



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:39:36

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9256RSA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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: 9256RSA SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/202	APLICACAO REF JULHO	1202100		9.331,99	0,00	9.331,99 x
19/09/202	APLICACAO REF AGOSTO E SETEMBRO	1202100		37.943,52	0,00	47.275,51 x
30/09/202	RENDIMENTO SETEMBRO 2022	1202100		193,18	0,00	47.468,69 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	47.468,69	47.468,69
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			47.468,69



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:37:36

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9256
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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
06/09/202	REPASSE COMP. SET/22 AO TA 02/22		REP-2987-2/6	660.513,24	0,00	660.513,24 x
06/09/202	APLICACAO	2065		0,00	660.513,24	0,00 x
15/09/202	RESGATE	2065		9.331,99	0,00	9.331,99 x
15/09/202	APLICACAO REF JULHO	1202100		0,00	9.331,99	0,00 x
19/09/202	RESGATE	2065		37.943,52	0,00	37.943,52 x
19/09/202	APLICACAO REF AGOSTO E SETEMBRO	1202100		0,00	37.943,52	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	707.788,75	707.788,75
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	707.788,75	707.788,75
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.581.983,50 D	19.015.648,90	18.561.221,82	454.427,08 D	8.036.410,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.507.845,82 D	19.015.648,90	18.557.144,15	458.504,75 D	6.966.350,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.920.834,62 D	13.906.021,97	13.855.139,96	50.882,01 D	4.971.716,63 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	981,29 D	9.437.298,00	9.437.364,35	66,35 C	914,94 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8.490.732,71	8.490.732,71	0,00	0,00
1.1.1.02.01068	BB - N 9184-7 SAO ROQUE CG 01/2022	0,00	6.729.591,31	6.729.591,31	0,00	0,00
1.1.1.02.01082	BB - N 9255-X CG 01/2022 SAO ROQUE	0,00	1.015.409,13	1.015.409,13	0,00	0,00
1.1.1.02.01085	BB - N 9256-8 CG 01/2022 - SAO ROQUE	0,00	707.788,75	707.788,75	0,00	0,00
1.1.1.02.01086	BB - N 9259-2 TC 01/2022 - SAO ROQUE	0,00	37.943,52	37.943,52	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	981,29 D	946.565,29	946.631,64	66,35 C	914,94 D
1.1.1.02.02064	SANT - N 13005038-5 - SAO ROQUE 01/2022	981,29 D	946.565,29	946.631,64	66,35 C	914,94 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.919.853,33 D	4.468.723,97	4.417.775,61	50.948,36 D	4.970.801,69 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	4.919.853,33 D	4.468.723,97	4.417.775,61	50.948,36 D	4.970.801,69 D
1.1.1.03.01102	BB APLIC - N 9184-7 EMP G S.ROQU 01/2022	905.971,08 D	304.394,89	0,00	304.394,89 D	1.210.365,97 D
1.1.1.03.01137	BB APLIC - N 9255-X RF AUT FLU M 01/2022	1.858.317,28 D	10.488,45	1.015.409,13	1.004.920,68 C	853.396,60 D
1.1.1.03.01138	BB APLIC - N 9184-7 RFAUT FLU MA 01/2022	1.165.844,31 D	3.395.010,16	3.317.147,45	77.862,71 D	1.243.707,02 D
1.1.1.03.01161	BB APLIC N9256-8 RF AUT F MAIS CG01/2022	989.720,66 D	673.418,26	47.275,51	626.142,75 D	1.615.863,41 D
1.1.1.03.01162	BB APLIC N9259-2 RF AUT F MAIS CG01/2022	0,00	37.943,52	37.943,52	0,00	0,00
1.1.1.03.01164	BB APLIC N9256-8 RF SIMP AGIL CG 01/2022	0,00	47.468,69	0,00	47.468,69 D	47.468,69 D
1.1.2	CREDITOS	200.581,21 D	4.470.778,54	4.457.616,92	13.161,62 D	213.742,83 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	126.058,56 D	4.064.202,09	4.064.202,09	0,00	126.058,56 D
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	126.058,56 D	4.064.202,09	4.064.202,09	0,00	126.058,56 D
1.1.2.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	126.058,56 D	4.064.202,09	4.064.202,09	0,00	126.058,56 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53.920,14 D	403.195,92	388.291,48	14.904,44 D	68.824,58 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53.920,14 D	403.195,92	388.291,48	14.904,44 D	68.824,58 D
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	53.920,14 D	68.824,58	53.920,14	14.904,44 D	68.824,58 D
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	334.371,34	334.371,34	0,00	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.000,00 D	3.054,78	3.054,78	0,00	3.000,00 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	3.000,00 D	3.054,78	3.054,78	0,00	3.000,00 D
1.1.2.07.01020	SAO ROQUE CONVENIO 01/2022	3.000,00 D	3.054,78	3.054,78	0,00	3.000,00 D
1.1.2.09	DESPESAS ANTECIPADAS	17.602,51 D	0,00	1.742,82	1.742,82 C	15.859,69 D
1.1.2.09.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	17.602,51 D	0,00	1.742,82	1.742,82 C	15.859,69 D
1.1.2.09.01001	SEGUROS A APROPRIAR	17.602,51 D	0,00	1.742,82	1.742,82 C	15.859,69 D
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	0,00	325,75	325,75	0,00	0,00
1.1.2.10.05	VALORES A REGULARIZAR	0,00	325,75	325,75	0,00	0,00
1.1.2.10.05001	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	0,00	325,75	325,75	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.386.429,99 D	638.848,39	244.387,27	394.461,12 D	1.780.891,11 D
1.1.3.01	ESTOQUES	1.386.429,99 D	638.848,39	244.387,27	394.461,12 D	1.780.891,11 D
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	1.386.429,99 D	638.848,39	244.387,27	394.461,12 D	1.780.891,11 D
1.1.3.01.01001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	950,00	0,00	950,00 D	950,00 D
1.1.3.01.01002	NUTRICAO ENTERAL	5.504,56 D	3.007,03	3.987,54	980,51 C	4.524,05 D
1.1.3.01.01003	MAT LABORATORIO/REAGENTES	2.069,00 D	2.252,50	0,00	2.252,50 D	4.321,50 D
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	869.377,70 D	193.123,47	94.135,88	98.987,59 D	968.365,29 D
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	272.867,12 D	93.733,89	66.070,76	27.663,13 D	300.530,25 D
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	16.463,86 D	14.710,23	453,15	14.257,08 D	30.720,94 D
1.1.3.01.01008	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.541,08 D	13.167,31	0,00	13.167,31 D	17.708,39 D
1.1.3.01.01009	MATERIAL DE INFORMATICA	3.682,60 D	720,90	0,00	720,90 D	4.403,50 D
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	78.071,20 D	33.219,60	12.060,63	21.158,97 D	99.230,17 D
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI E EPC	1.445,86 D	3.331,05	54,18	3.276,87 D	4.722,73 D
1.1.3.01.01013	MATERIAL CIRURGICO	6.625,70 D	1.925,00	1.181,64	743,36 D	7.369,06 D
1.1.3.01.01014	MATERIAL DE HIGIENE	2.054,93 D	432,00	773,38	341,38 C	1.713,55 D
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	85.007,84 D	65.891,87	28.271,71	37.620,16 D	122.628,00 D
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	16.855,59 D	10.879,39	5.384,81	5.494,58 D	22.350,17 D
1.1.3.01.01017	MATERIAL IMPRESSO	2.043,70 D	2.103,50	0,00	2.103,50 D	4.147,20 D
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	4.664,52 D	2.940,27	79,02	2.861,25 D	7.525,77 D
1.1.3.01.01019	UNIFORME E ROUPARIAS	8.907,43 D	0,00	0,00	0,00	8.907,43 D
1.1.3.01.01021	GASES HOSPITALARES	0,00	194.956,78	31.358,97	163.597,81 D	163.597,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:01:03

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.3.01.01022	UTENSILIOS DIVERSOS	5.671,70 D	1.503,60	0,00	1.503,60 D	7.175,30 D
1.1.3.01.01025	SND	575,60 D	0,00	575,60	575,60 C	0,00
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.074.137,68 D	0,00	4.077,67	4.077,67 C	1.070.060,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.074.137,68 D	0,00	4.077,67	4.077,67 C	1.070.060,01 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO DE GESTAO PUBLICA	1.074.137,68 D	0,00	4.077,67	4.077,67 C	1.070.060,01 D
1.2.3.02.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	983.312,75 D	0,00	3.277,71	3.277,71 C	980.035,04 D
1.2.3.02.01001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	983.312,75 D	0,00	0,00	0,00	983.312,75 D
1.2.3.02.01002	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	3.277,71	3.277,71 C	3.277,71 C
1.2.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.962,42 D	0,00	152,58	152,58 C	17.809,84 D
1.2.3.02.03001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.310,00 D	0,00	0,00	0,00	18.310,00 D
1.2.3.02.03002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	347,58 C	0,00	152,58	152,58 C	500,16 C
1.2.3.02.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.990,20 D	0,00	68,80	68,80 C	3.921,40 D
1.2.3.02.05001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.127,80 D	0,00	0,00	0,00	4.127,80 D
1.2.3.02.05002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137,60 C	0,00	68,80	68,80 C	206,40 C
1.2.3.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	64.850,11 D	0,00	544,78	544,78 C	64.305,33 D
1.2.3.02.06001	MOVEIS E UTENSILIOS	65.368,74 D	0,00	0,00	0,00	65.368,74 D
1.2.3.02.06002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	518,63 C	0,00	544,78	544,78 C	1.063,41 C
1.2.3.02.08	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO	4.022,20 D	0,00	33,80	33,80 C	3.988,40 D
1.2.3.02.08001	APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO MÉDICO	4.056,00 D	0,00	0,00	0,00	4.056,00 D
1.2.3.02.08002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	33,80 C	0,00	33,80	33,80 C	67,60 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.420.909,19 C	5.819.561,69	6.057.514,48	237.952,79 C	5.658.861,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.521.254,82 C	5.731.910,32	5.973.940,78	242.030,46 C	4.763.285,28 C
2.1.2	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.660.580,69 C	2.774.514,92	2.879.599,94	105.085,02 C	1.765.665,71 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.660.580,69 C	2.774.514,92	2.879.599,94	105.085,02 C	1.765.665,71 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	1.564.351,23 C	2.678.285,46	2.791.267,23	112.981,77 C	1.677.333,00 C
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	1.564.351,23 C	2.678.285,46	2.791.267,23	112.981,77 C	1.677.333,00 C
2.1.2.01.02	RETENCOES TRIBUTARIAS	96.229,46 C	96.229,46	88.332,71	7.896,75 D	88.332,71 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	23.158,80 C	23.158,80	21.195,32	1.963,48 D	21.195,32 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	71.792,25 C	71.792,25	65.705,47	6.086,78 D	65.705,47 C
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	46,83 C	46,83	92,37	45,54 C	92,37 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	1.231,58 C	1.231,58	1.339,55	107,97 C	1.339,55 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	2.823.961,45 C	2.919.348,44	3.062.803,61	143.455,17 C	2.967.416,62 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.823.961,45 C	2.919.348,44	3.062.803,61	143.455,17 C	2.967.416,62 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	553.678,17 C	566.056,54	579.636,11	13.579,57 C	567.257,74 C
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	552.339,49 C	552.339,49	565.150,85	12.811,36 C	565.150,85 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	1.338,68 C	1.907,30	2.675,51	768,21 C	2.106,89 C
2.1.3.01.01005	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.809,75	11.809,75	0,00	0,00
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	210.664,05 C	213.004,28	211.316,80	1.687,48 D	208.976,57 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	83.526,87 C	91.870,52	90.897,67	972,85 D	82.554,02 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	83.653,34 C	83.751,33	83.537,08	214,25 D	83.439,09 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	1.915,37 C	2.090,37	2.090,37	0,00	1.915,37 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	41.568,47 C	35.292,06	34.791,68	500,38 D	41.068,09 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	1.401.218,56 C	1.477.454,77	1.519.096,09	41.641,32 C	1.442.859,88 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	1.297.426,85 C	1.368.619,19	1.407.175,92	38.556,73 C	1.335.983,58 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	103.791,71 C	108.835,58	111.920,17	3.084,59 C	106.876,30 C
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	658.400,67 C	662.832,85	752.754,61	89.921,76 C	748.322,43 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	609.631,77 C	613.735,66	696.996,55	83.260,89 C	692.892,66 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	48.768,90 C	49.097,19	55.758,06	6.660,87 C	55.429,77 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	36.712,68 C	38.046,96	31.537,23	6.509,73 D	30.202,95 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	36.712,68 C	38.046,96	31.537,23	6.509,73 D	30.202,95 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	36.712,68 C	38.046,96	31.537,23	6.509,73 D	30.202,95 C
2.1.4.01.03005	SABESP	34.949,68 C	34.949,68	29.257,95	5.691,73 D	29.257,95 C
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	1.763,00 C	3.097,28	2.279,28	818,00 D	945,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.074.137,68 C	4.077,67	0,00	4.077,67 D	1.070.060,01 C

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	1.074.137,68 C	4.077,67	0,00	4.077,67 D	1.070.060,01 C
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.074.137,68 C	4.077,67	0,00	4.077,67 D	1.070.060,01 C
2.2.3.01.04	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	1.074.137,68 C	4.077,67	0,00	4.077,67 D	1.070.060,01 C
2.2.3.01.04001	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	1.074.137,68 C	4.077,67	0,00	4.077,67 D	1.070.060,01 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	174.483,31 D	83.573,70	83.573,70	0,00	174.483,31 D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	174.483,31 D	83.573,70	83.573,70	0,00	174.483,31 D
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	174.483,31 D	83.573,70	83.573,70	0,00	174.483,31 D
2.3.1.01.02	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	174.483,31 D	83.573,70	83.573,70	0,00	174.483,31 D
2.3.1.01.02001	TRANSF. DE DINHEIRO ENTRE A ENTIDADE	532.194,06 D	83.573,70	0,00	83.573,70 D	615.767,76 D
2.3.1.01.02003	TRANSF. DE IMPOSTOS CENTRALIZADOS	357.710,75 C	0,00	83.573,70	83.573,70 C	441.284,45 C
3	RECEITAS	23.182.306,81 C	0,00	4.122.001,96	4.122.001,96 C	27.304.308,77 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	23.182.306,81 C	0,00	4.122.001,96	4.122.001,96 C	27.304.308,77 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	21.949.029,65 C	0,00	4.068.279,76	4.068.279,76 C	26.017.309,41 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	23.023.167,33 C	0,00	4.064.202,09	4.064.202,09 C	27.087.369,42 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	23.023.167,33 C	0,00	4.064.202,09	4.064.202,09 C	27.087.369,42 C
3.1.1.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	22.658.667,33 C	0,00	4.064.202,09	4.064.202,09 C	26.722.869,42 C
3.1.1.01.11002	CONV.001/2022-PRO SANTA CASA II-S.ROQUE	364.500,00 C	0,00	0,00	0,00	364.500,00 C
3.1.1.05	RECEITAS INCONDICIONAIS	1.074.137,68 D	0,00	4.077,67	4.077,67 C	1.070.060,01 D
3.1.1.05.01	RECONHECIMENTO DOS BENS PUBLICOS	1.074.137,68 D	0,00	4.077,67	4.077,67 C	1.070.060,01 D
3.1.1.05.01001	REALIZACAO DE BENS PUB EM NOSSO PODER	1.037,61 C	0,00	4.077,67	4.077,67 C	5.115,28 C
3.1.1.05.01002	(-) REP DEST AQUISICOES DO IMOBILIZADO	1.075.175,29 D	0,00	0,00	0,00	1.075.175,29 D
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.233.277,16 C	0,00	53.722,20	53.722,20 C	1.286.999,36 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	1.233.277,16 C	0,00	53.722,20	53.722,20 C	1.286.999,36 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	184.698,19 C	0,00	51.514,20	51.514,20 C	236.212,39 C
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	184.522,07 C	0,00	51.514,20	51.514,20 C	236.036,27 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	176,12 C	0,00	0,00	0,00	176,12 C
3.1.4.01.03	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.048.578,97 C	0,00	2.208,00	2.208,00 C	1.050.786,97 C
3.1.4.01.03003	RECUPERACAO DE DESPESAS COM MATERIAIS	1.048.578,97 C	0,00	0,00	0,00	1.048.578,97 C
3.1.4.01.03004	RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00 C	2.208,00 C
4	DESPESAS	21.021.232,50 D	6.392.838,36	2.487.310,69	3.905.527,67 D	24.926.760,17 D
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	21.021.232,50 D	6.392.838,36	2.487.310,69	3.905.527,67 D	24.926.760,17 D
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	21.021.232,50 D	6.392.838,36	2.487.310,69	3.905.527,67 D	24.926.760,17 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	8.367.927,77 D	3.576.045,00	2.190.552,10	1.385.492,90 D	9.753.420,67 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	7.307.036,21 D	3.175.518,44	1.995.075,24	1.180.443,20 D	8.487.479,41 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	4.458.273,80 D	905.589,25	5.058,86	900.530,39 D	5.358.804,19 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	606.781,05 D	696.996,55	613.735,66	83.260,89 D	690.041,94 D
4.1.1.01.01003	AUXILIO ENFERMIDADE	7.320,04 D	0,00	0,00	0,00	7.320,04 D
4.1.1.01.01004	FERIAS	1.683.308,45 D	1.470.472,99	1.370.687,22	99.785,77 D	1.783.094,22 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	520,00 D	80,00	0,00	80,00 D	600,00 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	98.808,36 D	13.748,19	5.593,50	8.154,69 D	106.963,05 D
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	379.686,99 D	74.008,76	0,00	74.008,76 D	453.695,75 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	11.114,84 D	1.102,85	0,00	1.102,85 D	12.217,69 D
4.1.1.01.01010	DSR	61.222,68 D	13.519,85	0,00	13.519,85 D	74.742,53 D
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	459.150,09 D	149.311,25	37.544,09	111.767,16 D	570.917,25 D
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	66.556,64 D	13.698,30	0,00	13.698,30 D	80.254,94 D
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	286.255,55 D	86.330,91	28.126,80	58.204,11 D	344.459,66 D
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	26.412,28 D	32.599,60	0,00	32.599,60 D	59.011,88 D
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	1.181,51 D	276,36	0,00	276,36 D	1.457,87 D
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	14.602,59 D	0,00	0,00	0,00	14.602,59 D
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	64.141,52 D	16.406,08	9.417,29	6.988,79 D	71.130,31 D
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	601.741,47 D	251.215,31	157.932,77	93.282,54 D	695.024,01 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	601.741,47 D	251.215,31	157.932,77	93.282,54 D	695.024,01 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	8.749.684,47 D	1.812.961,27	0,00	1.812.961,27 D	10.562.645,74 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	7.350.844,99 D	1.543.984,60	0,00	1.543.984,60 D	8.894.829,59 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	585.007,73 D	0,00	0,00	0,00	585.007,73 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	72.115,00 D	23.510,00	0,00	23.510,00 D	95.625,00 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	3.076.126,69 D	585.581,70	0,00	585.581,70 D	3.661.708,39 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	234.172,07 D	65.532,67	0,00	65.532,67 D	299.704,74 D
4.1.1.02.01008	FISIOTERAPIA	85.998,00 D	38.651,67	0,00	38.651,67 D	124.649,67 D
4.1.1.02.01010	GINECOLOGIA	60.445,83 D	0,00	0,00	0,00	60.445,83 D
4.1.1.02.01015	OBSTETRICIA	1.180.368,00 D	506.112,00	0,00	506.112,00 D	1.686.480,00 D
4.1.1.02.01018	ORTOPEDIA	246.885,24 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D	284.885,24 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	401.253,38 D	64.399,86	0,00	64.399,86 D	465.653,24 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	36.352,60 D	6.424,00	0,00	6.424,00 D	42.776,60 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	223.446,15 D	23.172,80	0,00	23.172,80 D	246.618,95 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	708.678,79 D	121.851,90	0,00	121.851,90 D	830.530,69 D
4.1.1.02.01024	UTI ADULTO	23.094,66 D	0,00	0,00	0,00	23.094,66 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	47.619,04 D	0,00	0,00	0,00	47.619,04 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	310.952,37 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D	365.952,37 D
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	10.184,56 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	12.584,56 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	28.752,88 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	37.252,88 D
4.1.1.02.01038	HEMATOLOGIA	19.392,00 D	4.848,00	0,00	4.848,00 D	24.240,00 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	1.398.839,48 D	268.976,67	0,00	268.976,67 D	1.667.816,15 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOcoes	934.129,71 D	143.529,77	0,00	143.529,77 D	1.077.659,48 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.084,29 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	45.084,29 D
4.1.1.02.02006	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO	1.391,40 D	231,90	0,00	231,90 D	1.623,30 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	1.015,77 D	537,00	0,00	537,00 D	1.552,77 D
4.1.1.02.02009	ESTERILIZACAO	3.891,25 D	638,20	0,00	638,20 D	4.529,45 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	1.312,80 D	1.573,80	0,00	1.573,80 D	2.886,60 D
4.1.1.02.02013	MANUTENCAO DE IMOVEIS	44.448,95 D	34.016,32	0,00	34.016,32 D	78.465,27 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	85.312,30 D	14.790,00	0,00	14.790,00 D	100.102,30 D
4.1.1.02.02015	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.050,00 D	0,00	0,00	0,00	3.050,00 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	97.686,78 D	31.480,18	0,00	31.480,18 D	129.166,96 D
4.1.1.02.02019	REMOCAO DE LIXO E ENTULHO	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	157.738,10 D	26.500,00	0,00	26.500,00 D	184.238,10 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	6.920,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D	8.190,00 D
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	1.486,00 D	4.575,50	0,00	4.575,50 D	6.061,50 D
4.1.1.02.02025	TRANSPORTE	14.434,13 D	2.722,00	0,00	2.722,00 D	17.156,13 D
4.1.1.02.02027	TRATAMENTO DE AGUA	6.188,00 D	1.112,00	0,00	1.112,00 D	7.300,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	289.878,86	289.878,86	0,00	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	289.878,86	289.878,86	0,00	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	1.485.687,40 D	289.878,86	0,00	289.878,86 D	1.775.566,26 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	1.485.687,40 C	0,00	289.878,86	289.878,86 C	1.775.566,26 C
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	2.398.579,32 D	218.619,36	6.824,95	211.794,41 D	2.610.373,73 D
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	1.693.504,73 D	163.291,04	5.450,41	157.840,63 D	1.851.345,36 D
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.087.054,64 D	94.059,08	3.062,64	90.996,44 D	1.178.051,08 D
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	606.336,20 D	67.023,96	179,77	66.844,19 D	673.180,39 D
4.1.1.04.01003	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	113,89 D	2.208,00	2.208,00	0,00	113,89 D
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	556.253,77 D	47.794,30	1.374,54	46.419,76 D	602.673,53 D
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	305.677,37 D	28.334,61	1.259,84	27.074,77 D	332.752,14 D
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	75.485,74 D	604,18	0,00	604,18 D	76.089,92 D
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	145.268,97 D	14.864,19	114,70	14.749,49 D	160.018,46 D
4.1.1.04.02004	SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	29.821,69 D	3.991,32	0,00	3.991,32 D	33.813,01 D
4.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	52.516,02 D	3.158,16	0,00	3.158,16 D	55.674,18 D
4.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	13.250,18 D	1.247,50	0,00	1.247,50 D	14.497,68 D
4.1.1.04.03002	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	39.265,84 D	1.910,66	0,00	1.910,66 D	41.176,50 D
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	96.304,80 D	4.375,86	0,00	4.375,86 D	100.680,66 D
4.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.544,37 D	1.883,18	0,00	1.883,18 D	17.427,55 D
4.1.1.04.04002	EPI E EPC-EQUIP PROT INDIVIDUAL/COLETIVA	31.205,54 D	86,76	0,00	86,76 D	31.292,30 D
4.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	1.182,66 D	0,00	0,00	0,00	1.182,66 D
4.1.1.04.04005	TECIDOS, AVIAMENTOS E ARMARINHOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
4.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	48.372,23 D	2.385,92	0,00	2.385,92 D	50.758,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:01:05

