



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:22:44

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2022

Emissão: 01/07/2022

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

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 0115 CONTA: 13005038 SALDO INICIAL: 1.246,89

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
03/06/2022	RESCISAO SILVANIA VILARES DE S TORRES		GPE-000023730	0,00	3.417,03	-2.170,14	x
03/06/2022	OF. 0503/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0503		3.417,03	0,00	1.246,89	x
06/06/2022	SALARIO 05/2022		GPE-000023858	0,00	416.100,64	-414.853,75	x
06/06/2022	INCONSISTENCIA: ARIANE DOS SANTOS PEREIR		GPE-000023858	0,00	2.198,80	-417.052,55	x
06/06/2022	OF. 0514/22 APORTE PARA PGTO SALARIO	514		420.458,00	0,00	3.405,45	x
07/06/2022	FOLHA AVULSO CLAYTON MARQUES ACACIO		GPE-000023858	0,00	2.158,56	1.246,89	x
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	7,50	1.239,39	x
07/06/2022	OF. 0515/22 APORTE PARA PGTO CAIXINHA	515		2.404,09	0,00	3.643,48	x
07/06/2022	FUNDO FIXO COMP.MAIO/2022	7		0,00	2.404,09	1.239,39	x
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689		0,00	7,50	1.231,89	x
09/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 07/06/22	000000		0,00	2,65	1.229,24	x
20/06/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2022		GPE-000024449-2	0,00	249.714,45	-248.485,21	x
20/06/2022	OF. 0556/22 APORTE PGTO FOLHA COMPLEMENT	556		249.714,45	0,00	1.229,24	x
22/06/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/06/2	000000		0,00	60,00	1.169,24	x
23/06/2022	RESCISAO LUCA LEAL NOBRE		GPE-000024556	0,00	11.331,57	-10.162,33	x
23/06/2022	OF. 0570/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0570		11.331,57	0,00	1.169,24	x
29/06/2022	RESCISAO LUIZ PEREIRA COSTA		GPE-000024638	0,00	5.224,16	-4.054,92	x
29/06/2022	OF. 0581/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0581		5.224,16	0,00	1.169,24	x
30/06/2022	ADTO FERIAS 07/2022		GPE-000024729	0,00	62.363,96	-61.194,72	x
30/06/2022	RESCISAO BEATRIZ DA SILVA MACHADO		GPE-000024846	0,00	4.217,03	-65.411,75	x
30/06/2022	OF. 0582/22 APORTE PARA PGTO FERIAS	0582		62.363,96	0,00	-3.047,79	x
30/06/2022	OF. 0583/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0583		4.217,03	0,00	1.169,24	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.246,89
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	759.130,29	759.130,29
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	759.207,94	759.207,94
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.169,24



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 10:47:00

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2022

Emissão: 01/07/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184CEA
Pergunta 04 : Da Data ?	01/06/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/06/2022
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: 449.473,39

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/06/202	APLICACAO JUNHO/2022	1200087		145.301,26	0,00	594.774,65 x
30/06/202	RENDIMENTO JUNHO 2022			4.561,30	0,00	599.335,95 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			449.473,39
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	149.862,56	149.862,56
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			599.335,95



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 10:49:52

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2022

Emissão: 01/07/2022

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

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184DPA SALDO INICIAL: 3.492.440,92

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/202	RESGATE	1200032		0,00	142.000,00	3.350.440,92 x
03/06/202	RESGATE	1200032		0,00	80.000,00	3.270.440,92 x
06/06/202	RESGATE	1200032		0,00	475.000,00	2.795.440,92 x
10/06/202	RESGATE	1200032		0,00	610.000,00	2.185.440,92 x
15/06/202	RESGATE	1200032		0,00	89.800,00	2.095.640,92 x
17/06/202	RESGATE	1200032		0,00	82.036,47	2.013.604,45 x
20/06/202	RESGATE	1200032		0,00	370.000,00	1.643.604,45 x
22/06/202	RESGATE	1200032		0,00	21.000,00	1.622.604,45 x
23/06/202	RESGATE	1200032		0,00	172.300,00	1.450.304,45 x
24/06/202	RESGATE	1200032		0,00	5.000,00	1.445.304,45 x
27/06/202	RESGATE	1200032		0,00	69.500,00	1.375.804,45 x
29/06/202	RESGATE	1200032		0,00	10.000,00	1.365.804,45 x
30/06/202	RENDIMENTO JUNHO 2022	1200032		21.020,98	0,00	1.386.825,43 x
30/06/202	IMPOSTO DE RENDA JUNHO 2022	1200032		0,00	3.207,42	1.383.618,01 x
30/06/202	IOF JUNHO 2022	1200032		0,00	723,07	1.382.894,94 x
30/06/202	RESGATE	1200032		0,00	162.700,00	1.220.194,94 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.492.440,92
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	21.020,98	21.020,98
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.293.266,96	2.293.266,96
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.220.194,94



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 10:51:17

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2022

Emissão: 01/07/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9184
Pergunta 04 : Da Data ?	01/06/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/06/2022
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: 16.538,26

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/202	PNA-GLOBAL COMERCIO		1 -000001144	0,00	769,60	15.768,66 x
01/06/202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		010-003242985	0,00	840,00	14.928,66 x
01/06/202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		010-003242984	0,00	611,50	14.317,16 x
01/06/202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		010-003235650	0,00	2.817,50	11.499,66 x
01/06/202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		010-003247033	0,00	3.960,50	7.539,16 x
01/06/202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		010-003246978	0,00	2.490,00	5.049,16 x
01/06/202	SILVANA BAIOSCHI GONC		1 -000246109	0,00	510,20	4.538,96 x
01/06/202	R.B.QUALITY		1 -001499781	0,00	6.762,69	-2.223,73 x
01/06/202	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000002790	0,00	6.310,15	-8.533,88 x
01/06/202	POLI TEX		002-000008209	0,00	6.527,48	-15.061,36 x
01/06/202	POLI TEX		2 -000007933	0,00	1.786,58	-16.847,94 x
01/06/202	CEJAM		DPI-3323522	0,00	96.524,93	-113.372,87 x
01/06/202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		010-003246635	0,00	2.961,40	-116.334,27 x
01/06/202	YUKA MULTI AQUECEDOR		001-000001127	0,00	5.850,00	-122.184,27 x
01/06/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011187	0,00	2.794,35	-124.978,62 x
01/06/202	MULT MED		055-000048675	0,00	660,00	-125.638,62 x
01/06/202	PAGTO DEVOLVIDO - MULT MED		055-000048675	660,00	0,00	-124.978,62 x
01/06/202	RESGATE	1200032		142.000,00	0,00	17.021,38 x
02/06/202	TFE TAXA DE FISCALIZACAO ESTABELECIMENTO		RPS-000018382	0,00	195,38	16.826,00 x
02/06/202	TRSS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS		RPS-000019822	0,00	654,60	16.171,40 x
02/06/202	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000100297	0,00	4.403,19	11.768,21 x
02/06/202	DATASUPRI DISTRIBUID		10 -001046546	0,00	620,78	11.147,43 x
02/06/202	POLI TEX		002-000008355	0,00	390,24	10.757,19 x
03/06/202	COTA.COM COMERCIO E		001-000024014	0,00	4.752,50	6.004,69 x
03/06/202	MULT MED		055-000048675	0,00	660,00	5.344,69 x
03/06/202	DSR HOSPITALAR		001-000006083	0,00	13.942,32	-8.597,63 x
03/06/202	SABESP		1 -000031964	0,00	21.963,30	-30.560,93 x
03/06/202	RIOBAHIAFARMA COM E		1 -000021461	0,00	5.908,80	-36.469,73 x
03/06/202	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000153767	0,00	11.924,39	-48.394,12 x
03/06/202	BS MEDICAL DISTRIBUI		001-000000031	0,00	10.150,00	-58.544,12 x
03/06/202	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000002814	0,00	772,00	-59.316,12 x
03/06/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-360734308	0,00	404,54	-59.720,66 x
03/06/202	INSPIRE ILUMINACAO E		1 -000000692	0,00	555,00	-60.275,66 x
03/06/202	INSPIRE ILUMINACAO E		1 -000000691	0,00	770,00	-61.045,66 x
03/06/202	INSPIRE ILUMINACAO E		1 -000000670	0,00	184,20	-61.229,86 x
03/06/202	POLI TEX		2 -000008153	0,00	130,52	-61.360,38 x
03/06/202	RESGATE	1200032		80.000,00	0,00	18.639,62 x
03/06/202	OF. 0503/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0503		0,00	3.417,03	15.222,59 x
06/06/202	BRUNO FERREIRA DE OL		GPE-000023789	0,00	219,53	15.003,06 x
06/06/202	SOLUSEG		1 -000010770	0,00	343,00	14.660,06 x
06/06/202	M2 ETIQUETAS		1 -000001012	0,00	402,00	14.258,06 x
06/06/202	CIRURGICA OLIMPIO EI		1 -000139520	0,00	675,00	13.583,06 x
06/06/202	DSR HOSPITALAR		001-000006093	0,00	786,20	12.796,86 x
06/06/202	PRO INK		1 -000011000	0,00	927,00	11.869,86 x
06/06/202	PENSAO TATIANA BATISTA MART		GPE-000023787	0,00	412,86	11.457,00 x
06/06/202	PENSAO ALANE ROCHA DE OLIVE		GPE-000023788	0,00	598,45	10.858,55 x
06/06/202	BD DISTRIBUIDORA		1 -000003194	0,00	1.225,00	9.633,55 x
06/06/202	HS PHARMA		1 -000000483	0,00	5.036,00	4.597,55 x
06/06/202	WERBRAN DISTRIBUIDOR		1 -000686659	0,00	1.011,00	3.586,55 x
06/06/202	NOVA		0 -000018232	0,00	1.830,00	1.756,55 x
06/06/202	TARJA MEDICAMENTOS H		001-000006672	0,00	4.277,02	-2.520,47 x
06/06/202	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000153960	0,00	17.599,62	-20.120,09 x
06/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005464	0,00	2.397,10	-22.517,19 x
06/06/202	VANESSA P DE SOUZA		GPE-000023790	0,00	929,07	-23.446,26 x
06/06/202	SODEXO		0 -000130658	0,00	13.515,05	-36.961,31 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 16.538,26

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/06/2022	REPASSE COMP. JUN/22		REP-2929-2/3	1.282.611,54	0,00	1.245.650,23 x
06/06/2022	RESGATE	1200032		475.000,00	0,00	1.720.650,23 x
06/06/2022	OF. 0514/22 APORTE PARA PGTO SALARIO	514		0,00	420.458,00	1.300.192,23 x
07/06/2022	MARTICIRUR PROD HOSP		1 -000037480	0,00	11.532,42	1.288.659,81 x
07/06/2022	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001109592	0,00	8.448,93	1.280.210,88 x
07/06/2022	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012167	0,00	2.648,66	1.277.562,22 x
07/06/2022	SULPHARMA		1 -000019586-A	0,00	11.295,32	1.266.266,90 x
07/06/2022	PH 7 COMERCIO E REPR		0 -000012815	0,00	1.994,00	1.264.272,90 x
07/06/2022	FGTS FOLHA 05/2022		GPE-000024528	0,00	66.437,37	1.197.835,53 x
07/06/2022	OF. 0515/22 APORTE PARA PGTO CAIXINHA	515		0,00	2.404,09	1.195.431,44 x
08/06/2022	MONICA SILVA DE OLIV		001-000000922	0,00	25.499,35	1.169.932,09 x
08/06/2022	BD DISTRIBUIDORA		0 -000042897	0,00	2.630,30	1.167.301,79 x
08/06/2022	COMERCIAL JVD		1 -000078585	0,00	978,68	1.166.323,11 x
08/06/2022	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000154261	0,00	15.754,56	1.150.568,55 x
08/06/2022	STOCK MED PRODUTOS M		1 -000154275	0,00	1.202,88	1.149.365,67 x
08/06/2022	POLI TEX		02 -000008723	0,00	76,16	1.149.289,51 x
08/06/2022	VIVER SAUDE		1 -000018078	0,00	1.680,00	1.147.609,51 x
08/06/2022	POLI TEX		02 -000008572	0,00	460,85	1.147.148,66 x
08/06/2022	POLI TEX		02 -000008555	0,00	7.145,54	1.140.003,12 x
08/06/2022	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000100597	0,00	471,59	1.139.531,53 x
08/06/2022	COMERCIAL JVD		1 -000078644	0,00	15.368,00	1.124.163,53 x
08/06/2022	APA MEDIC		001-000013698	0,00	2.422,50	1.121.741,03 x
08/06/2022	P.R.H MEDICAMENTOS		001-000004468	0,00	8.865,00	1.112.876,03 x
09/06/2022	CIRURGICA KD		000-0000062091	0,00	5.544,00	1.107.332,03 x
09/06/2022	EDUS DISTRIBUIDORA D		1 -000011277	0,00	10.974,25	1.096.357,78 x
09/06/2022	COPOLFOOD		1 -000214199	0,00	3.902,60	1.092.455,18 x
09/06/2022	CPFL - COMPANHIA PIR		NFS-097057914	0,00	25.300,01	1.067.155,17 x
10/06/2022	EQAT SOLUCOES HOSPIT		RCB-000002326	0,00	19.545,80	1.047.609,37 x
10/06/2022	SEMHIP SERV ESPEC DE		NFS-000000645	0,00	5.000,00	1.042.609,37 x
10/06/2022	BAZAR HELENA		1 -000050765	0,00	2.266,46	1.040.342,91 x
10/06/2022	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000160	0,00	9.569,32	1.030.773,59 x
10/06/2022	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000162	0,00	17.351,74	1.013.421,85 x
10/06/2022	RM FARIA SERVICOS ME		NFS-000000161	0,00	33.977,74	979.444,11 x
10/06/2022	MEDVIDAS SERVICOS DE		NFS-000000973	0,00	141.702,24	837.741,87 x
10/06/2022	FORTE ALIMENTOS COME		001-000173466	0,00	1.975,40	835.766,47 x
10/06/2022	SCR COMERCIO E SERVI		001-000000578	0,00	13.789,00	821.977,47 x
10/06/2022	VOLTERM AR CONDICION		NFS-000002126	0,00	2.800,00	819.177,47 x
10/06/2022	TOV BUDEMBERG		NFS-000001139	0,00	4.000,00	815.177,47 x
10/06/2022	ERIKA APARECIDA BUDE		NFS-000000483	0,00	2.424,00	812.753,47 x
10/06/2022	JOSE VICENTE BARBE		1 -000002489	0,00	3.050,00	809.703,47 x
10/06/2022	M4 TECNOLOGIA EM SOF		NFS-000003132	0,00	800,00	808.903,47 x
10/06/2022	RAD MED		NFS-000008935	0,00	1.744,67	807.158,80 x
10/06/2022	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001585	0,00	5.631,00	801.527,80 x
10/06/2022	GOF SERVICOS MEDICOS		NFS-000001584	0,00	32.847,50	768.680,30 x
10/06/2022	BIO INFINITY		1 -000019222	0,00	129,90	768.550,40 x
10/06/2022	ALVES LIMA COMERCIO		NFS-000235028	0,00	385,50	768.164,90 x
10/06/2022	ONZE MEDICAL COMERCI		RCB-000000003	0,00	12.920,00	755.244,90 x
10/06/2022	H M A DIAGNOSTICO ME		NFS-000000097	0,00	65.000,00	690.244,90 x
10/06/2022	TAVARES E GONZALEZ S		NFS-000000105	0,00	51.617,50	638.627,40 x
10/06/2022	ADB FISIOTERAPIA LTD		NFS-000000264	0,00	9.079,98	629.547,42 x
10/06/2022	GONCALVES LOGISTICA		NFS-000000295	0,00	2.722,00	626.825,42 x
10/06/2022	GABRIELA OLIANI PEDI		NFS-000000522	0,00	112.616,96	514.208,46 x
10/06/2022	DOTCOM DO BRASIL		NFS-000000786	0,00	1.000,00	513.208,46 x
10/06/2022	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006369	0,00	4.000,00	509.208,46 x
10/06/2022	CLINICA DE ANESTESIO		NFS-000000776	0,00	68.002,77	441.205,69 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 16.538,26

