337	0,00	9.785,33	-37.003,94	x
03/08/2	SC SAO ROQUE	REPASSE COMP. JUL/22 AO TA 01/22		REP-2986-1/1	985.312,75	0,00	948.308,81	x
03/08/2	BANCO DO BRASIL -	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0707		2.532,38	0,00	950.841,19	x
03/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0707/22 APORTE PARA PGTO FUNDO FIXO	0707		0,00	2.532,38	948.308,81	x
03/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF.0707/22 APORTE PARA PGTO FUNDO FIXO	0707		0,00	2.724,46	945.584,35	x
03/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	APLICACAO	2065		0,00	945.584,35	0,00	x
04/08/2	HDL LOGISTICA HOS	HDL LOGISTICA HOSPIT		1 -000035824	0,00	192,00	-192,00	x
04/08/2	PH 7 COMERCIO E R	PH 7 COMERCIO E REPR		0 -000013027	0,00	1.670,00	-1.862,00	x
04/08/2	HDL LOGISTICA HOS	HDL LOGISTICA HOSPIT		1 -000356773	0,00	2.500,00	-4.362,00	x
04/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001597693	0,00	5.166,00	-9.528,00	x
04/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001598084	0,00	5.311,16	-14.839,16	x
04/08/2	FUTURA MEDICAMENT	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000105004	0,00	5.434,48	-20.273,64	x
04/08/2	STOCK MED PRODUTO	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000160975	0,00	5.562,00	-25.835,64	x
04/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001597970	0,00	18.963,70	-44.799,34	x
04/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		44.799,34	0,00	0,00	x
05/08/2	GRRF A RECOLHER	GRRF DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA L		GPE-000025895	0,00	241,27	-241,27	x
05/08/2	GRRF A RECOLHER	GRRF TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO		GPE-000025897	0,00	241,27	-482,54	x
05/08/2	LAB CRISTALIA	LAB CRISTALIA		010-003300169	0,00	405,00	-887,54	x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001598715	0,00	447,50	-1.335,04	x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001598726	0,00	495,00	-1.830,04	x
05/08/2	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA BRASIL		NFS-000045296	0,00	543,48	-2.373,52	x
05/08/2	TREMED HOSPITALAR	TREMED HOSPITALARES		1 -000000585	0,00	570,00	-2.943,52	x
05/08/2	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA BRASIL		NFS-000045294	0,00	809,57	-3.753,09	x