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.05	GERAIS	1.474.674,38 D	495.267,52	54,78	495.212,74 D	1.969.887,12 D
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	380.707,06 D	63.879,12	0,00	63.879,12 D	444.586,18 D
4.1.1.05.01001	AGUA	167.947,62 D	29.257,95	0,00	29.257,95 D	197.205,57 D
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	141.751,16 D	20.873,47	0,00	20.873,47 D	162.624,63 D
4.1.1.05.01003	TELEFONE	12.429,01 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	14.175,59 D
4.1.1.05.01004	INTERNET	3.481,20 D	1.606,03	0,00	1.606,03 D	5.087,23 D
4.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	55.098,07 D	10.395,09	0,00	10.395,09 D	65.493,16 D
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	559.827,85 D	254.275,97	0,00	254.275,97 D	814.103,82 D
4.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	259.676,39 D	112.653,36	0,00	112.653,36 D	372.329,75 D
4.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	258.385,66 D	38.334,07	0,00	38.334,07 D	296.719,73 D
4.1.1.05.02006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	41.765,80 D	103.288,54	0,00	103.288,54 D	145.054,34 D
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	509.767,09 D	164.779,86	0,00	164.779,86 D	674.546,95 D
4.1.1.05.03001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.05.03002	BANNERS E FAIXAS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.05.03004	COMEMORACOES E EVENTOS	826,20 D	0,00	0,00	0,00	826,20 D
4.1.1.05.03005	CONDUCOES E TAXI	49,51 D	0,00	0,00	0,00	49,51 D
4.1.1.05.03006	CORREIOS	299,55 D	0,00	0,00	0,00	299,55 D
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	506.853,13 D	164.779,86	0,00	164.779,86 D	671.632,99 D
4.1.1.05.03012	FOTOCOPIAS ENC E PLASTIFICACOES	988,70 D	0,00	0,00	0,00	988,70 D
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	14.698,79 D	6.512,08	0,00	6.512,08 D	21.210,87 D
4.1.1.05.04001	INSTALACOES	1.252,80 D	1.924,18	0,00	1.924,18 D	3.176,98 D
4.1.1.05.04003	EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO E CIRURGICO	1.335,00 D	0,00	0,00	0,00	1.335,00 D
4.1.1.05.04005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.110,99 D	4.587,90	0,00	4.587,90 D	16.698,89 D
4.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.673,59 D	5.820,49	54,78	5.765,71 D	15.439,30 D
4.1.1.05.06001	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES	1.037,61 D	4.077,67	0,00	4.077,67 D	5.115,28 D
4.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	813,15 D	0,00	0,00	0,00	813,15 D
4.1.1.05.06003	PERDAS DIVERSAS	220,99 D	0,00	54,78	54,78 C	166,21 D
4.1.1.05.06004	PLANTAS E JARDINAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.05.06005	SEGUROS	3.601,84 D	1.742,82	0,00	1.742,82 D	5.344,66 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.019,04 D	0,00	0,00	0,00	2.019,04 D
4.1.1.06.03	TAXAS	2.019,04 D	0,00	0,00	0,00	2.019,04 D
4.1.1.06.03001	TAXA DE CARTORIOS	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	1.031,24 D	0,00	0,00	0,00	1.031,24 D
4.1.1.06.03003	TAXA DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO	654,60 D	0,00	0,00	0,00	654,60 D
4.1.1.06.03004	TAXA DE SERVICOS PUBLICOS	323,20 D	0,00	0,00	0,00	323,20 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	28.347,52 D	66,35	0,00	66,35 D	28.413,87 D
4.1.1.07.01	BANCARIAS	1.541,85 D	66,35	0,00	66,35 D	1.608,20 D
4.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	1.541,85 D	66,35	0,00	66,35 D	1.608,20 D
4.1.1.07.02	COMERCIAIS	4.073,92 D	0,00	0,00	0,00	4.073,92 D
4.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	4.073,92 D	0,00	0,00	0,00	4.073,92 D
4.1.1.07.03	FISCAIS	22.731,75 D	0,00	0,00	0,00	22.731,75 D
4.1.1.07.03001	IMP. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	18.168,41 D	0,00	0,00	0,00	18.168,41 D
4.1.1.07.03002	IOF	4.559,97 D	0,00	0,00	0,00	4.559,97 D
4.1.1.07.03003	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	3,37 D	0,00	0,00	0,00	3,37 D
T O T A I S D O G R U P O ()			31.228.048,95	31.228.048,95		
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.228.048,95	31.228.048,95	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	8.036.410,58 D
2	Total do Passivo	5.658.861,98 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.905.527,67 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.122.001,96 C
	RESULTADO DO MES 09/2022	216.474,29 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2022	2.377.548,60 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.658.861,98 C
	TOTAL DA RECEITA	27.304.308,77 C
	TOTAL DA DESPESA	24.926.760,17 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2022	8.036.410,58 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.377.548,60 C

Alexandre Papi
Contador
CRC nº 1SP130223/O-3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:37 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2023.

Código de controle da certidão: **365E.10C0.9E1A.725F**
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: 34693347/2022

Expedição: 14/10/2022, às 08:56:15

Validade: 12/04/2023 - 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: 24/09/2022 a 23/10/2022

Certificação Número: 2022092400413543549801

Informação obtida em 03/10/2022 15:08:04

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

G337031043638874011
03/10/2022 10:50:32

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.858.317,28			1.799.826,918958		
06/09/2022	RESGATE	635.993,08			614.976,317841	1,034174913	1.184.850,601117
	Aplicação 05/08/2022	635.993,08			614.976,317841		
20/09/2022	RESGATE	310.591,47			299.231,713711	1,037963076	885.618,887406
	Aplicação 05/08/2022	310.591,47			299.231,713711		
29/09/2022	RESGATE	68.824,58			66.117,995616	1,040935669	819.500,891790
	Aplicação 05/08/2022	68.824,58			66.117,995616		
30/09/2022	SALDO ATUAL	853.396,60			819.500,891790		819.500,891790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.858.317,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.015.409,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.488,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.488,45
SALDO ATUAL =	853.396,60

Valor da Cota

31/08/2022	1,032497771
30/09/2022	1,041361400

Rentabilidade

No mês	0,8584
No ano	4,1361
Últimos 12 meses	4,1361

Transação efetuada com sucesso por: JF557098 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

G337031043638874016
03/10/2022 10:53:52

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9256-8 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	989.720,66			958.569,293188		
06/09/2022	APLICAÇÃO	660.513,24			638.686,194856	1,034174913	1.597.255,488044
15/09/2022	RESGATE	9.331,99			9.001,547104	1,036709567	1.588.253,940940
	Aplicação 09/08/2022	9.331,99			9.001,547104		
19/09/2022	RESGATE	37.943,52			36.570,339940	1,037549010	1.551.683,601000
	Aplicação 09/08/2022	37.943,52			36.570,339940		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.615.863,41			1.551.683,601000		1.551.683,601000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.720,66
APLICAÇÕES (+)	660.513,24
RESGATES (-)	47.275,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.905,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.905,02
SALDO ATUAL =	1.615.863,41

Valor da Cota

31/08/2022	1,032497771
30/09/2022	1,041361400

Rentabilidade

No mês	0,8584
No ano	4,1361
Últimos 12 meses	4,1361

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/09/2022	APLICAÇÃO	9.331,99			8.744,359730	1,067201063	8.744,359730
19/09/2022	APLICAÇÃO	37.943,52			35.523,588631	1,068121816	44.267,948361
30/09/2022	SALDO ATUAL	47.468,69			44.267,948361		44.267,948361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.275,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,18
SALDO ATUAL =	47.468,69

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JF557098 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

G337031043638874008
03/10/2022 10:48:41

Cliente

Agência 1911-9
Conta 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	905.971,08			255.349,892967		
15/09/2022	APLICAÇÃO	293.615,35			82.358,186527	3,565102176	337.708,079494
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.210.365,97			337.708,079494		337.708,079494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.971,08
APLICAÇÕES (+)	293.615,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.779,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.779,54
SALDO ATUAL =	1.210.365,97

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.165.844,31			1.129.149,470609		
01/09/2022	RESGATE	15.012,68			14.534,450110	1,032903198	1.114.615,020499
	Aplicação 05/08/2022	15.012,68			14.534,450110		
02/09/2022	RESGATE	38.665,45			37.418,116778	1,033335008	1.077.196,903721
	Aplicação 05/08/2022	38.665,45			37.418,116778		
05/09/2022	RESGATE	83.731,32			80.996,689989	1,033762244	996.200,213732
	Aplicação 05/08/2022	83.731,32			80.996,689989		
06/09/2022	APLICAÇÃO	3.305.754,65			3.196.514,060093	1,034174913	4.192.714,273825
08/09/2022	RESGATE	48.764,90			47.134,108398	1,034598970	4.145.580,165427
	Aplicação 05/08/2022	48.764,90			47.134,108398		
09/09/2022	RESGATE	72.107,51			69.667,818852	1,035018911	4.075.912,346575
	Aplicação 05/08/2022	72.107,51			69.667,818852		
12/09/2022	RESGATE	1.754.471,24			1.694.419,804185	1,035440707	2.381.492,542390
	Aplicação 05/08/2022	910.564,78			879.398,286482		
	Aplicação 06/09/2022	843.906,46			815.021,517703		
13/09/2022	RESGATE	203.908,73			196.848,311760	1,035867304	2.184.644,230630
	Aplicação 06/09/2022	203.908,73			196.848,311760		
14/09/2022	RESGATE	50.074,27			48.320,840918	1,036287222	2.136.323,389712
	Aplicação 06/09/2022	50.074,27			48.320,840918		
15/09/2022	RESGATE	335.268,20			323.396,456126	1,036709567	1.812.926,933586
	Aplicação 06/09/2022	335.268,20			323.396,456126		
16/09/2022	RESGATE	20.662,35			19.922,687705	1,037126632	1.793.004,245881
	Aplicação 06/09/2022	20.662,35			19.922,687705		
19/09/2022	RESGATE	101.477,24			97.804,767796	1,037549010	1.695.199,478085

	Aplicação 06/09/2022	101.477,24	97.804,767796		
20/09/2022	RESGATE	143.584,10	138.332,570127	1,037963076	1.556.866,907958
	Aplicação 06/09/2022	143.584,10	138.332,570127		
21/09/2022	RESGATE	1.471,40	1.416,993391	1,038395810	1.555.449,914567
	Aplicação 06/09/2022	1.471,40	1.416,993391		
22/09/2022	RESGATE	62.513,28	60.177,497071	1,038814890	1.495.272,417496
	Aplicação 06/09/2022	62.513,28	60.177,497071		
23/09/2022	RESGATE	20.121,80	19.362,048717	1,039239199	1.475.910,368779
	Aplicação 06/09/2022	20.121,80	19.362,048717		
26/09/2022	RESGATE	16.428,86	15.802,201878	1,039656380	1.460.108,166901
	Aplicação 06/09/2022	16.428,86	15.802,201878		
27/09/2022	RESGATE	6.730,54	6.471,099507	1,040092181	1.453.637,067394
	Aplicação 06/09/2022	6.730,54	6.471,099507		
28/09/2022	RESGATE	6.867,50	6.600,107172	1,040513407	1.447.036,960222
	Aplicação 06/09/2022	6.867,50	6.600,107172		
29/09/2022	RESGATE	6.934,84	6.662,121596	1,040935669	1.440.374,838626
	Aplicação 06/09/2022	6.934,84	6.662,121596		
30/09/2022	RESGATE	256.243,74	246.066,101547	1,041361400	1.194.308,737079
	Aplicação 06/09/2022	256.243,74	246.066,101547		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.243.707,02	1.194.308,737079		1.194.308,737079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165.844,31
APLICAÇÕES (+)	3.305.754,65
RESGATES (-)	3.245.039,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.148,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.148,01
SALDO ATUAL =	1.243.707,02

Valor da Cota

31/08/2022	1,032497771
30/09/2022	1,041361400

Rentabilidade

No mês	0,8584
No ano	4,1361
Últimos 12 meses	4,1361

Transação efetuada com sucesso por: JF557098 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

G337031043638874006
03/10/2022 10:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.101	904,36 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.102	1.666,69 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	6.708,43 D	
				341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.104	5.733,20 D	
				GILBERTO ANTONIO VAZ ME			
01/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	15.012,68 C	0,00 C
02/09/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	1.906,00 D	
				02/09 3383 27008-3 INTERAXO M A E			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.201	450,00 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.202	34.133,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.203	618,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.204	707,00 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.205	851,10 D	
				COLLUPLAST I C E EIRELI			
02/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.665,45 C	0,00 C
05/09/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	498,00 D	
				05/09 3383 27008-3 INTERAXO M A E			
05/09/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.280,00 D	
				05/09 3415 SOMA-SP P 00066518267003875			
05/09/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	17.782,50 D	
				05/09 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.228,00 D	
				237 0505 023989207000136 FORMOSA PAPEL			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	436,80 D	
				VIVO SP			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.503	3.660,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.504	2.270,05 D	
				INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.505	7.872,95 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.506	904,00 D	

		PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	975,00 D
		NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	3.657,68 D
		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	15.978,47 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	631,37 D
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
05/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.511	793,50 D
		VIVO SP			
05/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.512	532,70 D
		TELEFONICA EMPRESAS			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	12.422,24 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	5.978,30 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	2.831,17 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	1.998,59 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	83.731,32 C
				0,00 C	
06/09/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.029.192	3.403.688,85 C
		06/09 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPA			
06/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.016.261	199,80 D
		06/09 0523 16261-2 C R M E E YOSH			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	490,00 D
		LIGA TUDO MATERIAIS ELETRICOS			
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	596,13 D
		033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M			
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	382,10 D
		237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE			
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	929,07 D
		033 0819 35693335828 VANESSA PEREIRA D			
06/09/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	90.605	34.949,68 D
		SABESP			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	1.192,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	540,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	1.107,83 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	1.123,64 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	44.448,95 D
		033 0487 044565673000164 CONSNEP SOLUC			
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	11.975,00 D
		104 0084 010447355000187 VIVA COMERCIO			
06/09/2022	0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.305.754,65 D
				0,00 C	
08/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	5.192,90 D
		08/09 0368 54052-8 A F COM MATERI			