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/06/202	INSTITUTO DE PATOLOG		NFS-00004214	0,00	2.154,51	439.051,18 x
10/06/202	VERRI & INOCENCIO LA		NFS-00000189	0,00	43.051,61	395.999,57 x
10/06/202	CSK SERVICOS MEDICOS		NFS-00000252	0,00	4.549,85	391.449,72 x
10/06/202	INOVAMED SERVICOS ME		NFS-00000402	0,00	541.899,13	-150.449,41 x
10/06/202	CORASSIST CLINICA ME		NFS-00000321	0,00	7.508,00	-157.957,41 x
10/06/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000023876	0,00	865,50	-158.822,91 x
10/06/202	SINDICATO DOS ENFERM		GPE-000023877	0,00	175,00	-158.997,91 x
10/06/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014566	0,00	682,00	-159.679,91 x
10/06/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014563	0,00	2.127,00	-161.806,91 x
10/06/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014564	0,00	670,00	-162.476,91 x
10/06/202	SAMI PROJETOS INTELI		NFS-000014565	0,00	1.158,00	-163.634,91 x
10/06/202	LAVSIM		RCB-000007946	0,00	10.000,00	-173.634,91 x
10/06/202	RAIOX DIAGNOSTICOS P		NFS-00000613	0,00	8.500,00	-182.134,91 x
10/06/202	MODERNA TECNOLOGIA D		NFS-000006370	0,00	4.000,00	-186.134,91 x
10/06/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-020530123	0,00	1.124,91	-187.259,82 x
10/06/202	FARMATER MEDICAMENTO		001-000042368	0,00	1.971,82	-189.231,64 x
10/06/202	SANPE - LEITES, DIET		1 -000013563	0,00	6.441,00	-195.672,64 x
10/06/202	BD DISTRIBUIDORA		0 -000043007	0,00	3.176,00	-198.848,64 x
10/06/202	SEMPAH - SERV. MEDIC		NFS-00000757	0,00	19.999,43	-218.848,07 x
10/06/202	ACQUA SERVICE		NFS-000014363	0,00	787,00	-219.635,07 x
10/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005462	0,00	1.195,00	-220.830,07 x
10/06/202	BK HEMATOLOGISTAS SS		NFS-000000724	0,00	4.549,85	-225.379,92 x
10/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005466	0,00	1.330,50	-226.710,42 x
10/06/202	REYLIMP - COMERCIO D		001-000071037	0,00	904,75	-227.615,17 x
10/06/202	ELLO DISTRIBUICAO		1 -000044711	0,00	5.838,47	-233.453,64 x
10/06/202	CIRURGICA PINHEIRO		1 -000055196	0,00	1.215,00	-234.668,64 x
10/06/202	JF OBSTARE EMPRESA M		NFS-000001004	0,00	237.493,06	-472.161,70 x
10/06/202	FORTE ALIMENTOS COME		001-000173372	0,00	3.319,96	-475.481,66 x
10/06/202	SINSAUDES		GPE-000023878	0,00	1.120,00	-476.601,66 x
10/06/202	PEREIRA E PARDIM PAD		1 -000000531	0,00	2.691,53	-479.293,19 x
10/06/202	LAVSIM		RCB-000007933	0,00	35.205,16	-514.498,35 x
10/06/202	AGUARDA SEGURANCA E		NFS-000000326	0,00	25.442,65	-539.941,00 x
10/06/202	RESGATE	1200032		610.000,00	0,00	70.059,00 x
13/06/202	HOPE NOBLE		001-000001804	0,00	300,00	69.759,00 x
13/06/202	SANPE - LEITES, DIET		001-000013578	0,00	445,04	69.313,96 x
13/06/202	PNA-GLOBAL COMERCIO		1 -000001172	0,00	962,00	68.351,96 x
13/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005477	0,00	1.398,10	66.953,86 x
13/06/202	REDRAU FILTROS		1 -000020816	0,00	750,00	66.203,86 x
13/06/202	LAB CRISTALIA		10 -003276345	0,00	4.887,50	61.316,36 x
13/06/202	LAB CRISTALIA		10 -003276598	0,00	8.440,00	52.876,36 x
14/06/202	R.B.QUALITY		1 -001504053	0,00	303,75	52.572,61 x
14/06/202	SEMPAH - SERV. MEDIC		NFS-000000758	0,00	33.999,03	18.573,58 x
14/06/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000012245	0,00	1.841,92	16.731,66 x
14/06/202	BANCO DE SANGUE PAUL		NFS-000012672	0,00	13.950,00	2.781,66 x
14/06/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-000036049	0,00	469,26	2.312,40 x
14/06/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-000036051	0,00	699,00	1.613,40 x
15/06/202	COMERCIAL JVD		1 -000079212	0,00	1.567,20	46,20 x
15/06/202	INSPIRE ILUMINACAO E		1 -000000738	0,00	543,40	-497,20 x
15/06/202	RBR EQUIPAMENTOS		001-000000646	0,00	844,21	-1.341,41 x
15/06/202	EDUS DISTRIBUIDORA D		1 -000011411	0,00	4.000,00	-5.341,41 x
15/06/202	EDUS DISTRIBUIDORA D		1 -000011410	0,00	5.075,04	-10.416,45 x
15/06/202	BIONEXO DO BRASIL		NFS-000288914	0,00	3.500,00	-13.916,45 x
15/06/202	GOLDEN FOOD - COMERC		0 -000016924	0,00	44.896,80	-58.813,25 x
15/06/202	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001210	0,00	3.750,00	-62.563,25 x
15/06/202	RMED TECNOLOGIA MED		RCB-000001211	0,00	1.200,00	-63.763,25 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 16.538,26

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/06/202	LAB CRISTALIA		10 -003279696	0,00	2.232,00	-65.995,25 x
15/06/202	POSTO RODOVIA		2 -000008247	0,00	2.117,58	-68.112,83 x
15/06/202	ONZE MEDICAL COMERCI		RCB-000000002	0,00	2.720,00	-70.832,83 x
15/06/202	PROMEDON		1 -000133735	0,00	5.496,64	-76.329,47 x
15/06/202	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000018162	0,00	2.100,00	-78.429,47 x
15/06/202	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000018161	0,00	2.100,00	-80.529,47 x
15/06/202	CLEAN MEDICAL COMERC		RCB-000018160	0,00	2.100,00	-82.629,47 x
15/06/202	ISS SERVITEC SANEAMENTO LTDA		NFS-000014630-01	0,00	8,06	-82.637,53 x
15/06/202	ISS SERVITEC SANEAMENTO LTDA		NFS-000014587-01	0,00	6,24	-82.643,77 x
15/06/202	ISS SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA		NFS-000000326-01	0,00	1.057,76	-83.701,53 x
15/06/202	RESGATE	1200032		89.800,00	0,00	6.098,47 x
17/06/202	APA MEDIC		001-000013818	0,00	500,00	5.598,47 x
17/06/202	POLI TEX		02 -000008699	0,00	1.455,64	4.142,83 x
17/06/202	POLI TEX		02 -000008722	0,00	80,60	4.062,23 x
17/06/202	BIOLINE CIRURGICOS		2 -000134097	0,00	205,44	3.856,79 x
17/06/202	BIOLINE CIRURGICOS		2 -000134094	0,00	7.214,88	-3.358,09 x
17/06/202	ANTONIO A. MARTINS F		1 -000000604	0,00	660,00	-4.018,09 x
17/06/202	RODRIGO DE MOURA NUN		1 -000000020	0,00	2.550,00	-6.568,09 x
17/06/202	COBELLO EXPRESS		1 -000000590	0,00	2.180,00	-8.748,09 x
17/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -0000005478	0,00	955,40	-9.703,49 x
17/06/202	RESGATE	1200032		82.036,47	0,00	72.332,98 x
17/06/202	REEMB INSS FOLHA 05/2022	61.710		0,00	66.171,18	6.161,80 x
17/06/202	REEMB INSS FORNECEDORES 05/2022	61.711		0,00	63,33	6.098,47 x
20/06/202	SERVITEC SANEAMENTO		1 -000006329	0,00	541,10	5.557,37 x
20/06/202	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014629	0,00	206,39	5.350,98 x
20/06/202	SERVITEC SANEAMENTO		NFS-000014630	0,00	164,42	5.186,56 x
20/06/202	POLI TEX		02 -000008764	0,00	52,82	5.133,74 x
20/06/202	QUEO SISTEMAS LTDA		NFS-000040576	0,00	120,00	5.013,74 x
20/06/202	SULPHARMA		1 -000019586-B	0,00	11.285,00	-6.271,26 x
20/06/202	SERVITEC SANEAMENTO		RCB-000003520	0,00	452,20	-6.723,46 x
20/06/202	IRRF FOLHA 05/2022		GPE-000024033	0,00	30.431,03	-37.154,49 x
20/06/202	IRRF FORNECEDORES 05/2022		AGL-100000224-01	0,00	18.168,30	-55.322,79 x
20/06/202	PCC FORNECEDORES 05/2022		AGP-100000225-01	0,00	56.351,72	-111.674,51 x
20/06/202	VOLATILE		NFS-000009274	0,00	171,88	-111.846,39 x
20/06/202	VGR MEDICAL DISTRIBU		1 -000002002	0,00	1.615,50	-113.461,89 x
20/06/202	RESGATE	1200032		370.000,00	0,00	256.538,11 x
20/06/202	OF. 0556/22 APORTE PGTO FOLHA COMPLEMENT	556		0,00	249.714,45	6.823,66 x
21/06/202	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003181	0,00	456,25	6.367,41 x
21/06/202	ELPACKING EMBALAGEM		1 -000003182	0,00	1.081,08	5.286,33 x
21/06/202	CDI BARRA PRODUTOS -		1 -001112889	0,00	952,60	4.333,73 x
22/06/202	ACERMED IMPORTADORA		0 -000004836	0,00	4.990,00	-656,27 x
22/06/202	FUTURA MEDICAMENTOS		0 -000100442	0,00	8.804,05	-9.460,32 x
22/06/202	NEWVAL INDUSTRIA E C		1 -000002890	0,00	3.564,00	-13.024,32 x
22/06/202	VOLATILE		NFS-000009251	0,00	750,84	-13.775,16 x
22/06/202	MABEX MEDICAL		U -000000001	0,00	2.600,00	-16.375,16 x
22/06/202	RESGATE	1200032		21.000,00	0,00	4.624,84 x
23/06/202	HDL LOGISTICA HOSPIT		1 -000351546	0,00	698,00	3.926,84 x
23/06/202	MEDIFARR PRODUTOS PA		100-000000505	0,00	1.713,00	2.213,84 x
23/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005481	0,00	1.072,00	1.141,84 x
23/06/202	PRO HEALTH		1 -000006499	0,00	3.960,00	-2.818,16 x
23/06/202	O DEMOCRATA		1 -000007188	0,00	520,00	-3.338,16 x
23/06/202	P+ DISTRIBUIDORA DE		1 -000000386	0,00	7.224,00	-10.562,16 x
23/06/202	SUNSEG DISTRIBUIDORA		E -000001220-A	0,00	998,00	-11.560,16 x
23/06/202	RESGATE	1200032		172.300,00	0,00	160.739,84 x
23/06/202	OF. 0570/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0570		0,00	11.331,57	149.408,27 x

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1911 CONTA: 9184 SALDO INICIAL: 16.538,26

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/06/202	APLICACAO JUNHO/2022	1200087		0,00	145.301,26	4.107,01 x
24/06/202	PRO HEALTH		1 -000006538	0,00	4.500,00	-392,99 x
24/06/202	LAB CRISTALIA		10 -003291127	0,00	487,50	-880,49 x
24/06/202	RESGATE	1200032		5.000,00	0,00	4.119,51 x
27/06/202	POLI TEX		02 -000008803	0,00	135,88	3.983,63 x
27/06/202	ANIMA COLOR		1 -000024235	0,00	390,00	3.593,63 x
27/06/202	NELMAR		1 -000023989-A	0,00	501,67	3.091,96 x
27/06/202	HB SERVICOS MEDICOS		NFS-000000176	0,00	860,00	2.231,96 x
27/06/202	TELEFONICA BRASIL		NFS-020773924	0,00	1.103,41	1.128,55 x
27/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005482	0,00	1.144,30	-15,75 x
27/06/202	SUPERGASBRAS ENERGIA		NFS-000011526	0,00	4.560,35	-4.576,10 x
27/06/202	SODEXO		0 -000135399	0,00	13.184,25	-17.760,35 x
27/06/202	NEUPHARMA		1 -000023402	0,00	42.377,28	-60.137,63 x
27/06/202	GIANINI MANUTENCAO		2 -000003172-A	0,00	3.452,30	-63.589,93 x
27/06/202	RESGATE	1200032		69.500,00	0,00	5.910,07 x
28/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005479	0,00	1.563,10	4.346,97 x
29/06/202	MUNICIPIO DE SAO ROQ		E -000039528	0,00	114,23	4.232,74 x
29/06/202	KOLPLAST		1 -000091121	0,00	3.429,12	803,62 x
29/06/202	GILBERTO ANTONIO VAZ		1 -000005484	0,00	1.173,20	-369,58 x
29/06/202	RESGATE	1200032		10.000,00	0,00	9.630,42 x
29/06/202	OF. 0581/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0581		0,00	5.224,16	4.406,26 x
30/06/202	SOMPO SEGUROS		0 -000039136	0,00	239,78	4.166,48 x
30/06/202	DATASUPRI DISTRIBUID		10 -010538222	0,00	1.650,05	2.516,43 x
30/06/202	DESPESA INSTITUCIONAL CEJAM		DPI-3923722	0,00	88.371,44	-85.855,01 x
30/06/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001583629	0,00	256,00	-86.111,01 x
30/06/202	MARTCIRUR PROD HOSP		1 -000038058	0,00	2.461,00	-88.572,01 x
30/06/202	DSR HOSPITALAR		001-000006284	0,00	1.395,10	-89.967,11 x
30/06/202	COMERCIAL CIRURGICA		1 -001583587	0,00	1.670,21	-91.637,32 x
30/06/202	RESGATE	1200032		162.700,00	0,00	71.062,68 x
30/06/202	OF. 0582/22 APORTE PARA PGTO FERIAS	0582		0,00	62.363,96	8.698,72 x
30/06/202	OF. 0583/22 APORTE PARA PGTO RESCISAO	0583		0,00	4.217,03	4.481,69 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			16.538,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.572.608,01	3.572.608,01
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.584.664,58	3.584.664,58
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			4.481,69



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 11:30:44

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

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Dt.Ref: 30/06/2022

Emissão: 01/07/2022

Pergunta 01 : Do Banco ?	001
Pergunta 02 : Da Agencia ?	1911
Pergunta 03 : Da Conta ?	9255
Pergunta 04 : Da Data ?	01/06/2022
Pergunta 05 : Ate a Data ?	30/06/2022
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
06/06/202	REPASSE COMP. JUN/22		REP-2929-2/3	2.097.639,72	0,00	2.097.639,72 x

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:46:20

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.151.819,93 D	10.986.767,64	10.767.827,19	218.940,45 D	4.370.760,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.140.119,93 D	10.982.639,84	10.767.729,69	214.910,15 D	4.355.030,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.959.699,46 D	6.600.261,56	6.637.139,48	36.877,92 C	3.922.821,54 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.785,15 D	6.429.378,02	4.343.872,52	2.085.305,50 D	2.103.290,65 D
1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S.A.	16.538,26 D	5.670.247,73	3.584.664,58	2.085.383,15 D	2.102.121,41 D
1.1.1.02.01068	BB - N 9184-7 SAO ROQUE CG 01/2022	16.538,26 D	3.572.608,01	3.584.664,58	12.056,57 C	4.481,69 D
1.1.1.02.01082	BB - N 9255-X SAO ROQUE CG 01/2022	0,00	2.097.639,72	0,00	2.097.639,72 D	2.097.639,72 D
1.1.1.02.02	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	1.246,89 D	759.130,29	759.207,94	77,65 C	1.169,24 D
1.1.1.02.02064	SANT - N 13005038-5 - SAO ROQUE 01/22	1.246,89 D	759.130,29	759.207,94	77,65 C	1.169,24 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.941.914,31 D	170.883,54	2.293.266,96	2.122.383,42 C	1.819.530,89 D
1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S.A.	3.941.914,31 D	170.883,54	2.293.266,96	2.122.383,42 C	1.819.530,89 D
1.1.1.03.01099	BB APLIC 9184-7 DI PLUS AGIL SAO ROQUE	3.492.440,92 D	21.020,98	2.293.266,96	2.272.245,98 C	1.220.194,94 D
1.1.1.03.01102	BB APLIC 9184-7 RF CP EMER AGIL S.ROQUE	449.473,39 D	149.862,56	0,00	149.862,56 D	599.335,95 D
1.1.2	CREDITOS	180.420,47 D	3.953.726,92	3.701.940,85	251.788,07 D	432.208,54 D
1.1.2.01	CREDITOS DE REPASSES PUBLICOS	126.058,56 D	3.623.251,26	3.380.251,26	243.000,00 D	369.058,56 D
1.1.2.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	126.058,56 D	3.623.251,26	3.380.251,26	243.000,00 D	369.058,56 D
1.1.2.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	126.058,56 D	3.380.251,26	3.380.251,26	0,00	126.058,56 D
1.1.2.01.11002	CONV.001/2022-PRO SANTA CASA II-S.ROQUE	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00 D	243.000,00 D
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53.766,00 D	328.073,57	319.475,61	8.597,96 D	62.363,96 D
1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	53.766,00 D	328.073,57	319.475,61	8.597,96 D	62.363,96 D
1.1.2.05.01002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	53.766,00 D	62.363,96	53.766,00	8.597,96 D	62.363,96 D
1.1.2.05.01003	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00	265.709,61	265.709,61	0,00	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	595,91 D	2.404,09	2.213,98	190,11 D	786,02 D
1.1.2.07.01	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	595,91 D	2.404,09	2.213,98	190,11 D	786,02 D
1.1.2.07.01020	SAO ROQUE CONVENIO 01/2022	595,91 D	2.404,09	2.213,98	190,11 D	786,02 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	428.649,36	428.649,36	0,00	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	428.649,36	428.649,36	0,00	0,00
1.1.3.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONSUMO	0,00	428.649,36	428.649,36	0,00	0,00
1.1.3.01.01007	NUTRICAO ENTERAL	0,00	2.171,65	2.171,65	0,00	0,00
1.1.3.01.01003	MAT LABORATORIO/REAGENTES	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01004	MEDICAMENTOS	0,00	214.062,37	214.062,37	0,00	0,00
1.1.3.01.01005	MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	0,00	68.367,15	68.367,15	0,00	0,00
1.1.3.01.01007	MAT EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	20.598,78	20.598,78	0,00	0,00
1.1.3.01.01008	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01009	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	26,18	26,18	0,00	0,00
1.1.3.01.01010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.569,55	24.569,55	0,00	0,00
1.1.3.01.01012	MATERIAL DE EPI	0,00	2.606,10	2.606,10	0,00	0,00
1.1.3.01.01014	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	511,92	511,92	0,00	0,00
1.1.3.01.01015	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	68.977,21	68.977,21	0,00	0,00
1.1.3.01.01016	UTENSILIOS DE COPA	0,00	10.357,93	10.357,93	0,00	0,00
1.1.3.01.01017	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.167,50	2.167,50	0,00	0,00
1.1.3.01.01018	PECAS E ACESSORIOS	0,00	10.119,02	10.119,02	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.700,00 D	4.127,80	97,50	4.030,30 D	15.730,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.700,00 D	4.127,80	97,50	4.030,30 D	15.730,30 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO DE GESTAO PUBLICA	11.700,00 D	4.127,80	97,50	4.030,30 D	15.730,30 D
1.2.3.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00 D	0,00	97,50	97,50 C	11.602,50 D
1.2.3.02.03001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.02.03002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	97,50	97,50 C	97,50 C
1.2.3.02.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.127,80	0,00	4.127,80 D	4.127,80 D
1.2.3.02.05001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.127,80	0,00	4.127,80 D	4.127,80 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.898.467,14 C	3.552.474,54	4.560.321,08	1.007.846,54 C	4.906.313,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.886.767,14 C	3.486.142,53	4.489.958,77	1.003.816,24 C	4.890.583,38 C
2.1.2	ORRIGACOES COM FORNECEDORES	1.263.309,27 C	2.328.279,98	3.193.617,57	865.337,59 C	2.128.646,86 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.263.309,27 C	2.328.279,98	3.193.617,57	865.337,59 C	2.128.646,86 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES	1.187.653,86 C	2.251.497,09	3.053.232,81	801.735,72 C	1.989.389,58 C