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

DATA	Beneficiario	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/2	TUBONEW	TUBONEW		1 -000005146	0,00	900,00	-4.653,09 x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000668174	0,00	1.024,00	-5.677,09 x
05/08/2	OCEAN	OCEAN		1 -000065929	0,00	1.550,00	-7.227,09 x
05/08/2	CIRURGICA FERNAND	CIRURGICA FERNANDES		4 -001481933	0,00	1.677,00	-8.904,09 x
05/08/2	FUTURA MEDICAMENT	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000105078	0,00	1.714,25	-10.618,34 x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001598691	0,00	1.800,00	-12.418,34 x
05/08/2	POLI TEX	POLI TEX		02 -000009473	0,00	2.153,86	-14.572,20 x
05/08/2	MED CENTER COMERC	MED CENTER COMERCIAL		1 -000399871	0,00	3.276,89	-17.849,09 x
05/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000381127	0,00	3.482,88	-21.331,97 x
05/08/2	DSR HOSPITALAR	DSR HOSPITALAR		001-000006560	0,00	4.007,46	-25.339,43 x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001598676	0,00	7.347,30	-32.686,73 x
05/08/2	BAZAR HELENA	BAZAR HELENA		1 -000052162	0,00	7.799,62	-40.486,35 x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001598748	0,00	8.065,20	-48.551,55 x
05/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000076022	0,00	9.184,00	-57.735,55 x
05/08/2	STOCK MED PRODUTO	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000161165	0,00	9.310,50	-67.046,05 x
05/08/2	DRL	DRL		1 -000094156	0,00	9.518,50	-76.564,55 x
05/08/2	STOCK MED PRODUTO	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000161203	0,00	16.500,00	-93.064,55 x
05/08/2	BRUNO FERREIRA DE	PENSAO NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL		GPE-000025684	0,00	396,46	-93.461,01 x
05/08/2	TATIANA BATISTA M	PENSAO CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA		GPE-000025682	0,00	486,28	-93.947,29 x
05/08/2	ALANE ROCHA DE OL	PENSAO EVERSON OLIVEIRA LIMA		GPE-000025683	0,00	700,43	-94.647,72 x
05/08/2	VANESSA P DE SOUZ	PENSAO VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS		GPE-000025685	0,00	929,07	-95.576,79 x
05/08/2	SC SAO ROQUE	REPASSE COMP. AGO/22 AO TA 02/22		REP-2987-1/6	2.681.599,75	0,00	2.586.022,96 x
05/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF.0717/22 APORTE PGTO RESCISOES	0717		0,00	9.864,49	2.576.158,47 x
05/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	APLICACAO	2065		0,00	2.576.158,47	0,00 x
08/08/2	PROMETAL EPIS	PROMETAL EPIS		3 -000166808	0,00	175,00	-175,00 x
08/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000668181	0,00	324,00	-499,00 x
08/08/2	MULT MED	MULT MED		55 -000050180	0,00	415,00	-914,00 x
08/08/2	CHOLMED COMERCIAL	CHOLMED COMERCIAL HO		001-000045697	0,00	499,00	-1.413,00 x
08/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001599147	0,00	520,00	-1.933,00 x
08/08/2	SODEXO	SODEXO		0 -000152820	0,00	588,74	-2.521,74 x
08/08/2	ANIMA COLOR	ANIMA COLOR		1 -000024504	0,00	645,00	-3.166,74 x
08/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000382064	0,00	648,52	-3.815,26 x
08/08/2	CRISMED COMERCIAL	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000272152	0,00	765,00	-4.580,26 x
08/08/2	DUPATRI HOSPITALA	DUPATRI HOSPITALAR		1 -001266177	0,00	793,68	-5.373,94 x
08/08/2	MEDFUTURA DISTRIB	MEDFUTURA DISTRIBUID		1 -000070826	0,00	1.020,00	-6.393,94 x
08/08/2	DUPATRI HOSPITALA	DUPATRI HOSPITALAR		1 -000257308	0,00	1.020,22	-7.414,16 x
08/08/2	NEUPHARMA	NEUPHARMA		1 -000024701	0,00	1.149,12	-8.563,28 x
08/08/2	CIRURGICA PINHEIR	CIRURGICA PINHEIRO		1 -000056309	0,00	1.210,00	-9.773,28 x
08/08/2	ATIVA COMERCIAL H	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000071494	0,00	1.320,60	-11.093,88 x
08/08/2	MULTIFARMA COMERC	MULTIFARMA COMERCIAL		1 -000192278	0,00	1.490,40	-12.584,28 x
08/08/2	DATASUPRI DISTRIB	DATASUPRI DISTRIBUID		1 -001059301	0,00	1.548,10	-14.132,38 x
08/08/2	VOLTERM AR CONDIC	VOLTERM AR CONDICION		U -000002187	0,00	1.560,00	-15.692,38 x
08/08/2	FUTURA MEDICAMENT	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000105246	0,00	1.663,20	-17.355,58 x
08/08/2	M2 ETIQUETAS	M2 ETIQUETAS		1 -000001098	0,00	1.955,00	-19.310,58 x
08/08/2	FARMATER MEDICAME	FARMATER MEDICAMENTO		001-000046656	0,00	1.956,20	-21.266,78 x
08/08/2	DUPATRI HOSPITALA	DUPATRI HOSPITALAR		1 -001265870	0,00	2.089,62	-23.356,40 x
08/08/2	NEW LIFE REPRESENT	NEW LIFE REPRESENTAC		0 -000002378-B	0,00	2.184,00	-25.540,40 x
08/08/2	SHAMMAH COMERCIO	SHAMMAH COMERCIO DE		000-000004797	0,00	2.380,86	-27.921,26 x
08/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000076176	0,00	3.240,00	-31.161,26 x
08/08/2	SODROGAS DISTRIB	SODROGAS DISTRIB		1 -000158100	0,00	4.032,00	-35.193,26 x
08/08/2	MAFRO	MAFRO		1 -000000202	0,00	4.185,00	-39.378,26 x
08/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000680	0,00	4.232,00	-43.610,26 x
08/08/2	CIRURGICA KD	CIRURGICA KD		000-000062768	0,00	5.424,00	-49.034,26 x
08/08/2	ATIVA COMERCIAL H	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000069643	0,00	7.468,29	-56.502,55 x
08/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000382069	0,00	9.915,35	-66.417,90 x