08/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.080,71 D	
			08/09 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
08/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	312,36 D	
			08/09 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.801	6.570,14 D	
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.463,40 D	
			033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.803	6.265,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.804	916,90 D	
			THIAGO FREDERICO PIRES BORGES			
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	1.019,49 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	2.991,76 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.807	501,79 D	
			BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.808	1.237,25 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.809	1.950,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.810	1.990,00 D	
			CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.811	723,20 D	
			CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.812	1.777,87 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.813	5.800,00 D	
			CONTINENTALBANCO NP FIDC NP			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.814	1.904,75 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.815	7.067,38 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
08/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.764,90 C	0,00 C
09/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.025	1.270,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.890,00 D	
			09/09 3149 COML CIRU 00066518267003875			
09/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	270,00 D	
			09/09 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	990,00 D	
			237 0527 003351482000112 CLAUDEMIR CAR			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.902	1.260,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.903	27.180,23 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.904	365,60 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.905	851,10 D	
			COLLUPLAST I C E EIRELI			

09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.906	2.722,00 D	
			GONCALVES LOGISTICA T LTDA			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.907	708,50 D	
			EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.908	17.617,64 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.909	15.562,40 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.910	699,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.911	1.991,04 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	1.270,00 D	
			237 0527 32412733856 THIAGO COBELLO DE			
09/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	72.107,51 C	0,00 C
12/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.506.223	2.208,00 C	
			341 6556 37844479000152 BIOLINE FIOS C			
12/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	44.147,00 D	
			12/09 0191 73733-X EQAT S HOSPITA			
12/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.101.040	8.000,00 D	
			12/09 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES			
12/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	17.866,33 D	
			12/09 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
12/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.295,95 D	
			12/09 3415 SOMA-SP P 00066518267003875			
12/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.289	158.149,13 D	
			12/09 8251 289-5 MEDVIDAS S A L			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	112,32 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.202	175,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.203	368,00 D	
			INJEMED			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.204	450,00 D	
			NELMAR ASSISTENCIA T C A M L			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.205	500,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	500,00 D	
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.207	505,74 D	
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.208	554,49 D	
			MEDIHOSP D M M H EIRELI			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.209	633,60 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.210	649,41 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.211	670,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.212	682,00 D	
			SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA			

12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	91.213	721,92 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet THIAGO FREDERICO PIRES BORGES	91.214	779,40 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ACQUA SERVICE	91.215	787,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	91.216	795,37 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA	91.217	800,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	91.218	916,56 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	91.219	950,48 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DOTCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	91.220	1.000,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER	91.221	1.120,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	91.222	1.158,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.223	1.352,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ALVES LIMA C E M MEDICOS EIREL	91.224	1.715,10 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	91.225	2.127,00 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEN	91.226	2.170,00 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 058997180000108 INSTITUTO DE	91.227	2.330,79 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	91.228	2.375,00 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI	91.229	2.424,00 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO	91.230	2.800,00 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR	91.231	2.807,68 D
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.232	3.214,00 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3317 054334230000116 RAD-MED RADIO	91.233	3.489,34 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER	91.234	4.000,00 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS	91.235	4.549,85 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 023157224000107 BK HEMATOLOGI	91.236	4.549,85 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 033643335000187 ASSOCIACAO PA	91.237	5.564,39 D
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.238	5.631,00 D

				237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.239	6.334,87 D
				033 0679 015574613000100 ADB FISIOTERA		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.240	7.300,00 D
				BANCO DAYCOVAL S A		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.241	7.500,00 D
				LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.242	7.508,00 D
				033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.243	7.986,63 D
				PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.244	10.268,83 D
				SQI COMERCIO SERVICOS LTDA ME		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.245	10.977,37 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.246	11.720,00 D
				033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.247	13.600,00 D
				ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.248	13.703,24 D
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.249	15.240,06 D
				MEDICSYS DO BRASIL		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.250	17.001,39 D
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.251	25.276,54 D
				341 9052 028166667000188 AGUARDA SEGUR		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.252	35.557,89 D
				341 1480 037556641000137 NOSEAP FISIOT		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.253	37.540,00 D
				237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS		
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		91.254	43.638,01 D
				LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.255	51.617,50 D
				341 9892 028355748000126 TAVARES E GON		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.256	58.140,67 D
				212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.257	65.000,00 D
				033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.258	68.002,77 D
				237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.259	113.934,92 D
				237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.260	237.493,06 D
				341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.261	549.568,42 D
				403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.262	4.000,00 D
				237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.263	1.376,76 D
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		

12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.264	22.232,01 D	
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.265	925,05 D	
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.266	1.111,15 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.267	15.466,40 D	
			033 0115 033643335000187 ASSOCIACAO PA			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.268	1.270,00 D	
			237 0527 021835182000190 THIAGO COBELL			
12/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.754.471,24 C	0,00 C
13/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.780,00 D	
			13/09 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	3.187,01 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.302	26.909,30 D	
			GOLDEN FOOD COM ALIMENTOS LTDA			
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.303	944,96 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	171.087,46 D	
			403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV			
13/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	203.908,73 C	0,00 C
14/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	920,00 D	
			14/09 3383 27008-3 INTERAXO M A E			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.401	20.873,47 D	
			COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.402	6.000,00 D	
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.403	1.204,80 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.404	17.116,80 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.405	3.959,20 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
14/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	50.074,27 C	0,00 C
15/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.044.949	9.185,43 D	
			15/09 0355 44949-0 MAFRO IND DE C			
15/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	260,00 D	
			15/09 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
15/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.290	7.082,69 D	
			15/09 3333 5290-6 MEDI HOUSE IND			
15/09/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	293.615,35 D	
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.501	1.200,00 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
15/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.502	8,12 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.503	1.223,46 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.504	169,22 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.505	1.883,18 D	

FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE CO

15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.506	712,50 D	
			VOLATILE INFORMATICA LTDA ME			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.507	2.611,37 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.508	3.500,00 D	
			BIONEXO S A			
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	5.026,68 D	
			341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.510	3.850,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.511	1.680,00 D	
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.512	511,20 D	
			341 0191 003679808000135 BIO INFINITY			
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.513	549,00 D	
			341 0191 003679808000135 BIO INFINITY			
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.514	2.200,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
15/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	335.268,20 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.601	97,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.602	128,80 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	325,75 D	
			341 0554 012671880000107 NATBIO IMPORT			
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.604	537,83 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.605	2.100,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	708,50 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.607	1.300,00 D	
			IDEAL FIT CONFECOES LTDA			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	1.140,00 D	
			104 0230 021287068000173 DELUMA COMERC			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	325,75 D	
			341 0554 012671880000107 NATBIO IMPORT			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	5.593,41 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	7.201,74 D	
			033 2045 039262600000163 MORIA DECOR A			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	1.156,00 D	
			237 0527 070942743000166 IRMAOS BOCCAT			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	46,83 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
16/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	20.662,35 C	0,00 C
19/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.101.600	568,14 D	
			19/09 0386 101600-8 PNA-GLOBAL - C			
19/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.780,00 D	
			19/09 5115 CRISTALIA 00066518267003875			

19/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 19/09 5115 CRISTALIA 00066518267003875	555.115.000.002.014	2.539,40 D	
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3048 061285870000149 FERRARI MATER	91.901	960,79 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	91.902	946,00 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	91.903	1.305,00 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	91.904	700,00 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto QUEO SISTEMAS LTDA	91.905	120,00 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.906	3.403,99 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto S.C. RODRIGUES	91.907	731,00 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	91.908	532,00 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	91.909	541,10 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	91.910	452,20 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	91.911	206,39 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	91.912	164,36 D	
19/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ	91.913	3.000,00 D	
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST	91.914	83.434,41 D	
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST	91.915	92,46 D	
19/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	101.477,24 C	0,00 C
20/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 20/09 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST	550.523.000.031.934	2.350,00 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	71.792,25 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.002	35.292,06 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG	92.003	3.750,00 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0774 006376681000173 CRISTIANO COB	92.004	1.995,00 D	
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	92.005	1.385,02 D	
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	92.006	629,10 D	
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JET NET COMUNICACAO LTDA	92.007	231,87 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.008	23.158,80 D	

20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	3.000,00 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
20/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	143.584,10 C	0,00 C
21/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.328.769	325,75 C	
			341 0554 12671880000107 NATBIO IMPORTA			
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.797,15 D	
			341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM			
21/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.471,40 C	0,00 C
22/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	943,50 D	
			22/09 1916 SERVIMED 0000000000000000			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	784,00 D	
			ETI TAG ETIQUETA E TAGS			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.682,16 D	
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	315,78 D	
			341 0554 012671880000107 NATBIO IMPORT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	1.805,41 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.205	812,90 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.206	2.253,60 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.207	1.540,00 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.208	714,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.209	4.242,70 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.210	19.067,28 D	
			HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.211	3.182,79 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.212	19.783,92 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.213	3.927,92 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.214	1.457,32 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
22/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	62.513,28 C	0,00 C
23/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.016.261	210,80 D	
			23/09 0523 16261-2 C R M E E YOSH			
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.301	5.406,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.302	3.300,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	3.231,00 D	
			237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE			
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.304	1.400,00 D	
			TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.054,77 D	
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			

23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	92.306	622,53 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5718 026947306000143 HIDRAULICA CO	92.307	431,70 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 003351482000112 CLAUDEMIR CAR	92.308	1.980,00 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 003351482000112 CLAUDEMIR CAR	92.309	1.485,00 D	
23/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	20.121,80 C	0,00 C
26/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 26/09 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA	551.511.000.100.165	1.579,80 D	
26/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 26/09 3149 C C RIOCL 00066518267003875	553.149.000.306.406	830,40 D	
26/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 26/09 5115 CRISTALIA 00066518267003875	555.115.000.002.014	280,00 D	
26/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	92.601	841,46 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	92.602	2.227,80 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	92.603	472,50 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	92.604	646,80 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	92.605	1.014,00 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	92.606	257,25 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	92.607	2.758,85 D	
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUNDACAO ZERBINI	92.608	5.520,00 D	
26/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	16.428,86 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	92.701	4.013,26 D	
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES	92.702	1.383,00 D	
27/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	92.703	1.334,28 D	
27/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.730,54 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQ	92.801	3.000,00 D	
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSI	92.802	3.595,50 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0141 004238160000124 HEALTH TECH F	92.803	272,00 D	
28/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.867,50 C	0,00 C
29/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 29/09 0523 16261-2 C R M E YOSH	550.523.000.016.261	32,00 D	
29/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada 29/09 0523 16261-2 C R M E YOSH	550.523.000.016.261	111,90 D	
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.901	2.103,50 D	

		PAPELARIA FORMOSA			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.902	1.377,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.903	1.116,00 D
		F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA ME			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.904	2.193,84 D
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
29/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.934,84 C 0,00 C
30/09/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	570,00 D
		30/09 3149 C C RIOCL 00066518267003875			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	276,36 D
		SOMPO SEGUROS S.A			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	1.694,40 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.003	6.394,49 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.004	8.042,10 D
		GILBERTO ANTONIO VAZ ME			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.005	32.050,84 D
		MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE ME			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	164.779,86 D
		033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.007	22.256,91 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	978,78 D
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	19.200,00 D
		341 7245 044923248000108 JJ EMPREENDIM			
30/09/2022	0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	256.243,74 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF557098 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031043638874009
03/10/2022 10:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13105	438 TED	90.601	552.339,49 D	
				033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	52,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.603	83.600,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	635.993,08 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	438 TED	92.001	310.591,47 D	
				033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
20/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	310.591,47 C	0,00 C
29/09/2022		0000	13105	438 TED	92.901	68.824,58 D	
				033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
29/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	68.824,58 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF557098 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031043638874015
03/10/2022 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9256-8 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.026.245	660.513,24 C	
				06/09 0523 26245-5 INSUMOS MONIT			
06/09/2022		0000	00000	271 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	660.513,24 D	0,00 C
15/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.331,99 D	
15/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.331,99 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	37.943,52 D	
19/09/2022		0000	00000	848 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	37.943,52 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF557098 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 10h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2022	SALDO ANTERIOR			981,29
06/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	552.339,49	
06/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 346 PAGTOS	010906	-552.339,49	981,29
16/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	5.593,41	
16/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030916	-1.798,92	
16/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010916	-3.794,49	981,29
19/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689	-3,70	977,59
20/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	310.591,47	
20/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.000,00	
20/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 346 PAGTOS	010920	-309.954,82	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010920	-636,65	3.977,59
22/09/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/09/2022	000000	-60,00	
22/09/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000012	-3.000,00	
22/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.182,79	
22/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010922	-3.182,79	917,59
23/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.054,77	
23/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010923	-1.322,60	
23/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010923	-732,17	917,59
26/09/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 22/09/2022	000000	-2,65	914,94
29/09/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	68.824,58	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010929	-68.824,58	914,94
30/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	978,78	
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010930	-978,78	914,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	914,94
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)	914,94

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório de Atividades Assistenciais

**Hospital e Maternidade Sotero de
Souza**

Contrato de Gestão n.º 01/2022

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE



PREFEITO

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Simoni Camargo Rocha

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Sirlene Dias Coelho

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Edson Soares de Almeida

DIRETOR TÉCNICO

Rafaela Peixoto Vargas

SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE

Lucilene Cova
Susan 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 30 de setembro 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	3	✓
	Auxiliar Administrativo I (44h)	4	4	✓
	Auxiliar Administrativo II (36h)	5	5	✓
	Auxiliar Administrativo III (36h)	2	2	✓
	Auxiliar Administrativo III (44h)	2	2	✓
	Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	5	↑
	Auxiliar de Lavanderia I (36h)	2	2	✓
	Auxiliar de Lavanderia II (36h)	1	1	✓
	Auxiliar de Limpeza I (36h)	15	17	↑
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	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	6	↑
	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	10	↑
	Copeiro II (36h)	2	2	✓
	Copeiro III (36h)	6	3	↓
	Copeiro III (36h) - noturno	1	2	↑
	Cozinheiro Hospitalar (36h)	2	2	✓
	Diretor Técnico (30h)	1	1	✓
	Diretor Administrativo (44h)	1	1	✓
	Faturista I (44h)	3	3	✓
	Faturista III (44h)	1	1	✓
	Faturista IV (44h)	1	1	✓
	Gerente Assistencial (44h)	1	1	✓
	Lider de manutenção (44h)	1	1	✓
	Motorista (44h)	1	1	✓
	Recepcionista I (36h)	15	12	↓
	Recepcionista I (36h) - noturno	2	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	0	↓
	Enfermeiro de Apoio (44h)	1	1	✓
Assistencial	Enfermeiro I (36h)	21	21	✓
	Enfermeiro I (36h) - noturno	6	7	↑
	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	4	✓
Fonoaudiólogo (30h)	1	1	✓
Instrumentador Cirúrgico (44h)	1	1	✓
Nutricionista (36h)	1	1	✓
Supervisor de Compras e Almoarifado (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	53	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	14	↑
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	321	↑
--------------	------------	------------	---

Categoria/Setor - UTI Adulto	Cargo	Previsto	Efetivo	Δ
Administrativo	Assistente de Farmácia IV (36h) - noturno	2	0	↓
	Auxiliar Administrativo III (36h)	3	3	✓
	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	3	✓
	Técnico Enfermagem II (36h)	9	9	✓
	Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	9	✓

Total	36	34	↓
--------------	-----------	-----------	---

De acordo com o quadro acima, o cenário atual é de 355 funcionários efetivamente contratados, totalizando 99,71% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Para efetivação do quadro de funcionários, teremos admissões no início de Agosto.

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 Almoarifado (44h)	1	WASHINGTON APARECIDO DE MATTOS
Técnico de Imobilização Ortopédica I (36h)	1	PATRICIA SUEYDAM LABATTA SILVA
	2	PAULA MOURA DOMINGOS FERREIRA
	3	VANIA JESUS DA SILVA
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h) - noturno	1	EDMAR DE SOUZA ROCHA
	2	FATIMA PAULINO DE ARAUJO
Técnico de Laboratório (36h)	1	GABRIELY SILVA RIBEIRO
	2	LARISSA VIEIRA FIGUEREDO
	3	LETICIA DOHOCZKI
Técnico Enfermagem I (36h)	1	ADRILANI CRISTIN BELCHIOR
	2	ALINE ALVES DOS SANTOS
	3	ANA SANDRA NICACIO DA SILVA
	4	AUGUSTO MOREIRA DA SILVA
	5	CARLA CRISTIANE DE LIMA
	6	DAIANE BARROS PENTEADO
	7	DAIANE DA SILVA ROSA
	8	DANILA ALVES MARQUES
	9	EDILAINE APARECIDA VIEIRA DA SILVA CRUZ
	10	ERICA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA
	11	EVERSON OLIVEIRA LIMA
	12	FLAVIA RODRIGUES PEREIRA
	13	JAQUELINE FREIRES SILVA VIANA
	14	JAQUELINE OLIVEIRA BASTOS DA SILVA
	15	JESSICA EVANGELISTA NUNES
	16	JESSICA MACHADO SIZILO
	17	JHENIFER BARROS DA SILVA
	18	JOELSON NASCIMENTO SANTOS
	19	KAREN CASSIA DA SILVA GOES
	20	KLEBER DA SILVA SOLAR
	21	MAYARA AMANDA DE OLIVEIRA HERRERA MEDINA
	22	MIRIAM COSTA DE FIGUEIREDO CIRINO
	23	PATRICIA BRUSAROSCO
	24	RITA DE CASSIA ARAUJO
	25	ROSANA SILVERIO DA SILVA
	26	SILVANIA VILARES DE SOUZA TORRES
	27	SILVIA MARA PEREIRA
	28	SILVIA MARIA BRESCIANI RABECHINI
	29	SIMONE TENCHENA SOUZA
	30	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA
	31	THIAGO RODRIGUES DOMINGUES
	32	VALQUIRIA DA SILVA CARVALHO
	33	WALQUIRIA GOMES
	34	ANDREIA DA SILVA
	35	CASSIA HILARIO LIMA

	36	DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA LIMA
	37	JAMILLE EMANUELE CANDIDO
	38	TANIA DE OLIVEIRA CARDOSO
	39	WILLIAM GRISANTE DOS SANTOS
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	1	AMANDA OLIVEIRA DE MORAES
	2	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
	3	BRUNA ALVES DE ALMEIDA
	4	CARLA APARECIDA EMERENCIANO DA SILVA
	5	CAROLINE CAMARGO CORREA
	6	DEBORA CRISTINA HILARIO
	7	DRIELEM TALITA SIMOES DA COSTA
	8	ELIZABETH CRISTINA DE ALMEIDA TAVARES
	9	ISABELA LUIZA EVANGELISTA DA SILVA
	10	JAINE FERNANDA DE CARVALHO ALMEIDA
	11	JESSICA DE SOUZA DOS SANTOS XAVIER
	12	LAURA NILMA BRITO FRANCO
	13	LETICIA FERNANDA PEDROSO
	14	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
	15	LUIZ PEREIRA COSTA
	16	MARCELA CANDIDA MACHADO MENDES
	17	MARIA CARLA ANDRADE OLIVEIRA
	18	MARIA GORETE DA SILVA FARIAS
	19	MARIANA DAMIAN FURTADO DA SILVA
	20	REGINALDO CLAYTON MORATORI
	21	RENAN GOUVEA DE SOUZA
	22	RENATA DOMINGUES DE GOES
	23	ROMULO MARQUES DIAS RIBEIRO
	24	VIVIANE ALBUQUERQUE DA SILVA PINTO
Técnico Enfermagem II (36h)	1	ALINE FOGACA DE LARA ROSA
	2	AMANDA FERREIRA DE LIMA SIMOES
	3	BRUNA DA GLORIA DE ASSIS SANTOS
	4	CAMILA DE GOES SANTIAGO
	5	CELDA MARIA ALEXANDRE BERTOLAZZI
	6	DENISE APARECIDA DAS ALMAS PEDROSO
	7	ELIEL RIBEIRO DOS SANTOS
	8	ELMA SILVA NEPOMUCENO
	9	FRANCIELE LISBOA PEREIRA
	10	JESSICA THAIS MOURA
	11	LILIANE TAVARES DE OLIVEIRA
	12	LUCAS LOPES BATISTA
	13	MARCELY CARDOSO DOS SANTOS
	14	PATRICIA DOMINGUES IZIDORO
	15	PAULA MARIANA MASETTO
	16	PRISCILA ADELMA DE SOUSA PORTO MATOS
Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	1	ADRIANA CRISTINA DOMINGUES
	2	ANDREA SILVA DA CRUZ