SIGA /CTSR040/v.12
Hora...: 16:46:21

CONTA	Descricao	Saido anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saido atual
2.1.2.01.01001	FORNECEDORES A PAGAR	1.187.653,86 C	2.251.497,09	3.053.232,81	801.735,72 C	1.989.389,58 C
2.1.2.01.02	RETENCoes TRIBUTARIAS	75.655,41 C	76.782,89	140.384,76	63.601,87 C	139.257,28 C
2.1.2.01.02001	IRRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	18.168,30 C	18.168,30	33.676,79	15.508,49 C	33.676,79 C
2.1.2.01.02003	CSRF RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	56.351,72 C	56.351,72	104.398,02	48.046,30 C	104.398,02 C
2.1.2.01.02004	INSS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	63,33 C	63,33	46,83	16,50 D	46,83 C
2.1.2.01.02005	ISS RETIDO DE PESSOAS JURIDICAS	1.072,06 C	2.199,54	2.263,12	63,58 C	1.135,64 C
2.1.3	OBRIGACOES COM A FOLHA DE PAGAMENTO	2.599.965,12 C	1.132.098,13	1.269.906,64	137.808,51 C	2.737.773,63 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.599.965,12 C	1.132.098,13	1.269.906,64	137.808,51 C	2.737.773,63 C
2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	426.034,94 C	868.510,70	901.406,62	32.895,92 C	458.930,86 C
2.1.3.01.01001	SALARIOS A PAGAR	420.458,00 C	420.458,00	441.008,90	20.550,90 C	441.008,90 C
2.1.3.01.01004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	2.159,91 C	2.159,91	2.285,41	125,50 C	2.285,41 C
2.1.3.01.01005	RESCISoes A PAGAR	3.417,03 C	445.892,79	458.112,31	12.219,52 C	15.636,55 C
2.1.3.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	169.872,61 C	169.884,37	171.880,74	1.996,37 C	171.868,98 C
2.1.3.01.02001	INSS A RECOLHER	66.913,62 C	69.618,35	75.784,59	6.166,24 C	73.079,86 C
2.1.3.01.02002	FGTS A RECOLHER	66.437,17 C	66.437,37	69.414,56	2.977,19 C	69.414,36 C
2.1.3.01.02003	CONTRIBUICOES SIND E ASSIST A RECOLHER	1.985,50 C	2.160,50	2.128,77	31,73 D	1.953,77 C
2.1.3.01.02004	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	34.536,32 C	31.668,15	24.552,82	7.115,33 D	27.420,99 C
2.1.3.01.04	PROVISAO PARA FERIAS	1.656.327,59 C	82.275,97	103.595,88	21.319,91 C	1.677.647,50 C
2.1.3.01.04001	PROVISAO PARA FERIAS	1.533.638,64 C	77.531,97	97.272,76	19.740,79 C	1.553.379,43 C
2.1.3.01.04002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	122.688,95 C	4.744,00	6.323,12	1.579,12 C	124.268,07 C
2.1.3.01.05	PROVISAO PARA 13 SALARIO	347.729,98 C	11.427,09	93.023,40	81.596,31 C	429.326,29 C
2.1.3.01.05001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	321.973,52 C	10.580,67	86.132,78	75.552,11 C	397.525,63 C
2.1.3.01.05002	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13 SALARIO	25.756,46 C	846,42	6.890,62	6.044,20 C	31.800,66 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	23.492,75 C	25.764,42	26.436,56	670,14 C	24.162,89 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	23.492,75 C	25.764,42	26.436,56	670,14 C	24.162,89 C
2.1.4.01.03	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	23.492,75 C	25.764,42	26.436,56	670,14 C	24.162,89 C
2.1.4.01.03005	SABESP	21.963,30 C	21.963,30	22.391,41	428,11 C	22.391,41 C
2.1.4.01.03006	TELEFONICA BRASIL S.A	1.529,45 C	3.801,12	4.045,15	242,03 C	1.771,48 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.700,00 C	97,50	4.127,80	4.030,30 C	15.730,30 C
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	11.700,00 C	97,50	4.127,80	4.030,30 C	15.730,30 C
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	11.700,00 C	97,50	4.127,80	4.030,30 C	15.730,30 C
2.2.3.01.04	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	11.700,00 C	97,50	4.127,80	4.030,30 C	15.730,30 C
2.2.3.01.04001	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER	11.700,00 C	97,50	4.127,80	4.030,30 C	15.730,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	66.234,51	66.234,51	0,00	0,00
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	66.234,51	66.234,51	0,00	0,00
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	66.234,51	66.234,51	0,00	0,00
2.3.1.01.02	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	66.234,51	66.234,51	0,00	0,00
2.3.1.01.02001	TRANSF. DE DINHEIRO ENTRS A ENTIDADE	123.805,11 D	66.234,51	0,00	66.234,51 D	190.039,62 D
2.3.1.01.02003	TRANSF. DE IMPOSTOS CENTRALIZADOS	123.805,11 C	0,00	66.234,51	66.234,51 C	190.039,62 C
3	RECEITAS	10.606.769,61 C	4.127,80	3.649.107,05	3.644.979,25 C	14.251.748,86 C
3.1	RECEITAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	10.606.769,61 C	4.127,80	3.649.107,05	3.644.979,25 C	14.251.748,86 C
3.1.1	RECEITAS COM PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA	10.536.490,31 C	4.127,80	3.623.348,76	3.619.220,96 C	14.155.711,27 C
3.1.1.01	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS PUBLICOS	10.548.190,31 C	0,00	3.623.251,26	3.623.251,26 C	14.171.441,57 C
3.1.1.01.11	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	10.548.190,31 C	0,00	3.623.251,26	3.623.251,26 C	14.171.441,57 C
3.1.1.01.11001	CG 01/2022 - SANTA CASA DE SAO ROQUE	10.548.190,31 C	0,00	3.380.251,26	3.380.251,26 C	13.928.441,57 C
3.1.1.01.11002	CONV.001/2022-PRO SANTA CASA II-S.ROQUE	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00 C	243.000,00 C
3.1.1.05	RECEITAS INCONDICIONAIS	11.700,00 D	4.127,80	97,50	4.030,30 D	15.730,30 D
3.1.1.05.01	RECONHECIMENTO DOS BENS PUBLICOS	11.700,00 D	4.127,80	97,50	4.030,30 D	15.730,30 D
3.1.1.05.01001	REALIZACAO DE BENS PUB EM NOSSO PODER	0,00	0,00	97,50	97,50 C	97,50 C
3.1.1.05.01002	(-) REP DEST AQUISICOES DO IMOBILIZADO	11.700,00 D	4.127,80	0,00	4.127,80 D	15.827,80 D
3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.279,30 C	0,00	25.758,29	25.758,29 C	96.037,59 C
3.1.4.01	DEMAIS RECEITAS	70.279,30 C	0,00	25.758,29	25.758,29 C	96.037,59 C
3.1.4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	70.279,30 C	0,00	25.758,29	25.758,29 C	96.037,59 C

SIGA /CTERC40/v.12
Hora...: 16:46:21

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.4.01.02001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	70.279,20 C	0,00	25.582,28	25.582,28 C	95.861,48 C
3.1.4.01.02002	DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C	0,00	176,01	176,01 C	176,11 C
4	DESPESAS	10.353.416,82 D	4.814.388,94	380.503,60	4.433.885,34 D	14.787.302,16 D
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	10.353.416,82 D	4.814.388,94	380.503,60	4.433.885,34 D	14.787.302,16 D
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	10.353.416,82 D	4.814.388,94	380.503,60	4.433.885,34 D	14.787.302,16 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	4.812.145,07 D	1.269.495,04	113.027,75	1.156.467,29 D	5.968.612,36 D
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	4.296.332,45 D	1.073.722,89	106.830,26	966.892,63 D	5.263.225,08 D
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	1.988.494,46 D	709.265,12	3.511,13	705.753,99 D	2.694.248,45 D
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	319.822,30 D	86.132,78	10.580,67	75.552,11 D	395.374,41 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	1.707.467,03 D	173.143,46	90.056,27	83.077,19 D	1.790.544,22 D
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	260,00 D	80,00	0,00	80,00 D	340,00 D
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	64.306,13 D	28.811,57	2.672,19	26.139,38 D	90.445,51 D
4.1.1.01.01007	INSAUBRIDADE	177.335,51 D	62.018,04	0,00	62.018,04 D	239.353,55 D
4.1.1.01.01009	HORAS EXTRAS	7.910,20 D	3.204,64	0,00	3.204,64 D	11.114,84 D
4.1.1.01.01010	DSR	23.416,78 D	11.067,28	0,00	11.067,28 D	34.484,06 D
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	161.704,90 D	113.143,85	607,07	112.536,78 D	274.241,68 D
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	29.720,96 D	9.973,30	0,00	9.973,30 D	39.694,26 D
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	86.915,60 D	89.746,52	0,00	89.746,52 D	176.662,12 D
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	15.327,89 D	0,00	0,00	0,00	15.327,89 D
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	421,95 D	239,78	0,00	239,78 D	661,73 D
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	29.318,50 D	13.184,25	607,07	12.577,18 D	41.835,68 D
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	354.107,72 D	82.628,30	5.590,42	77.037,88 D	431.145,60 D
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	354.107,72 D	82.628,30	5.590,42	77.037,88 D	431.145,60 D
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.818.478,10 D	2.473.436,23	26.500,00	2.446.936,23 D	6.265.414,33 D
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	3.285.912,28 D	2.070.294,56	0,00	2.070.294,56 D	5.356.206,84 D
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	246.163,44 D	189.664,00	0,00	189.664,00 D	435.827,44 D
4.1.1.02.01002	BANCO DE SANGUE	31.715,00 D	13.950,00	0,00	13.950,00 D	45.665,00 D
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	1.154.374,34 D	1.162.991,53	0,00	1.162.991,53 D	2.317.365,87 D
4.1.1.02.01007	EXAMES MEDICOS	140.460,66 D	44.827,67	0,00	44.827,67 D	185.288,33 D
4.1.1.02.01008	FISIOTERAPIA	13.800,00 D	9.450,00	0,00	9.450,00 D	23.250,00 D
4.1.1.02.01010	GINECOLOGIA	60.445,83 D	0,00	0,00	0,00	60.445,83 D
4.1.1.02.01015	OBSTETRICIA	674.256,00 D	253.056,00	0,00	253.056,00 D	927.312,00 D
4.1.1.02.01018	ORTOPEDIA	126.885,24 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	161.885,24 D
4.1.1.02.01020	RADIOLOGIA	195.242,38 D	68.476,00	0,00	68.476,00 D	263.718,38 D
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	16.991,82 D	6.512,78	0,00	6.512,78 D	23.504,60 D
4.1.1.02.01022	ULTRA SONOGRAFIA	88.982,73 D	86.539,21	0,00	86.539,21 D	175.521,94 D
4.1.1.02.01023	UTI PEDIATRICA	348.724,03 D	120.488,55	0,00	120.488,55 D	469.212,58 D
4.1.1.02.01025	CARDIOLOGIA	23.619,04 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	31.619,04 D
4.1.1.02.01026	CIRURGIA GERAL	145.952,37 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D	200.952,37 D
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	4.090,52 D	1.794,82	0,00	1.794,82 D	5.885,34 D
4.1.1.02.01033	INFECTOLOGIA	14.208,88 D	4.848,00	0,00	4.848,00 D	19.056,88 D
4.1.1.02.01038	HEMATOLOGIA	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00 D	9.696,00 D
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	532.565,82 D	403.141,67	26.500,00	376.641,67 D	909.207,49 D
4.1.1.02.02002	AMBULANCIA E REMOCOES	347.740,55 D	298.198,23	0,00	298.198,23 D	645.938,78 D
4.1.1.02.02004	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.084,29 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	27.084,29 D
4.1.1.02.02006	DEBETIZACAO E HIGIENIZACAO	695,70 D	231,90	0,00	231,90 D	927,60 D
4.1.1.02.02007	DEMAIS SERVICOS	422,00 D	250,00	0,00	250,00 D	672,00 D
4.1.1.02.02009	ESTERILIZACAO	1.284,53 D	891,62	0,00	891,62 D	2.176,15 D
4.1.1.02.02011	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	731,40 D	193,80	0,00	193,80 D	925,20 D
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	35.621,90 D	19.405,40	0,00	19.405,40 D	55.027,30 D
4.1.1.02.02015	MANUTENCAO DE MOVEIS E UENSILIOS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D	3.050,00 D
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	34.565,22 D	14.179,72	0,00	14.179,72 D	48.744,94 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	78.238,10 D	53.000,00	26.500,00	26.500,00 D	104.738,10 D
4.1.1.02.02022	SERVICOS DE LOGISTICA	2.660,00 D	3.670,00	0,00	3.670,00 D	6.330,00 D
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	1.462,00 D	12,00	0,00	12,00 D	1.474,00 D

