



HEAS
HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	10
3.1 – Fluxo de caixa:	11
3.2 – Despesas realizadas:	14
3.3 – Conciliação bancária:	14
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	15
3.5 – Estoques:	16
3.6 - Pessoal Próprio:	16
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	16
4.1 – Serviços de terceiros contratados:	17
4.2 – Recursos Humanos:	18
5 – Considerações finais:	20
6 – ANEXOS:	21

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em Abril, visando à continuidade do processo de melhorias da infraestrutura do Hospital Estadual Albert Schweitzer, realizamos a manutenção da cabine do elevador social, com o reparo do piso danificado e da estrutura interna, que encontra-se desgastada. Esta manutenção trouxe comodidade aos pacientes e funcionários, melhorando o deslocamento das pessoas internamente.

Como investimento em qualidade, neste mês, houve a realização dos treinamentos que visam a sensibilização da equipe para os conceitos e práticas exigidas pela ISO/ONA. Além disso, efetuamos os atos de nomeação de todas as comissões, comitês e núcleos, assim como orientações e treinamentos individuais com os presidentes para o desenvolvimento de seus respectivos Regimentos Internos. Quanto ao processo de implementação das normas 5S, realizamos reunião com a direção e as lideranças para apresentação do planejamento das ações da MFC Consultoria, bem como o início das visitas aos setores para geração de pendências e apuração das demandas de melhoria das áreas.

Importante destacar que a OSS HMTJ realiza seu trabalho de gestão do HEAS priorizando a qualidade da assistência em saúde oferecida aos pacientes e o cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde em contrato, conforme pode ser verificado nos relatórios a seguir.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Quanto aos indicadores qualitativos:

TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE

A taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade foi de 0,56 e reafirma o nível de qualidade da assistência prestada nas UTIs da Unidade.

A aplicação dos planos terapêuticos sequenciais com uma equipe focada na brevidade de internação e identificação dos riscos dos pacientes, favorece a uma relação de óbito real e esperado inferior a 0,8, que denota excelência na assistência.

TAXA INFEÇÃO HOSPITALAR

Taxa IH = 3,33%

Neste mês de abril houve queda significativa da taxa de IH na unidade, mas ainda com níveis condizentes com o perfil da unidade. Visando melhorar ainda mais este indicador seguem algumas medidas.

Medidas já implantadas:

- Medidas de prevenção da pneumonia relacionada à ventilação mecânica (PAV)
- Prevenção de infecção primária da corrente sanguínea associada a cateter (IPCS/CVC) – nos CTIs.
- Prevenção da infecção do trato urinário relacionada à sondagem vesical de demora (ITU/SVD) nos CTIs e nas enfermarias.
- Treinamentos contínuos com toda a equipe do hospital, em especial as equipes de enfermagem, terceirizados, etc.

TAXA DE CESÁREA

Com a taxa de 33,06 %, a meta de Partos Cesáreos foi atingida, diminuindo inclusive com relação ao mês anterior, não obstante recebermos pacientes de outras unidades já com indicação de parto cesáreo.

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE COM OS NASCIDOS NA UNIDADE

Taxa de mortalidade neonatal: 0,56%

Nº de óbitos Neonatal precoce: 2

Total de nascidos vivos na Unidade: 352

Altas: UTI: 30 UI: 33

Média de SNAPPE-II: 10,7

(Expectativa de óbito pelo SNAPPE-II: 1,6%)

Media de Permanência:

UTI: 11,2 (anterior: 13,04 dias) UI: 8,6 (anterior) 9,88 dias

Taxa de Ocupação:

UTI: 101,8% (anterior: 102,03%) UI: 79,2% (anterior: 87,63%)

Re internação: UTI: 0 UI: 0

JUSTIFICATIVA:

Evoluíram ao óbito, um prematuro extremo, 25 semanas de IG, que evoluiu com Hemorragia Pulmonar irreversível e um RN prematuro com ECO com hipoplasia de cavidades esquerdas, sem condições cirúrgicas.

Observamos aumento da adesão à Fase 2 do Método Canguru na UI Neonatal. Melhoras na infraestrutura básica que proporcionem mais conforto para as mães poderão proporcionar um desejável incremento nessa adesão.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O índice de satisfação de 99,8% repercute o empenho e o comprometimento do corpo funcional em proporcionar atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes e familiares.

TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES

Com 100% de profissionais médicos cadastrados no CNES, fica consignado o compromisso da contínua atualização de dados referentes ao profissional que atua na Unidade.

TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

A taxa de glosas sofreu queda significativa (de 38,97% para 8,87%) e a expectativa é que correções adicionais nos prontuários possam levar essa taxa para a meta no próximo faturamento.

TAXA DE SUSPENSÃO CIRURGICA

A taxa de suspensão cirúrgica do mês de abril foi de 6,64%, situando-a dentro da meta estabelecida. Internações com antecedência adequada e contato prévio são fatores que contribuíram para a queda do índice, que não foi menor em decorrência de problemas pontuais como os observados com as perfuradoras e o intensificador de imagem.

OUTRAS SAIDAS CIRURGICAS

Com 133 saídas cirúrgicas, não conseguimos atingir a meta. Estima-se que a partir do recebimento dos kits de instrumentais para vídeo cirurgia possamos incrementar o número de procedimentos e saídas cirúrgicas.

SAIDAS CLINICAS PEDIATRICAS

O número de saídas foi de 125, cumprindo-se a meta estabelecida.

SAIDAS OBSTETRICAS

O acordo de recebimento de pacientes de outras Unidades foi mantido e o número de saídas situou-se em 451, dentro da meta estipulada.

SAIDAS ORTOPEDICAS

A meta de saídas de pacientes da ortopedia não foi atingida no mês de Abril. Foram registradas 253 saídas (87%), das 290 pactuadas em contrato.

Alguns problemas persistiram ou se acentuaram, como foram os casos dos motores e do intensificador de imagem, contribuindo para a redução da resolutibilidade do serviço, traduzindo-se em impactos no tempo de permanência, nas suspensões cirúrgicas e nos procedimentos ambulatoriais.

Outro fator que ocorreu foi o número de internações no mês de Abril. Foram internados 251 pacientes, pouco menos do número de saídas.

ULTRASSONOGRRAFIA /ECOCARDIOGRAMA / TOMOGRAFIA

Fatores que colaboraram para o alcance da meta de exames de ECOCARDIOGRAFIA e ULTRASSONOGRRAFIA no mês de Abril de 2015:

- Quantitativo adequado de profissionais atuando em plantões de 24 hs totalmente preenchidos.
- Equipe capacitada em realizar várias modalidades de exames ecográficos.
- Múltiplos equipamentos de ecografia na unidade baseados em diferentes setores otimizando o tempo e a logística de realização dos mesmos.

Assim, foram realizados 1345 exames de USG/ECO no mês de ABRIL /2015 para uma meta de 1000 exames/mês.

O aparelho de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA funcionou durante todo o mês sem apresentar problemas, o que, aliado à aumento de demanda de pacientes em função de interrupção de atendimento em outras Unidades, nos possibilitou a realização de 2440 exames no mês.

Indicadores qualitativos:

Atividades		ABRIL				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	84	0,56	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	150			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	48	3,34%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1438			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	119	33,52%	40%	15
		Total de partos	355			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos Neonatal precoce	2	0,57%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	352			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1328	99,77%	90%	15
		Total de usuários	1331			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	570	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	570			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	31	6,86%	10%	10
		Total de cirurgias	452			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	156	8,87%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1759			
Total					75	
Conceito						A

Indicadores quantitativos:


UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo			
Período: Abril/2015			
HEAS	ABRIL		
Produção	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	437	114%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	125	147%
Saídas Obstétricas	410	451	110%
Saídas Ortopédicas	290	253	87%
Outras saídas cirúrgicas	160	133	83%
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.345	135%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.440	104%
Total	4.680	5.184	

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob a responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

A competência analisada, abril de 2015, é referente ao segundo mês do segundo ano de contrato, entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na gestão plena do Hospital Estadual Albert Schweitzer. Conforme demonstrado pelos relatórios em anexo, a SES/RJ não repassou verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$269.796.101,82 (Duzentos e sessenta e nove milhões setecentos e noventa e seis mil cento e um reais e oitenta e dois centavos). Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

3.1 – Fluxo de caixa:

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Abril/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 2.074.131,76
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 9.260,41
Outras Receitas Financeiras*	R\$ 14.030.000,00
B - Total de Receitas	14.039.260,41
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 8.629.146,03
Material de Consumo	R\$ 964.489,99
Serviços de Terceiros	R\$ 4.071.516,13
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 21.430,12
Serviços Públicos	R\$ 6.110,24
Despesas Bancárias	R\$ 306,38
Outras Despesas Operacionais**	R\$ 132.000,00
Investimentos	R\$ 350,00
C - Total de Despesas	13.825.348,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.288.043,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 2.368.126,42
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 81.583,14
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.288.043,28

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este demonstrado atualmente como um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros.

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período, a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões) em sua plenitude, e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras receitas R\$ 14.030.000,00 Valor composto por:

R\$ 22.000,00 Empréstimo UPA Botafogo 07.04.2015

R\$ 3.000,00 Empréstimo UPA Botafogo 08.04.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá 10.04.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo H. Lagos 10.04.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá 10.04.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo UPA Botafogo 10.04.2015

R\$ 30.000,00 Empréstimo H. Mãe 10.04.2015

R\$ 5.000,00 Empréstimo UPA Copacabana 10.04.2015

R\$ 623.000,00 Empréstimo H. Mulher 17.04.2015

R\$ 6.137.000,00 Empréstimo H. Calazans 17.04.2015

R\$ 300.000,00 Empréstimo H. Mulher 23.04.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mãe 23.04.2015

R\$ 3.000.000,00 Empréstimo H. Mulher 23.04.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Mulher 24.04.2015

R\$ 1.200.000,00 Empréstimo H. Calazans 28.04.2015

R\$ 1.450.000,00 Empréstimo h. Calazans 30.04.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 132.000,00 Valor composto por:

R\$ 15.000,00 Empréstimo H. Lagos 16.04.2015

R\$ 2.000,00 Empréstimo UPA Copacabana 17.04.2015

R\$ 43.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá 17.04.2015

R\$ 7.000,00 Empréstimo H. Mãe 17.04.2015

R\$ 30.000,00 Empréstimo UPA Botafogo 20.04.2015

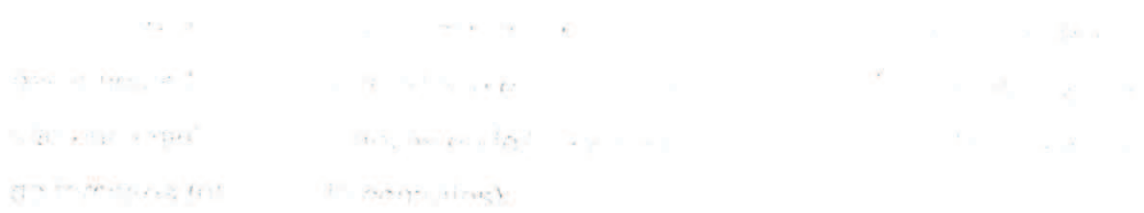
R\$ 35.000,00 Empréstimo H. Calazans 20.04.2015

3.2 – Despesas realizadas:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).


3.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OSS estão em consonância com os extratos.



3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:

As principais práticas contábeis de abril de 2015 estão descritas a seguir:

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Abril/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-12.248.667,18
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-23.034.214,23
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-67.530,00
Sub-Total (1)	-23.101.744,23
Resultado de Aplicação Financeira	-9.260,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-9.260,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	-23.111.004,64
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.584.951,59
Benefícios	95.651,59
Encargos e Contribuições	837.401,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	982.285,48
Provisões (13ª + Férias)	1.479.233,46
Outras Despesas de Pessoal	93.874,61
Sub-Total (3)	11.073.398,01
Materiais de Consumo (4)	2.719.655,72
Serviços de Terceiros (5)	6.477.627,12
Serviços Públicos (6)	333.108,55
Tributárias/Financeiras (7)	65.594,06
Outras Despesas Operacionais (8)	408.406,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	21.077.789,52
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	25.180,00
Móveis e Utensílios	350,00
Obras e Instalações	42.000,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	67.530,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	21.145.319,52
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-14.214.352,30

Página 1

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 1.333.208,19
- Materiais Médicos:999.435,07
- Gases Medicinais: 124.844,35
- Dietas Enterais e Parenteral: 81.064,91
- Órtese, Prótese e Materiais: 76.891,88.
- Material de Limpeza: 4.652,00
- Material de Expediente: 15.878,81
- Material de Manutenção:78.742,07
- Material de Copa e Cozinha: 4.938,44

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 93.874,61 (noventa e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$408.406,06 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e seis reais e seis centavos).

3.8– Imobilizado

A entidade adquire bens duráveis e não duráveis em nome da Secretaria de Estado de Saúde – SES, mas não patrimonializa em seu Imobilizado, portanto esses bens adquiridos não compõem o patrimônio da entidade, havendo apenas um controle numérico.

Na competência foram adquiridos R\$ 67.530,00 (sessenta e sete mil quinhentos e trinta reais). Assim distribuídos:

- Móveis e Utensílios: 350,00
- Equipamentos: 25.180,00
- Obras e Instalações: 42.000,00

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores compromissados para as próximas competências, relativo a obrigações assumidas e que ainda não foram pagas.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIRO” foi de R\$ 4.071.516,13, contra um valor realizado de R\$ 4.037.426,25. A diferença de (R\$ 34.089,88), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 1.003,58): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 33.086,30) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. São eles:

*Objectu Express Bazar Ltda. – R\$ 445,63: lançado na conta 05.07.01 “CORREIOS”.

*Gan Rio Apoio Nutricional LTDA – R\$ 39.856,56: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 2.700,00, lançado na conta 02.01.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Nutric Nutricional Comercio LTDA – R\$ 307.921,63: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 5.664,61: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA CELULAR”.

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo maiores considerações por parte da equipe da unidade.