	3	ARIANE DOS SANTOS PEREIRA
	4	CRISTIANE DA SILVA
	5	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO
	6	GISELLY ANDRADE DE LIMA
	7	IDILEUZA APARECIDA DOS SANTOS
	8	JILVANIA DA SILVA MOREIRA
	9	JOSELAINÉ APARECIDA DE ALMEIDA
	10	NATALIE DA SILVA
	11	PAULO SÉRGIO CAVALCANTI
	12	SANDRA PEDROSO RODRIGUES
Técnico Enfermagem III (36h)	1	ADRIANA CRISTINA SOARES DE FIGUEIREDO
	2	MIRIAN SANTOS DE SANTANA
	3	NADIA APARECIDA MENDES DE SOUZA
	4	PATRICIA BEZERRA DA SILVA
	5	RENATA LORENCINI
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	1	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
	9	SANDRA REGINA DEVOLIO

5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

As estatísticas hospitalares são balizadores para o planejamento e avaliação da utilização de serviços de saúde. Nesse sentido, os dados apresentados a seguir retratam as atividades realizadas no Hospital e Maternidade Sotero de Souza que ocorreram no mês de setembro 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 setembro 10.700 conforme tabela abaixo:

Ação	Esperado	Realizado
Consulta Médica em Atenção Especializada	350	543
Atendimento de Urgência com Obs. de até 24 horas em atenção	2.000	2.059
Atendimento de Urgência em Atenção Especializada	5.000	7.959
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	160	139
Total	7.510	10.700

5.1.1 Consulta Médica Especializada



Análise: Durante o mês de setembro tivemos um total de 543 atendimentos referentes a consultas médicas especializadas. Podemos destacar as seguintes especialidades: Cirurgia Geral com 161 atendimentos (29,65%), Ortopedia com 152 atendimentos (27,99%), Cardiologia com 121 atendimentos (22,28%), Ginecologia e Obstetrícia com 76 (13,99%) e Pediatria com 33 (6,07%). Analisando o indicador, observamos que o maior número de atendimentos se deu nas especialidades de Cirurgia Geral e Ortopedia. Em relação à primeira, atrelamos principalmente às condições clínico-cirúrgicas como Apendicite Aguda, Colecistite e Abdomem Agudo que são bastante frequentes, com necessidade de retornos ambulatoriais. Em relação à especialidade de Ortopedia, destacam-se principalmente as fraturas ósseas. Podemos observar que, apesar de ser proporcional à demanda do município, ultrapassamos a meta pactuada em 55,1%, fato este justificado pela provisão das metas referentes aos feriados festivos dos próximos meses.

5.1.2 Atendimento de Urgência em Atenção Especializada



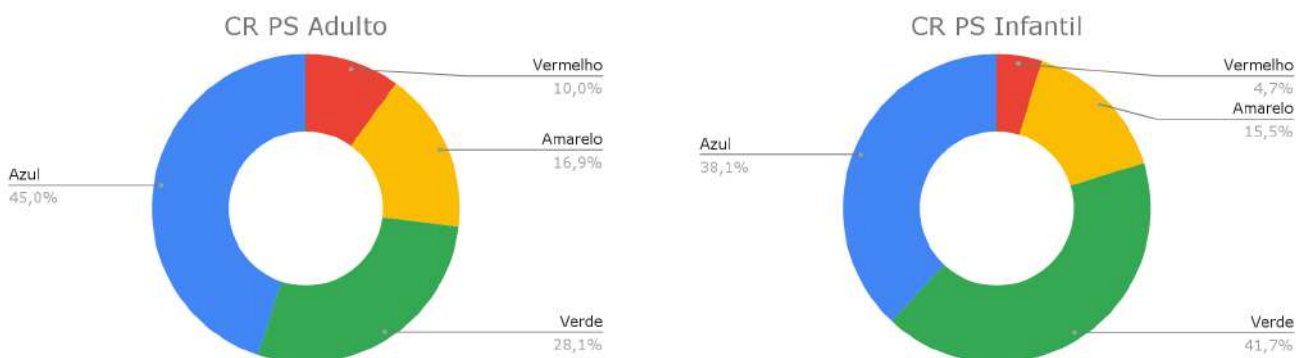
Análise: Analisando o gráfico acima podemos observar que no mês de setembro tivemos 7.959 atendimentos no Pronto Socorro. Destes, discriminados em: 6.296 adultos com atendimento no Pronto Socorro Geral, 1.561 foram de menores de 12 anos no Pronto Socorro Geral e 460 pacientes no Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia. Destes 460, 96,5% foram atendimentos obstétricos. Evidenciamos que em relação ao mês de agosto tivemos uma queda de 1,8% no número total de atendimentos. Em uma análise minuciosa, identificamos que neste mês tivemos um aumento no volume de atendimentos infantis e adultos gerais e, em contrapartida, houve uma diminuição nos atendimentos relacionados à Saúde da Mulher.

Vale ressaltar que a maioria dos pacientes que dão entrada em nosso Pronto Socorro são provenientes da cidade de São Roque, com um perfil de faixa etária acima de 65 anos e do sexo masculino. Observamos que nossos usuários vêm apresentando quadros de descompensação das patologias e comorbidades prévias como hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca e diabetes mellitus. Os principais diagnósticos são referentes à doenças cardiovasculares, síndromes metabólicas e síndromes respiratórias. Diante disso, realizamos um estudo minucioso de todos os pacientes com protocolo de Dor Torácica aberto em nosso PS geral e constatamos os indicadores referidos acima. Estamos

fortalecendo a equipe frente aos protocolos gerenciáveis para consequente melhora na qualidade assistencial.

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 setembro 269 testes rápidos para COVID 19 , sendo 267 negativos (99,2%) e 2 positivos (0,8%). Seguimos com todos os cuidados e uso de equipamentos de proteção individual.

Classificação de Risco



Podemos observar que assim como nos meses anteriores, o mês de setembro apresentou em sua maioria atendimentos com classificação em menor urgência. Dos atendimentos adultos e infantis, mais de 70% foram classificados como azuis e verdes.

Os pacientes classificados como vermelho (atendimentos de urgência/emergência) correspondem a 10% em adultos e a 4,7% em 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.

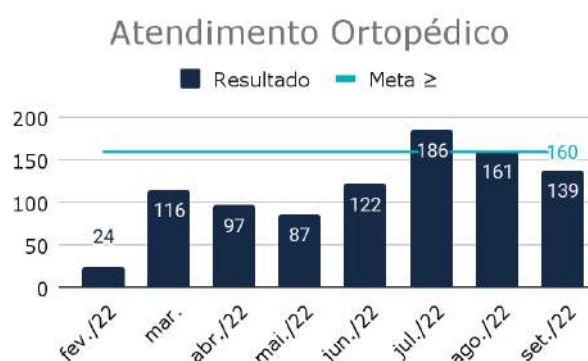
5.1.3 Atendimento de Urgência com Observação até 24H



Análise: No mês de setembro, foram realizados 2.059 atendimentos de urgência com necessidade de observação clínica por até 24 horas, seja aguardando exames laboratoriais e/ou de imagem, recebendo medicação endovenosa, aguardando transferências internas ou externas para unidades de maior complexidade, ou aguardando estabilidade clínica para posterior alta. No referido mês, realizamos um total de 147 transferências externas, sendo 76,8% realizadas por ambulâncias simples e 23,2% por ambulâncias UTI com suporte intensivo. Ressaltamos que nossa principal referência é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba e que todas são dependentes da liberação de vagas via CROSS.

Importante destacar que este indicador é dependente da demanda hospitalar e também do giro de leito da enfermaria de clínica médica.

5.1.4 Atendimento Ortopédico com imobilização



ressaltar que os casos de maior complexidade ou necessidade de intervenção cirúrgica são inicialmente atendidos pela equipe da Ortopedia e posteriormente regulados via CROSS para hospital terciário.

Análise: Podemos observar que no mês de setembro foram realizados 139 atendimentos ortopédicos com necessidade de imobilização, ficando abaixo da meta pactuada em 13,1%. Este indicador é proporcional à demanda espontânea. Importante

5.2 Internações

Considerando a meta de 364, foram realizadas no mês de setembro 393 internações, ultrapassando em 7,9% da meta pactuada, conforme tabela abaixo. Importante salientar que no referido mês trabalhamos com 85% dos leitos ativos, devido ao início da revitalização dos quartos. Diante disso, melhoramos e intensificamos nosso giro de leito sem impactar na qualidade assistencial. Observa-se também que não tivemos demanda para Pneumologia Sanitária.

Ação	Esperado	Realizado
Cirurgias Eletivas	80	95
Clínica Obstétrica	110	108
Clínica Médica	150	174
Clínica Pediátrica	20	16
Pneumologia Sanitária	4	0
Total	364	393

5.2.1 Cirurgias Eletivas



Análise: Diante do gráfico acima, podemos identificar que no mês de setembro foram realizadas 95 cirurgias eletivas, ultrapassando em 18,7% da meta pactuada. Analisando o indicador, constatamos que tivemos o maior volume pela Cirurgia Geral com a realização de 42 procedimentos (44,21%), seguida da Ginecologia e Obstetrícia com 38 procedimentos (40%), Cirurgia Pediátrica com 8 procedimentos (8,4%) e 8 procedimentos da Ortopedia (8,4%). Destacamos que os principais procedimentos cirúrgicos são: colecistectomias, exéreses de lipomas ou biópsias e hernioplastias, realizados pela Cirurgia Geral; laqueaduras e histerectomias realizados pela Cirurgia Ginecológica; postectomias e hernioplastias realizados pela Cirurgia Pediátrica e reduções incruentas realizadas pela Ortopedia. Todos os procedimentos são classificados como de pequena e média complexidade. Tivemos neste mês, apenas 2 cirurgias canceladas (2,1%) devido ao pré-operatório incompleto e presença de sintomas gripais, necessitando de reagendamentos. Importante referir que, para todos os procedimentos são realizadas avaliações pré anestésicas a fim de contribuir para redução da mortalidade, tempo de internação ou intercorrências no ato anestésico, promovendo o retorno mais rápido às atividades diárias.

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

Estamos trabalhando e revendo os protocolos de agendamento, mapa cirúrgico e ambulatórios buscando a melhora da efetividade do processo.

5.2.2 Clínica Obstétrica



Análise: No mês de setembro tivemos 108 internações na Clínica Obstétrica. Foram realizados neste período: 66 partos, sendo 35 partos normais (53,03%) e 31 partos cesáreas (46,96%). Observamos que a meta pactuada não foi alcançada, o que corresponde a uma demanda baixa neste período.

Produzimos um total de 460 atendimentos no Pronto Socorro desta especialidade, cujo as principais demandas estavam relacionadas à obstetrícia.

É importante relatar que participamos, no dia 26 de setembro, do Fórum Regional Materno Infantil sobre Hemorragia Pós Parto, ocorrido em Sorocaba, de extrema relevância e aprendizado. Recebemos 2 maletas com o kit necessário à intervenção.

Em parceria com o Programa Parto Seguro, buscamos sempre este fortalecimento com a rede assistencial para cada vez mais qualificar a jornada e experiência da gestante em nosso município.

5.2.3 Internações Clínicas



Análise: Podemos observar que neste mês foram realizadas 174 internações na enfermaria, ultrapassando a meta pactuada em 16%. Evidenciamos que 30% dessas internações são referentes à especialidade de Clínica Cirúrgica, contemplando pré e pós operatório e também as patologias clínico cirúrgicas. De forma detalhada, identificamos que o perfil clínico está atrelado a doenças respiratórias e também cardiovasculares.

Ao final do mês de setembro realizamos um encontro com o Programa Municipal "Melhor em Casa", onde foi discutido e alinhado com a rede municipal a horizontalidade do cuidado dos pacientes com quadros crônicos que necessitam de

intervenções domiciliares atrelados à Atenção Primária. O objetivo deste encontro foi de estreitar as relações e melhorar o processo de desospitalização de nossos pacientes, garantindo o cuidado. Diante disso, destacamos que tivemos o primeiro caso de sucesso de desospitalização, com paciente após 24 dias de internação hospitalar.

Vale ressaltar que durante o mês, trabalhamos com 85% dos leitos ativos, devido às obras de revitalização dos quartos da enfermaria, sem ocasionar em prejuízo da meta. Para tal, abrimos 8 leitos próximos à UTI, com a disponibilidade da equipe técnica, e também em acordo com a CCIH, como plano de contingência. Iniciamos também o processo de dinamização do Núcleo Interno de Regulação, que se estenderá ainda para os próximos meses. As intervenções realizadas, ocorreram para intensificar a qualidade da

assistência e também a melhora do nosso giro de leito.

5.2.4 Clínica Pediátrica



Análise: Podemos analisar que no mês de setembro, tivemos um número total de 16 internações na clínica pediátrica, correspondendo em um declínio de 33,3% em relação ao mês de agosto. Deste total, 3 internações foram referentes ao berçário (2 devido diagnóstico de Icterícia Neonatal com necessidade de fototerapia e 1 paciente PIG - Pequeno para Idade Gestacional,

com necessidade de controle glicêmico e ganho de peso); 8 internações pela Cirurgia pediátrica, em pré e pós operatório. Tivemos 4 postectomias e 4 hernioplastias umbilicais. Os demais casos de internação foram em sua maioria devido ao quadro de patologias clínicas, como dor abdominal e quadros respiratórios. Nenhum deles com necessidade de medidas invasivas.

Tivemos neste mês 7 transferências para serviços de maior complexidade infantil, por necessidade de intervenção cirúrgica, como fraturas, e avaliações oftalmológicas. Estamos trabalhando para melhorar a taxa de ocupação nesta clínica.

5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital

5.3.1 Exames Laboratoriais

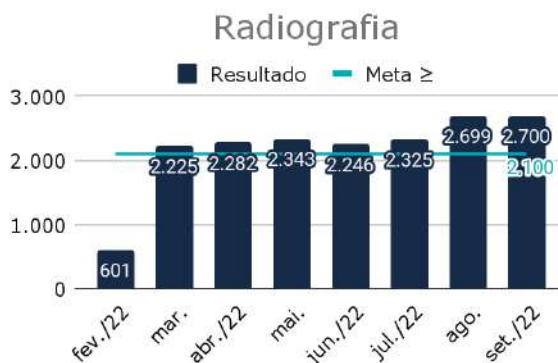


Análise: Em relação aos exames laboratoriais realizados no mês de setembro, podemos observar a realização de 10.737 exames de análises clínicas, representando uma queda em 6,07% quando comparado ao mês de agosto. Analisamos que apesar de ultrapassar a meta

estabelecida, conseguimos reduzir uma porcentagem no total destes exames.

Seguimos fortalecendo a abertura de protocolos de Dor Torácica e intensificando a adesão às aberturas do Protocolo de Sepse. Em uma análise qualitativa, identificamos que a maioria dos exames solicitados (59,1%) foram solicitado pelo Pronto Socorro Geral, seguido da Unidade de Terapia Intensiva (17,7%) e Enfermaria (8,2%), onde são extremamente necessários para complementação diagnóstica e decisão terapêutica.

5.3.2 Radiografia de Urgência e Emergência



Análise: Observamos que no mês de setembro mantivemos elevado o número de radiografias de urgência e emergência realizadas quando comparado a meta estabelecida, totalizando 2.700 exames. Este indicador é dependente da demanda espontânea e da necessidade de complementação diagnóstica. Vale ressaltar que essa produção sofre interferência do fato de que o hospital é referência para atendimentos de baixa e média complexidade para a região. Temos uma moderada demanda de politraumas, por vezes tornando necessária a realização de mais de uma incidência no mesmo paciente.

5.3.3 Ultrassonografia de Urgência e Emergência



Análise: Tivemos um total de 131 exames de imagem (USG) realizados na urgência e emergência deste hospital, ultrapassando a meta pactuada em 54,1%. Conforme mencionado anteriormente, ao final

do mês de setembro houve a troca do prestador, o que nos garantiu maior disponibilidade deste exame. Mesmo sendo exame padrão ouro para diagnóstico de algumas patologias, seguimos fortalecendo os protocolos e suas reais indicações com os profissionais da assistência, garantindo sempre a qualidade assistencial para nossos pacientes.

5.3.4 Eletrocardiograma



Análise: Podemos observar que no mês vigente tivemos uma queda no número de eletrocardiogramas realizados, totalizando em 1.064. Ultrapassamos 824 exames em relação a meta de 240 exames/mês. Em comparação com o mês anterior,

identificamos que houve redução no número de solicitações em todos os setores, principalmente no Pronto Socorro Geral. Do total, 348 eletrocardiogramas foram solicitados com laudo via regulação do município. Estamos buscando melhorar o tempo de resposta diagnóstica e intervenção rápida e segura quanto pacientes com alta suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio e demais condições, sendo assim seguimos ainda com um número excessivo de exames realizados.

5.3.5 Tococardiografia



Análise: Realizamos no mês de agosto 197 exames de tococardiografia, ultrapassando a meta de produção em 23,1%. Podemos observar que ao longo dos

meses conseguimos manter a meta pactuada em uma característica linear desde abril. O volume de exames realizados é dependente da demanda e também do alinhamento com as Unidades Básicas de Saúde do município, portanto seguimos monitorando. Estamos fortalecendo o cuidado gestacional e intensificando a articulação da rede assistencial, em conjunto com o "Programa Parto Seguro" da Instituição.

5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



impactar nos agendamentos, ou na programação dos pacientes. Ocorrido a permuta, passamos a disponibilizar USG de segunda à sexta feira, 8 horas por dia e aos finais de semana e feriado em caráter de urgência, conforme protocolo clínico.

Análise: Referente aos exames de ultrassonografia ambulatorial no mês de setembro foram realizados 488 exames. Observamos uma queda em 28,5%, sem prejuízo da meta pactuada de 450. Esta adequação se deve à intensa articulação com a regulação municipal para evitar o absenteísmo sem impactar no número estabelecido de exames. Importante destacar que no dia 20 de setembro houve a troca do prestador de forma imediata, sem

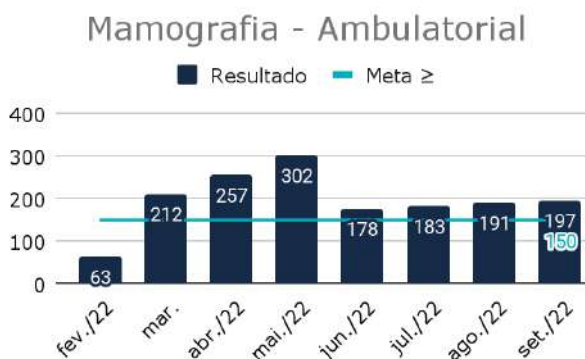
5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



Análise: Em análise do gráfico, observamos que pelo segundo mês consecutivo, tivemos uma queda no número de radiografias executadas. Realizamos um total de 319 exames laudados. Iniciamos em setembro o último quadrimestre do ano de 2022 e estamos em alinhamento com a

Regulação Municipal para fortalecer com a Atenção Primária o aproveitamento das vagas pela rede, ressaltando que nosso serviço se encontra disponível 24 horas.