SIGA /CTER040/v.12
Hora...: 16:46:22

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.02.02025	TRANSPORTE	4.718,13 D	3.272,00	0,00	3.272,00 D	7.990,13 D
4.1.1.02.02027	TRATAMENTO DE AGUA	2.592,00 D	787,00	0,00	787,00 D	3.379,00 D
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	240.975,85	240.975,85	0,00	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	240.975,85	240.975,85	0,00	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	661.539,79 D	240.975,85	0,00	240.975,85 D	902.515,64 D
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	661.539,79 C	0,00	240.975,85	240.975,85 C	902.515,64 C
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	1.186.421,86 D	431.699,62	0,00	431.699,62 D	1.618.121,48 D
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	837.828,38 D	284.765,52	0,00	284.765,52 D	1.122.593,90 D
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	517.629,11 D	214.347,37	0,00	214.347,37 D	731.976,48 D
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	320.085,38 D	70.418,15	0,00	70.418,15 D	390.503,53 D
4.1.1.04.01003	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	113,89 D	0,00	0,00	0,00	113,89 D
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	280.788,18 D	119.099,79	0,00	119.099,79 D	399.887,97 D
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	155.213,50 D	69.054,21	0,00	69.054,21 D	224.267,71 D
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	34.868,48 D	22.792,46	0,00	22.792,46 D	57.660,94 D
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVELIS	75.295,46 D	25.081,47	0,00	25.081,47 D	100.376,93 D
4.1.1.04.02004	SND - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	15.410,74 D	2.171,65	0,00	2.171,65 D	17.582,39 D
4.1.1.04.03	MATERIAIS DE CONSERVACAO	10.324,95 D	12.736,90	0,00	12.736,90 D	23.061,85 D
4.1.1.04.03001	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	6.549,95 D	2.215,92	0,00	2.215,92 D	8.765,87 D
4.1.1.04.03002	FECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	3.775,00 D	10.520,98	0,00	10.520,98 D	14.295,98 D
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	57.480,35 D	15.097,41	0,00	15.097,41 D	72.577,76 D
4.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.444,68 D	2.117,58	0,00	2.117,58 D	8.562,26 D
4.1.1.04.04002	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	27.282,91 D	2.606,10	0,00	2.606,10 D	29.889,01 D
4.1.1.04.04004	OUTROS MATERIAIS	236,20 D	15,80	0,00	15,80 D	252,00 D
4.1.1.04.04006	UTENSILIOS DIVERSOS	23.516,56 D	10.357,93	0,00	10.357,93 D	33.874,49 D
4.1.1.05	GERAIS	514.377,31 D	393.701,55	0,00	393.701,55 D	908.078,86 D
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	164.909,47 D	63.800,24	0,00	63.800,24 D	228.709,71 D
4.1.1.05.01001	AGUA	67.320,19 D	22.391,41	0,00	22.391,41 D	89.711,60 D
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	66.833,38 D	25.300,01	0,00	25.300,01 D	92.133,39 D
4.1.1.05.01003	TELEFONE	5.320,96 D	4.043,15	0,00	4.043,15 D	9.364,11 D
4.1.1.05.01005	GAS DE COZINHA	25.434,94 D	12.065,67	0,00	12.065,67 D	37.500,61 D
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	183.884,24 D	142.533,39	0,00	142.533,39 D	326.417,63 D
4.1.1.05.02001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	102.057,41 D	58.068,63	0,00	58.068,63 D	160.126,04 D
4.1.1.05.02003	ALUGUEIS DE MATERIAIS HOSPITALARES	81.826,83 D	84.464,76	0,00	84.464,76 D	166.291,59 D
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	159.944,41 D	185.565,67	0,00	185.565,67 D	345.510,08 D
4.1.1.05.03001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.05.03002	BANNERS E FAIXAS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
4.1.1.05.03005	CONDUCOES E TAXI	49,51 D	0,00	0,00	0,00	49,51 D
4.1.1.05.03006	CORREIOS	0,00	282,30	0,00	282,30 D	282,30 D
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	159.002,40 D	184.896,37	0,00	184.896,37 D	343.898,77 D
4.1.1.05.03012	FOTOCOPIAS ENC E PLASTIFICACOES	142,50 D	387,00	0,00	387,00 D	529,50 D
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	1.240,79 D	1.335,00	0,00	1.335,00 D	2.575,79 D
4.1.1.05.04003	EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO E CIRURGICO	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D	1.335,00 D
4.1.1.05.04005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240,79 D	0,00	0,00	0,00	1.240,79 D
4.1.1.05.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.398,40 D	467,25	0,00	467,25 D	4.865,65 D
4.1.1.05.06001	AMORTIZACOES E DEPRECIACOES	0,00	97,50	0,00	97,50 D	97,50 D
4.1.1.05.06002	FRETES E CARRETOS	398,40 D	369,75	0,00	369,75 D	768,15 D
4.1.1.05.06004	PLANTAS E JARDINAGEM	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	859,98 D	114,23	0,00	114,23 D	974,21 D
4.1.1.06.03	TAXAS	859,98 D	114,23	0,00	114,23 D	974,21 D
4.1.1.06.03001	TAXA DE CAIXARIOS	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.06.03002	TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	195,38 D	0,00	0,00	0,00	195,38 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	0,00	114,23	0,00	114,23 D	114,23 D
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	21.134,50 D	4.966,42	0,00	4.966,42 D	26.100,92 D
4.1.1.07.01	BANCARIAS	1.276,25 D	77,65	0,00	77,65 D	1.353,90 D
4.1.1.07.01003	TARIFAS BANCARIAS	1.276,25 D	77,65	0,00	77,65 D	1.353,90 D
4.1.1.07.02	COMERCIAIS	3.104,38 D	958,28	0,00	958,28 D	4.062,66 D

SIGA /CTSR040/v.12
Hora...: 16:46:22

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.07.02001	JUROS E MORA DE FORNECEDORES	3.104,38 D	958,28	0,00	958,28 D	4.062,66 D
4.1.1.07.03	FISCAIS	16.753,87 D	3.930,49	0,00	3.930,49 D	20.684,36 D
4.1.1.07.03001	IMP. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	12.913,93 D	3.207,42	0,00	3.207,42 D	16.121,35 D
4.1.1.07.03002	IOF	3.836,90 D	723,07	0,00	723,07 D	4.559,97 D
4.1.1.07.03003	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	3,04 D	0,00	0,00	0,00	3,04 D
T O T A I S D O G R U P O ()						
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.357.758,92	19.357.758,92		
			19.357.758,92	19.357.758,92	0,00	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:46:23

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOZALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	4.370.760,38 D
2	Total do Passivo	4.906.313,68 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.633.885,34 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.644.979,25 C
	RESULTADO DO MES 06/2022	788.906,09 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2022	535.553,30 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.313,68 C
TOTAL DA RECEITA	14.251.748,86 C
TOTAL DA DESPESA	14.787.302,16 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2022	4.370.760,38 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	535.553,30 D



Daniele de Oliveira Faloli
Contadora
CRC nº 1SP300307/O-0



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:50 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **58D7.1550.FF78.BD1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 66.518.267/0038-75

Certidão nº: 22184701/2022

Expedição: 13/07/2022, às 16:02:13

Validade: 09/01/2023 - 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: 10/07/2022 a 08/08/2022

Certificação Número: 2022071000230986394323

Informação obtida em 13/07/2022 08:57:58

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

G336011015629925008
01/07/2022 10:19:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.492.440,92			653.521,356122		
01/06/2022	RESGATE	142.000,00	66,28		26.572,325050	5,346400051	626.949,031072
	Aplicação 07/04/2022	142.000,00	66,28		26.572,325050		
03/06/2022	RESGATE	80.000,00	52,95		14.960,242202	5,351046388	611.988,788870
	Aplicação 07/04/2022	80.000,00	52,95		14.960,242202		
06/06/2022	RESGATE	475.000,00	321,17	399,42	88.862,792407	5,353428326	523.125,996463
	Aplicação 07/04/2022	143.737,39	109,52		26.870,053871		
	Aplicação 28/04/2022	50.460,52	32,58		9.431,918724		
	Aplicação 13/05/2022	280.802,09	179,07	399,42	52.560,819812		
10/06/2022	RESGATE	380.000,00	467,10	201,62	70.983,552229	5,362773601	452.142,444234
	Aplicação 13/05/2022	380.000,00	467,10	201,62	70.983,552229		
10/06/2022	RESGATE	230.000,00	282,71	122,03	42.963,726822	5,362773601	409.178,717412
	Aplicação 13/05/2022	230.000,00	282,71	122,03	42.963,726822		
15/06/2022	RESGATE	82.000,00	134,79		15.295,535097	5,369853979	393.883,182315
	Aplicação 13/05/2022	82.000,00	134,79		15.295,535097		
15/06/2022	RESGATE	6.300,00	10,35		1.175,143686	5,369853979	392.708,038629
	Aplicação 13/05/2022	6.300,00	10,35		1.175,143686		
15/06/2022	RESGATE	1.500,00	2,46		279,795318	5,369853979	392.428,243311
	Aplicação 13/05/2022	1.500,00	2,46		279,795318		
17/06/2022	RESGATE	82.036,47	142,80		15.297,199531	5,372177426	377.131,043780
	Aplicação 13/05/2022	82.036,47	142,80		15.297,199531		
20/06/2022	RESGATE	370.000,00	680,57		68.969,685974	5,374543392	308.161,357806
	Aplicação 13/05/2022	370.000,00	680,57		68.969,685974		
22/06/2022	RESGATE	21.000,00	42,99		3.911,672634	5,379537596	304.249,685172
	Aplicação 13/05/2022	21.000,00	42,99		3.911,672634		
23/06/2022	RESGATE	26.900,00	57,80		5.008,905491	5,381974175	299.240,779681
	Aplicação 13/05/2022	26.900,00	57,80		5.008,905491		
23/06/2022	RESGATE	145.400,00	312,42		27.074,158155	5,381974175	272.166,621526
	Aplicação 13/05/2022	145.400,00	312,42		27.074,158155		
24/06/2022	RESGATE	5.000,00	11,26		930,687790	5,384469482	271.235,933736
	Aplicação 13/05/2022	5.000,00	11,26		930,687790		
27/06/2022	RESGATE	64.400,00	151,65		11.983,001150	5,386935142	259.252,932586
	Aplicação 13/05/2022	64.400,00	151,65		11.983,001150		
27/06/2022	RESGATE	5.100,00	12,00		948,962604	5,386935142	258.303,969982
	Aplicação 13/05/2022	5.100,00	12,00		948,962604		
29/06/2022	RESGATE	10.000,00	25,58		1.859,397956	5,391842004	256.444,572026
	Aplicação 13/05/2022	10.000,00	25,58		1.859,397956		
30/06/2022	RESGATE	162.700,00	432,54		30.241,902164	5,394255266	226.202,669862
	Aplicação 13/05/2022	162.700,00	432,54		30.241,902164		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.220.194,94			226.202,669862		226.202,669862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.492.440,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.289.336,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.020,98

IMPOSTO DE RENDA (-)	3.207,42
IOF (-)	723,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.090,49
SALDO ATUAL =	1.220.194,94

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	449.473,39			130.544,938006		
23/06/2022	APLICAÇÃO	145.301,26			41.903,559039	3,467515966	172.448,497045
30/06/2022	SALDO ATUAL	599.335,95			172.448,497045		172.448,497045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.473,39
APLICAÇÕES (+)	145.301,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.561,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.561,30
SALDO ATUAL =	599.335,95

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

Transação efetuada com sucesso por: JF506883 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

G336011015629925007
01/07/2022 10:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 9184-7 CENTRO E P DR JOAO AMORIM
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.538,26 C
01/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	660,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	142.000,00 C	
01/06/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.101.600	769,60 D	
				01/06 0386 101600-8 PNA-GLOBAL - C			
01/06/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	840,00 D	
				01/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
01/06/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	611,50 D	
				01/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
01/06/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.817,50 D	
				01/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
01/06/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.960,50 D	
				01/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
01/06/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.490,00 D	
				01/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.101	510,20 D	
				SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.102	6.762,69 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.103	6.310,15 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	6.527,48 D	
				341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	1.786,58 D	
				341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	96.524,93 D	
				033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	2.961,40 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.108	5.850,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.109	2.794,35 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	660,00 D	17.021,38 C
				341 0191 062334156000166 MULT MED EQUI			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.201	195,38 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.202	654,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

02/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.203	4.403,19 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.204	620,78 D	
			DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	390,24 D	10.757,19 C
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
03/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.000,00 C	
03/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.118.539	4.752,50 D	
			03/06 0191 118539-X COTA COM COMER			
03/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	660,00 D	
			03/06 0191 224603-1 MULT MED EQUI			
03/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	13.942,32 D	
			03/06 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
03/06/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	60.301	21.963,30 D	
			SABESP			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.302	5.908,80 D	
			RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.303	11.924,39 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.304	10.150,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.305	772,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
03/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.306	404,54 D	
			VIVO SP			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	555,00 D	
			341 0024 037931717000167 INSPIRE ILUMI			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	770,00 D	
			341 0024 037931717000167 INSPIRE ILUMI			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	184,20 D	
			341 0024 037931717000167 INSPIRE ILUMI			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	130,52 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	3.417,03 D	15.222,59 C
			033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
06/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.029.192	1.282.611,54 C	
			06/06 0523 29192-7 FUNDO MUNICIPA			
06/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	475.000,00 C	
06/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	786,20 D	
			06/06 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			
06/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.495.000.029.425	402,00 D	
			06/06 1495 29425-X NATALIA C E AD			
06/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.000.914	927,00 D	
			06/06 5853 914-8 PRO INK SUPRIM			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	1.225,00 D	
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.602	675,00 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.603	5.036,00 D	
			HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.604	1.011,00 D	

		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	1.830,00 D
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	343,00 D
		T A R FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	4.277,02 D
		041 0060 026558992000160 TARJA MEDICAM			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	17.599,62 D
		BCO BRADESCO S.A.			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	2.397,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	929,07 D
		033 0819 35693335828 VANESSA PEREIRA D			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	219,53 D
		237 2449 51737494825 BRUNO FERREIRA DE			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	412,86 D
		033 4178 42276669888 TATIANA BATISTA M			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	598,45 D
		104 0576 85219681591 ALANE ROCHA DE OL			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	13.515,05 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	420.458,00 D
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST		1.300.192,23 C	
07/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.122.239	11.532,42 D
		07/06 1192 122239-2 M.N.P. CUSTODI			
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.404,09 D
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	8.448,93 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.703	66.437,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	2.648,66 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	11.295,32 D
		MARCELO FAGUNDES DA SILVA			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	1.994,00 D
		PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES		1.195.431,44 C	
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	8.865,00 D
		P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	15.368,00 D
		COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	471,59 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	1.680,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.805	1.202,88 D
		STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	2.422,50 D
		237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	7.145,54 D
		341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			

08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	460,85 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	76,16 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.810	15.754,56 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.811	978,68 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.812	2.630,30 D	
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
08/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.813	25.499,35 D	1.112.876,03 C
			MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE ME			
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	3.902,60 D	
			341 1577 012799986000190 COPOLFOOD COM			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.902	25.300,01 D	
			COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	10.974,25 D	
			237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.904	5.544,00 D	1.067.155,17 C
			CIRURGICA KD LTDA			
10/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	610.000,00 C	
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	19.545,80 D	
			10/06 0191 73733-X EQAT S HOSPITA			
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.101.040	5.000,00 D	
			10/06 0523 101040-9 SEMHIP-SERV ES			
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.266,46 D	
			10/06 1511 100165-5 BAZAR E PAPELA			
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	9.569,32 D	
			10/06 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	17.351,74 D	
			10/06 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.036.006	33.977,74 D	
			10/06 3310 36006-6 RM F S MEDICOS			
10/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.000.289	141.702,24 D	
			10/06 8251 289-5 MEDVIDAS S A L			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	1.975,40 D	
			FORTE ALIM COM IMP LTDA			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	13.789,00 D	
			S.C. RODRIGUES			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.800,00 D	
			237 0152 016097888000162 VOLTERM AR CO			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	4.000,00 D	
			033 0141 039649559000182 BUDEMBERG SER			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	2.424,00 D	
			237 0527 028552257000175 ERIKA APARECI			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	3.050,00 D	
			237 0527 007066237000114 JOSE VICENTE			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	800,00 D	
			341 9180 081103418000126 M4 TECNOLOGIA			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.744,67 D	
			033 3317 054334230000116 RAD-MED RADIO			

10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS	61.009	5.631,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 005458306000100 GOF SERVICOS	61.010	32.847,50 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIO INFINITY T H EIRELI ME	61.011	129,90 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVES LIMA C E M MEDICOS EIREL	61.012	385,50 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	61.013	12.920,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0712 029982941000150 H M A DIAGNOS	61.014	65.000,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9892 028355748000126 TAVARES E GON	61.015	51.617,50 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0679 015574613000100 ADB FISIOTERA	61.016	9.079,98 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GONCALVES LOGISTICA T LTDA	61.017	2.722,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 026208335000193 GABRIELA OLIA	61.018	112.616,96 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DOTCOM LOCACAO DE EQUIP LTDA	61.019	1.000,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO	61.020	4.000,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 017358554000168 CLINICA DE AN	61.021	68.002,77 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 058997180000108 INSTITUTO DE	61.022	2.154,51 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 034301919000137 VERRI E INOCE	61.023	43.051,61 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2980 026314180000170 CSK SERVICOS	61.024	4.549,85 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031799973000166 INOVAMED SERV	61.025	541.899,13 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3681 003831645000164 CORASSIST CLI	61.026	7.508,00 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	61.027	865,50 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	61.028	175,00 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	61.029	682,00 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	61.030	2.127,00 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	61.031	670,00 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAMI PROJ INTELIGENTES LTDA	61.032	1.158,00 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	61.033	10.000,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	8.500,00 D

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Saldo	
			033 0712 021297463000137 RAIIX DIAGNOS			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	4.000,00 D	
			237 0120 008980436000104 MODERNA TECNO			
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.036	1.124,91 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.037	1.971,82 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.038	6.441,00 D	
			ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EP			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.039	3.176,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	19.999,43 D	
			341 0885 017423618000167 SEMPAAH SERVIC			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.041	787,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	1.195,00 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	4.549,85 D	
			033 3565 023157224000107 BK HEMATOLOGI			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	1.330,50 D	
			341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	904,75 D	
			341 2920 006333018000191 REYLIMP - COM			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	25.442,65 D	
			341 9052 028166667000188 SILVIO HENRIQ			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.047	5.838,47 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.048	1.215,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	237.493,06 D	
			341 8777 007735730000180 JF OBSTARE EM			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.050	3.319,96 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.051	1.120,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	2.691,53 D	
			033 0141 008679438000150 PEREIRA E PAR			
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.053	35.205,16 D	70.059,00 C
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
13/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	2.550,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.101.600	962,00 D	
			13/06 0386 101600-8 PNA-GLOBAL - C			
13/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	8.440,00 D	
			13/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
13/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.887,50 D	
			13/06 5115 CRISTALIA 00066518267003875			
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	1.398,10 D	
			GILBERTO ANTONIO VAZ -ME			
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.550,00 D	
			104 4049 028906760000181 RODRIGO DE MO			