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

DATA	Beneficiario	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/08/2	MED CENTER COMERC	MED CENTER COMERCIAL		1 -000399968	0,00	11.405,83	-77.823,73 x
08/08/2	CIRURGICA FERNAND	CIRURGICA FERNANDES		4 -001482667	0,00	12.715,92	-90.539,65 x
08/08/2	HOSPDROGAS COMERC	HOSPDROGAS COMERCIAL		3 -000026118	0,00	13.093,92	-103.633,57 x
08/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000679	0,00	22.355,00	-125.988,57 x
08/08/2	SODEXO	SODEXO		0 -000962506	0,00	25.204,64	-151.193,21 x
08/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		151.193,21	0,00	0,00 x
09/08/2	BIOLINE CIRURGICO	BIOLINE CIRURGICOS		2 -000136033	0,00	910,08	-910,08 x
09/08/2	SUPERGASBRAS ENER	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012171	0,00	2.609,90	-3.519,98 x
09/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		3.519,98	0,00	0,00 x
10/08/2	LAVSIM	LAVSIM		RCB-000008136	0,00	104,40	-104,40 x
10/08/2	SINDICATO DOS ENF	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000026050	0,00	175,00	-279,40 x
10/08/2	ACQUA SERVICE	ACQUA SERVICE		NFS-000014597	0,00	455,00	-734,40 x
10/08/2	MULTIFARMA COMERC	MULTIFARMA COMERCIAL		1 -000192373	0,00	561,00	-1.295,40 x
10/08/2	VIVER SAUDE	VIVER SAUDE		1 -000018683	0,00	645,00	-1.940,40 x
10/08/2	SAMI PROJETOS INT	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014712	0,00	670,00	-2.610,40 x
10/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000616079	0,00	697,88	-3.308,28 x
10/08/2	SINDICATO DOS ENF	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000026049	0,00	795,37	-4.103,65 x
10/08/2	M4 TECNOLOGIA EM	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003177	0,00	800,00	-4.903,65 x
10/08/2	DOTCOM DO BRASIL	DOTCOM DO BRASIL		NFS-000000821	0,00	1.000,00	-5.903,65 x
10/08/2	GONCALVES LOGISTI	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000375	0,00	1.000,00	-6.903,65 x
10/08/2	MULT MED	MULT MED		U -000010380-B	0,00	1.053,61	-7.957,26 x
10/08/2	SINSAUDESP	SINSAUDESP		GPE-000026051	0,00	1.120,00	-9.077,26 x
10/08/2	SAMI PROJETOS INT	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014713	0,00	1.158,00	-10.235,26 x
10/08/2	DSR HOSPITALAR	DSR HOSPITALAR		1 -000006604	0,00	1.198,00	-11.433,26 x
10/08/2	ACQUA SERVICE	ACQUA SERVICE		NFS-000014575	0,00	1.567,00	-13.000,26 x
10/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000616077	0,00	1.636,60	-14.636,86 x
10/08/2	INSTITUTO DE PATO	INSTITUTO DE PATOLOG		NFS-000004314	0,00	1.704,02	-16.340,88 x
10/08/2	JUST CLEAN	JUST CLEAN		001-000007817-A	0,00	1.876,00	-18.216,88 x
10/08/2	PROVIMED PRODUTOS	PROVIMED PRODUTOS HO		1 -000004215	0,00	1.930,00	-20.146,88 x
10/08/2	SAMI PROJETOS INT	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014711	0,00	2.127,00	-22.273,88 x
10/08/2	ERIKA APARECIDA B	ERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000509	0,00	2.424,00	-24.697,88 x
10/08/2	PEREIRA E PARDIM	PEREIRA E PARDIM PAD		1 -000000559	0,00	2.645,57	-27.343,45 x
10/08/2	GONCALVES LOGISTI	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000357	0,00	2.722,00	-30.065,45 x
10/08/2	VOLTERM AR CONDIC	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002191	0,00	2.800,00	-32.865,45 x
10/08/2	IMPAKTO SISTEMAS	IMPAKTO SISTEMAS DE		1 -002396300	0,00	2.931,42	-35.796,87 x
10/08/2	SOMA/SP	SOMA/SP		1 -000200094	0,00	3.360,00	-39.156,87 x
10/08/2	RAD MED	RAD MED		NFS-000009348	0,00	3.582,25	-42.739,12 x
10/08/2	JFKAS PRODUTOS	JFKAS PRODUTOS		1 -000024588	0,00	3.715,00	-46.454,12 x
10/08/2	MODERNA TECNOLOGI	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006430	0,00	4.000,00	-50.454,12 x
10/08/2	TOV BUDEMBERG	TOV BUDEMBERG		NFS-000001285	0,00	4.000,00	-54.454,12 x
10/08/2	MODERNA TECNOLOGI	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006478	0,00	4.000,00	-58.454,12 x
10/08/2	CSK SERVICOS MEDI	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-000000266	0,00	4.549,85	-63.003,97 x
10/08/2	BK HEMATOLOGISTAS	BK HEMATOLOGISTAS SS		NFS-000000746	0,00	4.549,85	-67.553,82 x
10/08/2	DOTPLAY	DOTPLAY		RCB-000000098	0,00	5.242,86	-72.796,68 x
10/08/2	GOF SERVICOS MEDI	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001664	0,00	5.631,00	-78.427,68 x
10/08/2	MULT MED	MULT MED		55 -000050133-B	0,00	6.540,00	-84.967,68 x
10/08/2	POWER BRASIL	POWER BRASIL		RCB-000015937	0,00	7.300,00	-92.267,68 x
10/08/2	CORASSIST CLINICA	CORASSIST CLINICA ME		NFS-000000334	0,00	7.508,00	-99.775,68 x
10/08/2	NOSEAP FISIOTERAP	NOSEAP FISIOTERAPIA		NFS-000000011	0,00	7.705,08	-107.480,76 x
10/08/2	PLANISA PLANEJAME	PLANISA PLANEJAMENTO		NFS-000027644	0,00	7.986,63	-115.467,39 x
10/08/2	SEMHIP SERV ESPEC	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000655	0,00	8.000,00	-123.467,39 x
10/08/2	ONZE MEDICAL COME	ONZE MEDICAL COMERCI		RCB-000000005	0,00	8.160,00	-131.627,39 x
10/08/2	RM FARIA SERVICOS	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000169	0,00	8.340,54	-139.967,93 x
10/08/2	ADB FISIOTERAPIA	ADB FISIOTERAPIA LTD		NFS-000000271	0,00	9.291,15	-149.259,08 x
10/08/2	CIRURGICA FERNAND	CIRURGICA FERNANDES		4 -001483377	0,00	10.222,99	-159.482,07 x