5.4.3 Mamografia - Ambulatorial



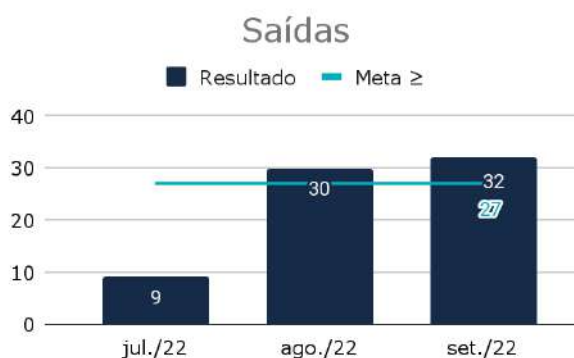
Análise: No mês de setembro realizamos 197 exames de mamografia em caráter ambulatorial,

mantendo a horizontalidade no alcance da meta pactuada de 150 exames. Estamos trabalhando e fortalecendo as agendas com a rede municipal, visto que são abertas com 30 dias de antecedência, na tentativa de evitar o absenteísmo e alcance do número estipulado. Buscamos incentivar a população através de ações de conscientização.

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 intensivos e supervisão constante, realizados por profissionais especializados e equipamentos específicos.

5.5.1 Saídas da UTI



Tipo de Saída	Nº de Saídas
Alta	2
Transferência Interna	20
Transferência Externa	4
Óbitos < 24h	1
Óbitos > 24h	5
Total	32

Análise: Podemos analisar que no mês de setembro tivemos 32 saídas da UTI, atingindo a meta pactuada. Observamos que 62,5% das saídas foram através de transferências internas, onde os pacientes

receberam alta da UTI para a enfermaria para continuidade dos cuidados em caráter não intensivo. Neste período, trabalhamos com uma capacidade menor de leitos efetivos na enfermaria devido às obras de revitalização dos quartos. Sendo assim, evidenciamos que 2 pacientes receberam alta da UTI após 48 horas de estabilidade clínica, diretamente para os domicílios. Observamos que 4 pacientes evoluíram com a necessidade de transferência externa através de ambulância com suporte avançado para serviços de maior complexidade clínica. Em relação aos óbitos, tivemos 6 óbitos no período, sendo 5 maior 24 horas de permanência e 1 em um período menor que 24 horas. Em uma análise

minuciosa, identificamos que a maioria das saídas ocorreram no período da tarde entre às 14h e 19h, após as tomadas de decisão que ocorreram no momento das visitas

multidisciplinares, no turno da manhã.

5.5.2 Taxa de Ocupação

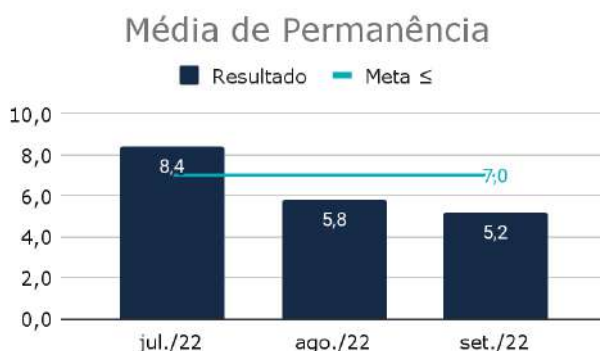


Nº Paciente-dia	Nº Leito-dia
167	240

Análise: Podemos observar que no mês de setembro, tivemos uma taxa de ocupação de 70%, o que corresponde a um número de pacientes-dia de 167. Seguimos sem variações em relação aos meses anteriores. Vale ressaltar que este indicador é proporcional à demanda do pronto socorro. Em uma análise cautelosa, identificamos que a maioria das internações deste setor se deram por pacientes provenientes da Emergência, seguido da enfermaria. Cerca de 89,66% são correspondentes à especialidade de Clínica médica e 10,35% à especialidade de Clínica cirúrgica. Tomando como base nossos indicadores provenientes do sistema Epimed, observamos que permanecemos com o perfil de pacientes em sua maioria do sexo masculino, representando cerca de 58,62%. Em relação à faixa etária, evidenciamos que 51,72% dos pacientes se encontram no limite de 65 a 80 anos.

Estamos fortalecendo os protocolos internos a fim de alcançar a meta pactuada referente a taxa de ocupação e conseqüentemente a melhora do nosso giro de leito na Unidade de Terapia Intensiva.

5.5.3 Média de Permanência



Nº Paciente-dia	Nº de Saídas
167	32

Análise: No mês de setembro tivemos uma média de permanência de 5,2 dias. Observamos que houve uma redução no tempo de permanência do paciente em nossa UTI e conseqüentemente maior giro de leitos em relação aos meses anteriores.

Importante destacar que no atual período pós pandêmico, a grande maioria dos pacientes chegam ao nosso serviço descompensados de suas comorbidades e doenças pré existentes. Através de nosso sistema Epimed, podemos analisar que cerca de 17% já possuíam a capacidade funcional comprometida e dentre as principais comorbidades, se ressaltam: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência Cardíaca NYHA II e III e Diabetes Mellitus. Diante desta descrição, analisamos que nosso perfil clínico se torna mais complexo, porém o tempo de resolutividade vêm melhorando e se tornando mais efetivo, visto a

implementação de protocolos assistenciais e fortalecimento da equipe, garantindo assim a qualidade técnica assistencial.

5.5.4 Taxa de Mortalidade



Nº Óbitos	Nº de Saídas
6	32

Análise: Podemos observar que no mês de setembro tivemos uma taxa de mortalidade de 19% e uma queda em 11% em relação ao mês anterior.

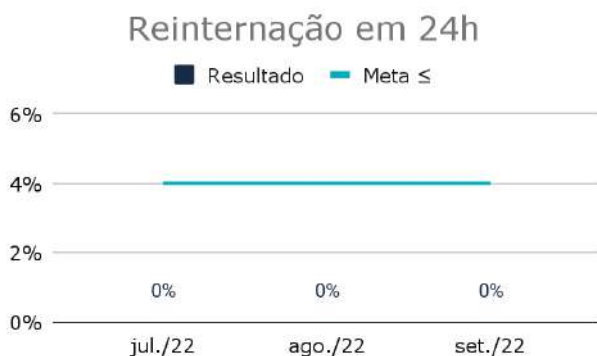
Em uma análise qualitativa, observamos que dentre os 6 óbitos constatados, 5 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino. A maioria dos pacientes (83,3%) eram da cidade de São Roque. Destacamos também que apenas 1 óbito ocorreu em menos de 24h, cujo diagnóstico foi Choque Séptico. Evidenciamos que o perfil de pacientes alocados na Unidade de Terapia Intensiva é de criticidade elevada, quando analisamos o escore de predição de mortalidade SAPS 3. Seguimos sem variações quanto ao mês anterior, com uma pontuação de 57,5. Ao analisarmos as etiologias, nos deparamos com diagnósticos variados, como Insuficiência Respiratória Aguda Grave, Distúrbios Hidroeletrólíticos, Infarto Agudo do Miocárdio e Septicemia que culminaram em desfechos ruins como Choque Cardiogênico e Choque Séptico. Do total de pacientes que ocuparam

nossa UTI no mês de setembro, cerca de 25,8% evoluíram com a necessidade de Ventilação Invasiva.

Importante destacar que durante o mês realizamos treinamentos sobre Suporte Avançado de Vida, com objetivo de melhorar a efetividade da técnica e da comunicação assertiva entre nossos colaboradores.

Estamos fortalecendo concomitante à CCIH, os protocolos institucionais e gerenciáveis como Sepsis e Dor torácica buscando garantir e melhorar a qualidade assistencial.

5.5.5 Taxa de Reinternação



Análise: No mês de setembro não tivemos reinternação clínica.

Nº Reinternações	Nº de Saídas
0	32

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

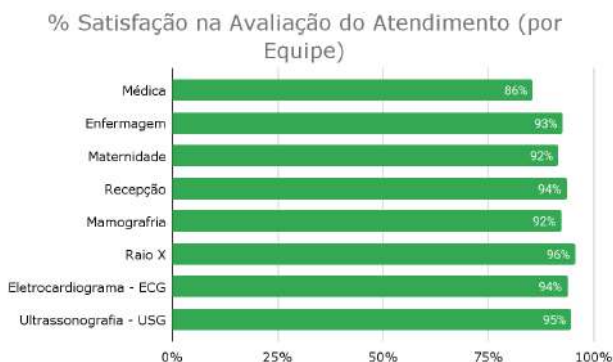
Acesse o QR code para preencher a pesquisa de satisfação.

"Sua satisfação é nosso maior objetivo"

6.1 Indicadores de Qualidade

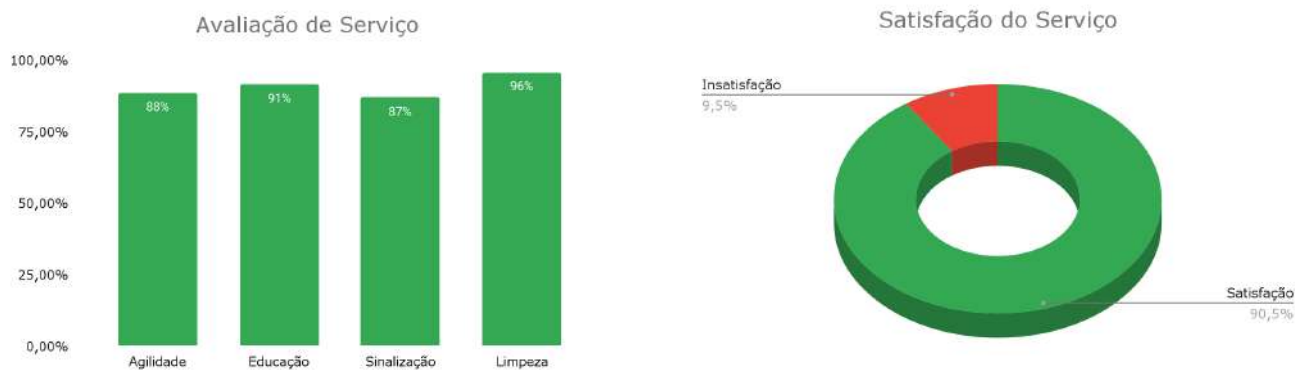
6.1.1 Avaliação do Atendimento



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 162 pesquisas de satisfação. Observa-se a satisfação de 91,4% demonstrando um alto índice de contentamento dos usuários e acompanhantes referente a prestação dos serviços.

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

6.1.2 Avaliação do Serviço

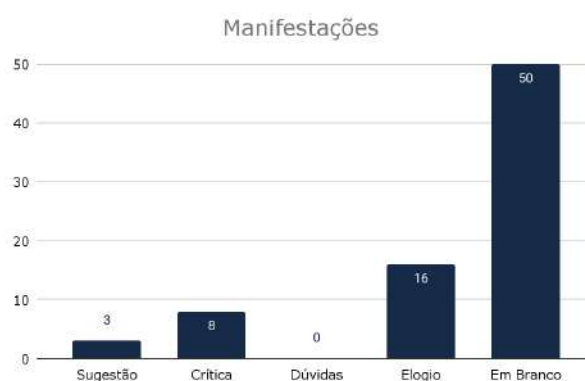


Quanto aos quesitos de agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de agosto, tivemos uma satisfação de 90,5%, e 9,5% avaliando com necessidade de melhorias.

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

6.2 Manifestações

Todas as ouvidorias e pesquisas de opinião são avaliadas e respondidas, apurando os fatos e adotando as providências oportunas. No período avaliado foram registrados 162 pesquisas, dentre elas 16 elogios, 03 sugestões, 08 críticas, e os demais 50 formulários estavam em branco, não houve citação de elogios, críticas e/ou sugestões.



Análise Crítica: Os elogios recebidos são apresentados às lideranças e disponibilizados nos murais como forma de promoção e valorização dos colaboradores. Quanto às críticas, no ato do atendimento realizamos o acolhimento do usuário visando minimizar a queixa, oferecendo um atendimento eficiente. Das pesquisas realizadas, houve um aumento de 52% no preenchimento dos formulários em relação ao mês anterior. O objetivo é alcançar o maior número possível de pesquisas preenchidas para nos anteciparmos às necessidades de nossos clientes.

Descrito abaixo todas as manifestações:

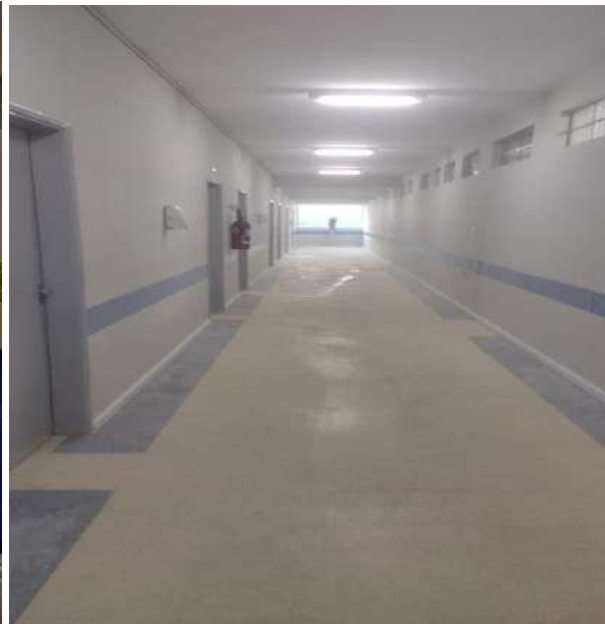
Manifestações		
Data	Tipo	Descrição
01/09/2022	Crítica	Fiquei esperando 2h com uma criança de 39 graus de febre
02/09/2022	Sugestão	A parte da frente (porta) deveria ser mais iluminada
01/09/2022	Crítica	Dr Noel foi um pouco ignorante assim que cheguei, mas nas outras avaliações foi excelente
05/09/2022	Crítica	Demora muito a passagem dos médicos nas internações.
08/09/2022	Elogio	Sou funcionário publico, tenho convenio mas não atende em são roque, estou muito feliz com o atendimento, excelente!!
08/09/2022	Elogio	Tudo muito bom
08/09/2022	Elogio	Bom atendimento
08/09/2022	Elogio	Atendimento excelente! Muita dedicação com os pacientes e muita atenção. Obrigado
08/09/2022	Elogio	Excelente atendimento, atenciosos e educados.
08/09/2022	Elogio	Parabéns a todos da UTI, fui muito bem atendido, grato pela bondade e o cuidado. Flavia, parabéns, Assistentes sociais, parabéns.
08/09/2022	Elogio	Nota 1000 para todos os colaboradores!!!
21/09/2022	Elogio	Tanto o lugar, quanto as pessoas são maravilhosos e educados
21/09/2022	Elogio	Excelente atendimento
19/09/2022	Elogio	Não tenho o que reclamar
29/09/2022	Elogio	Sempre bem atendida
29/09/2022	Elogio	Meu marido foi muito bem atendido todos esses dias, obrigada a todos
20/09/2022	Elogio	Recepção e portaria atenciosos e com empatia, enfermagem e médico alguns excelentes, tem empatia pelos familiares, outros com risinhos e piadinha na hora de entregar a documentação.
28/09/2022	Elogio	Nota mil para o atendimento
29/09/2022	Elogio	Bom atendimento, atenção e cuidado por parte dos funcionários, Denílson e Fabiana que direcionam para a medicação.

29/09/2022	Elogio	Os funcionários Denílson e Fabiana que recepcionam e orientam sobre exames e medicação.
------------	--------	---

7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Realizamos a entrega de 12 quartos na clínica médica reformados. Ressalto, que a reforma continua nos demais quartos.





Realizada a troca do insulfilm na janela do Ambulatório de Especialidades Médicas.



Realizada a aplicação de insulfilm na porta do serviço de Eletrocardiograma e na ante sala da Unidade de Terapia Intensiva, proporcionando ao usuário um ambiente mais harmonioso.



O Time CEJAM celebrou o dia da árvore, através do plantio de diversas mudas.



Reunião com a equipe do Programa Melhor em Casa para alinhamento dos fluxos de desospitalização de pacientes.



Fórum Regional Materno Infantil sobre hemorragia pós-parto.




Aquisição de equipamentos para a Agência transfusional: 01 banho maria e 01 centrífuga.