4.2 – Recursos Humanos:

No corrente mês na unidade ocorreram alterações no quadro funcional. Foram admitidos:

- 6 auxiliares administrativos
- 2 camareiros
- 1 coordenador de Serviços Odontológicos
- 4 enfermeiros
- 1 farmacêutico
- 1 fisioterapeuta
- 3 maqueiros
- 6 médicos
- 3 nutricionistas
- 1 supervisor administrativo
- 46 técnicos de enfermagem
- 3 técnicos de segurança do trabalho

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 assistentes administrativos por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 auxiliar de farmácia por iniciativa do empregado
- 2 camareiros hospitalares por iniciativa do empregado

- 4 enfermeiros sendo 2 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador
- 2 farmacêuticos sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 2 fisioterapeutas por iniciativa do empregado
- 20 médicos sendo 16 por iniciativa do empregado e 4 por iniciativa do empregador
- 23 técnicos de enfermagem sendo 20 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador.
- 1 técnico de segurança do trabalho por iniciativa do empregado

Ações do SESMT:

- Reunião CIPA, apresentando os acidentes do mês.
- Realizado treinamento pelos técnicos de segurança do trabalho de fluxos de acidente de trabalho com um total aproximado de 870 colaboradores
- Participação no Treinamento de Integração
- Vitorias nos setores.
- Planejamento de treinamento de Biossegurança
- Mapeamento dos extintores
- Realização de exames ocupacionais

5 – Considerações finais:

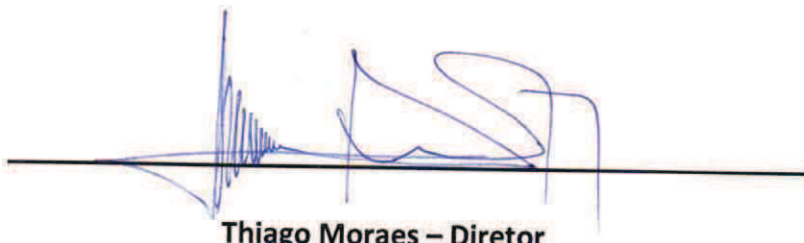
A diretriz do trabalho de gestão da OSS HMTJ é baseada na busca contínua da melhoria da assistência em saúde oferecida à população.

Isso é possível com investimento na qualidade técnica dos profissionais, nos processos de segurança, na organização dos fluxos de trabalho e na garantia de uma infraestrutura adequada.

Para o mês de Maio, o HEAS seguirá concentrando todos os esforços necessários para o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas pela SES-RJ.

6 – ANEXOS:

- Balancete
- Extratos Bancários
- Folha Analítica do Mês
- Planilha Aquisição de Bens
- Planilha Outros Investimentos
- Planilha RH
- Planilha RH Contratada PJ
- Planilha RH Regime de Caixa
- Planilha RH Regime de Competência
- Planilha Conciliação Bancaria
- Planilha Despesas Realizadas
- Planilha Fluxo de Caixa
- Planilha Demonstrativo Contábil
- Planilha Rateio da OSS
- Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados
- Planilha Indicadores de Desempenho
- Planilha Indicadores Quantitativos
- Mapas
- Planilha PC
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	833.635.693,91	56.501.384,47	79.983.034,14	810.154.044,24
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	833.628.693,91	56.501.384,47	79.983.034,14	810.147.044,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	80.081,14-	13.830.554,37	13.830.571,09	80.097,86-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	80.081,14-	13.830.554,37	13.830.571,09	80.097,86-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	2,00	13.828.490,65	13.828.507,37	14,72-
1.1.1.1.03.0006	BRADESCO UTI ALBERT SCHWEITZ	1,00	330,21	346,93	15,72-
1.1.1.1.03.0044	BRADESCO ALBERT SCHWEITZER 7	1,00	13.828.160,44	13.828.160,44	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	81.583,14-	2.063,72	2.063,72	81.583,14-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	81.583,14-	2.063,72	2.063,72	81.583,14-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	823.374.790,62	23.099.356,43	23.034.214,23	823.439.932,82
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	823.374.790,62	23.099.356,43	23.034.214,23	823.439.932,82
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	550.506.319,45	65.142,20	23.034.214,23	527.537.247,42
1.1.2.2.02.0005	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	550.220.857,41	0,00	23.034.214,23	527.186.643,18
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	157.462,04	65.142,20	0,00	222.604,24
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	272.868.471,17	23.034.214,23	0,00	295.902.685,40
1.1.2.2.03.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	193.824.203,01	23.034.214,23	0,00	216.858.417,24
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	79.044.268,16	0,00	0,00	79.044.268,16
1.1.3	OUTROS CREDITOS	186.321,62	102.556,12	77.864,33	211.013,41
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.961,46	24.352,90	0,00	51.314,36
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.961,46	24.352,90	0,00	51.314,36
1.1.3.1.01.0038	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTD	720,00	0,00	0,00	720,00
1.1.3.1.01.0046	NOVA CASA BAHIA S/A	678,00	0,00	0,00	678,00
1.1.3.1.01.0047	FOTO DIGITAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.3.1.01.0048	GDAN COMERCIAL LTDA	12.651,91	0,00	0,00	12.651,91
1.1.3.1.01.0049	E TAMUSSINO E CIA LTDA	760,65	0,00	0,00	760,65
1.1.3.1.01.0076	FSIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
1.1.3.1.01.0119	STOCK COMERCIO REPRESENTAÇÃO	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00
1.1.3.1.01.0249	SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESS	502,90	502,90	0,00	1.005,80
1.1.3.1.01.0259	DOIS IRMÃOS DE MERITI COMERC	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	96.691,54	78.203,22	77.864,33	97.030,43
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	96.691,54	5.309,62	4.970,73	97.030,43
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	96.691,54	5.309,62	4.970,73	97.030,43
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	72.893,60	72.893,60	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	427,56	427,56	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	72.466,04	72.466,04	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.668,62	0,00	0,00	62.668,62
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	62.668,62	0,00	0,00	62.668,62
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62.668,62	0,00	0,00	62.668,62
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.682.335,84	14.272.260,41	14.061.490,65	1.893.105,60
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.682.335,84	14.272.260,41	14.061.490,65	1.893.105,60
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.682.335,84	14.272.260,41	14.061.490,65	1.893.105,60
1.1.4.1.03.0018	BRADESCO UTI ALBERT SCHWEITZ	2.315,70	14,51	2.330,21	0,00
1.1.4.1.03.0036	BRADESCO PREV UTI ALBERT SCH	1.517.775,28	9.231,69	231.000,00	1.296.006,97
1.1.4.1.03.0045	BRADESCO ALBERT SCHWEITZER 7	162.244,86	14.263.014,21	13.828.160,44	597.098,63
1.1.5	ESTOQUES	3.880.547,72	4.870.116,35	4.921.633,87	3.829.030,20
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	3.880.547,72	4.870.116,35	4.921.633,87	3.829.030,20
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.832.398,74	4.858.135,70	4.905.755,06	3.784.779,38
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	727.895,26	2.245.575,52	1.731.250,03	1.242.220,75

R

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	1.109.029,35	1.063.776,35	1.474.574,07	698.231,63
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	39.953,35	109.214,13	81.992,94	67.174,54
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	13.237,80	668.072,22	76.891,88	604.418,14
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	726.275,36	366.196,88	925.281,58	167.190,66
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	1.216.007,62	405.300,60	615.764,56	1.005.543,66
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	48.148,98	11.980,65	15.878,81	44.250,82
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.406,44	11.980,65	15.878,81	42.508,28
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	1.742,54	0,00	0,00	1.742,54
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.584.779,25	326.540,79	24.057.259,97	19.145.939,93-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.584.779,25	326.540,79	24.057.259,97	19.145.939,93-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.657.293,91	137.000,00	23.845.589,73	20.051.295,82-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	0,00	0,00	3.186.294,09	3.186.294,09-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	1.006.359,50	32.000,00	0,00	1.038.359,50
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	0,00	40.000,00	11.038.554,81	10.998.554,81-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	0,00	0,00	7.449.740,83	7.449.740,83-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	2.650.934,41	7.000,00	230.000,00	2.427.934,41
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	0,00	43.000,00	270.000,00	227.000,00-
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	15.000,00	1.110.000,00	1.095.000,00-
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	807.204,80	189.540,79	211.670,24	785.075,35
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	81.838,69	34.762,56	31,78	116.569,47
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	0,00	0,00	94.403,63	94.403,63-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	13.356,06	13.356,06-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	28.538,16	20.465,60	16.271,44	32.732,32
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	0,00	0,00	47.427,32	47.427,32-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	174.165,80	55.393,15	13.091,64	216.467,31
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	316.984,64	44.562,06	9.403,91	352.142,79
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	186.920,35	11.389,86	0,00	198.310,21
1.1.7.1.02.0011	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTAD	11.181,56	0,00	0,00	11.181,56
1.1.7.1.02.0012	UPA NILOPÓLIS	4.068,60	3.124,00	563,46	6.629,14
1.1.7.1.02.0014	HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇ	3.507,00	19.843,56	17.121,00	6.229,56
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	120.280,54	0,00	0,00	120.280,54
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	120.280,54	0,00	0,00	120.280,54
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.4.02.0011	DEP JUD PROC 001075110201450	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	PASSIVOS	821.387.026,73-	52.367.424,68	26.920.089,89	795.939.691,94-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	54.745.277,84-	29.207.105,18	26.854.947,69	52.393.120,35-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	13.811.787,32-	5.598.001,93	9.332.152,50	17.545.937,89-
2.1.2.1	FORNECEDORES	13.811.787,32-	5.598.001,93	9.332.152,50	17.545.937,89-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	5.761.871,51-	1.077.488,62	3.017.199,47	7.701.582,36-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	223,92-	0,00	0,00	223,92-
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	0,00	0,00	59.125,62	59.125,62-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	396.535,44-	119.772,84	51.628,46	328.391,06-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	17.082,38-	0,00	0,00	17.082,38-
2.1.2.1.01.0145	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	24.080,00-	1.120,00	6.720,00	29.680,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	103.874,47-	0,00	0,00	103.874,47-
2.1.2.1.01.0147	ADLIN PLASTICOS LTDA	27.445,20-	0,00	0,00	27.445,20-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	142.705,67	142.705,67-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.585,00-	0,00	0,00	18.585,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATE	140.284,80-	5.520,00	0,00	134.764,80-
2.1.2.1.01.0246	ART MED COMERCIAL LTDA	2.650,72-	0,00	0,00	2.650,72-
2.1.2.1.01.0257	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	5.311,46	5.311,46	0,00
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	13.444,64-	0,00	0,00	13.444,64-
2.1.2.1.01.0265	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITA	22.411,20-	0,00	0,00	22.411,20-
2.1.2.1.01.0267	AUDIÇÃO CENTRO AUDITIVO LTDA	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
2.1.2.1.01.0296	BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA	0,00	5.500,00	7.620,00	2.120,00-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	7.772,78	7.772,78-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	2.202,00-	0,00	0,00	2.202,00-

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	120.347,24-	2.418,40	0,00	117.928,84-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	14.777,00	42.922,60	28.145,60-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	18.342,17-	4.911,37	0,00	13.430,80-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	130.162,40-	8.225,00	14.513,85	136.451,25-
2.1.2.1.01.0443	CASA NELIO MATERIAL HOSPITAL	858,00-	0,00	0,00	858,00-
2.1.2.1.01.0458	CEC CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.252,80-	0,00	0,00	1.252,80-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	9.700,00-	9.700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0489	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E	3.960,00-	0,00	0,00	3.960,00-
2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTD	2.555,80-	0,00	0,00	2.555,80-
2.1.2.1.01.0506	CITYSURGICAL REPRESENTAÇÃO C	6.096,50-	0,00	0,00	6.096,50-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	59.160,74-	0,00	250.865,07	310.025,81-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	106.081,63-	6.917,26	67.125,97	166.290,34-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	5.311,46-	5.311,46	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	395.994,45-	54.218,32	16.365,00	358.141,13-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	150.469,80-	0,00	15.000,00	165.469,80-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	38.437,53-	0,00	0,00	38.437,53-
2.1.2.1.01.0657	DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA	255,20-	255,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	723,15-	723,15	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	1.168,00-	836,00	22.525,80	22.857,80-
2.1.2.1.01.0759	DUPATRI COMERCIAL LTDA	4.507,60-	0,00	0,00	4.507,60-
2.1.2.1.01.0768	EANJL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇ	663,00-	663,00	0,00	663,00-
2.1.2.1.01.0819	ENDOSERVICE ASSISTÊNCIA TÉCN	10.516,00-	0,00	0,00	10.516,00-
2.1.2.1.01.0820	ENFIMAC ELETRÔNICA LTDA	567,00-	567,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR	17.730,00-	0,00	0,00	17.730,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	169.030,56-	66.952,50	85.100,60	187.178,66-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	14.162,11-	0,00	0,00	14.162,11-
2.1.2.1.01.0852	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	60.491,83	81.148,32	20.656,49-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	494.563,07-	0,00	0,00	494.563,07-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LT	45.934,90-	0,00	0,00	45.934,90-
2.1.2.1.01.0858	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	1.350,00-	0,00	0,00	1.350,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	26.143,55-	10.025,80	11.262,50	27.380,25-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	129.455,80-	35.432,46	0,00	94.023,34-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	28.935,15-	128,00	0,00	28.807,15-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	700,40-	0,00	0,00	700,40-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	4.515,89-	4.515,89	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	17.430,00-	0,00	13.072,50	30.502,50-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.473,27-	0,00	0,00	12.473,27-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.300,84-	0,00	14.287,20	17.588,04-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	289.384,08-	18.070,70	3.888,00	275.201,38-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GA	144.769,77-	19.928,28	24.988,03	149.829,52-
2.1.2.1.01.0981	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTO	298,00-	298,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	0,00	17.905,13	17.905,13	0,00
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEU	53.715,40-	17.905,13	0,00	35.810,27-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT.	251,00-	0,00	0,00	251,00-
2.1.2.1.01.1035	HOSPCOMEX PHAMARCEUTICA TRAD	1.110,00-	0,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.1036	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTO	15.098,18-	10.798,18	0,00	4.300,00-
2.1.2.1.01.1043	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM.	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00-
2.1.2.1.01.1058	IMEX CENTER FARMA LTDA	525,51-	0,00	0,00	525,51-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	19.493,28-	19.493,28	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1076	INFIL CONSTRUÇÕES E REPRESEN	0,00	0,00	37.946,09	37.946,09-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODU	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1111	ITE INDÚSTRIA THERMO ELÉTRIC	450,00-	450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPIT	2.614,00-	0,00	0,00	2.614,00-
2.1.2.1.01.1145	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR L	0,00	0,00	1.578,45	1.578,45-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	2.652,00-	0,00	14.600,00	17.252,00-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	2.865,40-	0,00	0,00	2.865,40-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	75.031,80-	0,00	0,00	75.031,80-
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP.	6.453,00-	0,00	0,00	6.453,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	41.681,03-	12.301,30	0,00	29.379,73-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	34.937,67-	16.565,21	0,00	18.372,46-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPOR	48.249,30-	0,00	0,00	48.249,30-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	19.771,80-	0,00	3.800,00	23.571,80-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERI	234.264,60-	0,00	2.406,00	236.670,60-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	39.845,10-	0,00	0,00	39.845,10-
2.1.2.1.01.1298	MAQUET DO BRASIL	0,00	0,00	45.352,57	45.352,57-
2.1.2.1.01.1320	MARJA COM E REP E IMP DE PRO	12.217,70-	0,00	670.412,22	682.629,92-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	51.478,79-	16.556,49	124.968,40	159.890,70-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	77.300,00-	0,00	38.000,00	115.300,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	48.773,55-	0,00	0,00	48.773,55-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	13.665,25-	0,00	0,00	13.665,25-
2.1.2.1.01.1347	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	12.784,00-	0,00	0,00	12.784,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	38.110,00-	0,00	6.885,00	44.995,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	183.909,91-	153.389,57	0,00	30.520,34-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	7.097,90-	0,00	0,00	7.097,90-
2.1.2.1.01.1467	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	0,00	153.719,09	153.719,09	0,00
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540.105,13-	77.735,94	684.850,95	1.147.220,14-