13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.303	750,00 D	
			REDRAU FILTROS LTDA EPP			
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.304	445,04 D	
			ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EP			
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	300,00 D	52.876,36 C
			341 0065 028432223000147 HOPE NOBLE CO			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	303,75 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	13.950,00 D	
			033 3706 062100680000172 BANCO DE SANG			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	1.841,92 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
14/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.404	469,26 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
14/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.405	699,00 D	
			VIVO SP			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	33.999,03 D	1.613,40 C
			341 0885 017423618000167 SEMPAH SERVIC			
15/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.038	2.550,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	89.800,00 C	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.501	1.567,20 D	
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.502	543,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.503	844,21 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	4.000,00 D	
			237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	5.075,04 D	
			237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.506	3.500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.507	44.896,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	3.750,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	1.200,00 D	
			033 3327 020242496000117 RMED TECNOLOG			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	2.232,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.511	2.117,58 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.512	2.720,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.513	5.496,64 D	
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	2.550,00 D	
			104 4049 028906760000181 RODRIGO DE MO			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.515	2.100,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			

15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.516	2.100,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.517	2.100,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.518	1.057,76 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.519	6,24 D	
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.520	8,06 D	6.098,47 C
			MUNICIPIO DE SAO ROQUE			
17/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	82.036,47 C	
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	500,00 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.455,64 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	80,60 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.704	205,44 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.705	7.214,88 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	660,00 D	
			748 0723 032460139000104 ANTONIO A.MAR			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	2.550,00 D	
			104 4049 35976501800 RODRIGO DE MOURA			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	2.180,00 D	
			237 0527 32412733856 THIAGO COBELLO DE			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.709	955,40 D	
			GILBERTO ANTONIO VAZ -ME			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	66.171,18 D	
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	63,33 D	6.098,47 C
			033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST			
20/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	370.000,00 C	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	541,10 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.002	206,39 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.003	164,42 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	52,82 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.005	120,00 D	
			QUEO SISTEMAS LTDA			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.006	11.285,00 D	
			BCO DO ESTADO DO RS S.A.			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.007	452,20 D	
			SERVITEC SANEAMENTO LTDA - ME			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.008	30.431,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.009	18.168,30 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.010		56.351,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.011		171,88 D	
		VOLATILE INFORMATICA LTDA ME					
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012		249.714,45 D	
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.013		1.615,50 D	6.823,66 C
		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR					
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.101		952,60 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102		456,25 D	
		237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB					
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103		1.081,08 D	4.333,73 C
		237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB					
22/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		21.000,00 C	
22/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		8.804,05 D	
		22/06 6505 1411-7 FUTURA C DE P					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.201		3.564,00 D	
		NEWVAL IND COM E MEDICAO LTDA					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.202		750,84 D	
		VOLATILE INFORMATICA LTDA ME					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.203		2.600,00 D	
		BANCO INTER					
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204		4.990,00 D	4.624,84 C
		136 1161 020731403000118 ACERMED IMPOR					
23/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		172.300,00 C	
23/06/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		145.301,26 D	
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301		7.224,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.					
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302		520,00 D	
		237 0527 070942743000166 IRMAOS BOCCAT					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.303		3.960,00 D	
		PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.304		1.072,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.					
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305		11.331,57 D	
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.306		1.713,00 D	
		BANCO DO BRASIL					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.307		698,00 D	
		BANCO DO BRASIL					
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.308		998,00 D	4.107,01 C
		SUNSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIP					
24/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		5.000,00 C	
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401		4.500,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.					
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402		487,50 D	4.119,51 C
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO					
27/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		69.500,00 C	
27/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.033.004		860,00 D	

				27/06 0943 33004-3 HB SERVICOS ME			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701		42.377,28 D	
		341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS					
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.702		1.144,30 D	
		GILBERTO ANTONIO VAZ -ME					
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.703		4.560,35 D	
		BCO BRADESCO S.A.					
27/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.704		1.103,41 D	
		TELECOMUNICACOES DE					
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.705		501,67 D	
		NELMAR ASSISTENCIA T C A M L					
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.706		13.184,25 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.					
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707		135,88 D	
		341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU					
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708		390,00 D	
		237 1445 010584800000150 ANIMA COLOR M					
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.709		3.452,30 D	5.910,07 C
		AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANU					
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801		1.563,10 D	4.346,97 C
		341 0774 021447307000105 GILBERTO ANTO					
29/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		10.000,00 C	
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.901		1.173,20 D	
		GILBERTO ANTONIO VAZ ME					
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.902		3.429,12 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.					
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903		5.224,16 D	
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.904		114,23 D	4.406,26 C
		MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
30/06/2022	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		162.700,00 C	
30/06/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934		1.395,10 D	
		30/06 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST					
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001		1.670,21 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002		2.461,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.					
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.003		256,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.004		239,78 D	
		SOMPO SEGUROS S.A					
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005		88.371,44 D	
		033 0115 066518267000183 CENTRO DE EST					
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006		4.217,03 D	
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007		62.363,96 D	
		033 0115 066518267003875 CENTRO DE EST					
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008		1.650,05 D	
		237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS					
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O				4.481,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF506883 GABRIELA TEIXEIRA DE JESUS SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011133973636007
01/07/2022 11:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 9255-X CENTRO E P DR JOAO AMORIM
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.038.160	2.097.639,72 C	2.097.639,72 C
				06/06 0523 38160-8 SP 355060 FMS			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.097.639,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF506883 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 09h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2022	SALDO ANTERIOR			1.246,89
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	3.417,03	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603	-3.417,03	1.246,89
06/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	420.458,00	
06/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.158,56	
06/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 305 PAGTOS	010606	-416.100,64	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030606	-2.158,56	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010606	-2.198,80	3.405,45
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689	-7,50	
07/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	2.404,09	
07/06/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000007	-2.404,09	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4906839689	030607	-2.158,56	1.239,39
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499689	-7,50	1.231,89
09/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 07/06/2022	000000	-2,65	1.229,24
20/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	249.714,45	
20/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 296 PAGTOS	010620	-249.714,45	1.229,24
22/06/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/06/2022	000000	-60,00	1.169,24
23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	11.331,57	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623	-11.331,57	1.169,24
29/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	5.224,16	
29/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010629	-5.224,16	1.169,24
30/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	4.217,03	
30/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 66518267003875	000000	62.363,96	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010630	-62.363,96	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4906839689	010630	-4.217,03	1.169,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.169,24
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.169,24

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

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

Relatório de Atividades Assistenciais

**Hospital e Maternidade Sotero
de Souza**

Contrato de Gestão n.º 01/2022

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE



PREFEITO

Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Simoni Camargo Rocha

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Sirlene Dias Coelho

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Edson Soares de Almeida

DIRETOR TÉCNICO

Rafaela Peixoto Vargas

SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE

Luciana Cardoso

GERENTE ASSISTENCIAL

Cassiano M. Barbosa

SUMÁRIO

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

5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial	28
5.4.2 Radiografia - Ambulatorial	29
5.4.3 Mamografia - Ambulatorial	30
6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO	30
6.1 Indicadores de Qualidade	31
6.1.1 Avaliação de Atendimento	31
6.1.2 Avaliação de Serviço	32
6.2 Manifestações	33
7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES	36

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

Visão

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

Missão

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

Valores

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

Pilares Estratégicos

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

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".



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

Edson Soares de Almeida

Diretor Geral HMSS

1.2 Contrato de Gestão nº0001/2022

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

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

Possui 62 leitos, está localizado à Rua R. Santa Isabel, 186 - Centro - SP, 18130-565- São Roque - SP. Hospital habilitados para atendimento em Clínica Cirúrgica Adulto e Pediátrico; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II em fase de habilitação. Além das unidades mencionadas, possui unidades complementares como o Pronto Atendimento Ginecológico, Maternidade, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCI-Neonatal, Clínica Médica, Cirurgias eletivas, Ambulatório de especialidades, SADT.

A unidade realiza ATENDIMENTO AMBULATORIAL, via regulação de vagas da rede básica de saúde, nas especialidades de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia e Traumatologia e dispõe de estrutura com consultórios médicos e salas de procedimento.

A UNIDADE DE PRONTO SOCORRO, conta com as especialidades de Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Com relação às especialidades cirúrgicas, estão previstos todos os atendimentos do rol de procedimentos de média complexidade. É referência para as Unidades Básicas do município de São Roque e municípios do entorno, atende a demanda de pacientes referenciados e do resgate pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e SAMU. Possui Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT com sala de raio-X, salas de curativos, sala de gesso, sala para coleta de exames laboratoriais e sala de triagem.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

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

3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Hospital e Maternidade Sotero de Souza no período de **01 a 30 de junho de 2022**.

4. FORÇA DE TRABALHO

A equipe de trabalho é composta por 320 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	19	↑
	Auxiliar de Limpeza II (36h)	8	3	↓
	Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	4	6	↑
	Auxiliar de Manutenção (44h)	3	3	✓
	Biomédico (36h)	1	1	✓
	Controlador de Acesso I (36h)	5	4	↓
	Coordenador de Administração de	1	1	✓

	Pessoal PL (44h)			
	Coordenador de Atendimento (44h)	1	1	✓
	Coordenador de Enfermagem (44h)	1	1	✓
	Coordenador de Hotelaria (44h)	1	1	✓
	Coordenador Operacional (44h)	1	1	✓
	Coordenador Operacional SAME (44h)	1	1	✓
	Copeiro I (36h)	7	9	↑
	Copeiro II (36h)	2	2	✓
	Copeiro III (36h)	6	3	↓
	Copeiro III (36h) - noturno	1	2	↑
	Cozinheiro Hospitalar (36h)	2	2	✓
	Diretor Técnico (30h)	1	1	✓
	Diretor Administrativo (44h)	1	1	✓
	Faturista I (44h)	3	3	✓
	Faturista III (44h)	1	1	✓
	Faturista IV (44h)	1	1	✓
	Gerente Assistencial (44h)	1	1	✓
	Lider de manutenção (44h)	1	1	✓
	Motorista (44h)	1	1	✓
	Recepcionista I (36h)	15	12	↓
	Recepcionista I (36h) - noturno	2	6	↑
	Recepcionista II (36h)	2	2	✓
	Recepcionista III (36h)	3	2	↓
	Recepcionista IV (36h)	1	1	✓
	Técnico de Segurança do Trabalho (44h)	1	1	✓
Assistencial	Enfermeiro Auditor (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro CC (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro de Apoio (44h)	1	1	✓
	Enfermeiro I (36h)	21	18	↓
	Enfermeiro I (36h) - noturno	6	9	↑
	Enfermeiro II (36h)	2	0	↓
	Enfermeiro II (36h) - noturno	1	3	↑
	Enfermeiro III (36h)	1	1	✓
	Enfermeiro IV (36h)	3	2	↓
	Enfermeiro IV (36h) - noturno	3	4	↑

Farmacêutico (44h)	4	4	☑
Fonoaudiólogo (30h)	1	1	☑
Instrumentador Cirúrgico (44h)	1	1	☑
Nutricionista (36h)	1	1	☑
Supervisor de Compras e Almoxarifado (44h)	1	1	☑
Técnico de Imobilização Ortopédica I (36h)	4	4	☑
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h)	1	0	↓
Técnico de Imobilização Ortopédica IV (36h) - noturno	1	2	↑
Técnico de Laboratório (36h)	2	2	☑
Técnico Enfermagem I (36h)	54	42	↓
Técnico Enfermagem I (36h) - noturno	7	28	↑
Técnico Enfermagem II (36h)	25	16	↓
Técnico Enfermagem II (36h) - noturno	9	12	↑
Técnico Enfermagem III (36h)	6	5	↓
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	3	4	↑
Técnico Enfermagem IV (36h)	19	14	↓
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	9	9	☑
Total	320	320	☑

Mediante o quadro acima, o cenário atual é de 320 funcionários efetivamente contratados, totalizando 100% da previsão conforme o estabelecido no plano de trabalho. Para efetivação do quadro de funcionários.

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO	QUANTITATIVO	NOME COMPLETO
Analista de Contratos (44h)	1	ANA CAROLINA DE BARROS SAVIOLI
Analista de Recursos Humanos (44h)	1	COSME RAFAEL VACCARO
Assistente Administrativo (44h)	1	ANA JULIA BENITE SILVA
Assistente de Farmácia I (36h)	1	GUILHERME ANTUNES CURACA DE SOUSA
	2	KARINE APARECIDA SANTOS CALACO
	3	PRISCILA ARAUJO BARROS

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

	13	ROSELI VIEIRA RIBEIRO
	14	ROSEMEIRE SANTOS
	15	SANDRA MARIA DA SILVA
	16	VALERIA APARECIDA DOS SANTOS
	17	VERA LUCIA AVELINA DE SOUZA OLIVEIRA
	18	MARTA DE ALMEIDA DOS SANTOS
Auxiliar de Limpeza II (36h)	1	EVANIRA DE OLIVEIRA
	2	LETICIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
	3	MARIO APARECIDO PINTO DE ANDRADE
Auxiliar de Limpeza II (36h) - noturno	1	ANA ELISABETE DA SILVA
	2	EDMILSA MARCULINO DOS SANTOS DE LIRA
	3	MARGARIDA JOSEFA DE MELO
	4	MARIA MARTA DE AZEVEDO BARROS
	5	MARINALVA JOSEFA DE MELO SANTOS
	6	ROSANGELA DE JESUS SILVA
Auxiliar de Manutenção (44h)	1	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO
	2	VANIO BARBOSA DA SILVA
	3	NITOILTON NUNES PEREIRA
Biomédico (36h)	1	GABRIELA MARIA DA SILVA STEFANINI
Controlador de Acesso I (36h)	1	ALAN FRANCISCO SANCHES GOMES
	2	CASSIO HENRIQUE PICIRILO
	3	FABIO FARIAS COSTA
	4	MARCIO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
Coordenador de Administração de Pessoal PL (44h)	1	CLAYTON BARTALINI ACACIO
Coordenador de Atendimento (44h)	1	JAQUELINE LOZANO
Coordenador de Enfermagem (44h)	1	ROSEMAR JESUS NUNES
Coordenador de Hotelaria (44h)	1	ROSANA FERREIRA BRANCO
Coordenador Operacional (44h)	1	GISELE VIEIRA MENEZES
Coordenador Operacional SAME (44h)	1	GISELE VIEIRA MENEZES
Copeiro I (36h)	1	HANY CHRYSTINE MONTEIRO DA SILVA
	2	LUZIA MENDES JOFRE
	3	MARIA DE LOURDES DA SILVA VALENTIM
	4	NATALY VIVIANE DA COSTA REZENDE
	5	TEREZINA DA ROSA GOMES DOMINGUES
	6	VALERIA TATIANE DA COSTA DE REZENDE
	7	YTAMIRES LOYOLA DE MORAES
Copeiro II (36h)	1	ELIZANDRA ALVES DE SOUZA
	2	LUCIENE CRISTINA VIANA DA SILVA ALVES
Copeiro III (36h)	1	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
		LUCA LEAL NOBRE
Diretor Técnico (30h)	1	PRISCILA MOTTA CHIABAI
Diretor Administrativo (44h)	1	ANDREA ADAO
Faturista I (44h)	2	JULIANA APARECIDA LOURENCO
	3	MARCIA REGINA AMARAL
		THAIS HELENA BEZERRA
Faturista III (44h)	1	EDNA FERREIRA OLIVEIRA BATISTA
Faturista IV (44h)	1	CASSIANO MOREIRA BARBOSA
Gerente Assistencial (44h)	1	LAURIVAN BARBOSA SOARES
Líder de manutenção (44h)	1	ALEXANDRE LOURENCO
Motorista (44h)	1	ANA BEATRIZ FERREIRA GONCALVES
Recepcionista I (36h)	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
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 Almojarifado (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

Técnico Enfermagem I (36h)	3	LETICIA DOHOCZKI
	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	JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA
	10	NATALIE DA SILVA
	11	PAULO SERGIO CAVALCANTI
	12	SANDRA PEDROSO RODRIGUES

Técnico Enfermagem III (36h)	1	ADRIANA CRISTINA SOARES DE FIGUEIREDO
	2	MIRIAN SANTOS DE SANTANA
	3	NADIA APARECIDA MENDES DE SOUZA
	4	PATRICIA BEZERRA DA SILVA
	5	RENATA LORENCINI
Técnico Enfermagem III (36h) - noturno	1	JANAINA ISABEL DE OLIVEIRA
	2	JOSE ROBERTO GALATI
	3	LERICE DE OLIVEIRA
	4	NOEMIA DE JESUS RIBEIRO
Técnico Enfermagem IV (36h)	1	ADRIANA CRISTINA SANT ANA DE CARVALHO BRITO
	2	ANA MARIA DA SILVEIRA BARROS BEIRO
	3	ANA MARIA ROCHA DOS SANTOS
	4	ANDREA LEITE
	5	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO VITURINO
	6	IRADE NEPOMUCENO ROCHA SEVERO DOS SANTOS
	7	LEONOR MARIA GONCALVES
	8	LILIANE SIMONE MOTTA DE MORAES
	9	LOURDES ELIANA PINTO DA SILVA
	10	MARIA APARECIDA DOS SANTOS
	11	NEUSA APARECIDA CARVALHO
	12	NEUSA MARIA DE SOUZA
	13	SOLANGE CRISTINA PEREIRA PARDIM MARTINS
	14	VIVIANE APARECIDA GONCALVES RIBEIRO
Técnico Enfermagem IV (36h) - noturno	1	ANA FLAVIA VIANA MERLINI
	2	ANA LOURDES OLIVEIRA NEVES
	3	ANA PAULA RAMOS CORREA
	4	FABIANA PORTELLA SANTIAGO SABBATINI
	5	JANE ELISA PINTO
	6	LEANDRA ELONA DE CAMPOS
	7	MARGARETE LUCIANA MOTA
	8	SANDRA DE FATIMA PEREIRA
	9	SANDRA REGINA DEVOLIO

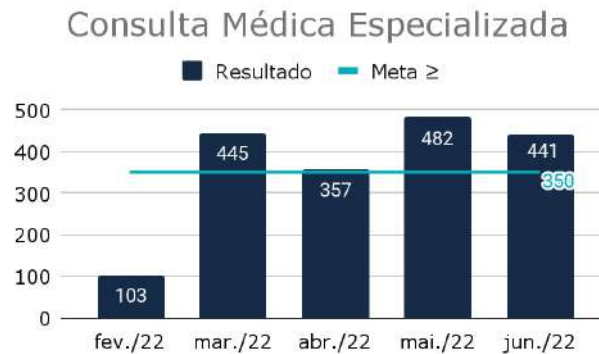
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

5.1 Atendimentos

Considerando a **meta de atendimentos totais de 5.000, realizamos 11.038 (120%)** entre consultas médicas em atenção especializada, atendimento de urgência com observação de até 24 horas em atenção especializada, atendimento de urgência e emergência em atenção especializada e atendimento ortopédico com imobilização provisória, detalhados abaixo.