Impermeabilização do teto (área externa) da sala de Raio-x



São Roque, 10 de outubro 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		989.720,66
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
00/00/0000	Estadual	660.513,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		13.098,20
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		1.663.332,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		1.663.332,10

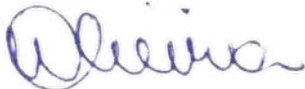
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
TOTAL DAS DESPESAS					-
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					1.663.332,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					1.663.332,10

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

São Paulo, 20 de Outubro de 2022



MARCELO POLLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27 547 370-3
Marcelo Pollini
Gerente de Controladoria



Heloisa T. de Oliveira
Supervisora de Prestação de Contas

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

(2) Notas Fiscais e recibos

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

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

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



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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO SÃO ROQUE

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO FRANCISCO ROMANO

CPF: 125.109.338-84

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		1.858.317,28
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
06/09/2022	Federal	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		10.488,45
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
TOTAL		1.868.805,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		1.868.805,73

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\$)
31/08/2022	06/09/2022	Darf/ Guia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	83.600,76
31/08/2022	06/09/2022	Darf/ Guia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	52,83
06/09/2022	06/09/2022	S/N	Transferência entre Contas	Transferencia	552.339,49
20/09/2022	20/09/2022	S/N	Transferência entre Contas	Transferencia	310.591,47
29/09/2022	29/09/2022	S/N	Transferência entre Contas	Transferencia	68.824,58
TOTAL DAS DESPESAS					1.015.409,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					853.396,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					853.396,60

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, 20 de Outubro 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		2.072.796,68
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
06/09/2022	Municipal	3.403.688,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		27.927,55
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		2.533,75
OUTRAS RECEITAS TRANS ENTRE CONTAS		931.755,54
TOTAL		6.438.702,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		6.438.702,37

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\$)
04/08/2022	01/09/2022	2411292	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material de Consumo	904,36
04/08/2022	01/09/2022	1531471	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	1.666,69
04/08/2022	01/09/2022	217340	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	6.708,43
02/08/2022	01/09/2022	5526	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	5.733,20
03/08/2022	02/09/2022	33034	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material De Consumo Assistencial	450,00
05/08/2022	02/09/2022	1610716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	34.133,35
05/08/2022	02/09/2022	362589	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	618,00
05/08/2022	02/09/2022	2412368	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material de Consumo	707,00
05/08/2022	02/09/2022	2979	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	851,10
01/08/2022	02/09/2022	754	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	1.906,00
07/07/2022	05/09/2022	3327615	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	17.782,50
07/07/2022	05/09/2022	71354	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.831,17
07/07/2022	05/09/2022	9746	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.978,30
07/07/2022	05/09/2022	147038	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	12.422,24
17/08/2022	05/09/2022	420562632	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	532,70
05/08/2022	05/09/2022	179051156	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	793,50
05/08/2022	05/09/2022	624005	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	631,37
08/08/2022	05/09/2022	405784	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	15.978,47
05/08/2022	05/09/2022	202393	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.998,59
05/08/2022	05/09/2022	202412	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.280,00
08/08/2022	05/09/2022	164372	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.584,00
08/08/2022	05/09/2022	164372	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.073,68
03/08/2022	05/09/2022	11622	NOVA SABOREAL DOCES LTDA	Material de Consumo	975,00
03/08/2022	05/09/2022	5811	D J PLASTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	904,00
04/08/2022	05/09/2022	3595	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	7.872,95
05/08/2022	05/09/2022	811256	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Material de Consumo	2.270,05
04/08/2022	05/09/2022	135836	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	3.660,00
31/08/2022	05/09/2022	360734308	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	436,80
02/08/2022	05/09/2022	8155	FORMOSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA.	Material De Consumo Assistencial	2.228,00
01/08/2022	05/09/2022	756	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Equipamentos - Investimentos	498,00
08/07/2022	06/09/2022	147265	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.123,64
08/07/2022	06/09/2022	9904	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.107,83
08/07/2022	06/09/2022	71444	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	540,00
05/08/2022	06/09/2022	15787	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	11.975,00
09/08/2022	06/09/2022	1611881	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.192,00

25/08/2022	06/09/2022	202267228707	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	34.949,68
29/08/2022	06/09/2022	202208616	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	929,07
29/08/2022	06/09/2022	202208616	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	382,10
29/08/2022	06/09/2022	202208616	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	596,13
22/08/2022	06/09/2022	24541	LOPES & ZAMBONI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Material de Consumo	490,00
30/08/2022	06/09/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	552.339,49
30/08/2022	06/09/2022	5	CONSNEP SOLUCOES LTDA	Manutenção	44.448,95
22/08/2022	06/09/2022	469	COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA	Material de Consumo	199,80
11/07/2022	08/09/2022	128661	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	7.067,38
08/08/2022	08/09/2022	274327	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.904,75
08/08/2022	08/09/2022	130091	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.192,90
08/08/2022	08/09/2022	47348	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.800,00
08/08/2022	08/09/2022	48593	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.777,87
09/08/2022	08/09/2022	13036	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	Material De Consumo Assistencial	723,20
08/08/2022	08/09/2022	57667	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.990,00
09/08/2022	08/09/2022	3635	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.950,00
11/08/2022	08/09/2022	2416030	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material de Consumo	1.237,25
09/08/2022	08/09/2022	52994	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.080,71
09/08/2022	08/09/2022	52995	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	312,36
09/08/2022	08/09/2022	389020	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Material de Consumo	501,79
09/08/2022	08/09/2022	1228194	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	2.991,76
08/08/2022	08/09/2022	394774	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.019,49
09/08/2022	08/09/2022	1803	THIAGO FREDERICO PIRES BORGES	Material de Consumo	916,90
10/08/2022	08/09/2022	31204	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Material De Consumo Assistencial	6.265,00
24/08/2022	08/09/2022	155233	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.463,40
01/09/2022	08/09/2022	43520	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Manutenção	6.570,14
11/07/2022	09/09/2022	3330192	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	270,00
11/07/2022	09/09/2022	138235	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.991,04
12/07/2022	09/09/2022	71646	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	699,00
05/08/2022	09/09/2022	194782	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	15.562,40
12/08/2022	09/09/2022	165254	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	17.617,64
05/08/2022	09/09/2022	30403	EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME	Material de Consumo	708,50
22/08/2022	09/09/2022	391	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.722,00
05/08/2022	09/09/2022	2979	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	851,10
11/08/2022	09/09/2022	72954	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	365,60
31/08/2022	09/09/2022	195058	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. / VALE ALIMENTAÇÃO	Pessoal e Reflexo	27.180,23
12/08/2022	09/09/2022	31558	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Material De Consumo Assistencial	1.260,00
01/09/2022	09/09/2022	628	CLAUDEMIR CARLOS DE SOUZA	Prestação de Serviços Terceiros	990,00
08/08/2022	09/09/2022	78936	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.890,00
12/07/2022	12/09/2022	147570	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	649,41

11/07/2022	12/09/2022	169448	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.376,76
07/07/2022	12/09/2022	169266	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Material De Consumo Assistencial	500,00
07/07/2022	12/09/2022	169257	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Material De Consumo Assistencial	22.232,01
12/08/2022	12/09/2022	274820	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	633,60
12/08/2022	12/09/2022	274834	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	950,48
12/08/2022	12/09/2022	274822	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	916,56
12/08/2022	12/09/2022	73658	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	721,92
15/08/2022	12/09/2022	1613749	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.214,00
15/08/2022	12/09/2022	1613888	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.352,00
15/08/2022	12/09/2022	203020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.295,95
12/08/2022	12/09/2022	1495585	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	13.703,24
15/08/2022	12/09/2022	1613709	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	500,00
11/08/2022	12/09/2022	12678	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	Material De Consumo Assistencial	368,00
12/08/2022	12/09/2022	19215	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	505,74
12/08/2022	12/09/2022	397197	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	17.001,39
12/08/2022	12/09/2022	274819	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	10.977,37
19/08/2022	12/09/2022	14683	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	787,00
19/08/2022	12/09/2022	1722	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	5.631,00
19/08/2022	12/09/2022	1721	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	37.540,00
18/08/2022	12/09/2022	340	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.508,00
22/08/2022	12/09/2022	830	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	68.002,77
19/08/2022	12/09/2022	1354	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.000,00
20/08/2022	12/09/2022	108	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	51.617,50
22/08/2022	12/09/2022	274	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	6.334,87
22/08/2022	12/09/2022	9557	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	3.489,34
22/08/2022	12/09/2022	100	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	65.000,00
17/08/2022	12/09/2022	16032	POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	Locação	7.300,00
17/08/2022	12/09/2022	520	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.424,00
19/08/2022	12/09/2022	2221	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	2.800,00
17/08/2022	12/09/2022	2507	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	44.147,00
22/08/2022	12/09/2022	405	AGUARDA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25.276,54
21/08/2022	12/09/2022	106	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	Locação	15.240,06
24/08/2022	12/09/2022	831	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Manutenção	1.000,00
25/08/2022	12/09/2022	660	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	Manutenção	8.000,00
24/08/2022	12/09/2022	8254	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	112,32
24/08/2022	12/09/2022	8251	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	43.638,01
19/08/2022	12/09/2022	6	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	13.600,00
24/08/2022	12/09/2022	272	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
12/08/2022	12/09/2022	130549	MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	554,49
11/08/2022	12/09/2022	7885	MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Material de Consumo	925,05

11/08/2022	12/09/2022	1813	THIAGO FREDERICO PIRES BORGES	Material de Consumo	779,40
30/08/2022	12/09/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	Pessoal e Reflexo	795,37
30/08/2022	12/09/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	175,00
30/08/2022	12/09/2022	S/N	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE SOROCABA E REGIAO-SINSAUDE SOROCABA / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	1.120,00
12/08/2022	12/09/2022	17971	LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	7.500,00
29/08/2022	12/09/2022	3196	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	800,00
30/08/2022	12/09/2022	28387	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locação	2.170,00
26/08/2022	12/09/2022	4387	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.330,79
26/08/2022	12/09/2022	1064	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	158.149,13
25/08/2022	12/09/2022	576	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	2.807,68
22/08/2022	12/09/2022	27901	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	Manutenção	7.986,63
26/08/2022	12/09/2022	3877	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	Prestação de Serviços Terceiros	5.564,39
29/08/2022	12/09/2022	6230	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Locação	10.268,83
24/08/2022	12/09/2022	2408221355	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Locação	450,00
31/08/2022	12/09/2022	552	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	113.934,92
31/08/2022	12/09/2022	759	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
01/09/2022	12/09/2022	201	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	58.140,67
01/09/2022	12/09/2022	1117	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	237.493,06
02/09/2022	12/09/2022	12993	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	11.720,00
01/09/2022	12/09/2022	14783	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.127,00
01/09/2022	12/09/2022	14784	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	670,00
01/09/2022	12/09/2022	14785	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	1.158,00
01/09/2022	12/09/2022	14786	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	682,00
05/09/2022	12/09/2022	564951	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.111,15
22/08/2022	12/09/2022	32	MAIA SANTANA CASA DE TINTAS LTDA	Material de Consumo	2.375,00
26/08/2022	12/09/2022	173	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	17.866,33
31/03/2022	12/09/2022	3247	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	Prestação de Serviços Terceiros	15.466,40
02/09/2022	12/09/2022	640	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 32412733856	Prestação de Serviços Terceiros	1.270,00
22/08/2022	12/09/2022	15	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	35.557,89
18/08/2022	12/09/2022	239186	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.715,10
05/09/2022	12/09/2022	445	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	549.568,42
02/09/2022	12/09/2022	6533	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	4.000,00
15/07/2022	13/09/2022	3335169	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.780,00
15/08/2022	13/09/2022	407505	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	944,96
30/08/2022	13/09/2022	19299	GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI / Cesta Básica	Pessoal e Reflexo	26.909,30
08/09/2022	13/09/2022	13341	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	3.187,01
31/08/2022	13/09/2022	446	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	171.087,46
15/08/2022	14/09/2022	858669	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material De Consumo Assistencial	3.959,20

15/08/2022	14/09/2022	274865	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	17.116,80
15/08/2022	14/09/2022	763	INTERAXO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ACO EIRELI	Material de Consumo	920,00
17/08/2022	14/09/2022	1535111	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	1.204,80
15/08/2022	14/09/2022	17975	LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	6.000,00
01/09/2022	14/09/2022	102833533	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	20.873,47
16/08/2022	15/09/2022	211	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	Material de Consumo	9.185,43
16/08/2022	15/09/2022	19019	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Material De Consumo Assistencial	1.680,00
15/08/2022	15/09/2022	3586	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Material De Consumo Assistencial	549,00
16/08/2022	15/09/2022	221484	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	7.082,69
15/08/2022	15/09/2022	3587	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Material De Consumo Assistencial	511,20
16/08/2022	15/09/2022	16036	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.850,00
01/08/2022	15/09/2022	40684	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Material De Consumo Assistencial	260,00
18/08/2022	15/09/2022	217896	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	5.026,68
01/09/2022	15/09/2022	302829	BIONEXO DO BRASIL S A	Manutenção	3.500,00
16/08/2022	15/09/2022	81594	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.611,37
01/09/2022	15/09/2022	10297	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	712,50
01/09/2022	15/09/2022	8990	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	1.883,18
25/08/2022	15/09/2022	17	KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878	Prestação de Serviços Terceiros	169,22
09/09/2022	15/09/2022	Darf/ Guia	AGUARDA SEGURANCA E SERVICOS LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	1.223,46
09/09/2022	15/09/2022	Darf/ Guia	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	8,12
06/09/2022	15/09/2022	23376	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	Manutenção	1.200,00
26/07/2022	15/09/2022	18896	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.200,00
19/07/2022	16/09/2022	72087	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	537,83
17/08/2022	16/09/2022	63131	CIRURGICA KD LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.100,00
17/08/2022	16/09/2022	1230639	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Material De Consumo Assistencial	708,50
17/08/2022	16/09/2022	1035	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.300,00
19/08/2022	16/09/2022	2319	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	Material de Consumo	1.140,00
17/08/2022	16/09/2022	87091	NATBIO IMPORTADORA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	325,75
26/08/2022	16/09/2022	18	KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878	Prestação de Serviços Terceiros	128,80
12/09/2022	16/09/2022	S/N	NATALY VIVIANE DA COSTA REZEND / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	3.794,49
08/09/2022	16/09/2022	7384	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL EIRELI	Material de Consumo	1.156,00
14/09/2022	16/09/2022	S/N	JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVE / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	1.798,92
14/09/2022	16/09/2022	S/N	JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVE / FGTS	Pessoal e Reflexo	97,74
13/09/2022	16/09/2022	63	MORIA DECOR ARTIGOS DE DECORACOES LTDA	Material de Consumo	7.201,74
15/09/2022	16/09/2022	15174	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	21,32
15/09/2022	16/09/2022	15170	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25,51
16/09/2022	16/09/2022	S/N	Pagamento efetuado em duplicidade - OP 55153/2022 está em duplicidade com a OP 54729/2022 - NATBIO IMPORTADORA LTDA - NF 87091	Outras Despesas	325,75
19/07/2022	19/09/2022	3339069	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.539,40
19/07/2022	19/09/2022	3339361	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.780,00
19/08/2022	19/09/2022	19374	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	3.000,00

19/08/2022	19/09/2022	15174	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	164,36
19/08/2022	19/09/2022	15170	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	206,39
19/08/2022	19/09/2022	3635	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	452,20
19/08/2022	19/09/2022	6720	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	541,10
04/08/2022	19/09/2022	1313	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	Material de Consumo	568,14
22/08/2022	19/09/2022	2421584	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material de Consumo	532,00
19/08/2022	19/09/2022	611	S.C. RODRIGUES	Material De Consumo Assistencial	731,00
22/08/2022	19/09/2022	1616750	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.403,99
05/09/2022	19/09/2022	43362	QUEO SISTEMAS LTDA	Manutenção	120,00
23/08/2022	19/09/2022	39701	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material de Consumo	700,00
22/08/2022	19/09/2022	365573	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.305,00
08/09/2022	19/09/2022	50928	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	946,00
14/09/2022	19/09/2022	312660	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	Material de Consumo	960,79
16/09/2022	19/09/2022	Darf/ Guia	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	83.434,41
16/09/2022	19/09/2022	Darf/ Guia	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	92,46
19/09/2022	19/09/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	3,70
22/07/2022	20/09/2022	72376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	629,10
23/08/2022	20/09/2022	108391	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.385,02
23/08/2022	20/09/2022	6855	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.350,00
02/09/2022	20/09/2022	1233	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	3.750,00
26/08/2022	20/09/2022	933	CRISTIANO COBELLO	Manutenção	1.995,00
09/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	MINISTERIO DA FAZENDA / IRRF de Salário	Pessoal e Reflexo	35.292,06
12/09/2022	20/09/2022	55393	JET NET COMUNICACAO LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	231,87
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	26.805,48
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.073,91
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	11.767,10
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	5.490,02
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	279,00
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	1.860,00
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	372,00
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	3.369,34
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.557,50
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	313,88
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	172,89
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	115,49
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	395,72
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	5.645,15
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	885,22
15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.761,79

15/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	8.476,90
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	8.646,93
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	346,42
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	3.795,84
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.770,98
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	90,00
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	600,00
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	120,00
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	1.086,89
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	825,00
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	101,25
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	55,77
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	37,25
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	127,65
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.821,02
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	285,56
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	568,32
16/09/2022	20/09/2022	Darf/ Guia	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.734,48
19/09/2022	20/09/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	636,65
19/09/2022	20/09/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	309.954,82
24/08/2022	21/09/2022	218045	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	1.797,15
23/08/2022	22/09/2022	2256	ETI-TAG COMERCIO DE CONFECACAO E REPRESENTACAO LTDA	Material de Consumo	784,00
23/08/2022	22/09/2022	7903	MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Material de Consumo	1.682,16
23/08/2022	22/09/2022	87170	NATBIO IMPORTADORA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	315,78
23/08/2022	22/09/2022	401091	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.805,41
23/08/2022	22/09/2022	49441	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	812,90
23/08/2022	22/09/2022	196064	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.253,60
23/08/2022	22/09/2022	136465	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.540,00
24/08/2022	22/09/2022	4496128	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	943,50
23/08/2022	22/09/2022	859752	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material De Consumo Assistencial	714,00
23/08/2022	22/09/2022	859789	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Material De Consumo Assistencial	4.242,70
23/08/2022	22/09/2022	27655	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Material De Consumo Assistencial	19.067,28
15/09/2022	22/09/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	3.000,00
16/09/2022	22/09/2022	S/N	JESSICA MACHADO SIZILO / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	3.182,79
25/08/2022	22/09/2022	108584	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	19.783,92
23/08/2022	22/09/2022	1499010	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	Material De Consumo Assistencial	3.927,92
23/08/2022	22/09/2022	275550	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.457,32
22/09/2022	22/09/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	60,00

24/08/2022	23/09/2022	275634	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	3.300,00
24/08/2022	23/09/2022	401637	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	622,53
09/09/2022	23/09/2022	885	HIDRAULICA CONTRAPINGO LTDA	Material de Consumo	431,70
24/08/2022	23/09/2022	50697	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.406,00
02/09/2022	23/09/2022	1924497	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	Material de Consumo	1.400,00
13/09/2022	23/09/2022	633	CLAUDEMIR CARLOS DE SOUZA	Prestação de Serviços Terceiros	1.980,00
16/09/2022	23/09/2022	S/N	ALEXANDRE DA SILVA SALVADOR / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	732,17
13/09/2022	23/09/2022	632	CLAUDEMIR CARLOS DE SOUZA	Prestação de Serviços Terceiros	1.485,00
14/09/2022	23/09/2022	475	COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA	Material de Consumo	210,80
23/09/2022	23/09/2022	3139	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	3.231,00
19/09/2022	23/09/2022	S/N	LYLLIAN TARISSA B PEREIRA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	1.322,60
28/07/2022	26/09/2022	3348030	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	280,00
15/08/2022	26/09/2022	169699	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.758,85
26/08/2022	26/09/2022	53431	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	1.579,80
02/09/2022	26/09/2022	73360	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	257,25
26/08/2022	26/09/2022	305762	FUNDACAO ZERBINI	Prestação de Serviços Terceiros	5.520,00
29/08/2022	26/09/2022	1619259	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.014,00
25/08/2022	26/09/2022	431994	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	646,80
24/08/2022	26/09/2022	4178	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	472,50
25/08/2022	26/09/2022	141735	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.227,80
07/09/2022	26/09/2022	2203220	TIM S/A	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	841,46
23/08/2022	26/09/2022	80429	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	830,40
26/09/2022	26/09/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	2,65
30/08/2022	27/09/2022	13283	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.383,00
22/09/2022	27/09/2022	52	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	4.013,26
19/09/2022	27/09/2022	21495582	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.334,28
29/08/2022	28/09/2022	111547	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	272,00
08/09/2022	28/09/2022	1720	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material de Consumo	3.595,50
29/08/2022	28/09/2022	19477	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	3.000,00
30/08/2022	29/09/2022	5644	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Material de Consumo	2.193,84
30/08/2022	29/09/2022	6473	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA	Material de Consumo	1.116,00
01/09/2022	29/09/2022	1621215	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material de Consumo	1.377,60
01/09/2022	29/09/2022	8274	FORMOSA PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA.	Material de Consumo	2.103,50
20/09/2022	29/09/2022	479	COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA	Material de Consumo	111,90
19/09/2022	29/09/2022	478	COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA	Material de Consumo	32,00
27/09/2022	29/09/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	68.824,58
02/09/2022	30/09/2022	1024	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	32.050,84
06/09/2022	30/09/2022	5550	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	8.042,10

02/09/2022	30/09/2022	218489	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	6.394,49
15/09/2022	30/09/2022	416722	GADKIN ALIMENTOS S.A.	Material de Consumo	1.694,40
23/09/2022	30/09/2022	S/N	PATRICIA DORIA SOUZA MOREIRA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	978,78
22/09/2022	30/09/2022	33	JJ EMPREENDIMENTOS LTDA	Manutenção	19.200,00
26/09/2022	30/09/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	164.779,86
27/09/2022	30/09/2022	9000100618	SOMPO SEGUROS S.A. / SEGURO DE VIDA	Pessoal e Reflexo	276,36
09/09/2022	30/09/2022	109687	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	22.256,91
23/08/2022	30/09/2022	80367	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	570,00
TOTAL DAS DESPESAS					3.983.714,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					2.454.987,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					2.454.987,93