R

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1494	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.045,50-	0,00	0,00	14.045,50-
2.1.2.1.01.1497	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E CO	41.718,00-	0,00	0,00	41.718,00-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	3.969,00-	2.977,00	3.969,00	4.961,00-
2.1.2.1.01.1544	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PA	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00-
2.1.2.1.01.1548	PHARMANUTRI COM DE MED. E PR	554,85-	0,00	0,00	554,85-
2.1.2.1.01.1550	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODU	2.709,60-	0,00	0,00	2.709,60-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPE	0,00	0,00	32.331,99	32.331,99-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	3.596,40-	0,00	0,00	3.596,40-
2.1.2.1.01.1598	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODU	635,00-	0,00	0,00	635,00-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS	58.367,22-	14.544,28	1.125,00	44.947,94-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	7.900,00-	0,00	0,00	7.900,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	60.581,10-	30.290,55	0,00	30.290,55-
2.1.2.1.01.1698	REVAL ATACADO DE PAPELARIA L	2.346,29-	0,00	0,00	2.346,29-
2.1.2.1.01.1704	RHOSS EQUIPAMENTOS E INSTRUM	299,00-	0,00	0,00	299,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	14.648,20-	0,00	0,00	14.648,20-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	165.060,25-	831,60	0,00	164.228,65-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	227.687,48-	58.052,91	144.215,15	313.849,72-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	801,00-	0,00	267,00	1.068,00-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	874,10-	874,10	190,00	190,00-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIR	3.276,00-	0,00	0,00	3.276,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	18.248,00-	3.855,00	41.508,80	55.901,80-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	95.883,59-	2.233,44	0,00	93.650,15-
2.1.2.1.01.1846	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇ	9.488,00-	0,00	0,00	9.488,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	82.158,87-	0,00	0,00	82.158,87-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	2.092,50-	697,50	0,00	1.395,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	31.483,07-	0,00	0,00	31.483,07-
2.1.2.1.01.1988	VIMATÉCNICA M.I COMÉCIO E SE	0,00	0,00	840,00	840,00-
2.1.2.1.01.2003	WAM MED DISTRIBUIDORA DE MED	1.685,00-	1.685,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	5.100,00-	2.700,00	3.600,00	6.000,00-
2.1.2.1.01.2029	XENON MEDICAL BIO SISTEMAS -	1.435,00-	0,00	0,00	1.435,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	1.780,00-	0,00	0,00	1.780,00-
2.1.2.1.01.2034	ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	390,00	390,00-
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	55.800,00-	0,00	0,00	55.800,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDI	25,43-	0,00	0,00	25,43-
2.1.2.1.01.2106	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHO	135,10-	0,00	0,00	135,10-
2.1.2.1.01.2107	EXPRESSO BOAS NOVAS LTDA	3.751,60-	0,00	0,00	3.751,60-
2.1.2.1.01.2110	NUTRIENTE PROD E SERVIÇOS LT	922,74-	0,00	0,00	922,74-
2.1.2.1.01.2114	AV FARMA ASSIST E SERV FARMA	36,75-	0,00	0,00	36,75-
2.1.2.1.01.2115	BGMG GERADORES COM E SERV LT	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E	888,00-	0,00	5.376,00	6.264,00-
2.1.2.1.01.2236	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	1.641,10-	0,00	0,00	1.641,10-
2.1.2.1.01.2237	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	0,00	2.400,40	2.400,40-
2.1.2.1.01.2238	RENNAN ANGELO DE SOUZA MARTI	2.235,00-	0,00	0,00	2.235,00-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEU	0,00	0,00	7.612,80	7.612,80-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.049.915,81-	4.520.513,31	6.314.953,03	9.844.355,53-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	662,51-	634,61	634,61	662,51-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZA	859.462,55-	38.275,99	0,00	821.186,56-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	247,76-	0,00	5.624,79	5.872,55-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	432.317,43-	258.825,00	0,00	173.492,43-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	201.422,14-	49.250,00	0,00	152.172,14-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	39.060,00-	19.299,00	0,00	19.761,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	2.180,00-	0,00	0,00	2.180,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	24.536,20-	0,00	0,00	24.536,20-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	1.087,66-	0,00	0,00	1.087,66-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIA	8.232,40-	8.232,40	4.248,44	4.248,44-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	420,72-	0,00	0,00	420,72-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	263.116,00-	0,00	80.038,00	343.154,00-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFO	12.641,37-	0,00	0,00	12.641,37-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	3.626,05-	0,00	0,00	3.626,05-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROL	779.174,38-	0,00	337.776,20	1.116.950,58-
2.1.2.1.02.0137	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	634,61	634,61	0,00
2.1.2.1.02.0369	BGMG GERADORES COM. E SERV.	40.800,00-	40.800,00	39.000,00	39.000,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	0,00	0,00	358.803,06	358.803,06-
2.1.2.1.02.0447	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOC	12.823,97-	12.312,50	15.513,75	16.025,22-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	40.990,56-	0,00	0,00	40.990,56-
2.1.2.1.02.0521	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITU	10.985,70-	0,00	0,00	10.985,70-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALA	39.400,00-	39.400,00	39.400,00	39.400,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	616.483,72-	0,00	336.873,15	953.356,87-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	7.537,79-	5.664,61	7.217,64	9.090,82-
2.1.2.1.02.0635	CLINICA RADIOLOGICA FELICIAN	388.216,08-	388.216,08	298.750,50	298.750,50-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	566.089,36-	0,00	1.202.123,77	1.768.213,13-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	374.008,74-	378.204,75	198.717,75	194.521,74-
2.1.2.1.02.0675	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E T	25.610,00-	25.610,00	25.610,00	25.610,00-
2.1.2.1.02.0678	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EP	0,00	0,00	1.610,82	1.610,82-

28

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	28.122,43-	0,00	11.699,44	39.821,87-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS E	1.617,01-	0,00	968,85	2.585,86-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE CO	2.734,80-	0,00	4.800,00	7.534,80-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	0,00	428.400,00	428.400,00	0,00
2.1.2.1.02.0771	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS	25.779,72-	25.649,52	25.649,52	25.779,72-
2.1.2.1.02.0793	FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS	6.538,13-	0,00	0,00	6.538,13-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	17.582,75-	183.578,45	178.771,90	12.776,20-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00
2.1.2.1.02.0815	FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRE	2.825,55-	0,00	0,00	2.825,55-
2.1.2.1.02.0866	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS L	990,00-	0,00	0,00	990,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	0,00	0,00	2.188,87	2.188,87-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	523,25-	0,00	0,00	523,25-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	826.684,04-	885.259,31	58.575,27	0,00
2.1.2.1.02.0984	LENZI E SIMON SERVIÇOS MEDIC	930,00-	0,00	0,00	930,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	499.659,52-	0,00	515.668,33	1.015.327,85-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTD	27.660,00-	10.250,00	53.075,00	70.485,00-
2.1.2.1.02.1024	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.700,00-	19.700,00	19.700,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	38.598,00	38.598,00	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	72.386,20-	12.460,00	61.795,00	121.721,20-
2.1.2.1.02.1075	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA I	241.252,55-	241.415,26	250.127,96	249.965,25-
2.1.2.1.02.1082	MODNEURO MEDICINA NEUROLOGIC	0,00	6.895,00	13.790,00	6.895,00-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	432.681,10	965.631,10	532.950,00-
2.1.2.1.02.1140	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LT	11.327,50-	11.327,50	12.312,50	12.312,50-
2.1.2.1.02.1159	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	148,69-	445,63	415,48	118,54-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	63.622,59	151.624,38	88.001,79-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	597,00-	597,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	478,40-	368,40	478,40	588,40-
2.1.2.1.02.1226	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTD	218.114,52-	218.114,52	76.210,15	76.210,15-
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSIS	976,50-	0,00	0,00	976,50-
2.1.2.1.02.1262	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁ	0,00	8.232,40	8.232,40	0,00
2.1.2.1.02.1285	RPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.069,50-	0,00	0,00	1.069,50-
2.1.2.1.02.1293	SADIL MONTADORA E SERVIÇOS L	302,00-	0,00	0,00	302,00-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE	930.799,70-	611.613,26	344.773,75	663.960,19-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	13.418,64	13.418,64-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	6.250,00-	0,00	0,00	6.250,00-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE E	492,00-	0,00	492,00	984,00-
2.1.2.1.02.1372	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND	48.000,00-	0,00	24.000,00	72.000,00-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	3.669,62	3.669,62-
2.1.2.1.02.1489	VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTUL	0,00	0,00	900,00	900,00-
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTD	304.859,66-	0,00	39.457,76	344.317,42-
2.1.2.1.02.1586	SYMBIOS ID CONTROLE DE ACESS	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	6.695,82	6.695,82	0,00
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	1.079.973,14-	951.188,24	1.257.517,19	1.386.302,09-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.079.973,14-	951.188,24	1.257.517,19	1.386.302,09-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.071.048,13-	941.566,84	1.193.749,93	1.323.231,22-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	856.252,26-	817.681,29	812.636,35	851.207,32-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	32.893,36-	33.869,86	85.161,91	84.185,41-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	128.595,97-	57.834,80	222.016,24	292.777,41-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	14.692,68-	0,00	12.583,54	27.276,22-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	38.613,86-	32.180,89	61.351,89	67.784,86-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.925,01-	9.621,40	63.767,26	63.070,87-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	8.925,01-	9.621,40	63.767,26	63.070,87-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.833.133,44-	12.433.160,51	15.547.128,96	31.947.101,89-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.275.288,90-	8.262.208,26	8.160.197,25	6.173.277,89-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.275.288,90-	8.262.208,26	8.160.197,25	6.173.277,89-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.275.288,90-	8.262.208,26	8.160.197,25	6.173.277,89-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.170.914,11-	810.822,99	1.255.539,40	1.615.630,52-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	457.129,93-	77.864,33	527.059,23	906.324,83-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	457.129,93-	77.864,33	527.059,23	906.324,83-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	713.784,18-	732.958,66	728.480,17	709.305,69-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	635.151,48-	654.376,30	650.240,00	631.015,18-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	78.632,70-	78.582,36	78.240,17	78.290,51-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	179.537,01-	355.060,28	183.071,77	7.548,50-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	175.031,15-	175.293,15	3.983,56	3.721,56-

UR

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	175.031,15-	175.293,15	3.983,56	3.721,56-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRI	0,00	175.293,15	175.293,15	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	175.293,15	175.293,15	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	4.505,86-	4.473,98	3.795,06	3.826,94-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	4.505,86-	4.473,98	3.795,06	3.826,94-
2.1.4.4	PROVISÕES	21.207.393,42-	3.005.068,98	5.948.320,54	24.150.644,98-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.454.278,21-	274.553,73	881.153,57	8.060.878,05-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.745.985,17-	274.553,73	808.396,49	7.279.827,93-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	629.627,29-	0,00	64.672,02	694.299,31-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	78.665,75-	0,00	8.085,06	86.750,81-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.210.788,76-	546,67	731.212,30	2.941.454,39-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.028.228,78-	546,67	670.836,97	2.698.519,08-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	162.274,43-	0,00	53.667,04	215.941,47-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	20.285,55-	0,00	6.708,29	26.993,84-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	8.758.567,83-	154.382,79	1.055.604,24	9.659.789,28-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.856.485,21-	130.171,49	682.916,04	6.409.229,76-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	2.896.047,74-	24.211,30	372.688,20	3.244.524,64-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	6.034,88-	0,00	0,00	6.034,88-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	2.783.758,62-	2.575.585,79	3.280.350,43	3.488.523,26-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	2.783.758,62-	2.575.585,79	3.280.350,43	3.488.523,26-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	128.178,35-	33.086,30	70.652,64	165.744,69-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.178,35-	33.086,30	70.652,64	165.744,69-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	128.178,35-	33.086,30	70.652,64	165.744,69-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	128.178,35-	33.086,30	70.652,64	165.744,69-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	10.892.205,59-	10.191.668,20	647.496,40	1.348.033,79-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	10.892.205,59-	10.191.668,20	647.496,40	1.348.033,79-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.650.589,73-	9.815.589,73	165.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	526.000,00-	526.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	230.000,00-	230.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0005	UPA COPACABANA	3.181.294,09-	3.181.294,09	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	2.251.554,81-	2.251.554,81	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	2.526.740,83-	2.526.740,83	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	1.100.000,00-	1.100.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	136.988,13-	211.078,47	74.090,34	0,00
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	61.145,35-	105.184,31	44.038,96	0,00
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	10.854,74-	33.011,14	22.156,40	0,00
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	64.988,04-	72.883,02	7.894,98	0,00
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	1.104.627,73-	165.000,00	408.406,06	1.348.033,79-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	1.104.627,73-	165.000,00	408.406,06	1.348.033,79-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	766.641.748,89-	23.101.744,23	65.142,20	743.605.146,86-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	766.641.748,89-	23.101.744,23	65.142,20	743.605.146,86-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	766.641.748,89-	23.101.744,23	65.142,20	743.605.146,86-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	630.993.619,60-	23.101.744,23	65.142,20	607.957.017,57-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	2.874.945,26	25.180,00	0,00	2.900.125,26
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	383.117,87	350,00	0,00	383.467,87
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	682.609,88	42.000,00	0,00	724.609,88
2.2.1.7.02.0010	SUBVENÇÕES HOSP ALBERT SCHWE	550.220.857,41-	23.034.214,23	0,00	527.186.643,18-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	84.427.973,16-	0,00	0,00	84.427.973,16-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	128.000,00-	0,00	0,00	128.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	157.462,04-	0,00	65.142,20	222.604,24-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	135.648.129,29-	0,00	0,00	135.648.129,29-
2.2.1.7.05.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	135.648.129,29-	0,00	0,00	135.648.129,29-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	58.575,27	0,00	58.575,27