5.1.1 Consulta Médica Especializada



Análise:

Foram realizados 441 atendimentos de consulta médica especializada no período avaliado, ultrapassando a meta estipulada de 350. Os atendimentos médicos foram divididos entre as especialidades de:

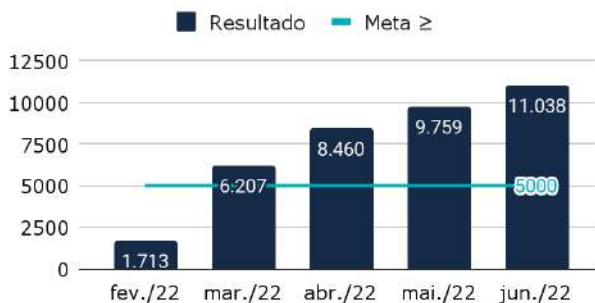
- Ortopedia (155 atendimentos - 35%);
- Cardiologia (105 atendimentos - 24%);
- Cirurgia Geral (114 atendimentos - 26%);
- Ginecologia (32 atendimentos - 7%);
- Pediatria (35 atendimentos - 8%).

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

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

5.1.2 Atendimento de Urgência em Atenção Especializada

Urgência Atenção Especializada

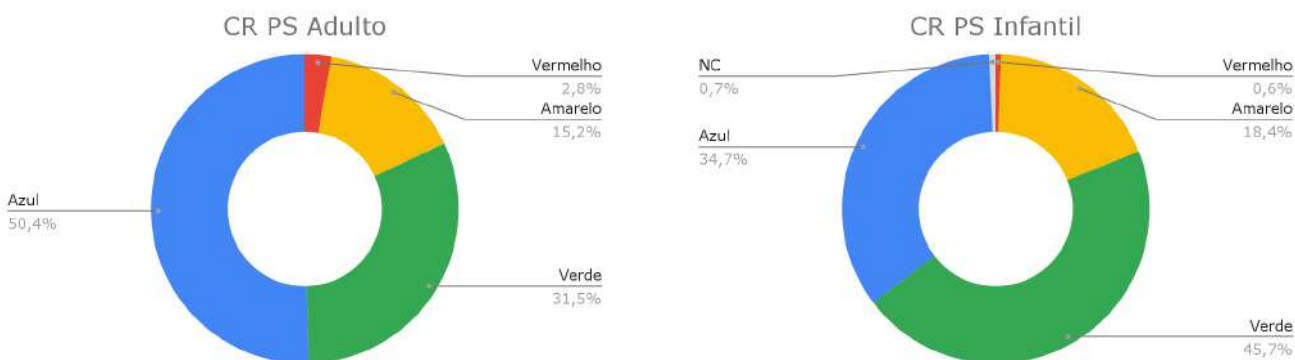


Análise:

No mês de Junho a meta de 5.000 atendimentos de urgência e atenção especializada foi ultrapassada, sendo realizados 11.038 atendimentos, ultrapassando a meta em 120%. Os atendimentos foram divididos em:

- Pronto Socorro Respiratório: 4.309 atendimentos - 39%
- Pronto Socorro Geral: 6.097 atendimentos - 55%
- Pronto Socorro da Ginecologia: 632 atendimentos - 6 %

Classificação de Risco



Observa-se que o número de atendimentos com classificação de risco azul representa o maior público e corresponde a 51% dos atendimentos. Como plano de ação estamos iniciando aproximação com a diretoria municipal de saúde com objetivo de manter os casos considerados ambulatoriais em acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Esses pacientes já foram identificados com os respectivos bairros para qualificação do referencia.

Pensando na segurança dos pacientes, agilizando os atendimentos e detectando o mais rápido os casos COVID positivo, antecipando o atendimentos desses casos, foi mantida duas portas de atendimentos nos prontos socorros, uma para casos com sintomáticos respiratório e outra para não sintomáticos e dos 4309 atendimentos no PS Respiratórios foram coletados 2370 teste rápidos para detectar COVID , sendo, 1.511 negativos e 859 positivos.

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

5.1.3 Atendimento de Urgência com Observação até 24H

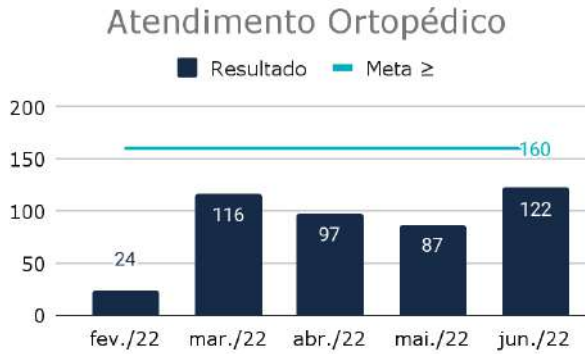
Urgência com Observação até 24h



Análise: Do total de 10.010 atendimentos, 1.101 permaneceram em observação de até 24h. O atendimento desta meta depende de demanda espontânea, porém o hospital garante leitos de observação, internação e se preciso for transferência dos casos mais complexos.

Neste período realizamos 161 transferências, sendo, 105 em ambulâncias simples e 56 em ambulância UTI. Dessa forma, os pacientes que necessitam de internação permanecem menor tempo no setor de observação. Monitoramos os tempos através de planilhas e discussões de casos diários nas visitas multiprofissionais, com a participação do NIR (Núcleo Interno de Regulação), setor responsável pelo monitoramento e gerenciamento dos leitos e casos inseridos no sistema CROSS.

5.1.4 Atendimento Ortopédico com imobilização



Análise: Foram realizados 122 atendimentos ortopédicos com imobilização. Esse número depende de demanda espontânea dos usuários, logo poderá sofrer variação de acordo com a incidência de traumas no período. O hospital garante atendimento para 100% dos pacientes que necessitam desse procedimento.

5.2 Internações

No mês de junho foi realizado o total de 277 **internações**, divididas em 112 na maternidade - 41% , 156 na clínica médica - 56% e 09 na pediatria - 3%.

5.2.1 Cirurgias

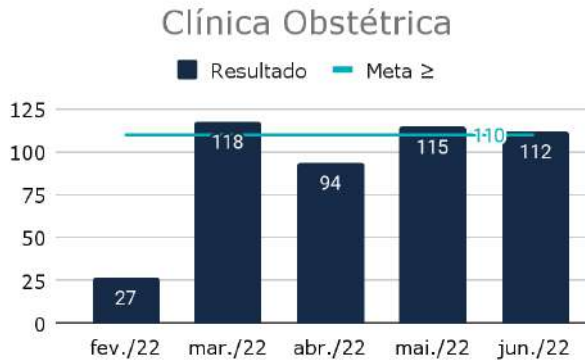


- Análise:** Em maio de 2022 foram realizados 184 procedimentos no centro cirúrgico (10 procedimentos de urgência, 47 partos cesários, 52 partos normais e 87 cirurgias eletivas). A meta de cirurgias eletivas de 80 foi ultrapassada, sendo realizados 81 procedimentos, divididos entre as especialidades de:

- 26% Ginecologia - 23 procedimentos;
- 53% Cirurgia Geral - 46 procedimentos;
- 08% Ortopedia - 07 procedimentos;
- 13% Cirurgia Pediátrica - 11 procedimentos.

Monitoramos constantemente a planilha de agendamentos, para reduzir e evitar suspensões de cirurgias, seguimos com controle de testagem para COVID de todos pré operatórios eletivos. Como plano de ação para redução e suspensão de cirurgias momento em que é conferido documentação e esclarecemos dúvidas sobre o fluxo de internação.

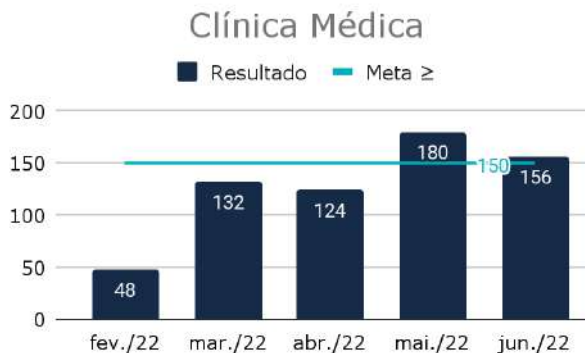
5.2.2 Clínica Obstétrica



Análise: A meta de internações em clínica obstétrica de 110 foi ultrapassada em **2% (112 internações)**.

No Pronto Socorro da Ginecologia e Obstetrícia foram realizados 632 atendimentos, divididos em 545 atendimentos obstétricos e 87 atendimentos ginecológicos. No período analisado foram realizados 99 partos, sendo eles: 52 partos normais (53%) e 47 partos cesáreas (47%).

5.2.3 Internações Clínicas



Análise: A meta de internação em clínica médica de 150 foi alcançada e ultrapassada em **04% (156 internações)**. Como processo de melhoria contínua, monitoramos os tempos de internações e de

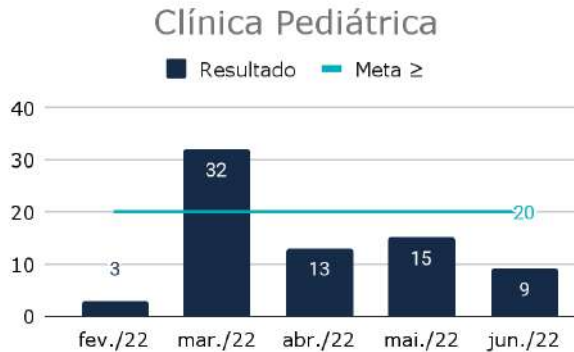
permanência utilizando a ferramenta KANBAN e reuniões com equipe multiprofissional, com objetivo de melhorar a resolutividade dos casos internados. No mês de junho voltamos a ter internações por COVID diminuindo os números de leitos disponíveis para internação, devido a isolamentos respiratórios. Acompanhamos constantemente o comportamento do número de novos casos da doença que necessitam de internação para definir novas

estratégias de dimensionamento de leito e segurança dos pacientes.

Em relação a meta de internação de pneumologia sanitária, o hospital garante a internação perante

demanda, sendo também considerada internação clínica.

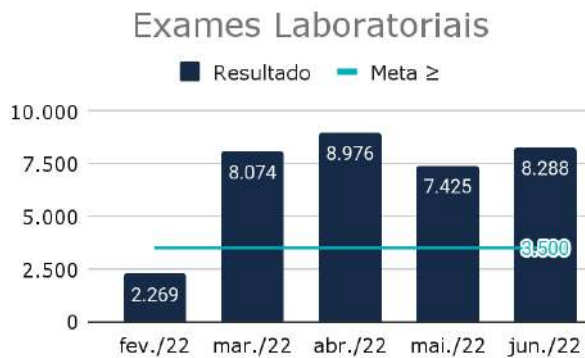
5.2.4 Clínica Pediátrica



Análise: Foram realizadas 9 internações na clínica pediátrica. Esse dado está relacionado à baixa demanda de pacientes cirúrgicos pediátricos e de casos clínicos gerados por demanda espontânea. Monitoramos diariamente o tempo de permanência e ocupação através das planilhas diárias de monitoramento.

5.3 SADT - Pacientes do Pronto Atendimento e Hospital

5.3.1 Exames Laboratoriais



Análise: O número de exames laboratoriais realizados **ultrapassou a meta em 136%**. Dos 3.500 exames esperados para o período,

realizamos 8288 exames, sendo divididos:

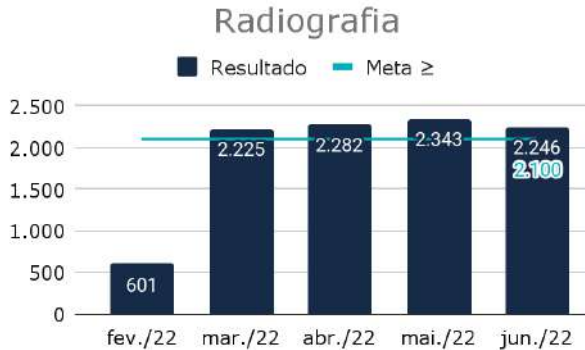
- Emergência 968 exames coletados - 12%;
- Pronto Socorro 3889 - exames coletados - 47,5%;
- Maternidade 743 exames coletados - 9%;
- Ambulatório - exames coletados 321 - 4%;
- Observação - exames coletados - 675 - 8%

- Berçário - exames coletados - 424 - 5%
- Clínica Médica - 1161 exames coletados - 14%
- Medicina do trabalho - 22 exames coletados - 0,5%

Como forma de aprimorar a gestão dos recursos, trabalhamos continuamente com o corpo clínico

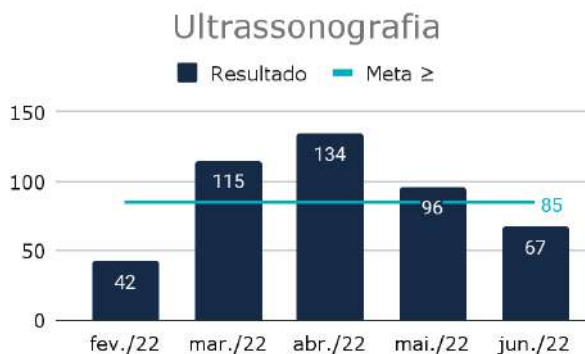
os protocolos assistenciais, com objetivo de padronizar o rol de exames que podem ser realizados no pronto atendimento, na Emergência e na Enfermaria, sempre com foco na qualidade do atendimento prestado. Mantemos o monitoramento do volume de exames realizados através de planilhas estatísticas diárias.

5.3.2 Radiografia



Análise: Foram realizados 2.246 exames de raio X, **ultrapassando a meta em 7% (2.246)**. O monitoramento dos exames realizados é realizado através de planilhas estatísticas diárias.

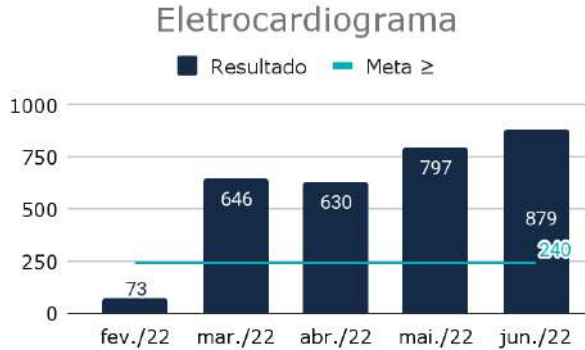
5.3.3 Ultrassonografia



corpo clínico no mês de abril, os exames de USG foram liberados somente após discussões dos casos com o coordenador médico, com intuito de evitar exames desnecessários e sobrecarga no setor.

Análise: No que se refere aos exames de ultrassonografia realizados em pacientes provenientes do pronto atendimento e hospital, realizamos **67 exames**, não atingindo a meta pactuada de 85 exames. Em acordo realizado com o

5.3.4 Eletrocardiograma



Análise: Foram realizados **879 exames** de eletrocardiograma no mês de junho, divididos em:

- 37 para a clínica médica - 5%,
- 514 para o Pronto Socorro - 58%
- 328 eletrocardiograma laudados - 37%),

que representa produção de **183%** acima da meta pactuada.