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, 20 de Outubro de 2022



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

Marcelo Pollini

Gerente de Controladoria



Heloisa T. de Oliveira

Supervisora de Prestação de Contas

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

(2) Notas Fiscais e recibos

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

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

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



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:41:55

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	033
Pergunta 02 : Da Agencia ?	0115
Pergunta 03 : Da Conta ?	13005038
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
Pergunta 06 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 07 : Conciliacao ?	Todos
Pergunta 08 : Linhas por Pagina ?	55
Pergunta 09 : Converte Valores Pela ?	Taxa Dia
Pergunta 10 : Saldo inicial p/ ?	Banco
Pergunta 11 : Considera Filial ?	Filial Atual
Pergunta 12 : Converter Saldo Inicial ?	Tx. Data Saldo

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 981,29

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
06/09/2022	FOLHA 08/2022			0,00	552.339,49	-551.358,20	x
06/09/2022	OF. 0813/22 APORTE PGTO FOLHA	0813	GPE-000027003	552.339,49	0,00	981,29	x
16/09/2022	RESCISAO JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVE		GPE-000027650	0,00	1.798,92	-817,63	x
16/09/2022	RESCISAO NATALY VIVIANE DA COSTA REZEND		GPE-000027460	0,00	3.794,49	-4.612,12	x
16/09/2022	OF. 0852/22 APORTE PGTO RESCISOES	91.610		5.593,41	0,00	981,29	x
19/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	3,70	977,59	x
20/09/2022	FOLHA 08/2022		GPE-000030324	0,00	309.954,82	-308.977,23	x
20/09/2022	INCONSISTENCIA SABRINA SANTOS ALENCAR		GPE-000030324	0,00	636,65	-309.613,88	x
20/09/2022	OF. 0860/22 APORTE PGTO ADTO SALARIO	92.001		310.591,47	0,00	977,59	x
20/09/2022	OF. 0859/22 APORTE PGTO FUNDO FIXO	92.009		3.000,00	0,00	3.977,59	x
22/09/2022	RESCISAO JESSICA MACHADO SIZILO		GPE-000030189	0,00	3.182,79	794,80	x
22/09/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/09/2	000000		0,00	60,00	734,80	x
22/09/2022	OF. 0872/22 APORTE PGTO RESCISAO	92.211		3.182,79	0,00	3.917,59	x
22/09/2022	FUNDO FIXO COMP.SET/2022	12		0,00	3.000,00	917,59	x
23/09/2022	RESCISAO ALEXANDRE DA SILVA SALVADOR		GPE-000030197	0,00	732,17	185,42	x
23/09/2022	RESCISAO LYLLIAN TARISSA B PEREIRA		GPE-000030241	0,00	1.322,60	-1.137,18	x
23/09/2022	OF. 0871/22 APORTE PGTO RESCISAO	92.305		2.054,77	0,00	917,59	x
26/09/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 22/09/22	000000		0,00	2,65	914,94	x
29/09/2022	ADTO FERIAS 10/2022		GPE-000030530	0,00	68.824,58	-67.909,64	x
29/09/2022	OF. 0897/22 APORTE PGTO FERIAS	92.901		68.824,58	0,00	914,94	x
30/09/2022	RESCISAO PATRICIA DORIA SOUZA MOREIRA		GPE-000030403	0,00	978,78	-63,84	x
30/09/2022	OF. 0896/22 APORTE PGTO RESCISAO	93.008		978,78	0,00	914,94	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			981,29
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	946.565,29	946.565,29
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	946.631,64	946.631,64
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			914,94



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:20:17

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184CEA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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: 905.971,08

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/202	APLICACAO REF AGOSTO E SETEMBRO	1200087		293.615,35	0,00	1.199.586,43 x
30/09/202	RENDIMENTO SETEMBRO 2022	1200087		10.779,54	0,00	1.210.365,97 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			905.971,08
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	304.394,89	304.394,89
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.210.365,97



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:17:01

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
Pergunta 06 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 07 : Conciliacao ?	Todos
Pergunta 08 : Linhas por Pagina ?	55
Pergunta 09 : Converte Valores Pela ?	Taxa Dia
Pergunta 10 : Saldo inicial p/ ?	Banco
Pergunta 11 : Considera Filial ?	Filial Atual
Pergunta 12 : Converter Saldo Inicial ?	Tx. Data Saldo

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL		AGENCIA: 1911 CONTA: 9184		SALDO INICIAL: 0,00			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/09/2022	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005526	0,00	5.733,20	-5.733,20	x
01/09/2022	COPOLFOOD		1 -000217340	0,00	6.708,43	-12.441,63	x
01/09/2022	R.B.QUALITY		1 -001531471	0,00	1.666,69	-14.108,32	x
01/09/2022	IMPAKTO SISTEMAS DE		1 -002411292	0,00	904,36	-15.012,68	x
01/09/2022	RESGATE	2065		15.012,68	0,00	0,00	x
02/09/2022	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000754	0,00	1.906,00	-1.906,00	x
02/09/2022	COLLUPLAST INDUSTRIA		1 -000002979-A	0,00	851,10	-2.757,10	x
02/09/2022	LIBEMA PRODUTOS HOSP		1 -000033034	0,00	450,00	-3.207,10	x
02/09/2022	IMPAKTO SISTEMAS DE		1 -002412368	0,00	707,00	-3.914,10	x
02/09/2022	HDL LOGISTICA HOSPIT		1 -000362589	0,00	618,00	-4.532,10	x
02/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001610716	0,00	34.133,35	-38.665,45	x
02/09/2022	RESGATE	2065		38.665,45	0,00	0,00	x
05/09/2022	MEDICAMENTAL HOSPITA		001-000009746	0,00	5.978,30	-5.978,30	x
05/09/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000071354	0,00	2.831,17	-8.809,47	x
05/09/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000147038	0,00	12.422,24	-21.231,71	x
05/09/2022	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000756	0,00	498,00	-21.729,71	x
05/09/2022	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003595	0,00	7.872,95	-29.602,66	x
05/09/2022	D J PLASTICOS LTDA		1 -000005811	0,00	904,00	-30.506,66	x
05/09/2022	NOVA SABOREAL DOCES		1 -000011622	0,00	975,00	-31.481,66	x
05/09/2022	SOQUIMICA		1 -000135836	0,00	3.660,00	-35.141,66	x
05/09/2022	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000164372	0,00	3.657,68	-38.799,34	x
05/09/2022	SOMA/SP		1 -000202412	0,00	2.280,00	-41.079,34	x
05/09/2022	MED CENTER COMERCIAL		1 -000405784	0,00	15.978,47	-57.057,81	x
05/09/2022	SUPERMED		1 -000624005	0,00	631,37	-57.689,18	x
05/09/2022	INFORSHP SOLUCOES		1 -000811256	0,00	2.270,05	-59.959,23	x
05/09/2022	LAB CRISTALIA		10 -003327615	0,00	17.782,50	-77.741,73	x
05/09/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-000051253	0,00	532,70	-78.274,43	x
05/09/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-000054025	0,00	436,80	-78.711,23	x
05/09/2022	TELEFONICA BRASIL		NFS-179051156	0,00	793,50	-79.504,73	x
05/09/2022	PAPELARIA FORMOSA		3 -000008155	0,00	2.228,00	-81.732,73	x
05/09/2022	SOMA/SP		1 -000202393	0,00	1.998,59	-83.731,32	x
05/09/2022	RESGATE	2065		83.731,32	0,00	0,00	x
06/09/2022	YOSHITEC ELETRONICOS		001-000000469	0,00	199,80	-199,80	x
06/09/2022	CONSNEP SOLUCOES		NFS-000000005	0,00	44.448,95	-44.648,75	x
06/09/2022	LIGA TUDO MATERIAIS		1 -000024541	0,00	490,00	-45.138,75	x
06/09/2022	PENSAO CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA		GPE-000026945	0,00	596,13	-45.734,88	x
06/09/2022	PENSAO NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL		GPE-000026946	0,00	382,10	-46.116,98	x
06/09/2022	PENSAO VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS		GPE-000026947	0,00	929,07	-47.046,05	x
06/09/2022	SABESP		1 -000052989	0,00	34.949,68	-81.995,73	x
06/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001611881	0,00	1.192,00	-83.187,73	x
06/09/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		1 -000071444	0,00	540,00	-83.727,73	x
06/09/2022	MEDICAMENTAL HOSPITA		1 -000009904	0,00	1.107,83	-84.835,56	x
06/09/2022	MEDICAMENTAL HOSP		001-000147265	0,00	1.123,64	-85.959,20	x
06/09/2022	VIVA COMERCIO ATACAD		1 -000015787	0,00	11.975,00	-97.934,20	x
06/09/2022	REPASSE COMP. SET/22 AO TA 02/22		REP-2987-2/6	3.403.688,85	0,00	3.305.754,65	x
06/09/2022	APLICACAO	2065		0,00	3.305.754,65	0,00	x
08/09/2022	CAPROMED FARMACEUTIC		0 -000013036	0,00	723,20	-723,20	x
08/09/2022	FARMATER MEDICAMENTO		001-000048593	0,00	1.777,87	-2.501,07	x
08/09/2022	ATOMICA		1 -000001803	0,00	916,90	-3.417,97	x
08/09/2022	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003635	0,00	1.950,00	-5.367,97	x
08/09/2022	UNIAO QUIMICA FARMAC		1 -000031204	0,00	6.265,00	-11.632,97	x
08/09/2022	S3 MED DISTRIBUIDORA		1 -000047348	0,00	5.800,00	-17.432,97	x
08/09/2022	BAZAR HELENA		1 -000052994	0,00	1.080,71	-18.513,68	x
08/09/2022	BAZAR HELENA		1 -000052995	0,00	312,36	-18.826,04	x
08/09/2022	CIRURGICA PINHEIRO		1 -000057667	0,00	1.990,00	-20.816,04	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL		AGENCIA: 1911 CONTA: 9184		SALDO INICIAL: 0,00			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
08/09/202	ASTRA FARMA		1 -000128661	0,00	7.067,38	-27.883,42	x
08/09/202	ASTRA FARMA		1 -000130091	0,00	5.192,90	-33.076,32	x
08/09/202	BIOMEDICAL		1 -000155233	0,00	1.463,40	-34.539,72	x
08/09/202	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000274327	0,00	1.904,75	-36.444,47	x
08/09/202	BT		1 -000389020	0,00	501,79	-36.946,26	x
08/09/202	SUPERMED		1 -000394774	0,00	1.019,49	-37.965,75	x
08/09/202	IMPAKTO SISTEMAS DE		1 -002416030	0,00	1.237,25	-39.203,00	x
08/09/202	C.B.S. MEDICO CIENTI		3 -001228194	0,00	2.991,76	-42.194,76	x
08/09/202	WARELINE		NFS-000043520	0,00	6.570,14	-48.764,90	x
08/09/202	RESGATE	2065		48.764,90	0,00	0,00	x
09/09/202	SODEXO		0 -000195058	0,00	27.180,23	-27.180,23	x
09/09/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000071646	0,00	699,00	-27.879,23	x
09/09/202	REYLIMP - COMERCIO D		001-000072954	0,00	365,60	-28.244,83	x
09/09/202	COLLUPLAST INDUSTRIA		1 -000002979-B	0,00	851,10	-29.095,93	x
09/09/202	EKOLIMP		1 -000030403	0,00	708,50	-29.804,43	x
09/09/202	UNIAO QUIMICA FARMAC		1 -000031558	0,00	1.260,00	-31.064,43	x
09/09/202	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000165254	0,00	17.617,64	-48.682,07	x
09/09/202	MULTIFARMA COMERCIAL		1 -000194782	0,00	15.562,40	-64.244,47	x
09/09/202	LAB CRISTALIA		10 -003330192	0,00	270,00	-64.514,47	x
09/09/202	BIOLINE CIRURGICOS		2 -000138235	0,00	1.991,04	-66.505,51	x
09/09/202	CLAUDEMIR CARLOS DE		NFE-000000628	0,00	990,00	-67.495,51	x
09/09/202	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000391	0,00	2.722,00	-70.217,51	x
09/09/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000078936	0,00	1.890,00	-72.107,51	x
09/09/202	RESGATE	2065		72.107,50	0,00	-0,01	x
09/09/202	RESGATE	2065		72.107,51	0,00	72.107,50	x
09/09/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		0,00	72.107,50	0,00	x
12/09/202	LAVSIM		RCB-000008254	0,00	112,32	-112,32	x
12/09/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000026968	0,00	175,00	-287,32	x
12/09/202	INJEMED MEDICAMENTOS		001-000012678	0,00	368,00	-655,32	x
12/09/202	NELMAR		RCB-408221355	0,00	450,00	-1.105,32	x
12/09/202	ANBIOTON IMPORTADORA		1 -000169266	0,00	500,00	-1.605,32	x
12/09/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001613709	0,00	500,00	-2.105,32	x
12/09/202	NOVA		0 -000019215	0,00	505,74	-2.611,06	x
12/09/202	MEDIHOSP		1 -000130549	0,00	554,49	-3.165,55	x
12/09/202	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000274820	0,00	633,60	-3.799,15	x
12/09/202	MEDICAMENTAL HOSP		1 -000147570	0,00	649,41	-4.448,56	x
12/09/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014784	0,00	670,00	-5.118,56	x
12/09/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014786	0,00	682,00	-5.800,56	x
12/09/202	ATIVA COMERCIAL HOSP		1 -000073658	0,00	721,92	-6.522,48	x
12/09/202	ATOMICA		1 -000001813	0,00	779,40	-7.301,88	x
12/09/202	ACQUA SERVICE		NFS-000014683	0,00	787,00	-8.088,88	x
12/09/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000026967	0,00	795,37	-8.884,25	x
12/09/202	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003196	0,00	800,00	-9.684,25	x
12/09/202	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000274822	0,00	916,56	-10.600,81	x
12/09/202	MAXX COM MAT ELETRIC		1 -000007885	0,00	925,05	-11.525,86	x
12/09/202	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000274834	0,00	950,48	-12.476,34	x
12/09/202	DOTCOM DO BRASIL		NFS-000000831	0,00	1.000,00	-13.476,34	x
12/09/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		1 -000564951	0,00	1.111,15	-14.587,49	x
12/09/202	SINSAUDESP		GPE-000026969	0,00	1.120,00	-15.707,49	x
12/09/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014785	0,00	1.158,00	-16.865,49	x
12/09/202	COBELLO EXPRESS		NFE-000000640	0,00	1.270,00	-18.135,49	x
12/09/202	SOMA/SP		1 -000203020	0,00	1.295,95	-19.431,44	x
12/09/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001613888	0,00	1.352,00	-20.783,44	x
12/09/202	ANBIOTON IMPORTADORA		1 -000169448	0,00	1.376,76	-22.160,20	x
12/09/202	ALVES LIMA COMERCIO		NFS-000239186	0,00	1.715,10	-23.875,30	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL		AGENCIA: 1911 CONTA: 9184		SALDO INICIAL: 0,00			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
12/09/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014783	0,00	2.127,00	-26.002,30	x
12/09/202	OXYMED COMERCIO E LO		RCB-000028387	0,00	2.170,00	-28.172,30	x
12/09/202	INSTITUTO DE PATOLOG		NFS-000004387	0,00	2.330,79	-30.503,09	x
12/09/202	LD CASA DE TINTAS		001-000000032	0,00	2.375,00	-32.878,09	x
12/09/202	ERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000520	0,00	2.424,00	-35.302,09	x
12/09/202	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002221	0,00	2.800,00	-38.102,09	x
12/09/202	PEREIRA E PARDIM PAD		NFS-000000576	0,00	2.807,68	-40.909,77	x
12/09/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001613749	0,00	3.214,00	-44.123,77	x
12/09/202	RAD MED		NFS-000009557	0,00	3.489,34	-47.613,11	x
12/09/202	TOV BUDEMBERG		NFS-000001354	0,00	4.000,00	-51.613,11	x
12/09/202	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006533	0,00	4.000,00	-55.613,11	x
12/09/202	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-000000272	0,00	4.549,85	-60.162,96	x
12/09/202	BK HEMATOLOGISTAS SS		NFS-000000759	0,00	4.549,85	-64.712,81	x
12/09/202	ASAS		NFS-000003877	0,00	5.564,39	-70.277,20	x
12/09/202	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001722	0,00	5.631,00	-75.908,20	x
12/09/202	ADB FISIOTERAPIA LTD		NFS-000000274	0,00	6.334,87	-82.243,07	x
12/09/202	POWER BRASIL		RCB-000016032	0,00	7.300,00	-89.543,07	x
12/09/202	LUIMED COMERCIO		0 -000017971	0,00	7.500,00	-97.043,07	x
12/09/202	CORASSIST CLINICA ME		NFS-000000340	0,00	7.508,00	-104.551,07	x
12/09/202	PLANISA PLAN. E ORG		NFS-27901	0,00	7.986,63	-112.537,70	x
12/09/202	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000660	0,00	8.000,00	-120.537,70	x
12/09/202	SQI		RCB-000006230	0,00	10.268,83	-130.806,53	x
12/09/202	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000274819	0,00	10.977,37	-141.783,90	x
12/09/202	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012993	0,00	11.720,00	-153.503,90	x
12/09/202	ONZE MEDICAL COMERCI		RCB-000000006	0,00	13.600,00	-167.103,90	x
12/09/202	CIRURGICA FERNANDES		4 -001495585	0,00	13.703,24	-180.807,14	x
12/09/202	DOTFLAY		RCB-000000106	0,00	15.240,06	-196.047,20	x
12/09/202	ASAS		NFS-000003247	0,00	15.466,40	-211.513,60	x
12/09/202	SUPERMED		1 -000397197	0,00	17.001,39	-228.514,99	x
12/09/202	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000173	0,00	17.866,33	-246.381,32	x
12/09/202	ANBIOTON IMPORTADORA		1 -000169257	0,00	22.232,01	-268.613,33	x
12/09/202	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000000405	0,00	25.276,54	-293.889,87	x
12/09/202	NOSEAP FISIOTERAPIA		NFS-000000015	0,00	35.557,89	-329.447,76	x
12/09/202	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001721	0,00	37.540,00	-366.987,76	x
12/09/202	LAVSIM		RCB-000008251	0,00	43.638,01	-410.625,77	x
12/09/202	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000002507	0,00	44.147,00	-454.772,77	x
12/09/202	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000108	0,00	51.617,50	-506.390,27	x
12/09/202	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-000000201	0,00	58.140,67	-564.530,94	x
12/09/202	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000100	0,00	65.000,00	-629.530,94	x
12/09/202	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000830	0,00	68.002,77	-697.533,71	x
12/09/202	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000552	0,00	113.934,92	-811.468,63	x
12/09/202	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000001064	0,00	158.149,13	-969.617,76	x
12/09/202	JF OBSTARE EMPRESA M		NFS-000001117	0,00	237.493,06	-1.207.110,82	x
12/09/202	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000045	0,00	549.568,42	-1.756.679,24	x
12/09/202	RESGATE	2065		1.754.471,24	0,00	-2.208,00	x
12/09/202	REF. DEVOL PGTO INDEVIDO OP 44857/2022	239.506.223		2.208,00	0,00	0,00	x
13/09/202	GOLDEN FOOD - COMERC		0 -000019299	0,00	26.909,30	-26.909,30	x
13/09/202	MED CENTER COMERCIAL		1 -000407505	0,00	944,96	-27.854,26	x
13/09/202	LAB CRISTALIA		10 -003335169	0,00	1.780,00	-29.634,26	x
13/09/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		19 -000013341	0,00	3.187,01	-32.821,27	x
13/09/202	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-000000046	0,00	171.087,46	-203.908,73	x
13/09/202	RESGATE	2065		203.908,73	0,00	0,00	x
14/09/202	LUIMED COMERCIO		0 -000017975	0,00	6.000,00	-6.000,00	x
14/09/202	INTERAXO DISTRIBUIDO		1 -000000763	0,00	920,00	-6.920,00	x
14/09/202	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000274865	0,00	17.116,80	-24.036,80	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL		AGENCIA: 1911 CONTA: 9184		SALDO INICIAL: 0,00			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
14/09/2022	NACIONAL COMERCIAL H		1 -000858669	0,00	3.959,20	-27.996,00	x
14/09/2022	R.B.QUALITY		1 -001535111	0,00	1.204,80	-29.200,80	x
14/09/2022	CPFL - COMPANHIA PIR		NFS-102833533	0,00	20.873,47	-50.074,27	x
14/09/2022	RESGATE	2065		50.074,27	0,00	0,00	x
15/09/2022	ISS SERVITEC SANEAMENTO LTDA		NFS-000015174-01	0,00	8,12	-8,12	x
15/09/2022	KARINA DAMIANA SILVA		NFS-000000017	0,00	169,22	-177,34	x
15/09/2022	DATA EQUIP DE SEG		001-000040684	0,00	260,00	-437,34	x
15/09/2022	BIO INFINITY COMERCI		1 -000003587	0,00	511,20	-948,54	x
15/09/2022	BIO INFINITY COMERCI		1 -000003586	0,00	549,00	-1.497,54	x
15/09/2022	VOLATILE		NFS-000010297	0,00	712,50	-2.210,04	x
15/09/2022	EPIMED SOLUTIONS		NFS-000023376	0,00	1.200,00	-3.410,04	x
15/09/2022	ISS AGUARDA SEGURANCA E SERVICOS LTDA		NFS-000000405-01	0,00	1.223,46	-4.633,50	x
15/09/2022	VIVER SAUDE		1 -000019019	0,00	1.680,00	-6.313,50	x
15/09/2022	POSTO RODOVIA		2 -000008990	0,00	1.883,18	-8.196,68	x
15/09/2022	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000018896	0,00	2.200,00	-10.396,68	x
15/09/2022	DE PAULI		001-000081594	0,00	2.611,37	-13.008,05	x
15/09/2022	BIONEXO DO BRASIL		NFS-000302829	0,00	3.500,00	-16.508,05	x
15/09/2022	ALL SOLUTIONS MEDICA		1 -000016036	0,00	3.850,00	-20.358,05	x
15/09/2022	COPOLFOOD		1 -000217896	0,00	5.026,68	-25.384,73	x
15/09/2022	MEDI		1 -000221484	0,00	7.082,69	-32.467,42	x
15/09/2022	MAFRO		1 -000000211	0,00	9.185,43	-41.652,85	x
15/09/2022	RESGATE	2065		335.268,20	0,00	293.615,35	x
15/09/2022	APLICACAO REF AGOSTO E SETEMBRO	1200087		0,00	293.615,35	0,00	x
16/09/2022	GRRF JULIANE CAMILA BORGES DE OLIVE		GPE-000027651	0,00	97,74	-97,74	x
16/09/2022	KARINA DAMIANA SILVA		NFS-000000018	0,00	128,80	-226,54	x
16/09/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000072087	0,00	537,83	-764,37	x
16/09/2022	C.B.S. MEDICO CIENTII		3 -001230639	0,00	708,50	-1.472,87	x
16/09/2022	DELUMA COMERCIALEPP		1 -000002319	0,00	1.140,00	-2.612,87	x
16/09/2022	O DEMOCRATA		1 -000007384	0,00	1.156,00	-3.768,87	x
16/09/2022	IDEAL FIT CAMISETAS		1 -000001035	0,00	1.300,00	-5.068,87	x
16/09/2022	CIRURGICA KD		1 -000063131	0,00	2.100,00	-7.168,87	x
16/09/2022	MORIA DECOR		1 -000000063	0,00	7.201,74	-14.370,61	x
16/09/2022	NATBIO IMPORTADORA		1 -000087091	0,00	325,75	-14.696,36	x
16/09/2022	RESGATE	2065		20.662,35	0,00	5.965,99	x
16/09/2022	PGTO EM DUPLICIDADE OP 55153/22 NF87091	91.609		0,00	325,75	5.640,24	x
16/09/2022	REEMB INSS FORNECEDORES 08/2022	91.613		0,00	46,83	5.593,41	x
16/09/2022	OF. 0852/22 APORTE PGTO RESCISOES	91.610		0,00	5.593,41	0,00	x
19/09/2022	QUEO SISTEMAS LTDA		NFS-000043362	0,00	120,00	-120,00	x
19/09/2022	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000015174	0,00	164,36	-284,36	x
19/09/2022	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000015170	0,00	206,39	-490,75	x
19/09/2022	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003635	0,00	452,20	-942,95	x
19/09/2022	IMPAKTO SISTEMAS DE		1 -002421584	0,00	532,00	-1.474,95	x
19/09/2022	SERVITEC SANEAMENTO		1 -000006720	0,00	541,10	-2.016,05	x
19/09/2022	PNA-GLOBAL COMERCIO		1 -000001313	0,00	568,14	-2.584,19	x
19/09/2022	MARTCIRUR PROD HOSP		1 -000039701	0,00	700,00	-3.284,19	x
19/09/2022	SCR COMERCIO E SERVI		1 -000000611	0,00	731,00	-4.015,19	x
19/09/2022	MULT MED		55 -000050928	0,00	946,00	-4.961,19	x
19/09/2022	FERRARI & FERRARI CO		1 -000312660	0,00	960,79	-5.921,98	x
19/09/2022	HDL LOGISTICA HOSPIT		1 -000365573	0,00	1.305,00	-7.226,98	x
19/09/2022	LAB CRISTALIA		10 -003339361	0,00	1.780,00	-9.006,98	x
19/09/2022	LAB CRISTALIA		10 -003339069	0,00	2.539,40	-11.546,38	x
19/09/2022	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000019374	0,00	3.000,00	-14.546,38	x
19/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001616750	0,00	3.403,99	-17.950,37	x
19/09/2022	RESGATE	2065		101.477,24	0,00	83.526,87	x
19/09/2022	REEMB INSS FOLHA 08/2022	91.914		0,00	83.434,41	92,46	x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 0,00				ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO			
19/09/2022	REEMB INSS DISSIDIO 08/2022	91.915		0,00	92,46	0,00 x
20/09/2022	JET NET COMUNICACAO		NFS-000055393	0,00	231,87	-231,87 x
20/09/2022	ATIVA COMERCIAL HOSP		001-000072376	0,00	629,10	-860,97 x
20/09/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000108391	0,00	1.385,02	-2.245,99 x
20/09/2022	CRISTIANO COBELLO		NFE-000000933	0,00	1.995,00	-4.240,99 x
20/09/2022	DSR HOSPITALAR		001-000006855	0,00	2.350,00	-6.590,99 x
20/09/2022	IRRF FORNECEDORES 08/2022		AGL-100000368-01	0,00	23.158,80	-29.749,79 x
20/09/2022	IRRF FOLHA 08/2022		GPE-000027444	0,00	35.292,06	-65.041,85 x
20/09/2022	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001233	0,00	3.750,00	-68.791,85 x
20/09/2022	FCC FORNECEDORES 08/2022		AGP-100000373-01	0,00	71.792,25	-140.584,10 x
20/09/2022	RESGATE	2065		143.584,10	0,00	3.000,00 x
20/09/2022	OF. 0859/22 APORTE PGTO FUNDO FIXO	92.009		0,00	3.000,00	0,00 x
21/09/2022	COPOLFOOD		1 -000218045	0,00	1.797,15	-1.797,15 x
21/09/2022	RESGATE	2065		1.471,40	0,00	-325,75 x
21/09/2022	DEV PGTO DUPLICIDADE - NF 87091	241.328.769		325,75	0,00	0,00 x
22/09/2022	NATBIO IMPORTADORA		1 -000087170	0,00	315,78	-315,78 x
22/09/2022	NACIONAL COMERCIAL H		1 -000859752	0,00	714,00	-1.029,78 x
22/09/2022	ETI-TAG SOLUCOES		001-000002256	0,00	784,00	-1.813,78 x
22/09/2022	FARMATER MEDICAMENTO		001-000049441	0,00	812,90	-2.626,68 x
22/09/2022	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000275550	0,00	1.457,32	-4.084,00 x
22/09/2022	SOQUIMICA		1 -000136465	0,00	1.540,00	-5.624,00 x
22/09/2022	MAXX COM MAT ELETRIC		1 -000007903	0,00	1.682,16	-7.306,16 x
22/09/2022	SUPERMED		1 -000401091	0,00	1.805,41	-9.111,57 x
22/09/2022	MULTIFARMA COMERCIAL		1 -000196064	0,00	2.253,60	-11.365,17 x
22/09/2022	NACIONAL COMERCIAL H		1 -000859789	0,00	4.242,70	-15.607,87 x
22/09/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL		3 -000027655	0,00	19.067,28	-34.675,15 x
22/09/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000108584	0,00	19.783,92	-54.459,07 x
22/09/2022	CIRURGICA FERNANDES		4 -001499010	0,00	3.927,92	-58.386,99 x
22/09/2022	SERVIMED COMERCIAL L		7 -004496128	0,00	943,50	-59.330,49 x
22/09/2022	RESGATE	2065		62.513,28	0,00	3.182,79 x
22/09/2022	OF. 0872/22 APORTE PGTO RESCISAO	92.211		0,00	3.182,79	0,00 x
23/09/2022	YOSHITEC ELETRONICOS		001-000000475	0,00	210,80	-210,80 x
23/09/2022	HIDRAULICO CONTRAPIN		1 -000000885	0,00	431,70	-642,50 x
23/09/2022	SUPERMED		1 -000401637	0,00	622,53	-1.265,03 x
23/09/2022	TRES CORACOES ALIMEN		1 -001924497	0,00	1.400,00	-2.665,03 x
23/09/2022	CLAUDEMIR CARLOS DE		NFE-000000632	0,00	1.485,00	-4.150,03 x
23/09/2022	CLAUDEMIR CARLOS DE		NFE-000000633	0,00	1.980,00	-6.130,03 x
23/09/2022	JOSE VICENTE BARBE		1 -000003139	0,00	3.231,00	-9.361,03 x
23/09/2022	CRISMED COMERCIAL HO		1 -000275634	0,00	3.300,00	-12.661,03 x
23/09/2022	MULT MED		55 -000050697	0,00	5.406,00	-18.067,03 x
23/09/2022	RESGATE	2065		20.121,80	0,00	2.054,77 x
23/09/2022	OF. 0871/22 APORTE PGTO RESCISAO	92.305		0,00	2.054,77	0,00 x
26/09/2022	REYLIMP - COMERCIO D		001-000073360	0,00	257,25	-257,25 x
26/09/2022	LAB CRISTALIA		10 -003348030	0,00	280,00	-537,25 x
26/09/2022	TETRA FARM		1 -000004178	0,00	472,50	-1.009,75 x
26/09/2022	MOGAMI		0 -000431994	0,00	646,80	-1.656,55 x
26/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000080429	0,00	830,40	-2.486,95 x
26/09/2022	TIM S A		NFS-002203220	0,00	841,46	-3.328,41 x
26/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001619259	0,00	1.014,00	-4.342,41 x
26/09/2022	BAZAR HELENA		1 -000053431	0,00	1.579,80	-5.922,21 x
26/09/2022	BIOLINE CIRURGICOS		2 -000141735	0,00	2.227,80	-8.150,01 x
26/09/2022	BRAZMIX		1 -000169699	0,00	2.758,85	-10.908,86 x
26/09/2022	FUNDAÇÃO ZERBINI		NFS-000305762	0,00	5.520,00	-16.428,86 x
26/09/2022	RESGATE	2065		16.428,86	0,00	0,00 x
27/09/2022	PH 7 COMERCIO E REPR		0 -000013283	0,00	1.383,00	-1.383,00 x