R

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMON	0,00	58.575,27	0,00	58.575,27
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	58.575,27	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	58.575,27	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	58.575,27	0,00	58.575,27
3	RESULTADO DO PERÍODO	12.248.667,18-	23.436.990,47	25.402.675,59	14.214.352,30-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	70.979.300,68-	0,00	23.034.214,23	94.013.514,91-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	70.979.300,68-	0,00	23.034.214,23	94.013.514,91-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	70.979.300,68-	0,00	23.034.214,23	94.013.514,91-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	70.979.300,68-	0,00	23.034.214,23	94.013.514,91-
3.1.1.1.02.0007	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	70.979.300,68-	0,00	23.034.214,23	94.013.514,91-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	56.320.126,97	22.731.842,72	2.356.641,83	76.695.327,86
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	56.320.126,97	22.731.842,72	2.356.641,83	76.695.327,86
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	56.320.126,97	22.731.842,72	2.356.641,83	76.695.327,86
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	30.634.737,52	10.211.580,49	259.712,40	40.586.605,61
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	20.175.195,87	6.719.297,94	99.021,69	26.795.472,12
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	966.275,94	329.873,87	0,00	1.296.149,81
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	930.511,02	265.909,74	0,00	1.196.420,76
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	28.376,94	15.950,59	0,00	44.327,53
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	243.395,71	70.534,59	0,00	313.930,30
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	2.012.765,92	661.850,37	0,00	2.674.616,29
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	2.571.001,78	799.013,70	0,00	3.370.015,48
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	349.582,98	63.041,47	0,00	412.624,45
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	172.519,64	36.636,50	0,00	209.156,14
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	215.566,10	80.928,50	0,00	296.494,60
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.040.137,29	674.043,20	73.318,76	2.640.861,73
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	35.139,82	0,00	0,00	35.139,82
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	1.118.203,52	367.695,60	0,00	1.485.899,12
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	223.935,01-	126.804,42	87.371,95	184.502,54-
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	1.564.174,61	807.037,10	0,00	2.371.211,71
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	384.563,95	93.874,61	0,00	478.438,56
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1.179.610,66	713.162,49	0,00	1.892.773,15
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.522.305,53	826.697,45	0,00	3.349.002,98
3.2.1.1.03.0001	FGTS	2.242.073,21	734.853,19	0,00	2.976.926,40
3.2.1.1.03.0002	PIS	280.232,32	91.844,26	0,00	372.076,58
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.096.929,43	2.096.929,43	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	4.726.210,12	1.564.819,05	0,00	6.291.029,17
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	236.307,38	78.240,17	0,00	314.547,55
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	1.370.734,76	453.870,21	0,00	1.824.604,97
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	6.333.252,26-	0,00	2.096.929,43	8.430.181,69-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	7.024.442,26	2.615.444,40	0,00	9.639.886,66
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.877.740,23	1.333.208,19	0,00	5.210.948,42
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	2.785.718,14	999.435,07	0,00	3.785.153,21
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	124.844,35	0,00	124.844,35
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	354.948,19	81.064,91	0,00	436.013,10
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	6.035,70	76.891,88	0,00	82.927,58
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	252.337,62	104.211,32	0,00	356.548,94
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	15.449,90	4.652,00	0,00	20.101,90
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.008,87	15.878,81	0,00	70.887,68
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	115.224,70	78.742,07	0,00	193.966,77
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	59.698,00	0,00	0,00	59.698,00
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.956,15	4.938,44	0,00	11.894,59
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	3.874.778,82	1.667.906,81	0,00	5.542.685,63
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	956.914,32	333.022,66	0,00	1.289.936,98
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	791.040,00	685.840,00	0,00	1.476.880,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	930.799,70	344.773,75	0,00	1.275.573,45
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	1.194.548,80	303.778,40	0,00	1.498.327,20
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	1.476,00	492,00	0,00	1.968,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.494.934,00	1.397.888,90	0,00	3.892.822,90

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.630.243,00	1.093.293,16	0,00	2.723.536,16
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	205.351,00	77.489,74	0,00	282.840,74
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	659.340,00	227.106,00	0,00	886.446,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	3.407.759,78	1.356.717,25	0,00	4.764.477,03
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.902.195,95	784.232,66	0,00	2.686.428,61
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	263.116,00	93.592,19	0,00	356.708,19
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	218.114,52	76.210,15	0,00	294.324,67
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	1.024.333,31	402.682,25	0,00	1.427.015,56
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	3.244.316,69	1.137.039,84	0,00	4.381.356,53
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	189.471,13	97.563,00	0,00	287.034,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	21.685,44	5.710,44	0,00	27.395,88
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.458.086,29	842.329,57	0,00	3.300.415,86
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	535.500,00	178.500,00	0,00	714.000,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	33.080,00	10.080,00	0,00	43.160,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	4.590,00	2.222,22	0,00	6.812,22
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.903,83	634,61	0,00	2.538,44
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	1.300.340,14	510.389,73	0,00	1.810.729,87
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	317.105,96	79.058,64	0,00	396.164,60
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	70.700,00	21.000,00	0,00	91.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	0,00	16.380,58	0,00	16.380,58
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.004,30	2.124,22	0,00	20.128,52
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	736.497,12	278.830,73	0,00	1.015.327,85
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	40.990,56	40.990,56	0,00	81.981,12
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	27.930,00	9.310,00	0,00	37.240,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	89.112,20	61.795,00	0,00	150.907,20
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.368.170,02	639.553,69	2.559,12	3.005.164,59
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	1.030.404,73	231.147,63	2.559,12	1.258.993,24
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	1.030.404,73	231.147,63	2.559,12	1.258.993,24
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	825.723,04	190.756,69	2.559,12	1.013.920,61
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	182.787,87	97.523,15	114,94	280.196,08
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	315,20	157,60	0,00	472,80
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	350,24	0,00	350,24
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.670,27	1.519,62	0,00	3.189,89
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	15.674,07	8.986,60	0,00	24.660,67
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	21.848,07	9.382,79	0,00	31.230,86
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	281,99	141,00	0,00	422,99
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.855,00	166,95	0,00	2.021,95
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	15.500,98	8.872,84	0,00	24.373,82
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.690,61	0,00	0,00	1.690,61
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	8.707,87	4.992,60	0,00	13.700,47
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	575.391,11	58.663,30	2.444,18	631.610,23
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.610,31	10.703,83	0,00	31.314,14
3.3.1.1.02.0001	FGTS	18.320,42	9.514,57	0,00	27.834,99
3.3.1.1.02.0002	PIS	2.289,89	1.189,26	0,00	3.479,15
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	181.011,56	29.687,11	0,00	210.698,67
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	89.022,00	0,00	0,00	89.022,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	35.149,46	9.398,67	0,00	44.548,13
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	528,62	415,48	0,00	944,10
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	5.792,55	0,00	0,00	5.792,55
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	7.200,00	3.888,59	0,00	11.088,59
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	1.713,71	2.056,46	0,00	3.770,17
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.855,82	13.927,91	0,00	54.783,73
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	689,40	0,00	0,00	689,40
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	3.059,82	0,00	0,00	3.059,82
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	3.059,82	0,00	0,00	3.059,82
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS O	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	1.337.885,05	408.406,06	0,00	1.746.291,11

UR

3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.337.885,05	408.406,06	0,00	1.746.291,11
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.337.885,05	408.406,06	0,00	1.746.291,11
3.3.3.1.01.0008	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.337.885,05	408.406,06	0,00	1.746.291,11
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	42.336,51	65.594,06	9.260,41	98.670,16
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	42.336,51	65.594,06	9.260,41	98.670,16
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	88.158,49-	0,00	9.260,41	97.418,90-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.663,97-	0,00	0,00	12.663,97-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	12.663,97-	0,00	0,00	12.663,97-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	75.494,52-	0,00	9.260,41	84.754,93-
3.4.1.1.02.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES	75.494,52-	0,00	9.260,41	84.754,93-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	130.495,00	65.594,06	0,00	196.089,06
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	130.495,00	65.594,06	0,00	196.089,06
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	53.750,92	22.766,08	0,00	76.517,00
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	75.350,64	42.376,12	0,00	117.726,76
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	1.393,44	451,86	0,00	1.845,30

TOTAL DE DEBITOS: 132.305.799,62

TOTAL DE CREDITOS: 132.305.799,62



Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
 Contadora CRC/MG 81.016
 CPF 051.413.596-46

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 08/07/2015 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	1.349.795,09	1.349.795,09

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0000784-6 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				162.244,86
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-43.477,33	118.767,53
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-28.312,08	90.455,45
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306862	5,86		90.461,31
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406462	0,63		90.461,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-69.901,27	20.560,67
07/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690385	22.000,00		42.560,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-41.150,00	1.410,67
08/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690391	3.000,00		4.410,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690395	2.000,00		6.410,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-4.357,34	2.053,33
09/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690306	20.000,00		22.053,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690307	10.000,00		32.053,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-28.720,94	3.332,39
10/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26822	20.000,00		23.332,39
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26826	10.000,00		33.332,39
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690322	30.000,00		63.332,39
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690324	5.000,00		68.332,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-61.804,69	6.527,70
13/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-5.255,20	1.272,50
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427518	231.000,00		232.272,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-21.059,20	211.213,30
15/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-162.318,73	48.894,57
16/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-15.502,90	33.391,67
17/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427542	623.000,00		656.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706005	900.000,00		1.556.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706006	900.000,00		2.456.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706007	900.000,00		3.356.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706008	900.000,00		4.256.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706009	900.000,00		5.156.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706010	900.000,00		6.056.391,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706011	737.000,00		6.793.391,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-6.572.659,47	220.732,20
20/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2006064	7,72		220.739,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-91.743,56	128.996,36
22/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706034	300.000,00		428.996,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-123.304,30	305.692,06
23/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706035	600.000,00		905.692,06
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706037	200.000,00		1.105.692,06
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706038	900.000,00		2.005.692,06
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706042	900.000,00		2.905.692,06
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706044	600.000,00		3.505.692,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-663.386,74	2.842.305,32
24/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706056	800.000,00		3.642.305,32
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706058	200.000,00		3.842.305,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-2.785.951,03	1.056.354,29
27/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-89.335,07	967.019,22
28/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706072	700.000,00		1.667.019,22
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706086	500.000,00		2.167.019,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.492.752,03	674.267,19
29/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-282.664,29	391.602,90
30/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695912	500.000,00		891.602,90
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706099	950.000,00		1.841.602,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.244.504,27	597.098,63
Total			14.263.014,21	-13.828.160,44	597.098,63

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.617.438,67	-1.617.438,67

07/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18258	900.000,00	-717.438,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18260	100.000,00	-617.438,67
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18261	900.000,00	282.561,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18262	200.000,00	482.561,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18264	900.000,00	1.382.561,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-7.243.088,66
				-5.860.527,33
Total			3.000.000,00	-8.860.527,33
				-5.860.527,33

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 08/07/2015 - 11h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044800-1	412,38	412,38

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044800-1 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				2.315,70
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-1,70	2.314,00
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506271	14,57		2.328,57
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,06	2.328,51
08/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-2.000,00	328,51
09/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-5,19	323,32
10/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-5,19	318,13
14/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-1,70	316,43
15/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-41,79	274,64
16/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-3,49	271,15
17/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-15,66	255,49
20/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-6,89	248,60
24/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-97,09	151,51
27/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-1,70	149,81
28/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-5,19	144,62
29/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-45,37	99,25
30/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-99,25	0,00
Total			14,57	-2.330,27	0,00

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-31,32	-31,32
07/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-91,45	-122,77
Total			0,00	-122,77	-122,77



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 08/07/2015 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002706-3	50.067,04	50.067,04

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002706-3 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2015	SALDO ANTERIOR				1.517.775,28
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606082	9.231,69		1.527.006,97
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427518		-231.000,00	1.296.006,97
Total			9.231,69	-231.000,00	1.296.006,97

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 08/07/2015 - 11h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	1.349.795,09	1.349.795,09

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0000784-6 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	43.477,33		43.478,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46601		-8.279,92	35.198,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46602		-8.361,16	26.837,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46603		-11.144,77	15.692,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRILAF	146		-749,71	14.942,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	147		-6.678,51	8.264,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-369,00	7.895,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WAM MED DISTRIBUIDORA M. L	1636939		-1.685,00	6.210,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CI	2812937		-6.209,26	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	28.312,08		28.313,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65214		-5.496,66	22.816,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65215		-1.501,92	21.314,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65216		-9.452,56	11.861,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE 3627	148		-668,04	11.193,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	149		-2.556,95	8.636,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	150		-2.487,60	6.149,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-1.529,10	4.620,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205392		-4.619,25	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	69.901,27		69.902,27
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303306		-5.309,62	64.592,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16498		-15.680,94	48.911,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16499		-1.007,22	47.904,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16500		-6.404,43	41.500,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16501		-1.520,06	39.980,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16502		-1.765,39	38.214,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16503		-2.111,74	36.102,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16504		-14.201,42	21.901,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16505		-2.028,90	19.872,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16506		-990,26	18.882,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16507		-3.112,13	15.770,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	151		-452,20	15.317,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-298,00	15.019,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205368		-5.309,62	9.710,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205381		-7.798,29	1.912,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205507		-534,03	1.378,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205515		-517,58	860,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205520		-859,44	1,00
07/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	41.150,00		41.151,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-40.800,00	351,00
	CHEQUE COMPENSADO	74		-350,00	1,00
08/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	4.357,34		4.358,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JAQUELINE GOZ MILITAO	1820642		-354,83	4.003,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA ISIDORO	1820643		-369,02	3.634,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELISANGELA FRAGOSO	1820664		-383,76	3.250,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE CRISTINA	1820629		-1.123,40	2.127,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA BANDEIRA FERES	1820644		-763,63	1.363,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DE SOUZA	582251		-330,46	1.033,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA ELIENE T DE FREITAS	2731252		-765,70	267,54
	TRANSF CC PARA CP PJ				