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

5.3.5 Tococardiografia

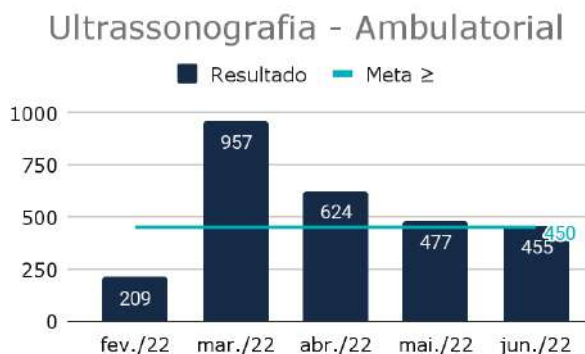


Análise: Realizamos 178 exames de tococardiografia, **ultrapassando a meta de produção em 19%**, Mantemos o monitoramento da produção desses exames controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

5.4 SADT - Paciente Ambulatorial

Foram **realizados o total de 455 ultrassonografia ambulatorial no mês de junho de 2022**

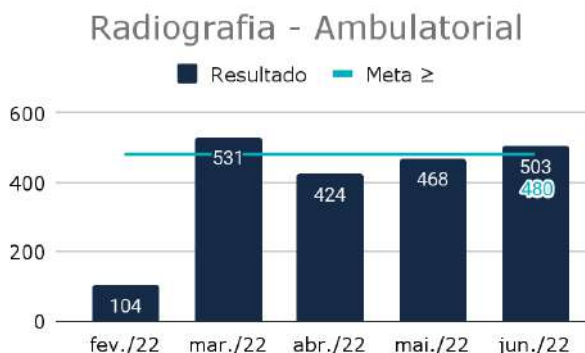
5.4.1 Ultrassonografia - Ambulatorial



Análise:No mês de junho disponibilizamos 450 exames de ultrassonografia para agendamento via regulação. Foram realizados **455**

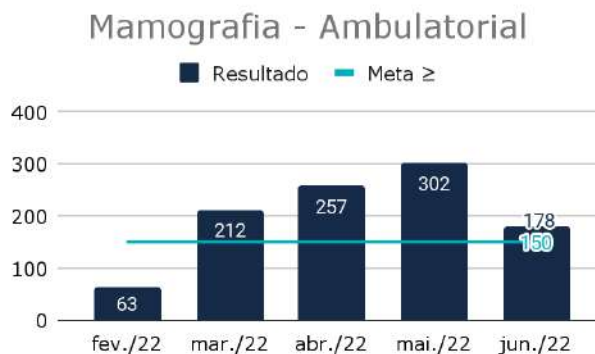
exames, atingindo a meta pactuada e **ultrapassando em 1%**. Como o volume de exames realizados nos meses anteriores ultrapassaram a meta (em 112% em março e 38% em abril), realizamos contato com o responsável pela regulação para adequação da agenda. Como plano de ação para gestão das metas e recursos pactuados, estamos reestruturando as agendas de procedimentos com acompanhamento da regulação do município.

5.4.2 Radiografia - Ambulatorial



Análise: : Foram disponibilizados 480 exames de raio X para agendamento via regulação, e realizados 503, Mantemos o monitoramento da produção desses exames controlando o volume de exames através de planilhas diárias de monitoramento com as metas para controle efetivo.

5.4.3 Mamografia - Ambulatorial



Análise: Sobre os exames disponibilizados para agendamento via regulação, seguimos cumprindo o acordado, dos 150 exames de Mamografia esperados para o período, realizamos **178 exames ultrapassando a meta em 19 %.**

6. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO

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

Para isso, o CEJAM disponibiliza folders do SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), conforme imagem abaixo, que será distribuído ao paciente e/ou acompanhante, e uma vez preenchidos serão depositados em uma urna e/ou entregues ao plantão administrativo.



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

Procure um interlocutor de sua Unidade de Saúde ou entre em contato:

Disque SAU:
0800-770-1484

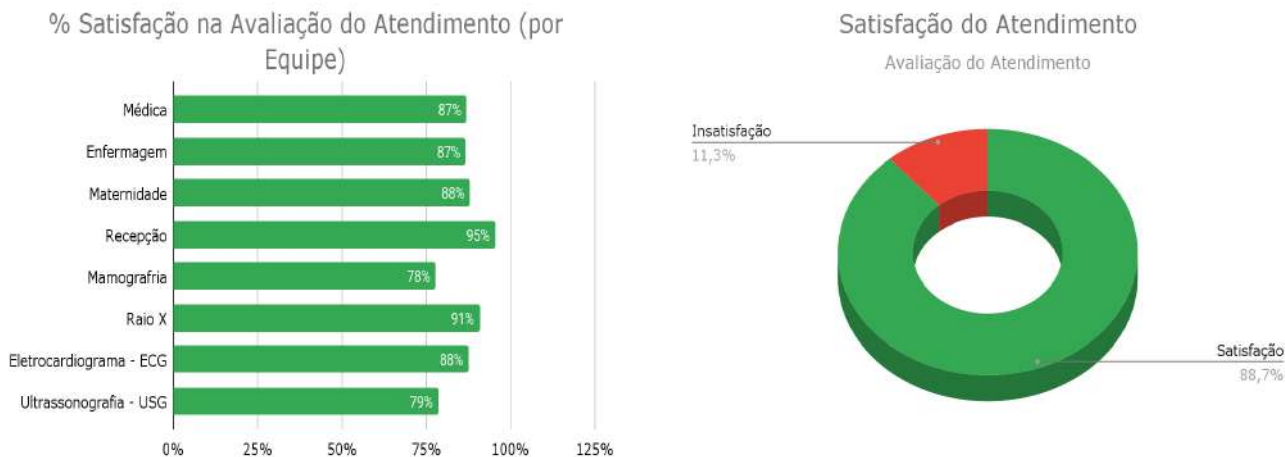
E-mail:
sau@cejam.org.br

Accesse o QR code para preencher a pesquisa de satisfação.

"Sua satisfação é nosso maior objetivo"

6.1 Indicadores de Qualidade

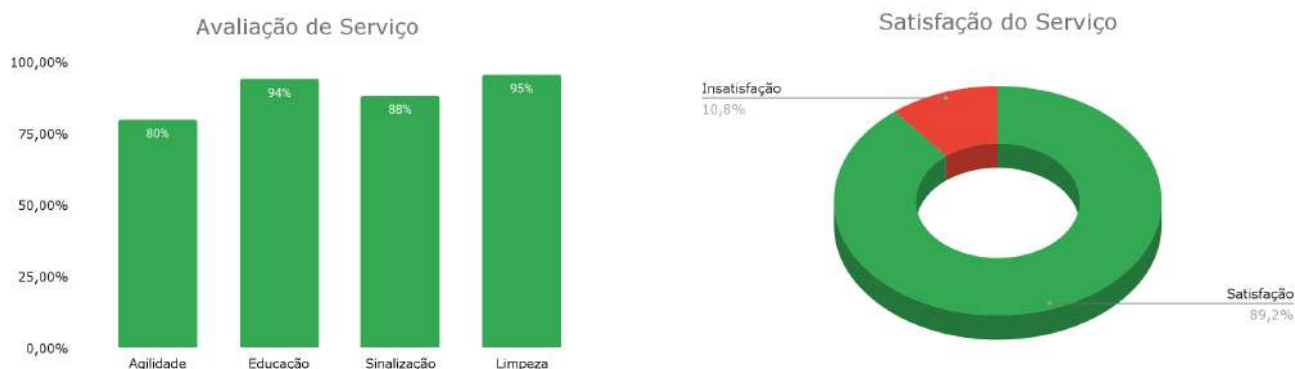
6.1.1 Avaliação do Atendimento



O indicador acima visa avaliar a satisfação e insatisfação do usuário em relação ao atendimento da equipe médica, enfermagem, recepção e serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico. Observa-se a satisfação de 88,7 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



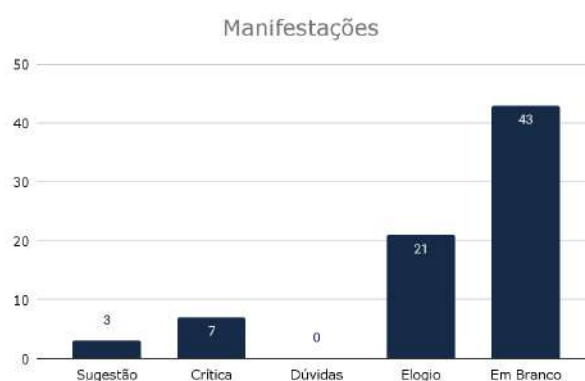
Quanto aos quesitos de agilidade, educação, sinalização e limpeza. No mês de junho, tivemos uma satisfação de 89,2%, e 10,8% avaliando com necessidade de melhorias.

Observando este indicador e com foco na melhoria contínua, criamos um plano de contingência para melhorar nossa agilidade, através da adequação de mais uma sala para a classificação de risco e a disponibilização de mais um consultório médico, para o pronto atendimento geral e para o pronto atendimento gripal.

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

6.2 Manifestações

Todas as ouvidorias e pesquisas de opinião são avaliadas e respondidas, apurando os fatos e adotando as providências oportunas. No período avaliado foram registrados 74 pesquisas, dentre elas 21 elogios, 3 sugestões, 7 críticas, e os demais 43 formulários estavam em branco.



Análise Crítica: No mês de junho obtivemos através da Pesquisa de satisfação, com a abordagem livre e de busca ativa, o total de 74 pesquisas físicas, representadas pelo percentual de satisfação de 90%, destes 86% recomendam o serviço da Unidade.

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

Descrito abaixo todas as manifestações:

Manifestações		
Data	Tipo	Descrição
01/06/2022	Elogio	Ótimo atendimento!
01/06/2022	Elogio	Muito bem atendida
01/06/2022	Elogio	Gostaria de fazer parte da equipe, tudo com excelência, gratidão!
02/06/2022	Elogio	Excelentes profissionais
04/06/2022	Elogio	Agradeço a toda equipe, principalmente pela assistência da Gisele que me acolheu.
04/06/2022	Elogio	Peço a Deus que abençoe a equipe de enfermagem, que Deus guarde cada um. Obrigada
06/06/2022	Crítica	Poucos Médicos
07/06/2022	Elogio	Estão de Parabéns
08/06/2022	Elogio	Eu não tenho o que reclamar, sempre fui muito bem atendida graças a Deus! Muito Obrigada.
09/06/2022	Elogio	Médico Leonardo, sempre atencioso, atendeu todos os requisitos. Está de parabéns!
09/06/2022	Sugestão	O teste de Covid é muito lento, mais funcionamento!
11/06/2022	Elogio	Dr Leonardo, atencioso, educado. Excelente médico
11/06/2022	Elogio	Atendimento nota 10
09/06/2022	Crítica	Não quiseram realizar ultrassom em mim
10/06/2022	Crítica	Melhorar no atendimento
13/06/2022	Elogio	Quero agradecer a Ana Beatriz, que me ajudou muito, ao Daniel, Sueli, Cassiano, Lucas da enfermagem, Obrigada a todos!!!
14/06/2022	Crítica	A prioridade pra quem tem mais de 90 anos deveria ser respeitada.
14/06/2022	Crítica	Os médicos deveria ter mais atenção e menos grosseria.
16/06/2022	Crítica	Cheguei ao pronto socorro 12:00 e passei na triagem 13:00h, já são 15:00h da tarde e ainda não fui atendido, desisti de ser atendido!!!
19/06/2022	Elogio	Grandes Profissionais
22/06/2022	Sugestão	Mais atenção com as crianças
14/06/2022	Elogio	Estão todos de parabéns
14/06/2022	Elogio	O Dr. e Dra são ótimos
16/06/2022	Elogio	Dra Fernanda, muito atenciosa, está de parabéns
17/06/2022	Elogio	Mariana atendeu muito bem, medicou e orientou
18/06/2022	Elogio	Ótimo atendimento! Recomendo

18/06/2022	Elogio	Técnica Mariana merece ser a técnica do mês
21/06/2022	Elogio	Todos atenderam de maneira primordial, Dr Leonardo, ótimo
27/06/2022	Sugestão	Aumentar o salário dos funcionários
28/06/2022	Crítica	Não existe preferencial, isso é só uma ilusão
30/06/2022	Elogio	Parabéns, Deus abençoe vocês.

7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Realizada a limpeza e pintura da sala de reunião





Realizada a certificação da autoclave, através de análise de pressurização da máquina para a esterilização.



Todos os medicamentos de Alta vigilância estão identificados na farmácia com etiqueta de alto risco e as embalagens com etiqueta vermelha.



Realizada a manutenção corretiva nas placas fotovoltaicas, para redução de utilização de energia elétrica.



Relatório de treinamentos

<https://docs.google.com/document/d/1z-HQQHM9DupUSYJcQbTMnzh9q55wi-3f/edit>

São Roque, 14 de julho de 2022.


Sirlene Dias Coelho
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM



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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO SÃO ROQUE

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO FRANCISCO ROMANO

CPF: 125.109.338-84

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR		-
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
06/06/2022	Federal	2.097.639,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		2.097.639,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		2.097.639,72


Gerente de Controladoria
CEJAM

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					2.097.639,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					2.097.639,72

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 15 de Julho de 2022



Gerente de Controladoria
CEJAM

Marcelo Pollini
Gerente de Controladoria



Heloisia 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		3.959.699,46
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	Fonte do Recurso	-
06/06/2022	Municipal	1.282.611,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		21.651,79
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		-
TOTAL		5.263.962,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		-
TOTAL		5.263.962,79

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\$)
04/05/2022	01/06/2022	246109	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	Prestação de Serviços Terceiros	50,00

04/05/2022	01/06/2022	246109	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	Material de Consumo	460,20
04/05/2022	01/06/2022	1499781	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	6.762,69
02/05/2022	01/06/2022	2790	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	6.310,15
02/05/2022	01/06/2022	1144	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	Material de Consumo	769,60
29/03/2022	01/06/2022	3235650	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.817,50
05/04/2022	01/06/2022	3242984	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	611,50
08/04/2022	01/06/2022	3246978	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.490,00
05/04/2022	01/06/2022	3242985	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	840,00
08/04/2022	01/06/2022	3247033	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.960,50
20/04/2022	01/06/2022	8209	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	6.527,48
05/04/2022	01/06/2022	7933	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.786,58
31/05/2022	01/06/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	96.524,93
08/04/2022	01/06/2022	3246635	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.961,40
26/05/2022	01/06/2022	11187	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.794,35
18/05/2022	01/06/2022	1127	YUKA MULTI AQUECEDORES LTDA	Equipamentos - Investimentos	5.850,00
28/03/2022	02/06/2022	S/N	MUNICIPIO DE SAO PAULO	Prestação de Serviços Terceiros	195,38
01/04/2022	02/06/2022	S/N	MUNICIPIO DE SAO PAULO	Prestação de Serviços Terceiros	654,60
05/05/2022	02/06/2022	100297	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.403,19
03/05/2022	02/06/2022	1046546	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Consumo	330,24
03/05/2022	02/06/2022	1046546	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Consumo	290,54
28/04/2022	02/06/2022	8355	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	390,24
03/05/2022	03/06/2022	24014	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Material de Consumo	4.752,50
25/05/2022	03/06/2022	S/N	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	21.963,30
06/05/2022	03/06/2022	21461	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.908,80
06/05/2022	03/06/2022	153767	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	11.924,39
06/05/2022	03/06/2022	6083	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	13.942,32
20/04/2022	03/06/2022	692	INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Material de Consumo	555,00
19/04/2022	03/06/2022	691	INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Material de Consumo	770,00
28/03/2022	03/06/2022	670	INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Material de Consumo	184,20
12/04/2022	03/06/2022	48675	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	660,00
17/05/2022	03/06/2022	31	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material de Consumo	10.150,00
04/05/2022	03/06/2022	2814	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	772,00
12/05/2022	03/06/2022	360734308	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	404,54
19/04/2022	03/06/2022	8153	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	130,52
03/06/2022	03/06/2022	S/N	SILVANIA VILARES DE S TORRES / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	3.417,03
05/05/2022	06/06/2022	3194	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.225,00
05/05/2022	06/06/2022	139520	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	Material De Consumo Assistencial	675,00
06/05/2022	06/06/2022	483	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.036,00
09/05/2022	06/06/2022	6093	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	786,20
06/05/2022	06/06/2022	686659	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.011,00
05/05/2022	06/06/2022	18232	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	Material De Consumo Assistencial	1.830,00
05/05/2022	06/06/2022	6672	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Material De Consumo Assistencial	4.277,02