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

DATA	Beneficiario	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/08/2	SQI	SQI		RCB-000006089	0,00	11.912,84	-171.394,91 x
10/08/2	SUPERMED	SUPERMED		1 -000382745	0,00	13.779,18	-185.174,09 x
10/08/2	BANCO DE SANGUE P	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012903	0,00	15.320,00	-200.494,09 x
10/08/2	EQAT SOLUCOES HOS	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000002440	0,00	20.245,80	-220.739,89 x
10/08/2	INOVAMED SERVICOS	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000424	0,00	21.674,33	-242.414,22 x
10/08/2	LAVSIM	LAVSIM		RCB-000008154	0,00	38.239,34	-280.653,56 x
10/08/2	GOF SERVICOS MEDI	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001665	0,00	42.232,50	-322.886,06 x
10/08/2	VERRI & INOCENCIO	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-000000197	0,00	48.463,74	-371.349,80 x
10/08/2	TAVARES E GONZALE	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000107	0,00	51.617,50	-422.967,30 x
10/08/2	H M A DIAGNOSTICO	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000099	0,00	65.000,00	-487.967,30 x
10/08/2	CLINICA DE ANESTE	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000809	0,00	72.002,94	-559.970,24 x
10/08/2	GABRIELA OLIANI P	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000545	0,00	110.804,12	-670.774,36 x
10/08/2	MEDVIDAS SERVICOS	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000001032	0,00	130.041,80	-800.816,16 x
10/08/2	JF OBSTARE EMPRES	JF OBSTARE EMPRESA M		NFS-000001086	0,00	237.493,06	-1.038.309,22 x
10/08/2	INOVAMED SERVICOS	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000422	0,00	541.009,57	-1.579.318,79 x
10/08/2	FIDELIS ENGENHARI	FIDELIS ENGENHARIA E		NFS-000000001	0,00	983.312,75	-2.562.631,54 x
10/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		2.562.631,54	0,00	0,00 x
11/08/2	JFKAS PRODUTOS	JFKAS PRODUTOS		1 -000024598	0,00	3.121,50	-3.121,50 x
11/08/2	CENTRO AUDITIVO O	CENTRO AUDITIVO OTO		RCB-000000077	0,00	1.030,00	-4.151,50 x
11/08/2	CENTRO AUDITIVO O	CENTRO AUDITIVO OTO		RCB-000000078	0,00	1.030,00	-5.181,50 x
11/08/2	CENTRO AUDITIVO O	CENTRO AUDITIVO OTO		RCB-000000079	0,00	1.030,00	-6.211,50 x
11/08/2	CENTRO AUDITIVO O	CENTRO AUDITIVO OTO		RCB-000000080	0,00	1.030,00	-7.241,50 x
11/08/2	CENTRO AUDITIVO O	CENTRO AUDITIVO OTO		RCB-000000081	0,00	1.030,00	-8.271,50 x
11/08/2	GRRF A RECOLHER	GRRF JANETE DA CONSOLACAO DIAS PAIS	001880	GPE-000026181	0,00	61,12	-8.332,62 x
11/08/2	VOLTERM AR CONDIC	VOLTERM AR CONDICION	001881	0 -000002203	0,00	320,00	-8.652,62 x
11/08/2	ABC OFFICE MOVEIS	ABC OFFICE MOVEIS PA	001881	1 -000000215	0,00	23.415,00	-32.067,62 x
11/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO	001881	1 -000000678	0,00	9.781,50	-41.849,12 x
11/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO	001881	1 -000000684	0,00	4.306,00	-46.155,12 x
11/08/2	CYBER PRINTER	CYBER PRINTER	001881	1 -000002188	0,00	1.000,00	-47.155,12 x
11/08/2	BIO INFINITY	BIO INFINITY	001881	1 -000019945	0,00	513,10	-47.668,22 x
11/08/2	SOQUIMICA	SOQUIMICA	001881	1 -000135077	0,00	12.018,30	-59.686,52 x
11/08/2	MEDIKA	MEDIKA	001881	1 -000146598	0,00	1.200,00	-60.886,52 x
11/08/2	MULTIFARMA COMERC	MULTIFARMA COMERCIAL	001881	1 -000192488	0,00	582,40	-61.468,92 x
11/08/2	PROMETAL EPIS	PROMETAL EPIS	001881	3 -000167190	0,00	972,00	-62.440,92 x
11/08/2	SUPERMED	SUPERMED	001882	1 -000616764	0,00	658,25	-63.099,17 x
11/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		64.469,51	0,00	1.370,34 x
11/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0738/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0738		0,00	1.370,34	0,00 x
12/08/2	PCA PRODUTOS PARA	PCA PRODUTOS PARA SA		1 -000000725	0,00	1.080,00	-1.080,00 x
12/08/2	NOVA OPCAO HOSPIT	NOVA OPCAO HOSPITAL		1 -000017261	0,00	1.260,00	-2.340,00 x
12/08/2	BIO INFINITY	BIO INFINITY		1 -000019968	0,00	2.420,00	-4.760,00 x
12/08/2	CLEAN MEDICAL COM	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000018743	0,00	2.100,00	-6.860,00 x
12/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		6.860,00	0,00	0,00 x
15/08/2	REYLIMP - COMERCI	REYLIMP - COMERCIO D		001-000072322	0,00	858,90	-858,90 x
15/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000705	0,00	2.100,00	-2.958,90 x
15/08/2	INJEMED MEDICAMEN	INJEMED MEDICAMENTOS		1 -000012322	0,00	256,00	-3.214,90 x
15/08/2	NELMAR	NELMAR		RCB-607221519	0,00	1.800,00	-5.014,90 x
15/08/2	SIMONE ROSA MAMED	SIMONE ROSA MAMEDE E		1 -000001751	0,00	1.700,00	-6.714,90 x
15/08/2	PANAO FILM	PANAO FILM		00 -000000015	0,00	1.252,80	-7.967,70 x
15/08/2	GILBERTO ANTONIO	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005524	0,00	5.530,50	-13.498,20 x
15/08/2	VOLATILE	VOLATILE		NFS-000009931	0,00	935,65	-14.433,85 x
15/08/2	BIONEXO DO BRASIL	BIONEXO DO BRASIL		NFS-000296880	0,00	3.500,00	-17.933,85 x
15/08/2	MAFRO	MAFRO		1 -000000206	0,00	4.372,59	-22.306,44 x
15/08/2	EPIMED SOLUTIONS	EPIMED SOLUTIONS		NFS-000023034	0,00	1.200,00	-23.506,44 x
15/08/2	GOLDEN FOOD - COM	GOLDEN FOOD - COMERC		0 -000018439	0,00	29.067,80	-52.574,24 x
15/08/2	FABRICA DE CARIMB	FABRICA DE CARIMBOS		001-000001071	0,00	402,00	-52.976,24 x