	SHEILA CUSTODIO BALIEIRO	2079253		-255,84	11,70
	DOC/TED INTERNET	1820629		-2,14	9,56
	DOC/TED INTERNET	1820642		-2,14	7,42
	DOC/TED INTERNET	1820643		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET	1820644		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET	1820664		-2,14	1,00
09/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	28.720,94		28.721,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50934		-1.836,47	26.885,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50935		-6.598,87	20.286,60
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690312		-8.232,40	12.054,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	152		-514,97	11.539,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	153		-1.832,60	9.706,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-426,75	9.279,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205351		-2.204,34	7.075,54
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-7.074,54	1,00
10/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	61.804,69		61.805,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61552		-60.418,00	1.387,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-100,00	1.287,69
	PAGFOR DOC SD L	303310		-634,61	653,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-652,08	1,00
13/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	5.255,20		5.256,20
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26831		-5.000,00	256,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-255,20	1,00
14/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	21.059,20		21.060,20
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303314		-18.322,50	2.737,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-731,00	2.006,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3838667		-127,34	1.879,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3838669		-159,10	1.720,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3838670		-324,80	1.395,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3838723		-368,40	1.027,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3838760		-1.015,36	11,70
	DOC/TED INTERNET	3838667		-2,14	9,56
	DOC/TED INTERNET	3838669		-2,14	7,42
	DOC/TED INTERNET	3838670		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET	3838723		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET	3838760		-2,14	1,00
15/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	162.318,73		162.319,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-784,50	161.535,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4319230		-148,69	161.386,54
	PAGFOR DOC SD L	303315		-748,20	160.638,34
	TARIFA BANCARIA	10415		-45,00	160.593,34
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-870,44	159.722,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4319194		-6.781,07	152.941,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4319276		-783,85	152.157,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4319277		-14.678,82	137.479,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4319281		-2.517,76	134.961,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-134.949,70	11,70
	DOC/TED INTERNET	4319194		-2,14	9,56
	DOC/TED INTERNET	4319230		-2,14	7,42
	DOC/TED INTERNET	4319276		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET	4319277		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET	4319281		-2,14	1,00
16/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	15.502,90		15.503,90
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	427535		-15.000,00	503,90
	PAGFOR DOC SD L	303316		-502,90	1,00
17/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	6.572.659,47		6.572.660,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40960		-5.983.330,32	589.330,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53382		-2.571,07	586.759,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53383		-1.197,93	585.561,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53384		-7.640,69	577.920,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53385		-2.245,85	575.674,61

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53386		-2.304,21	573.370,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53387		-362,94	573.007,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53388		-1.470,74	571.536,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53389		-393,71	571.143,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53391		-663,37	570.479,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53392		-2.225,00	568.254,64
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	427534		-2.000,00	566.254,64
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	427538		-43.000,00	523.254,64
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	706015		-7.000,00	516.254,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	154		-2.360,60	513.894,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-24.401,00	489.493,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-5.592,20	483.900,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205345		-2.863,68	481.037,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205376		-1.256,68	479.780,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-479.779,48	1,00
20/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	91.743,56		91.744,56
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	706014		-30.000,00	61.744,56
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	706016		-35.000,00	26.744,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-731,00	26.013,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FISIO TEC	5843615		-23.500,00	2.513,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-2.510,42	3,14
	DOC/TED INTERNET	5843615			1,00
	TED INTERNET			-2,14	
22/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	123.304,30		123.305,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19235		-1.660,19	121.645,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19529		-2.403,30	119.241,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	155		-285,60	118.956,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	156		-113.290,60	5.665,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5963580		-5.664,61	1,00
23/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	663.386,74		663.387,74
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303323		-663.274,55	113,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205568		-112,19	1,00
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	2.785.951,03		2.785.952,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19245		-809,56	2.785.142,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19246		-392,96	2.784.749,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19247		-1.253,66	2.783.495,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19248		-1.655,31	2.781.840,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19249		-530,25	2.781.310,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19530		-35.921,29	2.745.389,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24364		-1.535,90	2.743.853,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24365		-493,29	2.743.359,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24366		-1.441,45	2.741.918,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24367		-4.181,63	2.737.736,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-1.805.670,72	932.066,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-3.223,45	928.842,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPE CTI	7032895		-24.438,66	904.403,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUME	7032910		-10.250,00	894.153,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIFARMA	7118035		-153.389,58	740.764,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-740.756,90	7,42
	DOC/TED INTERNET	7032895			5,28
	TED INTERNET			-2,14	
	DOC/TED INTERNET	7032910			3,14
	TED INTERNET			-2,14	
	DOC/TED INTERNET	7118035			1,00
	TED INTERNET			-2,14	
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	89.335,07		89.336,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	157		-55.612,50	33.723,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-904,50	32.819,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-32.818,07	1,00
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.492.752,03		1.492.753,03
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303328		-836.569,72	656.183,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19033		-368.068,00	288.115,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19034		-6.024,58	282.090,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19035		-1.090,93	280.999,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19036		-323,18	280.676,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19037		-17.053,46	263.623,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19038		-4.728,25	258.894,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19039		-10.144,10	248.750,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19040		-349,39	248.401,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD AVULSO	158		-6.695,82	241.705,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-153.719,09	87.986,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-168,24	87.818,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.567,46	86.250,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631				

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.937,95	84.312,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-23.085,31	61.227,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-32.411,80	28.815,75
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-28.034,75	781,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427228		-780,00	1,00
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	282.664,29		282.665,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33623		-19.434,39	263.230,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33624		-11.391,43	251.839,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	159		-4.699,80	247.139,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ ANDRE DE BARROS VASSER	8468353		-342,74	246.796,93
	PAGFOR DOC SD L	303329		-560,00	246.236,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-211.820,76	34.416,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-34.413,03	3,14
	DOC/TED INTERNET	8468353		-2,14	1,00
30/04/2015	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	303330	1.987,00		1.988,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.244.504,27		1.246.492,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53535		-4.195,38	1.242.296,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53536		-895,20	1.241.401,69
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303330		-805,24	1.240.596,45
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303330		-1.987,00	1.238.609,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA	160		-3.169,81	1.235.439,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO FISIOT TER OCUPAUX FIS	161		-8.664,74	1.226.774,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-36.127,05	1.190.647,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	9199828		-296,94	1.190.350,91
	PAGFOR DOC SD L	303330		-2.249,03	1.188.101,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-165.044,60	1.023.057,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPEAR IND E COM PR	9199698		-1.845,33	1.021.211,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PROD FARM	9199719		-18.758,52	1.002.453,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSMERAL INSTALACOES	9199836		-169.948,55	832.504,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPEAR IND E COM PR	9199865		-5.098,09	827.406,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPEAR IND E COM PR	9199875		-1.118,13	826.288,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPEAR IND E COM PR	9199877		-5.105,54	821.183,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSMERAL INSTALACOES	9199882		-188.157,32	633.025,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-976,50	632.049,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-10.006,24	622.043,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-128.849,94	493.193,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-79.619,64	413.573,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ENFIMAC ELETRONICA LTDA	1452163		-567,00	413.006,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MOHAT CONSTRUCOES LTDA	3033168		-369.042,14	43.964,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MOHAT CONSTRUCOES LTDA	3033174		-42.232,50	1.731,84
	DOC/TED INTERNET	9199698		-2,14	1.729,70
	DOC/TED INTERNET	9199719		-2,14	1.727,56
	DOC/TED INTERNET	9199828		-2,14	1.725,42
	DOC/TED INTERNET	9199836		-2,14	1.723,28
	DOC/TED INTERNET	9199865		-2,14	1.721,14
	DOC/TED INTERNET	9199875		-2,14	1.719,00
	DOC/TED INTERNET	9199877		-2,14	1.716,86
	DOC/TED INTERNET	9199882		-2,14	1.714,72
	CHEQUE COMPENSADO	33		-1.713,72	1,00
Total			13.830.147,44	-13.830.147,44	1,00

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	SALDO ANTERIOR				-1.617.437,67

07/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.617.438,67		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	7.243.088,66		7.243.089,66
	TED DEVOLVIDA*	6744273	1.004,41		7.244.094,07
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303307		-678.398,44	6.565.695,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7618		-11.171,77	6.554.523,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28137		-1.256,40	6.553.267,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28138		-1.882,68	6.551.384,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28139		-1.889,45	6.549.495,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28157		-6.408.838,63	140.656,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-90.233,21	50.423,49
	PAGFOR DOC SD L	303307		-2.953,05	47.470,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-47.469,44	1,00
Total			8.861.531,74	-7.244.093,07	1,00

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 08/07/2015 - 11h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044800-1	412,38	412,38

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044800-1 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	1,70		2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-1,70	1,00
08/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	2.000,00		2.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690395		-2.000,00	1,00
09/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	5,19		6,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-1,70	4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-3,49	1,00
10/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	5,19		6,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-1,70	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	1,00
14/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	1,70		2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-1,70	1,00
15/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	41,79		42,79
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-3,40	39,39
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-3,49	35,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-34,90	1,00
16/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	3,49		4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,49	1,00
17/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	15,66		16,66
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-1,70	14,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-13,96	1,00
20/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	6,89		7,89
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-3,40	4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-3,49	1,00
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	97,09		98,09
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-23,80	74,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-73,29	1,00
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	1,70		2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	1,00
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	5,19		6,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-1,70	4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-3,49	1,00
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	45,37		46,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-3,49	42,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-41,88	1,00
30/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	99,25		100,25
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-35,70	64,55
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-17,45	47,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-62,82	-15,72
Total			2.330,21	-2.346,93	-15,72

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	SALDO ANTERIOR				-30,32
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	31,32		1,00
07/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	91,45		92,45
	TARIFA PAGFOR C/C	303307		-39,10	53,35
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-6,98	46,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-45,37	1,00
Total			122,77	-91,45	1,00



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Abril/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
05.02.01.0217		5	PERFURADOR STRYKER	10.242.476/0001-92	LUME SOLUÇÕES	1	122	27/04/2015	10	R\$ 12.590,00	SUBSTITUIÇÃO	CENTRO CIRÚRGICO
05.02.01.0218		5	PERFURADOR STRYKER	10.242.476/0001-92	LUME SOLUÇÕES	1	122	27/04/2015	10	R\$ 12.590,00	SUBSTITUIÇÃO	CENTRO CIRÚRGICO
02.03.01.0520		2	FOGAO ELETRICO 2 BOCAS	07.729.157/0001-00	DOIS IRMÃOS DE N	1	175	01/04/2015	10	R\$ 350,00	SUBSTITUIÇÃO	LACTÁRIO
TOTAL									R\$	25.530,00		

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**


Período: Abril/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
29/4/2015	08.01.01	Obras e Instalações	Instalação e fornecimento de redes de proteção em 16 varandas - NF 22, Fornecedor: Equiredes Redes de Proteção Ltda	1	42.000,00
				TOTAL	42.000,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo											
Período: Abril/2015											
RH Contratado da OSS											
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos(R \$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	16.677,55
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.224,90	539,67	-	1.763,57	12.347,80
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	saude e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	6	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	48.108,31
Coordenador de Pessoal II	HMTJ - SEDE	1422-11	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	7.500,00	3.306,00	-	10.806,00	10.806,00
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67	-	920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Supervisor Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	2650	1.168,12	-	3.818,12	3.818,12
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
TOTAIS				38							232.179,17

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Abril/2015 Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 44800			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015			
Descrição			Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente			(R\$ 14,72)
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 2.368.141,14
			R\$ 2.368.126,42
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	Valor
			R\$ 0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	Número		Valor
05/09/14	15	MARIANA CARDOSO ROCHA	3.635,54
05/09/14	18	CARLOS EDUARDO A SILVA	481,21
11/09/14	13	ANDRE GOULART AGUIAR	13.656,52
11/09/14	8	BARBARA M M TINO FEITOSA	3.715,00
12/09/14	6	CRISTIANE GOMES DE ARAUJO	211,46
23/07/14	1405	bruna ferro filardi	3.510,29
23/07/14	1383	fatima antunes fernandes	213,22
23/07/14	1396	jaqueline oliveira santos	492,80
23/07/14	1384	emanuella maria da silva vicente	3.715,00
23/07/14	1382	ana beatriz santos balmant	106,40
23/07/14	1388	alexandre barbosa da silva	3.715,00
23/07/14	1409	rodrigo alves almeida	7.079,71
24/07/14	3416	JOSE LUIZ SARAMAGO DE CARVALHO	67,00
25/07/14	3425	FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA	311,00
26/07/14	3409	FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA	311,00
27/07/14	3423	LEIDIANE CARVALHO PEREIRA	579,49
28/07/14	3407	Celia dos Santos Lopes	972,36
29/07/14	3406	Ana Paula F. de Moura Barros	1.005,60
30/07/14	3408	Fellipe Bua Moraes	1.158,48
31/07/14	3429	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	1.272,00
01/08/14	3402	CÉLIA REGINA DA CRUZ DE SOUZA	1.282,00
02/08/14	3426	MARCOS ROBERTO DA COSTA MATIAS	1.394,93
03/08/14	3430	LUCIANA VALERIA SCURSULIM	1.398,00
04/08/14	3435	FERNANDO COELHO FELIPE	1.398,00
05/08/14	3436	ALCINEIA OLIVEIRA SANTOS	1.398,00
06/08/14	3403	QUELI CRISTINA FERREIRA CARVALHO	1.967,00
07/08/14	3404	RACHEL COPELLO DE ALMEIDA	124,76
08/08/14	3405	Amanda D` Luz Vargas de Araujo	2.226,66
09/08/14	3427	AMANDA DIB MALTE GUIMARAES	2.240,00
10/08/14	3428	LETICIA SILVA LIMA	2.334,00
11/08/14	3432	MARIA CRISTINA ELIAS DE OLIVEIRA	3.885,60
12/08/14	1359	ROGERIA BATISTA DA CONCEIÇÃO	91,00
01/08/14	1461	TANIA C C OLIVIERA	924,00
01/08/14	1467	LUCIA H SANTOS	967,47
01/08/14	1469	FATIMA A FERNANDES	967,48
01/08/14	1486	CARLOS R PEREIRA	893,19
01/08/14	1487	CHRISTIANO PESSANHA	3.542,90
01/08/14	1406	DILMA RIBEIRO VIEIRA	1.358,20
01/08/14	1400	SILVANA DE ANDRADE LOPES	R\$ 6.980,87
			R\$ 81.583,14
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	Número		Valor
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
			R\$ 1.500,00