06/05/2022	06/06/2022	10770	T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	Material de Consumo	343,00
05/05/2022	06/06/2022	11000	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA.	Material De Consumo Assistencial	927,00
09/05/2022	06/06/2022	153960	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	17.599,62
05/05/2022	06/06/2022	1012	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	Material de Consumo	402,00
05/05/2022	06/06/2022	5464	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	2.397,10
31/05/2022	06/06/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	2.198,80
31/05/2022	06/06/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA DE PAGAMENTO - ARQUIVO BANCÁRIO	Pessoal e Reflexo	416.100,64
01/06/2022	06/06/2022	S/N	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	929,07
01/06/2022	06/06/2022	S/N	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FIL / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	219,53
01/06/2022	06/06/2022	S/N	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	412,86
01/06/2022	06/06/2022	S/N	EVERSON OLIVEIRA LIMA / PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pessoal e Reflexo	598,45
28/05/2022	06/06/2022	130658	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	13.515,05
10/05/2022	07/06/2022	1109592	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	8.448,93
09/05/2022	07/06/2022	37480	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	11.532,42
31/05/2022	07/06/2022	S/N	CLAYTON MARQUES ACACIO / FOLHA DE PAGAMENTO AVULSOS	Pessoal e Reflexo	2.158,56
01/06/2022	07/06/2022	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS	Pessoal e Reflexo	66.437,37
02/06/2022	07/06/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Material de Consumo	2.404,09
02/06/2022	07/06/2022	12167	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	2.648,66
03/06/2022	07/06/2022	12815	PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.994,00
06/05/2022	07/06/2022	19586	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	Material De Consumo Assistencial	11.295,32
07/06/2022	07/06/2022	S/N	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	7,50
09/05/2022	08/06/2022	4468	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Material De Consumo Assistencial	8.865,00
09/05/2022	08/06/2022	13698	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.422,50
04/05/2022	08/06/2022	78644	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	15.368,00
11/05/2022	08/06/2022	100597	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	471,59
11/05/2022	08/06/2022	8555	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	7.145,54
11/05/2022	08/06/2022	8572	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	460,85
09/05/2022	08/06/2022	18078	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	Material De Consumo Assistencial	1.680,00
20/05/2022	08/06/2022	8723	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	76,16
11/05/2022	08/06/2022	154275	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	1.202,88
11/05/2022	08/06/2022	154261	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	Material De Consumo Assistencial	15.754,56
04/05/2022	08/06/2022	78585	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	978,68
09/05/2022	08/06/2022	42897	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.630,30
05/05/2022	08/06/2022	922	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE	Material de Consumo	25.499,35
08/06/2022	08/06/2022	S/N	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	7,50
12/05/2022	09/06/2022	214199	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Material de Consumo	3.902,60
01/06/2022	09/06/2022	97057914	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	25.300,01
10/05/2022	09/06/2022	11277	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	10.974,25
10/05/2022	09/06/2022	62091	CIRURGICA KD LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.544,00
09/06/2022	09/06/2022	S/N	Tarifa Bancária	Despesas Diversas	2,65
11/05/2022	10/06/2022	173466	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Material de Consumo	1.975,40
20/05/2022	10/06/2022	2126	VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA	Manutenção	2.800,00
20/05/2022	10/06/2022	1139	BUDEMBERG SERVICOS EM MEDICINA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.000,00

19/05/2022	10/06/2022	483	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.424,00
11/05/2022	10/06/2022	2489	JOSE VICENTE BARBE	Material de Consumo	3.050,00
11/05/2022	10/06/2022	578	S.C. RODRIGUES	Material De Consumo Assistencial	13.789,00
23/05/2022	10/06/2022	3132	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	Manutenção	800,00
23/05/2022	10/06/2022	8935	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	1.744,67
23/05/2022	10/06/2022	645	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJOTOS LTDA	Manutenção	5.000,00
20/05/2022	10/06/2022	1585	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	5.631,00
20/05/2022	10/06/2022	1584	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	32.847,50
10/05/2022	10/06/2022	19222	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	Material De Consumo Assistencial	129,90
23/05/2022	10/06/2022	97	H M A DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	65.000,00
20/05/2022	10/06/2022	235028	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	385,50
23/05/2022	10/06/2022	105	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	51.617,50
23/05/2022	10/06/2022	264	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	9.079,98
20/05/2022	10/06/2022	3	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	12.920,00
23/05/2022	10/06/2022	295	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.722,00
25/05/2022	10/06/2022	522	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	112.616,96
24/05/2022	10/06/2022	786	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Manutenção	1.000,00
25/05/2022	10/06/2022	6369	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	4.000,00
20/05/2022	10/06/2022	776	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	68.002,77
31/05/2022	10/06/2022	4214	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	2.154,51
27/05/2022	10/06/2022	189	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO - EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	43.051,61
20/05/2022	10/06/2022	252	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
01/06/2022	10/06/2022	402	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	541.899,13
31/05/2022	10/06/2022	321	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	7.508,00
10/05/2022	10/06/2022	173372	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Material de Consumo	3.319,96
02/06/2022	10/06/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	Pessoal e Reflexo	865,50
02/06/2022	10/06/2022	S/N	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO / Contribuição Associativa	Pessoal e Reflexo	175,00
02/06/2022	10/06/2022	S/N	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE	Pessoal e Reflexo	1.120,00
02/06/2022	10/06/2022	14566	SAMI PROJOTOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	682,00
02/06/2022	10/06/2022	14563	SAMI PROJOTOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	2.127,00
02/06/2022	10/06/2022	14564	SAMI PROJOTOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	670,00
02/06/2022	10/06/2022	14565	SAMI PROJOTOS INTELIGENTES LTDA	Manutenção	1.158,00
02/06/2022	10/06/2022	724	BK HEMATOLOGISTAS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	4.549,85
25/05/2022	10/06/2022	7946	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	10.000,00
23/05/2022	10/06/2022	613	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	Locação	8.500,00
25/05/2022	10/06/2022	6370	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Manutenção	4.000,00
25/05/2022	10/06/2022	160	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	9.569,32
03/06/2022	10/06/2022	161	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	33.977,74
03/06/2022	10/06/2022	162	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	17.351,74
18/05/2022	10/06/2022	20530123	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.124,91
07/05/2022	10/06/2022	42368	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.971,82
06/05/2022	10/06/2022	13563	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	6.441,00
11/05/2022	10/06/2022	43007	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	3.176,00

05/05/2022	10/06/2022	50765	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	Material de Consumo	2.266,46
06/06/2022	10/06/2022	757	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	19.999,43
11/05/2022	10/06/2022	14363	YOSHIKI FUKUOKA	Prestação de Serviços Terceiros	787,00
05/05/2022	10/06/2022	2326	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Locação	19.545,80
03/05/2022	10/06/2022	5462	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.195,00
10/05/2022	10/06/2022	5466	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.330,50
12/05/2022	10/06/2022	71037	REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	904,75
05/05/2022	10/06/2022	44711	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.838,47
11/05/2022	10/06/2022	55196	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.215,00
20/05/2022	10/06/2022	1004	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	237.493,06
24/05/2022	10/06/2022	531	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	Material de Consumo	2.691,53
25/05/2022	10/06/2022	7933	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	Locação	35.205,16
07/06/2022	10/06/2022	973	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	141.702,24
20/05/2022	10/06/2022	326	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Prestação de Serviços Terceiros	25.442,65
12/05/2022	13/06/2022	1804	HOPE NOBLE COMERCIAL LTDA.	Material de Consumo	300,00
13/05/2022	13/06/2022	1172	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	Material de Consumo	962,00
12/05/2022	13/06/2022	13578	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	445,04
12/05/2022	13/06/2022	3276598	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	8.440,00
12/05/2022	13/06/2022	3276345	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	4.887,50
01/06/2022	13/06/2022	20816	REDRAU FILTROS LTDA	Material de Consumo	750,00
13/05/2022	13/06/2022	5477	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.398,10
17/05/2022	14/06/2022	1504053	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de Consumo	303,75
07/06/2022	14/06/2022	12672	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA.	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	13.950,00
09/06/2022	14/06/2022	12245	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.841,92
13/06/2022	14/06/2022	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	469,26
13/06/2022	14/06/2022	S/N	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	699,00
06/06/2022	14/06/2022	758	SEMPAH SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	33.999,03
18/05/2022	15/06/2022	79212	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Material de Consumo	1.567,20
16/05/2022	15/06/2022	738	INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Material de Consumo	543,40
16/05/2022	15/06/2022	646	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	Material de Consumo	844,21
16/05/2022	15/06/2022	11411	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	4.000,00
16/05/2022	15/06/2022	11410	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	5.075,04
01/06/2022	15/06/2022	288914	BIONEXO DO BRASIL S A	Manutenção	3.500,00
01/06/2022	15/06/2022	16924	GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI / Cesta Básica	Pessoal e Reflexo	44.896,80
03/06/2022	15/06/2022	1210	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	3.750,00
03/06/2022	15/06/2022	1211	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Locação	1.200,00
16/05/2022	15/06/2022	3279696	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	2.232,00
01/06/2022	15/06/2022	8247	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	2.117,58
02/05/2022	15/06/2022	2	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.720,00
02/05/2022	15/06/2022	133735	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	5.496,64
14/06/2022	15/06/2022	18162	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.100,00
14/06/2022	15/06/2022	18161	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.100,00
14/06/2022	15/06/2022	18160	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locação	2.100,00

22/06/2022	15/06/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	8,06
22/06/2022	15/06/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	6,24
22/06/2022	15/06/2022	S/N	SILVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA / ISS - FORNECEDORES	Prestação de Serviços Terceiros	1.057,76
17/05/2022	17/06/2022	13818	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	500,00
19/05/2022	17/06/2022	8699	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.455,64
20/05/2022	17/06/2022	8722	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	80,60
17/05/2022	17/06/2022	134097	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	205,44
17/05/2022	17/06/2022	134094	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	7.214,88
18/05/2022	17/06/2022	604	ANTONIO A.MARTINS FILHO	Material de Consumo	660,00
01/06/2022	17/06/2022	20	RODRIGO DE MOURA NUNES 35976501800	Manutenção	2.550,00
07/06/2022	17/06/2022	590	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 32412733856	Prestação de Serviços Terceiros	2.180,00
17/05/2022	17/06/2022	5478	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	955,40
15/06/2022	17/06/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	25,51
15/06/2022	17/06/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	21,32
15/06/2022	17/06/2022	S/N	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	16,50
15/06/2022	17/06/2022	S/N	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / INSS	Pessoal e Reflexo	66.171,18
20/05/2022	20/06/2022	6329	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Material de Consumo	541,10
20/05/2022	20/06/2022	14629	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	206,39
20/05/2022	20/06/2022	14630	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	164,42
23/05/2022	20/06/2022	8764	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	52,82
06/06/2022	20/06/2022	40576	QUEO SISTEMAS LTDA	Manutenção	120,00
06/05/2022	20/06/2022	19586	MARCELO FAGUNDES DA SILVA	Material De Consumo Assistencial	11.285,00
20/05/2022	20/06/2022	3520	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	Locação	452,20
13/06/2022	20/06/2022	S/N	MINISTERIO DA FAZENDA / IRRF de Salário	Pessoal e Reflexo	30.431,03
14/06/2022	20/06/2022	S/N	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	600,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	8.892,49
14/06/2022	20/06/2022	S/N	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	27,89
14/06/2022	20/06/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	90,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	525,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	825,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	145,13
14/06/2022	20/06/2022	S/N	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	1.799,95
14/06/2022	20/06/2022	S/N	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	1.086,89
14/06/2022	20/06/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	34,44
14/06/2022	20/06/2022	S/N	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	72,72
14/06/2022	20/06/2022	S/N	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	120,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	152,95
14/06/2022	20/06/2022	S/N	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	3.795,84
14/06/2022	20/06/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	30,09
14/06/2022	20/06/2022	S/N	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	1.860,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	27.566,70
14/06/2022	20/06/2022	S/N	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	86,44
14/06/2022	20/06/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	279,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	GOF SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros	1.627,50
14/06/2022	20/06/2022	S/N	TAVARES E GONZALEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	2.557,50
14/06/2022	20/06/2022	S/N	ADB FISIOTERAPIA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	449,89
14/06/2022	20/06/2022	S/N	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	5.579,85
14/06/2022	20/06/2022	S/N	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	Prestação de Serviços Terceiros	3.369,34
14/06/2022	20/06/2022	S/N	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	106,75

14/06/2022	20/06/2022	S/N	CSK SERVICOS MEDICOS EIRELI	Prestação de Serviços Terceiros	225,43
14/06/2022	20/06/2022	S/N	CORASSIST CLINICA MEDICA S/S	Prestação de Serviços Terceiros	372,00
14/06/2022	20/06/2022	S/N	RM FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	474,13
14/06/2022	20/06/2022	S/N	JF OBSTARE EMPRESA MEDICA LTDA	Prestação de Serviços Terceiros	11.767,10
13/06/2022	20/06/2022	9274	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	171,88
15/06/2022	20/06/2022	S/N	COLABORADORES / FOLHA COMPLEMENTAR	Pessoal e Reflexo	249.714,45
20/05/2022	20/06/2022	2002	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.615,50
24/05/2022	21/06/2022	1112889	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Material de Consumo	952,60
17/06/2022	21/06/2022	3181	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	456,25
17/06/2022	21/06/2022	3182	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Material de Consumo	1.081,08
09/05/2022	22/06/2022	100442	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	8.804,05
10/05/2022	22/06/2022	2890	NEWVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Manutenção	3.564,00
06/06/2022	22/06/2022	4836	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI EPP	Material De Consumo Assistencial	4.990,00
01/06/2022	22/06/2022	1	MARCELO BEZERRA ARAUJO 40136096816	Manutenção	2.600,00
02/06/2022	22/06/2022	9251	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	Manutenção	750,84
22/06/2022	22/06/2022	S/Nº	Tarifas Bancárias	Despesas Diversas	60,00
24/05/2022	23/06/2022	386	P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	7.224,00
08/06/2022	23/06/2022	7188	IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL EIRELI	Material de Consumo	520,00
20/05/2022	23/06/2022	6499	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	3.960,00
23/05/2022	23/06/2022	5481	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.072,00
22/06/2022	23/06/2022	S/N	LUCA LEAL NOBRE / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	11.331,57
06/06/2022	23/06/2022	505	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.	Material de Consumo	1.713,00
09/06/2022	23/06/2022	351546	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	Material De Consumo Assistencial	698,00
20/05/2022	23/06/2022	1220	SUNSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Manutenção	998,00
25/05/2022	24/06/2022	6538	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	Material De Consumo Assistencial	4.500,00
27/05/2022	24/06/2022	3291127	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material De Consumo Assistencial	487,50
27/05/2022	27/06/2022	23402	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Material De Consumo Assistencial	42.377,28
28/05/2022	27/06/2022	5482	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.144,30
21/06/2022	27/06/2022	11526	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	4.560,35
19/06/2022	27/06/2022	20773924	TELEFONICA BRASIL S.A.	Despesas Diversas/ Utilidades Públicas	1.103,41
30/05/2022	27/06/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	8,33
30/05/2022	27/06/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material De Consumo Assistencial	48,34
30/05/2022	27/06/2022	23989	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	Material de Consumo	445,00
25/05/2022	27/06/2022	8803	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material De Consumo Assistencial	135,88
10/06/2022	27/06/2022	3172	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENCAO	Material de Consumo	320,00
10/06/2022	27/06/2022	3172	AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTENCAO	Material de Consumo	3.132,30
23/05/2022	27/06/2022	24235	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	Material De Consumo Assistencial	390,00
16/06/2022	27/06/2022	135399	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. / VALE TRANSPORTE	Pessoal e Reflexo	13.184,25
24/06/2022	27/06/2022	176	HB SERVICOS MEDICOS SS	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	860,00
20/05/2022	28/06/2022	5479	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.563,10
30/05/2022	29/06/2022	5484	GILBERTO ANTONIO VAZ	Material de Consumo	1.173,20
30/05/2022	29/06/2022	91121	KOLPLAST C I S.A.	Material De Consumo Assistencial	3.429,12
27/06/2022	29/06/2022	S/N	LUIZ PEREIRA COSTA / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	5.224,16
28/06/2022	29/06/2022	S/N	MUNICIPIO DE SAO ROQUE	Serviço de Utilidade Pública	114,23
02/06/2022	30/06/2022	1583587	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.670,21
02/06/2022	30/06/2022	6284	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material De Consumo Assistencial	1.395,10
03/06/2022	30/06/2022	38058	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material De Consumo Assistencial	2.461,00
02/06/2022	30/06/2022	1583629	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material De Consumo Assistencial	256,00
24/06/2022	30/06/2022	S/N	SOMPO SEGUROS S.A. / SEGURO DE VIDA	Pessoal e Reflexo	239,78

27/06/2022	30/06/2022	S/N	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	Outras Despesas	88.371,44
08/06/2022	30/06/2022	1053822	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Consumo	1.650,05
27/06/2022	30/06/2022	S/N	BEATRIZ DA SILVA MACHADO / RESCISÃO	Pessoal e Reflexo	4.217,03
29/06/2022	30/06/2022	S/N	COLABORADORES / FÉRIAS - ARQUIVO	Pessoal e Reflexo	62.363,96
TOTAL DAS DESPESAS					3.438.780,97
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					1.825.181,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					1.825.181,82

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FUNTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 15 de Julho de 2022



Gerente de Controladoria
CEJAM

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.