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

DATA	Beneficiario	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL		
15/08/2	POSTO RODOVIA	POSTO RODOVIA		2 -000008754	0,00	3.671,50	-56.647,74	x	
15/08/2	COBELLO EXPRESS	COBELLO EXPRESS		NFE-00000626	0,00	590,00	-57.237,74	x	
15/08/2	CPFL - COMPANHIA	CPFL - COMPANHIA PIR		NFS-100989979	0,00	24.122,60	-81.360,34	x	
15/08/2	AGUARDA SEGURANCA	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000003379	0,00	25.360,15	-106.720,49	x	
15/08/2	MUNICIPIO	ISS AGUARDA SEGURANCA E SERVICOS LTDA		NFS-000003379-01	0,00	1.139,85	-107.860,34	x	
15/08/2	SAMI PROJETOS INT	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014714	0,00	693,25	-108.553,59	x	
15/08/2	MUNICIPIO	ISS SERVITEC SANEAMENTO LTDA		NFS-000014992-01	0,00	8,08	-108.561,67	x	
15/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		108.561,67	0,00	0,00	x	
16/08/2	CHL PRODUTOS PARA	CHL PRODUTOS PARA SA		1 -000005460	0,00	2.520,00	-2.520,00	x	
16/08/2	BELLA MED	BELLA MED		1 -000009746	0,00	2.729,00	-5.249,00	x	
16/08/2	SUPERGASBRAS ENER	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000013009	0,00	2.919,99	-8.168,99	x	
16/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		8.247,24	0,00	78,25	x	
16/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0749/22 APOORTE PARA PGTO FOLHA	0749		0,00	78,25	0,00	x	
17/08/2	COMERCIAL JVD	COMERCIAL JVD		1 -000082034	0,00	720,00	-720,00	x	
17/08/2	R.B.QUALITY	R.B.QUALITY		1 -001525275	0,00	2.082,95	-2.802,95	x	
17/08/2	C.B.S. MEDICO CIE	C.B.S. MEDICO CIENTI		3 -001220518	0,00	1.932,41	-4.735,36	x	
17/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	APLICACAO	2065		245.294,22	0,00	240.558,86	x	
17/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		245.294,22	0,00	485.853,08	x	
17/08/2	CEJAM MATRIZ	REEMB INSS FORNECEDORES 07/2022	81.704		0,00	46,83	485.806,25	x	
17/08/2	CEJAM MATRIZ	REEMB INSS FOLHA 07/2022	81.706		0,00	86.390,82	399.415,43	x	
17/08/2	CEJAM MATRIZ	REEMB INSS DISSIDIO 07/2022	81.707		0,00	8.106,79	391.308,64	x	
17/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0755/22 APOORTE PARA PGTO DE RESCISAO	0755		0,00	645,28	390.663,36	x	
17/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	APLICACAO	1200087		0,00	145.369,14	245.294,22	x	
17/08/2	BANCO DO BRASIL -	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		0,00	245.294,22	0,00	x	
18/08/2	T.T.S. TECNO TROL	T.T.S. TECNO TROLLEY		1 -000060870	0,00	3.815,00	-3.815,00	x	
18/08/2	GRRF A RECOLHER	GRRF HERON LUIZ FARIAS PEREIRA		GPE-000026632	0,00	150,29	-3.965,29	x	