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Abril/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	8.629.146,03
01.01	SALARIO	6.416.665,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.988.179,02
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 428.486,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	190.274,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 190.274,27
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.017.732,76
01.03.01	FGTS	R\$ 694.659,27
01.03.02	IRRF	R\$ 817.681,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 0,00
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 250.479,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 254.912,79
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.473,98
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.473,98
2	MATERIAL DE CONSUMO	964.489,99
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.951,36
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 23.951,36
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	45.516,14
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 33.009,54
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 12.506,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	895.022,49
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 895.022,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-

02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.071.516,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	519.936,74
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 519.936,74
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.847,76
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 24.847,76
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	113.351,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 42.044,30
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.232,40
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 63.075,26
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	74.565,08
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 74.565,08
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	361.182,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 361.182,79
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	218.114,52
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 218.114,52
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	510.150,09
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 510.150,09
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	668,04
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 668,04
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	885.259,31
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 885.259,31
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	751.826,58
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 718.740,28
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 33.086,30
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	611.613,26
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 611.613,26
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	21.430,12
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	0,00
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	21.430,12
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.430,12
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.110,24
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	-

05.04	TELEFONIA FIXA	5.664,61
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.664,61
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	445,63
05.07.01	CORREIO	R\$ 445,63
6	DESPESAS BANCÁRIAS	306,38
06.01	TARIFAS	306,38
06.01.01	TARIFAS	R\$ 306,38
06.02	VAGO	0,00
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	132.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	132.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 132.000,00
8	INVESTIMENTOS	350,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	350,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 350,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		13.825.348,89

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Abril/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 2.074.131,76
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 9.260,41
Outras Receitas Financeiras*	R\$ 14.030.000,00
B - Total de Receitas	14.039.260,41
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 8.629.146,03
Material de Consumo	R\$ 964.489,99
Serviços de Terceiros	R\$ 4.071.516,13
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 21.430,12
Serviços Públicos	R\$ 6.110,24
Despesas Bancárias	R\$ 306,38
Outras Despesas Operacionais**	R\$ 132.000,00
Investimentos	R\$ 350,00
C - Total de Despesas	13.825.348,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.288.043,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 2.368.126,42
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 81.583,14
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.288.043,28

* Outras receitas R\$ 14.030.000,00 * Valor composto por:

R\$ 22.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo 07.04.2015
 R\$ 3.000,00 * Empréstimo Upa Botafog 08.04.2015
 R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa JACAREPAGUÁ 10.04.2015
 R\$ 10.000,00 * Empréstimo H. Lagos 10.04.2015
 R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepauá 10.04.2015
 R\$ 10.000,00C * Empréstimo Upa Botafogo 10.04.2015
 R\$ 30.000,00 * Empréstimo H. Mãe 10.04.2015
 R\$ 5.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana 10.04.2015
 R\$ 623.000,00 * Empréstimo H. Mulher 17.04.2015
 R\$ 6.137.000,00 * Empréstimo H. Calazans 17.04.2015
 R\$ 300.000,00 * Empréstimo H. Mulher 23.04.2015
 R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Mãe 23.04.2015
 R\$ 3.000.000,00 * Empréstimo H. Mulher 23.04.2015
 R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Mulher 24.04.2015
 R\$ 1.200.000,00 * Empréstimo H. Calaznas 28.04.2015
 R\$ 1.450.000,00 * Empréstimo h. Calaznas 30.04.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 132.000,00 *Valor composto por:

R\$ 15.000,00 * Empréstimo H. Lagos 16.04.2015
 R\$ 2.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana 17.04.2015
 R\$ 43.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá
 R\$ 7.000,00 Empréstimo H. Mãe 17.04.2015
 R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo 20.04.2015



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Abril/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-12.248.667,18
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-23.034.214,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-67.530,00
Sub-Total (1)	-23.101.744,23
Resultado de Aplicação Financeira	-9.260,41
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-9.260,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	-23.111.004,64
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.584.951,59
Benefícios	95.651,59
Encargos e Contribuições	837.401,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	982.285,48
Provisões (13º + Férias)	1.479.233,46
Outras Despesas de Pessoal	93.874,61
Sub-Total (3)	11.073.398,01
Materiais de Consumo (4)	2.719.655,72
Serviços de Terceiros (5)	6.477.627,12
Serviços Públicos (6)	333.108,55
Tributárias/Financeiras (7)	65.594,06
Outras Despesas Operacionais (8)	408.406,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	21.077.789,52
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	25.180,00
Móveis e Utensílios	350,00
Obras e Instalações	42.000,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	67.530,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	21.145.319,52
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-14.214.352,30

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.554,90	36,63%	6064,42	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	884,20	36,63%	323,90	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	600	36,63%	219,79	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.372,94	36,63%	502,94	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.178,74	36,63%	1164,44	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.693,23	36,63%	2818,20	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		36,63%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		36,63%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	517,79	36,63%	189,68	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	5.711,19	36,63%	2092,13	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.723,68	36,63%	3928,32	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.952,92	36,63%	715,40	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	4.752,00	36,63%	1740,76	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	762,85	36,63%	279,45	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.092,84	36,63%	766,65	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.394,43	36,63%	2342,42	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	98,24	36,63%	35,99	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.152,24	36,63%	2253,70	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	334,99	36,63%	122,71	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	887,98	36,63%	325,29	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.454,65	36,63%	3463,45	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	151,14	36,63%	55,37	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	36,63%	675,96	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	806,25	36,63%	295,35	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.677,13	36,63%	614,37	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.032,12	36,63%	3674,99	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	220,98	36,63%	80,95	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	35.102,63	36,63%	12858,86	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.320,79	36,63%	483,83	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.037,76	36,63%	746,48	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	439556,72	36,63%	161019,27	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	11433,36	36,63%	4188,29	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	511627,99	36,63%	187420,56	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15693,23	36,63%	5748,77	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	600,15	36,63%	219,85	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.149,14	36,63%	787,28	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	166,73	36,63%	61,08	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		36,63%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos		36,63%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	341,66	36,63%	125,16	Nº FUNC
		Total		408.406,06	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		408.406,06	



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Abril/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 4.428.104,56	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA						R\$	33.086,30
DESPESAS SEM CONTRATO						R\$	1.003,58
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/07/2015	R\$	368,40
CORREIOS	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	07.253.957/0001-99	NÚMERO DE POSTAGENS	01/08/2014	01/08/2015	R\$	50,00
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2013	17/08/2015	R\$	4.000,00
EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$	900,00
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	20.793.624/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$	235.276,46
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	18.377.653/0001-50	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$	7.000,00
NEFROLOGIA	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$	382.000,00
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAÚDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R\$	21.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.073.996/0001-68	FIXO MENSAL	19/09/2014	19/09/2015	R\$	26.040,12
GESTÃO DA CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$	288.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.762.144/0001-27	FIXO MENSAL	21/10/2014	21/10/2015	R\$	20.000,00
SERVIÇOS MEDICOS DE TOMOGRAFIA	CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA EPP	31.704.596/0001-34	EXAMES REALIZADOS	01/11/2014	01/11/2015	R\$	394.128,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$	61.380,00
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/11/2014	01/11/2015	R\$	17.000,00
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	REFEIÇÃO SERVIDA	01/11/2014	01/11/2015	R\$	832.803,51
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$	15.800,00
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	02.521.218/0001-17	KILO	01/11/2014	01/11/2015	R\$	85.635,62
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/11/2014	01/11/2015	R\$	3.500,00
SERVIÇO DE LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$	178.500,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$	48.000,00
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$	7.987,50
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$	13.000,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$	45.500,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$	570.000,00
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$	64.591,46
SERVIÇOS MÉDICOS DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$	115.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	PLANTÃO	03/02/2015	03/02/2016	R\$	12.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$	6.196,34
LOCAÇÃO DE GERADOR	BGMG - GERADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.960.222/0001-68	FIXO MENSAL	20/02/2015	20/02/2016	R\$	38.500,00
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$	634,61
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	UNIDADE	10/06/2015	05/05/2016	R\$	104.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	04.971.661/0001-15	FIXO MENSAL	26/05/2015	16/05/2016	R\$	26.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	01/06/2015	22/05/2016	R\$	40.000,00
HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS	02/06/2015	23/05/2016	R\$	185.000,00
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R\$	9.400,00

05.07.01

02.07.01

02.01.01

02.01.01

05.04.01

Indicadores de Desempenho


Atividades			OUTUBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	118	0,99	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	119			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	54	4,11%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1314			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	69	33,50%	40%	15
		Total de partos	206			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,78%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	255			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1104	96%	90%	15
		Total de usuários	1150			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	488	73,94%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	660			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	33	11,00%	10%	0
		Total de cirurgias	300			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	300	34,97%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	858			
			Total			55
			Conceito			B




Período: Abril/2015
Indicadores de Desempenho

Atividades		JANEIRO				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	104	0,66	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	157			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48	49	3,32%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1478			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	102	38,06%	40%	15
		Total de partos	268			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	3	1,04%	1%	0
		Total de nascidos vivos na Unidade	288			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1285	99,38%	90%	15
		Total de usuários	1293			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	521	100,00%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	521			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	30	6,16%	10%	10
		Total de cirurgias	487			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	208	18,15%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1146			
					Total	65
					Conceito	B

Atividades			ABRIL			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	84	0,56	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	150			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	48	3,34%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1438			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	119	33,52%	40%	15
		Total de partos	355			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,57%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	352			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1328	99,77%	90%	15
		Total de usuários	1331			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	570	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	570			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	31	6,86%	10%	10
		Total de cirurgias	452			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	156	8,87%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1759			
			Total		75	
			Conceito		A	

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Outubro á Dezembro/2014 Cronograma/Estimativa de Produção									
ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
PRODUÇÃO	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
1- Saídas Clínicas Adulto	385	480	125%	385	468	122%	385	447	116%
2 -Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	97	114%	85	115	135%	85	117	138%
3 - Saídas Obstétricas	410	320	78%	410	337	82%	410	418	102%
4 - Saídas Ortopédicas	290	334	115%	290	299	103%	290	327	113%
5 -Outras saídas cirúrgicas	160	161	101%	160	114	71%	160	156	98%
6 - Ultrassonografia e Ecocardiograma	1000	1.441	144%	1000	1.176	118%	1000	1.370	137%
7 - Tomografia Computadorizada	2350	2.133	91%	2350	2.251	96%	2350	2.239	95%

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo Período: Abril/2015									
HEAS	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	490	127%	385	385	100%	385	421	109%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	113	133%	85	115	135%	85	137	161%
Saídas Obstétricas	410	417	102%	410	393	96%	410	482	118%
Saídas Ortopédicas	290	289	100%	290	241	83%	290	298	103%
Outras saídas cirúrgicas	160	151	94%	160	121	76%	160	136	85%
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.390	139%	1.000	1.222	122%	1.000	1.307	131%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.009	85%	2.350	2.072	88%	2.350	1.610	69%
Total	4.680	4.859		4.680	4.549		4.680	4.391	

HEAS	ABRIL			MAIO			JUNHO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	437	114%	385		0%	385		0%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	125	147%	85		0%	85		0%
Saídas Obstétricas	410	451	110%	410		0%	410		0%
Saídas Ortopédicas	290	253	87%	290		0%	290		0%
Outras saídas cirúrgicas	160	133	83%	160		0%	160		0%
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.345	135%	1.000		0%	1.000		0%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.440	104%	2.350		0%	2.350		0%
Total	4.680	5.184		4.680			4.680		

Filial - Albert	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa	Data de Vencimento	Valor líquido
8	000002417	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINERJ)	23/04/2015	1.598,44	1.598,44	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005899	30/04/2015	30/04/2015	1.598,44
8	000002416	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	23/04/2015	78.538,23	78.538,23	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005902	30/04/2015	30/04/2015	78.538,23
8	000002415	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS (SASERJ)	23/04/2015	1.572,50	1.572,50	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005906	30/04/2015	30/04/2015	1.572,50
8	000002414	SINDICATO FISIOTER. OCUPAUX FÍSIO AUX. TER. OCUPACIONAL (SINFETO)	23/04/2015	8.664,74	8.664,74	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005905	30/04/2015	30/04/2015	8.664,74
8	000002413	SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO RIO DE JANEIRO (SINPSI-RJ)	23/04/2015	1.416,21	1.416,21	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005900	30/04/2015	30/04/2015	1.416,21
8	000002412	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	23/04/2015	22.328,93	22.328,93	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003425	30/04/2015	30/04/2015	22.328,93
8	000002411	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAÚDE RJ	23/04/2015	53.374,51	53.374,51	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003426	30/04/2015	30/04/2015	53.374,51
8	0020158201	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	19/03/2015	696,40	696,40	30/04/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA - 00201582	001925	30/04/2015	10/04/2015	696,40
8	0204150801	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	02/04/2015	296,94	296,94	30/04/2015	05.07.01	Nota Fiscal - OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA - 02041508	005963	30/04/2015	16/04/2015	296,94
8	0000163401	M2M	26/01/2015	352,75	352,75	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001634	006252	30/04/2015	24/02/2015	352,75
8	0000163101	M2M	23/01/2015	80,00	80,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001631	006252	30/04/2015	23/02/2015	80,00
8	0000163001	M2M	22/01/2015	1.526,50	1.526,50	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001630	006252	30/04/2015	20/02/2015	1.526,50
8	0000076401	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	25/03/2015	2.700,00	2.700,00	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00000764	002222	30/04/2015	13/04/2015	2.700,00
8	0000006101	MARMED	26/01/2015	2.322,00	2.322,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000061	006299	30/04/2015	25/02/2015	2.322,00
8	0000034001	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTÃO LTDA	24/03/2015	8.925,00	8.925,00	30/04/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTÃO LTDA - 00000340	002560	30/04/2015	10/04/2015	8.925,00
8	0000160101	M2M	13/01/2015	76,50	76,50	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001601	006252	30/04/2015	11/02/2015	76,50
8	0000160001	M2M	09/01/2015	26,50	26,50	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001600	006252	30/04/2015	09/02/2015	26,50
8	0000004815	HMTJ - MATRIZ	28/04/2015	895,20	895,20	30/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - JORGE RODRIGUES DOS SANTOS	000069	30/04/2015	30/04/2015	895,20
8	0017359401	S3 MED	15/01/2015	8.656,28	8.656,28	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173594	000330	30/04/2015	16/02/2015	0,00
8	0017356201	S3 MED	15/01/2015	7.220,35	7.220,35	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173562	000330	30/04/2015	16/02/2015	0,00
8	0017354901	S3 MED	15/01/2015	7.200,00	7.200,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173549	000330	30/04/2015	16/02/2015	0,00
8	0017354102	S3 MED	15/01/2015	7.200,00	7.200,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173541	000330	30/04/2015	02/03/2015	0,00
8	0017354101	S3 MED	15/01/2015	7.200,00	7.200,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173541	000330	30/04/2015	16/02/2015	0,00
8	0017344902	S3 MED	14/01/2015	5.621,47	5.621,47	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173499	000330	30/04/2015	02/03/2015	0,00
8	0064903701	HOSPFAR	27/02/2015	4.300,00	5.105,54	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - HOSPFAR - 00649037	003189	30/04/2015	30/03/2015	5.105,54
8	0064885701	HOSPFAR	26/02/2015	4.365,50	5.098,09	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - HOSPFAR - 00648857	003189	30/04/2015	13/04/2015	5.098,09
8	0064872501	HOSPFAR	26/02/2015	1.400,00	1.845,33	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - HOSPFAR - 00648725	003189	30/04/2015	13/04/2015	1.845,33
8	0052431431	S3 MED	30/04/2015	52.431,43	52.431,43	30/04/2015	02.07.01	FATURA S3 MED 7 NFS	000330	30/04/2015	30/04/2015	52.431,43
8	0041972901	EXPRESSA	14/01/2015	18.605,16	18.605,16	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00419729	001340	30/04/2015	13/02/2015	18.605,16
8	0036118302	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	16/12/2014	525,00	525,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00361183	002510	30/04/2015	02/02/2015	525,00
8	0024574701	PAPELEX	30/01/2015	4.944,87	4.944,87	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPELEX - 00245747	003265	30/04/2015	06/03/2015	4.944,87
8	0024058101	PAPELEX	23/01/2015	366,59	366,59	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPELEX - 00240581	003265	30/04/2015	23/02/2015	366,59
8	0017069403	S3 MED	19/12/2014	9.333,33	9.333,33	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00170694	000330	30/04/2015	17/02/2015	0,00
8	0012301301	LINE SUTURE LTDA	30/04/2015	12.301,30	12.301,30	30/04/2015	02.07.01	FATURA LINE SUTURE 6 NFS	002654	30/04/2015	30/04/2015	12.301,30
8	0004105101	PAPER RIO	11/03/2015	992,50	992,50	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00041051	002718	30/04/2015	10/04/2015	992,50
8	0004098101	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	27/01/2015	2.025,22	2.025,22	30/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00040981	003186	30/04/2015	24/02/2015	2.025,22