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

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/09/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		1 -000000052	0,00	4.013,26	-5.396,26 x
27/09/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-021495582	0,00	1.334,28	-6.730,54 x
27/09/202	RESGATE	2065		6.730,54	0,00	0,00 x
28/09/202	HEALTH TECH FARMACIA		0 -000111547	0,00	272,00	-272,00 x
28/09/202	ENERGIS 8 SOLUCOES E		1 -000001720	0,00	3.595,50	-3.867,50 x
28/09/202	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000019477	0,00	3.000,00	-6.867,50 x
28/09/202	RESGATE	2065		6.867,50	0,00	0,00 x
29/09/202	YOSHITEC ELETRONICOS		001-000000478	0,00	32,00	-32,00 x
29/09/202	YOSHITEC ELETRONICOS		001-000000479	0,00	111,90	-143,90 x
29/09/202	F. VERGILI PRODUTOS		001-000006473	0,00	1.116,00	-1.259,90 x
29/09/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001621215	0,00	1.377,60	-2.637,50 x
29/09/202	PAPELARIA FORMOSA		3 -000008274	0,00	2.103,50	-4.741,00 x
29/09/202	CHL PRODUTOS PARA SA		1 -000005644	0,00	2.193,84	-6.934,84 x
29/09/202	RESGATE	2065		6.934,84	0,00	0,00 x
30/09/202	SOMPO SEGUROS		0 -000059751	0,00	276,36	-276,36 x
30/09/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -000080367	0,00	570,00	-846,36 x
30/09/202	KICALDO		1 -000416722	0,00	1.694,40	-2.540,76 x
30/09/202	COPOLFOOD		1 -000218489	0,00	6.394,49	-8.935,25 x
30/09/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005550	0,00	8.042,10	-16.977,35 x
30/09/202	JJ EMPREENDIMENTOS L		NFS-000000033	0,00	19.200,00	-36.177,35 x
30/09/202	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000109687	0,00	22.256,91	-58.434,26 x
30/09/202	MONICA SILVA DE OLIV		1 -000001024	0,00	32.050,84	-90.485,10 x
30/09/202	DESPESAS INSTITUCIONAL - 08/2022		DPI-5919122	0,00	164.779,86	-255.264,96 x
30/09/202	RESGATE	2065		256.243,74	0,00	978,78 x
30/09/202	OF. 0896/22 APORTE PGTO RESCISAO	93.008		0,00	978,78	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.723.370,05	6.723.370,05
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	6.723.370,05	6.723.370,05
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/09/2022

Hora: 11:19:16

Emissão: 03/10/2022

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 ?	9184AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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: 1.165.844,31

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/202	RESGATE	2065		0,00	15.012,68	1.150.831,63 x
02/09/202	RESGATE	2065		0,00	38.665,45	1.112.166,18 x
05/09/202	RESGATE	2065		0,00	83.731,32	1.028.434,86 x
06/09/202	APLICACAO	2065		3.305.754,65	0,00	4.334.189,51 x
08/09/202	RESGATE	2065		0,00	48.764,90	4.285.424,61 x
09/09/202	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	2065		72.107,50	0,00	4.357.532,11 x
09/09/202	RESGATE	2065		0,00	72.107,50	4.285.424,61 x
09/09/202	RESGATE	2065		0,00	72.107,51	4.213.317,10 x
12/09/202	RESGATE	2065		0,00	1.754.471,24	2.458.845,86 x
13/09/202	RESGATE	2065		0,00	203.908,73	2.254.937,13 x
14/09/202	RESGATE	2065		0,00	50.074,27	2.204.862,86 x
15/09/202	RESGATE	2065		0,00	335.268,20	1.869.594,66 x
16/09/202	RESGATE	2065		0,00	20.662,35	1.848.932,31 x
19/09/202	RESGATE	2065		0,00	101.477,24	1.747.455,07 x
20/09/202	RESGATE	2065		0,00	143.584,10	1.603.870,97 x
21/09/202	RESGATE	2065		0,00	1.471,40	1.602.399,57 x
22/09/202	RESGATE	2065		0,00	62.513,28	1.539.886,29 x
23/09/202	RESGATE	2065		0,00	20.121,80	1.519.764,49 x
26/09/202	RESGATE	2065		0,00	16.428,86	1.503.335,63 x
27/09/202	RESGATE	2065		0,00	6.730,54	1.496.605,09 x
28/09/202	RESGATE	2065		0,00	6.867,50	1.489.737,59 x
29/09/202	RESGATE	2065		0,00	6.934,84	1.482.802,75 x
30/09/202	RENDIMENTO SETEMBRO 2022	2065		17.148,01	0,00	1.499.950,76 x
30/09/202	RESGATE	2065		0,00	256.243,74	1.243.707,02 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.165.844,31
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.395.010,16	3.395.010,16
SAIDAS NO PERIODO	0,00	3.317.147,45	3.317.147,45
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.243.707,02



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:32:06

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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
06/09/2022	FGTS 08/2022		GPE-000027053	0,00	83.600,76	-83.600,76 x
06/09/2022	FGTS DISSIDIO 08/2022		GPE-000027061	0,00	52,83	-83.653,59 x
06/09/2022	RESGATE	2065		635.993,08	0,00	552.339,49 x
06/09/2022	OF. 0813/22 APORTE PGTO FOLHA	0813		0,00	552.339,49	0,00 x
20/09/2022	RESGATE	2065		310.591,47	0,00	310.591,47 x
20/09/2022	OF. 0860/22 APORTE PGTO ADTO SALARIO	92.001		0,00	310.591,47	0,00 x
29/09/2022	RESGATE	2065		68.824,58	0,00	68.824,58 x
29/09/2022	OF. 0897/22 APORTE PGTO FERIAS	92.901		0,00	68.824,58	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.015.409,13	1.015.409,13
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.015.409,13	1.015.409,13
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:33:12

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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: 1.858.317,28

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/09/202	RESGATE	2065		0,00	635.993,08	1.222.324,20 x
20/09/202	RESGATE	2065		0,00	310.591,47	911.732,73 x
29/09/202	RESGATE	2065		0,00	68.824,58	842.908,15 x
30/09/202	RENDIMENTO SETEMBRO 2022	2065		10.488,45	0,00	853.396,60 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.858.317,28
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.488,45	10.488,45
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.015.409,13	1.015.409,13
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			853.396,60



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:38:41

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 03/10/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9256AFM
Pergunta 04 : Da Data ?	01/09/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/09/2022
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: 989.720,66

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/09/202	APLICACAO	2065		660.513,24	0,00	1.650.233,90 x
15/09/202	RESGATE	2065		0,00	9.331,99	1.640.901,91 x
19/09/202	RESGATE	2065		0,00	37.943,52	1.602.958,39 x
30/09/202	RENDIMENTO SETEMBRO 2022	2065		12.905,02	0,00	1.615.863,41 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			989.720,66
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	673.418,26	673.418,26
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	47.275,51	47.275,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.615.863,41