18/08/2	QUEO SISTEMAS LTD	QUEO SISTEMAS LTDA	001917		NFS-000042433	0,00	120,00	-4.085,29	x
18/08/2	FOUR	FOUR	001917		1 -000025387	0,00	1.099,90	-5.185,19	x
18/08/2	ELPACKING EMBALAG	ELPACKING EMBALAGEM	001917		1 -000003480	0,00	283,50	-5.468,69	x
18/08/2	NACIONAL COMERCIA	NACIONAL COMERCIAL H	001917		1 -000855213	0,00	718,00	-6.186,69	x
18/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		9.011,96	0,00	2.825,27	x	
18/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0760/22 APOORTE PARA PGTO RESCISAO	0760		0,00	2.825,27	0,00	x	
19/08/2	UNIAO	IRRF FORNECEDORES 07/2022		AGL-100000324-01	0,00	3.629,66	-3.629,66	x	
19/08/2	IRRF A PAGAR	IRRF SALARIO 07/2022		GPE-000026208	0,00	24.579,67	-28.209,33	x	
19/08/2	UNIAO	PCC FORNECEDORES 07/2022		AGP-100000325-01	0,00	11.354,71	-39.564,04	x	
19/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001604591	0,00	840,00	-40.404,04	x	
19/08/2	COMERCIAL CIRURGI	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001604642	0,00	11.432,00	-51.836,04	x	
19/08/2	CIRURGICA SAO LUI	CIRURGICA SAO LUIS D		001-000021246	0,00	590,00	-52.426,04	x	
19/08/2	R.B.QUALITY	R.B.QUALITY		1 -001526219	0,00	215,43	-52.641,47	x	
19/08/2	ECOPER QUIMICA LT	ECOPER QUIMICA LTDA		100-000024803	0,00	1.545,24	-54.186,71	x	
19/08/2	SERVITEC SANEAMEN	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003585	0,00	452,20	-54.638,91	x	
19/08/2	SERVITEC SANEAMEN	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014992	0,00	164,40	-54.803,31	x	
19/08/2	SERVITEC SANEAMEN	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014989	0,00	206,39	-55.009,70	x	
19/08/2	SERVITEC SANEAMEN	SERVITEC SANEAMENTO		1 -000006599	0,00	541,10	-55.550,80	x	
19/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		55.550,80	0,00	0,00	x	
22/08/2	YOSHITEC ELETRONI	YOSHITEC ELETRONICOS		001-000000460	0,00	51,00	-51,00	x	
22/08/2	YOSHITEC ELETRONI	YOSHITEC ELETRONICOS		001-000000465	0,00	50,00	-101,00	x	
22/08/2	F. VERGILI PRODUT	F. VERGILI PRODUTOS		001-000006379	0,00	744,00	-845,00	x	
22/08/2	JET NET COMUNICAC	JET NET COMUNICACAO		NFS-000053496	0,00	160,39	-1.005,39	x	
22/08/2	RMED TECNOLOGIA M	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001225	0,00	3.750,00	-4.755,39	x	
22/08/2	DUPATRI HOSPITALA	DUPATRI HOSPITALAR		1 -000259433	0,00	2.619,20	-7.374,59	x	
22/08/2	BAZAR HELENA	BAZAR HELENA		1 -000052600	0,00	1.053,20	-8.427,79	x	
22/08/2	NELMAR	NELMAR		001-000024161	0,00	2.250,00	-10.677,79	x	
22/08/2	M2 ETIQUETAS	M2 ETIQUETAS		1 -000001121	0,00	1.072,00	-11.749,79	x	
22/08/2	DROGARIA NOVA ESP	DROGARIA NOVA ESPERA		1 -000833098	0,00	353,50	-12.103,29	x	