8	0004051901	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	21/01/2015	2.886,15	2.886,15	30/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00040519	003186	30/04/2015	20/02/2015	2.886,15
8	0003628502	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	18/12/2014	3.240,00	3.240,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00036285	002510	30/04/2015	02/02/2015	3.240,00
8	0003082001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	31/03/2015	750,00	750,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030820	002518	30/04/2015	30/04/2015	750,00
8	0002300602	INDALABOR	09/02/2015	2.086,08	2.086,08	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - INDALABOR - 00023006	003824	30/04/2015	26/03/2015	2.086,08
8	0002300601	INDALABOR	09/02/2015	2.086,08	2.086,08	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - INDALABOR - 00023006	003824	30/04/2015	11/03/2015	2.086,08
8	0002271302	INDALABOR	16/01/2015	5.685,12	5.685,12	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - INDALABOR - 00022713	003824	30/04/2015	02/03/2015	5.685,12
8	0002269801	INDALABOR	15/01/2015	5.711,04	5.711,04	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - INDALABOR - 00022698	003824	30/04/2015	16/02/2015	5.711,04
8	0002238602	INDALABOR	16/12/2014	3.924,96	3.924,96	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - INDALABOR - 00022386	003824	30/04/2015	30/01/2015	3.924,96
8	0002015601	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2015	45.000,00	42.232,50	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00020156	005885	30/04/2015	30/04/2015	42.232,50
8	0001342901	HOSPFAR	10/02/2015	732,68	1.118,13	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - HOSPFAR - 00013429	003189	30/04/2015	12/03/2015	1.118,13
8	0000498201	LINE SUTURE LTDA	23/01/2015	2.817,60	2.817,60	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00004982	002654	30/04/2015	23/02/2015	0,00
8	0000495601	LINE SUTURE LTDA	15/01/2015	1.254,00	1.254,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00004956	002654	30/04/2015	16/02/2015	0,00
8	0000494201	LINE SUTURE LTDA	13/01/2015	2.328,30	2.328,30	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00004942	002654	30/04/2015	11/02/2015	0,00
8	0000494102	LINE SUTURE LTDA	13/01/2015	1.144,20	1.144,20	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00004941	002654	30/04/2015	26/02/2015	0,00
8	0000494001	LINE SUTURE LTDA	13/01/2015	1.522,80	1.522,80	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00004940	002654	30/04/2015	11/02/2015	0,00
8	0000490003	LINE SUTURE LTDA	23/12/2014	3.234,40	3.234,40	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00004900	002654	30/04/2015	20/02/2015	0,00
8	0000467101	ENFIMAC ELETRÔNICA LTDA	20/02/2015	567,00	567,00	30/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - ENFIMAC ELETRÔNICA LTDA - 00004671	006943	30/04/2015	20/03/2015	567,00
8	0000425701	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	20/01/2015	12.460,00	12.460,00	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004257	002562	30/04/2015	20/02/2015	12.460,00
8	0000189001	SJ COMERCIO	23/01/2015	511,10	511,10	30/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - SJ COMERCIO - 00001890	002868	30/04/2015	20/02/2015	511,10
8	0000173001	M2M	24/02/2015	412,00	412,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001730	006252	30/04/2015	24/03/2015	412,00
8	0000171601	M2M	19/02/2015	369,00	369,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001716	006252	30/04/2015	19/03/2015	369,00
8	0000171001	M2M	12/02/2015	186,00	186,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001710	006252	30/04/2015	12/03/2015	186,00
8	0000170501	M2M	12/02/2015	1.000,00	1.000,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001705	006252	30/04/2015	12/03/2015	1.000,00
8	0000168301	M2M	09/02/2015	163,00	163,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001683	006252	30/04/2015	09/03/2015	163,00
8	0000167101	M2M	05/02/2015	722,00	722,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001671	006252	30/04/2015	05/03/2015	722,00
8	0000166301	M2M	03/02/2015	512,00	512,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001663	006252	30/04/2015	05/03/2015	512,00
8	0000165101	M2M	30/01/2015	50,00	50,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001651	006252	30/04/2015	02/03/2015	50,00
8	0000162501	M2M	21/01/2015	360,00	360,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001625	006252	30/04/2015	19/02/2015	360,00
8	0000162401	M2M	21/01/2015	402,00	402,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001624	006252	30/04/2015	19/02/2015	402,00
8	0000159901	M2M	09/01/2015	80,00	80,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001599	006252	30/04/2015	09/02/2015	80,00
8	0000158501	M2M	29/12/2014	216,80	216,80	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001585	006252	30/04/2015	27/01/2015	216,80
8	0000101601	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	14/01/2015	2.233,44	2.233,44	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - STILMED MATERIAL HOSPITALAR - 00001016	002915	30/04/2015	13/02/2015	2.233,44
8	0000092801	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	205.128,00	169.948,55	30/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000928	003398	30/04/2015	10/04/2015	169.948,55
8	0000090501	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	19/02/2015	227.106,00	188.157,32	30/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000905	003398	30/04/2015	10/03/2015	188.157,32
8	0000065001	G DAN COMERCIAL LTDA	23/01/2015	4.584,86	4.584,86	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000650	002557	30/04/2015	20/02/2015	4.584,86
8	0000063801	G DAN COMERCIAL LTDA	13/01/2015	6.250,00	6.250,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000638	002557	30/04/2015	13/02/2015	6.250,00
8	0000061403	G DAN COMERCIAL LTDA	16/12/2014	6.455,84	6.455,84	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000614	002557	30/04/2015	16/02/2015	6.455,84

8	0000042015	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	22/04/2015	384,84	384,84	30/04/2015	04.99.01	ISS- JUROS REFERENTE AO ISS DE MARÇO DE 2015	001925	30/04/2015	10/04/2015	384,84
8	0000013701	FERRAGENS TONITEC LTDA	26/01/2015	1.425,50	1.425,50	30/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000137	005009	30/04/2015	25/02/2015	1.425,50
8	0000013303	FERRAGENS TONITEC LTDA	11/12/2014	3.090,39	3.090,39	30/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000133	005009	30/04/2015	11/02/2015	3.090,39
8	0000012001	MARMED	01/04/2015	666,40	666,40	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000120	006299	30/04/2015	30/04/2015	666,40
8	0000005401	MARMED	20/01/2015	179,94	179,94	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000054	006299	30/04/2015	19/02/2015	179,94
8	0000004802	HMTJ - MATRIZ	23/04/2015	4.195,38	4.195,38	30/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - CACILDA DE SOUZA SILVA	000069	30/04/2015	30/04/2015	4.195,38
8	0000003102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/04/2015	976,50	976,50	30/04/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000042301	000339	30/04/2015	30/04/2015	976,50
8	0000002421	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE	23/04/2015	3.169,81	3.169,81	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005907	30/04/2015	30/04/2015	3.169,81
8	0000002420	SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFERJ)	23/04/2015	2.361,10	2.361,10	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005904	30/04/2015	30/04/2015	2.361,10
8	0000002419	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	23/04/2015	1.573,04	1.573,04	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005903	30/04/2015	30/04/2015	1.573,04
8	0000002418	SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SCDRJ)	23/04/2015	695,64	695,64	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005913	30/04/2015	30/04/2015	695,64
8	0000001738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/04/2015	78.582,36	79.619,64	30/04/2015	01.03.99	PIS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	30/04/2015	24/04/2015	79.619,64
8	0000001601	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	12/02/2015	486,00	486,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000016	006909	30/04/2015	16/03/2015	486,00
8	0000000801	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	08/02/2015	350,00	350,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000008	006909	30/04/2015	10/03/2015	350,00
8	0000000003	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	12/03/2015	342,74	342,74	29/04/2015	01.01.01	ACORDO JUDICIAL KATIA REGINA DA SILVA PROCESSO 106560220145010057	005090	29/04/2015	29/05/2015	342,74
8	0262609501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	18/04/2015	4.699,80	4.699,80	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 02626095	001904	29/04/2015	20/04/2015	4.699,80
8	0052719061	D MED FARMACEUTICA LTDA	29/04/2015	52.719,06	52.719,06	29/04/2015	02.07.01	D MED 6 NFS	002603	29/04/2015	29/04/2015	52.719,06
8	0041886671	EXPRESSA	29/04/2015	41.886,67	41.886,67	29/04/2015	02.07.01	EXPRESSA 5 NFS	001340	29/04/2015	29/04/2015	41.886,67
8	0041349303	EXPRESSA	12/12/2014	11.642,67	11.642,67	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00413493	001340	29/04/2015	10/02/2015	0,00
8	0041333803	EXPRESSA	12/12/2014	14.090,67	14.090,67	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00413338	001340	29/04/2015	10/02/2015	0,00
8	0041032903	EXPRESSA	28/11/2014	3.504,00	3.504,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00410329	001340	29/04/2015	11/02/2015	0,00
8	0041032902	EXPRESSA	28/11/2014	3.504,00	3.504,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00410329	001340	29/04/2015	27/01/2015	0,00
8	0040893103	EXPRESSA	24/11/2014	9.145,33	9.145,33	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00408931	001340	29/04/2015	09/02/2015	0,00
8	0032949001	BSB HOSPITALAR	19/03/2015	14.777,00	14.777,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00329490	002886	29/04/2015	16/04/2015	14.777,00
8	0020622201	KABI NUTRIR	30/03/2015	430,46	430,46	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00206222	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020620801	KABI NUTRIR	30/03/2015	302,11	302,11	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00206208	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020613501	KABI NUTRIR	29/03/2015	1.268,68	1.268,68	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00206135	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020607101	KABI NUTRIR	28/03/2015	898,82	898,82	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00206071	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020604201	KABI NUTRIR	27/03/2015	1.167,69	1.167,69	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00206042	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020596401	KABI NUTRIR	26/03/2015	161,30	161,30	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205964	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020596201	KABI NUTRIR	26/03/2015	259,80	259,80	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205962	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020595901	KABI NUTRIR	26/03/2015	987,46	987,46	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205959	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020585601	KABI NUTRIR	25/03/2015	1.115,77	1.115,77	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205856	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020576701	KABI NUTRIR	24/03/2015	972,07	972,07	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205767	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020568001	KABI NUTRIR	23/03/2015	1.365,83	1.365,83	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205680	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020558001	KABI NUTRIR	22/03/2015	456,09	456,09	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205580	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0020553901	KABI NUTRIR	22/03/2015	322,60	322,60	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205539	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00