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

DATA	Beneficiario	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
22/08/2	MEDICAMENTAL HOSP	MEDICAMENTAL HOSP		001-000145033	0,00	4.606,13	-16.709,42	x
22/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		19.654,34	0,00	2.944,92	x
22/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0770/22 APORTE PGTO FUNDO FIXO	0770		0,00	2.944,92	0,00	x
23/08/2	ELLO DISTRIBUICAO	ELLO DISTRIBUICAO		1 -000048965	0,00	2.040,00	-2.040,00	x
23/08/2	SUPERGASBRAS ENER	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012217	0,00	2.196,45	-4.236,45	x
23/08/2	BANCO DO BRASIL -	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	11		2.944,92	0,00	-1.291,53	x
23/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		4.236,45	0,00	2.944,92	x
23/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	FUNDO FIXO COMP.AGOSTO/2022	11		0,00	2.944,92	0,00	x
24/08/2	JFKAS PRODUTOS	JFKAS PRODUTOS		001-000024600	0,00	190,00	-190,00	x
24/08/2	SALES EQUIPAMENTO	SALES EQUIPAMENTOS E		1 -004477961	0,00	318,20	-508,20	x
24/08/2	CIRURGICA BONAPAR	CIRURGICA BONAPARTE		1 -000078292	0,00	675,00	-1.183,20	x
24/08/2	OXYMED COMERCIO E	OXYMED COMERCIO E LO		001-000016590	0,00	750,00	-1.933,20	x
24/08/2	FARMATER MEDICAME	FARMATER MEDICAMENTO		001-000047664	0,00	760,00	-2.693,20	x
24/08/2	PROVIMED PRODUTOS	PROVIMED PRODUTOS HO		1 -000004232	0,00	1.266,40	-3.959,60	x
24/08/2	JUST CLEAN	JUST CLEAN		001-000007817-B	0,00	1.876,00	-5.835,60	x
24/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		5.835,60	0,00	0,00	x
25/08/2	ENERGIS 8 SOLUCOE	ENERGIS 8 SOLUCOES E		1 -000001650	0,00	4.000,00	-4.000,00	x
25/08/2	MAXX COM MAT ELET	MAXX COM MAT ELETRIC	001970		0,00	621,72	-4.621,72	x
25/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		4.621,72	0,00	0,00	x
26/08/2	CDI BARRA PRODUTO	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001129017	0,00	976,52	-976,52	x
26/08/2	OXYMED COMERCIO E	OXYMED COMERCIO E LO		RCB-000028243	0,00	8.200,00	-9.176,52	x
26/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		9.176,52	0,00	0,00	x
29/08/2	SODEXO	SODEXO		0 -000159298	0,00	15.137,57	-15.137,57	x
29/08/2	MEDICAMENTAL HOSP	MEDICAMENTAL HOSPITA		001-000009190	0,00	1.128,00	-16.265,57	x
29/08/2	MEDICAMENTAL HOSP	MEDICAMENTAL HOSPITA		001-000009221	0,00	1.335,60	-17.601,17	x
29/08/2	MEDICAMENTAL HOSP	MEDICAMENTAL HOSPITA		001-000009222	0,00	1.335,60	-18.936,77	x
29/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000732	0,00	726,00	-19.662,77	x
29/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000733	0,00	285,00	-19.947,77	x
29/08/2	BIG INFORMATICA	BIG INFORMATICA		NFE-000000924	0,00	1.995,00	-21.942,77	x
29/08/2	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA BRASIL		NFS-021256624	0,00	1.099,00	-23.041,77	x
29/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		23.041,77	0,00	0,00	x
30/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000762	0,00	240,00	-240,00	x
30/08/2	INTERAXO DISTRIBU	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000764	0,00	70,00	-310,00	x
30/08/2	JOSE VICENTE BARB	JOSE VICENTE BARBE		1 -000002940	0,00	4.209,00	-4.519,00	x
30/08/2	ANBIOTON IMPORTAD	ANBIOTON IMPORTADORA		1 -000168429	0,00	3.477,60	-7.996,60	x
30/08/2	CDI BARRA PRODUTO	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001129870	0,00	3.193,86	-11.190,46	x
30/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		65.110,60	0,00	53.920,14	x
30/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	OF. 0789/22 APORTE PGTO ADTO FERIAS	0789		0,00	53.920,14	0,00	x
31/08/2	COMERCIAL JVD	COMERCIAL JVD		1 -000082902	0,00	6.370,20	-6.370,20	x
31/08/2	SOMPO SEGUROS	SOMPO SEGUROS		0 -000053846	0,00	276,49	-6.646,69	x
31/08/2	MAGGENTA PRODUTOS	MAGGENTA PRODUTOS PR		001-000003259	0,00	210,00	-6.856,69	x
31/08/2	SABESP	SABESP		1 -000045745	0,00	43.286,34	-50.143,03	x
31/08/2	TATIANA BATISTA M	PENSAO CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA		GPE-000027016	0,00	610,89	-50.753,92	x
31/08/2	CEJAM	DESPEZA INSTITUCIONAL 07/2022		DPI-5283922	0,00	87.587,66	-138.341,58	x
31/08/2	CIRURGICA FERNAND	CIRURGICA FERNANDES		4 -001491229	0,00	1.064,47	-139.406,05	x
31/08/2	MONICA SILVA DE O	MONICA SILVA DE OLIV		1 -000000987	0,00	29.667,16	-169.073,21	x
31/08/2	PH 7 COMERCIO E R	PH 7 COMERCIO E REPR		0 -0000013152	0,00	803,00	-169.876,21	x
31/08/2	GILBERTO ANTONIO	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005511	0,00	6.217,00	-176.093,21	x
31/08/2	CENTRO DE ESTUDOS	RESGATE	2065		176.093,21	0,00	0,00	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.609.993,64	7.609.993,64
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	7.609.993,64	7.609.993,64
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 10:58:38

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 01/09/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 1.317.976,20

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/202	RESGATE	2065		0,00	86.328,82	1.231.647,38 x
02/08/202	RESGATE	2065		0,00	38.071,12	1.193.576,26 x
03/08/202	APLICACAO	2065		945.584,35	0,00	2.139.160,61 x
04/08/202	RESGATE	2065		0,00	44.799,34	2.094.361,27 x
05/08/202	APLICACAO	2065		2.576.158,47	0,00	4.670.519,74 x
08/08/202	RESGATE	2065		0,00	151.193,21	4.519.326,53 x
09/08/202	RESGATE	2065		0,00	3.519,98	4.515.806,55 x
10/08/202	RESGATE	2065		0,00	2.562.631,54	1.953.175,01 x
11/08/202	RESGATE	2065		0,00	64.469,51	1.888.705,50 x
12/08/202	RESGATE	2065		0,00	6.860,00	1.881.845,50 x
15/08/202	RESGATE	2065		0,00	108.561,67	1.773.283,83 x
16/08/202	RESGATE	2065		0,00	8.247,24	1.765.036,59 x
17/08/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		245.294,22	0,00	2.010.330,81 x
17/08/202	APLICACAO	2065		0,00	245.294,22	1.765.036,59 x
17/08/202	RESGATE	2065		0,00	245.294,22	1.519.742,37 x
18/08/202	RESGATE	2065		0,00	9.011,96	1.510.730,41 x
19/08/202	RESGATE	2065		0,00	55.550,80	1.455.179,61 x
22/08/202	RESGATE	2065		0,00	19.654,34	1.435.525,27 x
23/08/202	RESGATE	2065		0,00	4.236,45	1.431.288,82 x
24/08/202	RESGATE	2065		0,00	5.835,60	1.425.453,22 x
25/08/202	RESGATE	2065		0,00	4.621,72	1.420.831,50 x
26/08/202	RESGATE	2065		0,00	9.176,52	1.411.654,98 x
29/08/202	RESGATE	2065		0,00	23.041,77	1.388.613,21 x
30/08/202	RESGATE	2065		0,00	65.110,60	1.323.502,61 x
31/08/202	RENDIMENTO AGOSTO 2022	2065		18.434,91	0,00	1.341.937,52 x
31/08/202	RESGATE	2065		0,00	176.093,21	1.165.844,31 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.317.976,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.785.471,95	3.785.471,95
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.937.603,84	3.937.603,84
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.165.844,31



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:38:03

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 01/09/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255DPA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 2.106.410,77

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/202	RESGATE	1200032		0,00	2.111.113,71	-4.702,94 x
31/08/202	RENDIMENTO AGOSTO 2022	1200032		4.702,94	0,00	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.106.410,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.702,94	4.702,94
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.111.113,71	2.111.113,71
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Hora: 12:36:58

Emissão: 01/09/2022

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

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
05/08/202	REPASSE COMP. AGO/22 AO TA 02/22		REP-2987-1/6	699.213,24	0,00	699.213,24	x
05/08/202	RESGATE	1200032		2.111.113,71	0,00	2.810.326,95	x
05/08/202	TAR DOC/TED ELETRONICO	194637		0,00	11,00	2.810.315,95	x
05/08/202	OF.0718/22 APORTE PGTO FOLHA E FGTS	0718		0,00	668.145,63	2.142.170,32	x
05/08/202	APLICACAO	2065		0,00	2.142.170,32	0,00	x
09/08/202	DEV DE COBRANCA INDEVIDA DE TARIFA 05/08	092.715		11,00	0,00	11,00	x
09/08/202	APLICACAO	2065		0,00	11,00	0,00	x
16/08/202	RECEBIMENTO DE TARIFA INDEVIDA	069.688		11,00	0,00	11,00	x
16/08/202	APLICACAO	2065		0,00	11,00	0,00	x
17/08/202	DEV - RECEBIMENTO DE TARIFA INDEVIDA	077.801		0,00	11,00	-11,00	x
17/08/202	RESGATE	2065		11,00	0,00	0,00	x
19/08/202	RESGATE	2065		300.336,65	0,00	300.336,65	x
19/08/202	OF. 0765/22 APORTE PGTO ADTO SALARIO	0765		0,00	300.336,65	0,00	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.110.696,60	3.110.696,60
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.110.696,60	3.110.696,60
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:43:27

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 01/09/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 1.642,26

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/202	APLICACAO	2065		2.142.170,32	0,00	2.143.812,58 x
09/08/202	APLICACAO	2065		11,00	0,00	2.143.823,58 x
16/08/202	APLICACAO	2065		11,00	0,00	2.143.834,58 x
17/08/202	RESGATE	2065		0,00	11,00	2.143.823,58 x
19/08/202	RESGATE	2065		0,00	300.336,65	1.843.486,93 x
31/08/202	RENDIMENTO AGOSTO 2022	2065		14.830,35	0,00	1.858.317,28 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.642,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.157.022,67	2.157.022,67
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	300.347,65	300.347,65
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.858.317,28



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:31:05

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 01/09/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9256AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/08/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	31/08/2022
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: 9256AFM SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/08/202	APLICACAO	02065		983.287,03	0,00	983.287,03 x
09/08/202	APLICACAO	2065		983.287,03	0,00	1.966.574,06 x
09/08/202	APLICACAO	2065		983.287,03	0,00	2.949.861,09 x
09/08/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	02065		0,00	983.287,03	1.966.574,06 x
09/08/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		0,00	983.287,03	983.287,03 x
31/08/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		85.571,55	0,00	1.068.858,58 x
31/08/202	RENDIMENTO AGOSTO 2022	2065		6.433,63	0,00	1.075.292,21 x
31/08/202	RESGATE	2065		0,00	85.571,55	989.720,66 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.041.866,27	3.041.866,27
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.052.145,61	2.052.145,61
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			989.720,66