8	0020549801	KABI NUTRIR	21/03/2015	634,64	634,64	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205498	002236	29/04/2015	29/04/2015	0,00
8	0016907401	CEI	23/01/2015	2.200,00	2.200,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CEI - 00169074	000300	29/04/2015	23/02/2015	2.200,00
8	0016678503	CEI	23/12/2014	7.500,00	7.500,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CEI - 00166785	000300	29/04/2015	23/02/2015	7.500,00
8	0016267211	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	29/04/2015	16.267,21	16.267,21	29/04/2015	02.03.01	LUAVE COMERCIO 6 NFS	002837	29/04/2015	29/04/2015	16.267,21
8	0010343321	KABI NUTRIR	29/04/2015	10.343,32	10.343,32	29/04/2015	02.07.01	KABI NUTRIR 14 NFS	002236	29/04/2015	29/04/2015	10.343,32
8	0001263901	EQUIPEX	28/01/2015	9.817,50	9.817,50	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012639	000011	29/04/2015	27/02/2015	9.817,50
8	0001258201	EQUIPEX	22/01/2015	43.365,00	43.365,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012582	000011	29/04/2015	23/02/2015	43.365,00
8	0000621801	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	14.264,79	14.264,79	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006218	002603	29/04/2015	18/02/2015	0,00
8	0000621701	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	5.778,09	5.778,09	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006217	002603	29/04/2015	18/02/2015	0,00
8	0000621601	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	16.620,00	16.620,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006216	002603	29/04/2015	18/02/2015	0,00
8	0000621401	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	832,50	832,50	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006214	002603	29/04/2015	18/02/2015	0,00
8	0000621301	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	14.048,00	14.048,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006213	002603	29/04/2015	18/02/2015	0,00
8	0000620301	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/01/2015	1.175,68	1.175,68	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006203	002603	29/04/2015	16/02/2015	0,00
8	0000460001	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	12/01/2015	5.520,00	5.520,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME -	002556	29/04/2015	11/02/2015	5.520,00
8	0000310101	CANER COMERCIO LTDA	07/01/2015	3.825,00	3.825,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003101	002549	29/04/2015	06/02/2015	3.825,00
8	0000309901	CANER COMERCIO LTDA	07/01/2015	3.600,00	3.600,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003099	002549	29/04/2015	06/02/2015	3.600,00
8	0000239101	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	27/01/2015	3.216,21	3.216,21	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002391	002837	29/04/2015	26/02/2015	0,00
8	0000239002	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	26/01/2015	3.032,80	3.032,80	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002390	002837	29/04/2015	12/03/2015	0,00
8	0000239001	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	26/01/2015	3.032,80	3.032,80	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002390	002837	29/04/2015	25/02/2015	0,00
8	0000237103	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	24/12/2014	507,50	507,50	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002371	002837	29/04/2015	20/02/2015	0,00
8	0000237003	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	22/12/2014	2.935,10	2.935,10	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002370	002837	29/04/2015	20/02/2015	0,00
8	0000236403	LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	15/12/2014	3.542,80	3.542,80	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002364	002837	29/04/2015	13/02/2015	0,00
8	0000081301	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16/01/2015	560,00	560,00	29/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 00000813	003049	29/04/2015	19/02/2015	560,00
8	0000020315	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27/04/2015	1.519,67	1.519,67	29/04/2015	04.99.01	CSRF - JUROS PASSIVOS SOBRE CSRF 02ºQ MARÇO DE 2015	002132	29/04/2015	15/04/2015	1.519,67
8	0000004800	HMTJ - MATRIZ	23/04/2015	11.391,43	11.391,43	29/04/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - MARIA BIANCA DE FREITAS ACHTSCHEIN	000069	29/04/2015	29/04/2015	11.391,43
8	0000004799	HMTJ - MATRIZ	23/04/2015	19.434,39	19.434,39	29/04/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - LORENA DE OLIVEIRA REGO PECANHA	000069	29/04/2015	29/04/2015	19.434,39
8	0000003039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	808,17	808,17	29/04/2015	03.09.01	CSRF - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - NF: 0004928901	000339	29/04/2015	15/04/2015	808,17
8	0000003038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	97,65	97,65	29/04/2015	03.09.01	CSRF - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - NF: 0004927301	000339	29/04/2015	15/04/2015	97,65
8	0000003037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	91,47	91,47	29/04/2015	03.09.01	CSRF - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - NF: 0004928601	000339	29/04/2015	15/04/2015	91,47
8	0000003036	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	334,80	334,80	29/04/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001067401	000339	29/04/2015	15/04/2015	334,80
8	0000003014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2015	371,40	371,40	29/04/2015	03.17.01	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0000037501	000339	29/04/2015	15/04/2015	371,40
8	0000002990	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2015	26.505,00	26.505,00	29/04/2015	03.02.01	CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: 0002015101	000339	29/04/2015	15/04/2015	26.505,00
8	0000002929	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	1.209,00	1.209,00	29/04/2015	03.26.02	CSRF - COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA - NF: 0000041401	000339	29/04/2015	15/04/2015	1.209,00
8	0000002928	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	325,50	325,50	29/04/2015	03.17.01	CSRF - MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA - NF: 0020154301	000339	29/04/2015	15/04/2015	325,50
8	0000002927	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	1.860,00	1.860,00	29/04/2015	03.26.02	CSRF - CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME - NF: 0000109601	000339	29/04/2015	15/04/2015	1.860,00
8	0000002926	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	720,75	720,75	29/04/2015	03.26.02	CSRF - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0002263401	000339	29/04/2015	15/04/2015	720,75
8	0000002925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	569,62	569,62	29/04/2015	03.26.02	CSRF - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - NF: 0000095201	000339	29/04/2015	15/04/2015	569,62

8	0020158201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	1.532,07	1.567,46	28/04/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201582	001925	28/04/2015	20/04/2015	1.567,46
8	0000044001	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	02/03/2015	508,20	508,20	28/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000440	002572	28/04/2015	20/04/2015	508,20
8	0000032015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	18.888,43	18.888,43	28/04/2015	04.99.01	IR ASSALARIADOS - JUROS PASSIVOS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	28/04/2015	28/04/2015	18.888,43
8	0000004811	HMTJ - MATRIZ	24/04/2015	4.728,25	4.728,25	28/04/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - TARSILA ROCHA MARQUES	000069	28/04/2015	28/04/2015	4.728,25
8	0000019261	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	817.681,29	817.681,29	28/04/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	28/04/2015	20/04/2015	817.681,29
8	0153719091	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	28/04/2015	153.719,09	153.719,09	28/04/2015	02.07.01	NUTRIC 18 NFS	002627	28/04/2015	28/04/2015	153.719,09
8	0028034751	FARMACONN	28/04/2015	28.034,75	28.034,75	28/04/2015	02.07.01	FARMACON 6 NFS	000036	28/04/2015	28/04/2015	28.034,75
8	0019581701	FARMACONN	13/02/2015	1.027,20	1.027,20	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195817	000036	28/04/2015	16/03/2015	0,00
8	0019550301	FARMACONN	11/02/2015	13.200,00	13.200,00	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195503	000036	28/04/2015	13/03/2015	0,00
8	0019541701	FARMACONN	11/02/2015	1.543,80	1.543,80	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195417	000036	28/04/2015	13/03/2015	0,00
8	0019325601	FARMACONN	22/01/2015	342,72	342,72	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00193256	000036	28/04/2015	23/02/2015	0,00
8	0019248603	FARMACONN	15/01/2015	5.960,52	5.960,52	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192486	000036	28/04/2015	16/03/2015	0,00
8	0019248602	FARMACONN	15/01/2015	5.960,51	5.960,51	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192486	000036	28/04/2015	02/03/2015	0,00
8	0009644301	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	05/02/2015	7.436,36	7.436,36	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00096443	002627	28/04/2015	23/03/2015	0,00
8	0009612901	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	29/01/2015	11.066,28	11.066,28	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00096129	002627	28/04/2015	16/03/2015	0,00
8	0009602601	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	28/01/2015	661,14	661,14	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00096026	002627	28/04/2015	16/03/2015	0,00
8	0009593801	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	26/01/2015	19.644,32	19.644,32	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095938	002627	28/04/2015	12/03/2015	0,00
8	0009587201	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	23/01/2015	15.192,19	15.192,19	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095872	002627	28/04/2015	09/03/2015	0,00
8	0009577301	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	22/01/2015	1.256,88	1.256,88	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095773	002627	28/04/2015	09/03/2015	0,00
8	0009564601	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	19/01/2015	7.065,07	7.065,07	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095646	002627	28/04/2015	05/03/2015	0,00
8	0009552501	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	16/01/2015	12.057,83	12.057,83	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095525	002627	28/04/2015	02/03/2015	0,00
8	0009544801	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	14/01/2015	673,20	673,20	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095448	002627	28/04/2015	02/03/2015	0,00
8	0009537401	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	13/01/2015	1.293,31	1.293,31	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095374	002627	28/04/2015	27/02/2015	0,00
8	0009531901	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	12/01/2015	16.837,65	16.837,65	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095319	002627	28/04/2015	26/02/2015	0,00
8	0009523701	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	09/01/2015	7.384,20	7.384,20	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00095237	002627	28/04/2015	23/02/2015	0,00
8	0009498501	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	05/01/2015	7.619,89	7.619,89	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00094985	002627	28/04/2015	19/02/2015	0,00
8	0009490801	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	03/01/2015	14.449,68	14.449,68	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00094908	002627	28/04/2015	17/02/2015	0,00
8	0009476101	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01/01/2015	211,50	211,50	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00094761	002627	28/04/2015	13/02/2015	0,00
8	0009464101	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01/01/2015	11.655,34	11.655,34	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00094641	002627	28/04/2015	09/02/2015	0,00
8	0009452001	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	23/12/2014	1.054,80	1.054,80	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00094520	002627	28/04/2015	06/02/2015	0,00
8	0009440501	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	22/12/2014	18.159,45	18.159,45	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00094405	002627	28/04/2015	05/02/2015	0,00
8	0005040401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	31.680,00	32.411,80	28/04/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050404	002132	28/04/2015	20/04/2015	32.411,80
8	0000092801	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	22.564,08	23.085,31	28/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000928	003398	28/04/2015	20/04/2015	23.085,31
8	0000085501	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEF	17/04/2015	6.695,82	6.695,82	28/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEF - 00000855	007188	28/04/2015	05/05/2015	6.695,82
8	0000070401	G DAN COMERCIAL LTDA	30/03/2015	780,00	780,00	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000704	002557	28/04/2015	28/04/2015	780,00
8	0000045101	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	23/03/2015	1.386,00	1.429,75	28/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000451	002572	28/04/2015	20/04/2015	1.429,75
8	0000020501	FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	24/03/2015	164,45	168,24	28/04/2015	03.02.01	INSS RETIDO - FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 00000205	006562	28/04/2015	20/04/2015	168,24

8	0003832701	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	24/03/2015	90,00	90,00	23/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00038327	002510	24/04/2015	23/04/2015	90,00
8	0002326401	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	20/03/2015	11.500,00	10.792,75	23/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - 00023264	002486	24/04/2015	10/04/2015	10.792,75
8	0000317201	CANER COMERCIO LTDA	23/03/2015	800,00	800,00	23/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003172	002549	24/04/2015	22/04/2015	800,00
8	0000185201	M2M	25/03/2015	105,00	105,00	23/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001852	006252	24/04/2015	23/04/2015	105,00
8	0000185101	M2M	25/03/2015	50,00	50,00	23/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001851	006252	24/04/2015	23/04/2015	50,00
8	0000079101	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	24/03/2015	61.890,80	61.890,80	23/04/2015	03.16.01	Nota Fiscal - PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 00000791	006523	24/04/2015	08/04/2015	61.890,80
8	0000077001	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	25/02/2015	76.725,37	76.725,37	23/04/2015	03.16.01	Nota Fiscal - PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 00000770	006523	24/04/2015	10/03/2015	76.725,37
8	0000074801	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	22/01/2015	79.498,35	79.498,35	23/04/2015	03.16.01	Nota Fiscal - PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 00000748	006523	24/04/2015	02/02/2015	79.498,35
8	0000052601	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	24/02/2015	340.159,22	340.159,22	23/04/2015	03.28.01	Nota Fiscal - SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA - 00000526	002280	24/04/2015	10/03/2015	340.159,22
8	0000051001	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	21/01/2015	271.454,04	271.454,04	23/04/2015	03.28.01	Nota Fiscal - SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA - 00000510	002280	24/04/2015	10/02/2015	271.454,04
8	0000046701	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/02/2015	885.259,31	885.259,31	23/04/2015	03.24.01	Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 00000467	002499	24/04/2015	10/03/2015	885.259,31
8	0000032102	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	89.250,00	89.250,00	23/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000321	002560	24/04/2015	20/03/2015	89.250,00
8	0000032101	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	89.250,00	80.325,00	23/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000321	002560	24/04/2015	05/03/2015	80.325,00
8	0000031102	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	21/01/2015	89.250,00	89.250,00	23/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000311	002560	24/04/2015	20/02/2015	89.250,00
8	0000017501	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	24/03/2015	20.000,00	18.770,00	23/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - M ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00000175	006558	24/04/2015	10/04/2015	18.770,00
8	0000000901	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	22/03/2015	245.091,63	230.018,49	23/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA - 00000009	006146	24/04/2015	10/04/2015	230.018,49
8	0354426301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	10/04/2015	285,60	285,60	22/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03544263	001904	22/04/2015	22/04/2015	285,60
8	0000971601	CLARO S.A.	19/03/2015	5.664,61	5.664,61	22/04/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00009716	006734	22/04/2015	06/04/2015	5.664,61
8	0000004771	HMTJ - MATRIZ	17/04/2015	1.660,19	1.660,19	22/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES	000069	22/04/2015	22/04/2015	1.660,19
8	0000004770	HMTJ - MATRIZ	17/04/2015	2.403,30	2.403,30	22/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - JANAINA GONCALVES TERÇO BARBOSA	000069	22/04/2015	22/04/2015	2.403,30
8	0000028201	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	20/03/2015	128,00	128,00	20/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000282	005731	20/04/2015	20/04/2015	128,00
8	00251042 1	KABI NUTRIR	20/04/2015	2.510,42	2.510,42	20/04/2015	02.07.01	FATURA KABINUTRIR 9 NFS	002236	20/04/2015	20/04/2015	2.510,42
8	0000183501	M2M	21/03/2015	603,00	603,00	20/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001835	006252	20/04/2015	20/04/2015	603,00
8	0000000017	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	20/04/2015	23.500,00	23.500,00	20/04/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	000526	20/04/2015	20/04/2015	23.500,00
8	0020543501	KABI NUTRIR	20/03/2015	296,20	296,20	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205435	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020536501	KABI NUTRIR	19/03/2015	194,75	194,75	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205365	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020524001	KABI NUTRIR	18/03/2015	184,88	184,88	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205240	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020513601	KABI NUTRIR	17/03/2015	303,45	303,45	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205136	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020507601	KABI NUTRIR	16/03/2015	317,36	317,36	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205076	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020500401	KABI NUTRIR	15/03/2015	513,08	513,08	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205004	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020494601	KABI NUTRIR	14/03/2015	466,07	466,07	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204946	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020481901	KABI NUTRIR	12/03/2015	119,34	119,34	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204819	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0020476201	KABI NUTRIR	11/03/2015	115,29	115,29	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204762	002236	20/04/2015	20/04/2015	0,00
8	0000000002	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	12/03/2015	1.713,72	1.713,72	17/04/2015	01.01.01	ACORDO JUDICIAL FLAVIA ALVES M ARANHA	005090	17/04/2015	30/04/2015	1.713,72
8	0000516401	BATERIAS SANTO ANTONIO	01/04/2015	2.200,00	2.200,00	17/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - BATERIAS SANTO ANTONIO - 00005164	000523	17/04/2015	17/04/2015	2.200,00
8	0000516301	BATERIAS SANTO ANTONIO	01/04/2015	2.200,00	2.200,00	17/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - BATERIAS SANTO ANTONIO - 00005163	000523	17/04/2015	17/04/2015	2.200,00
8	0000516201	BATERIAS SANTO ANTONIO	01/04/2015	1.100,00	1.100,00	17/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - BATERIAS SANTO ANTONIO - 00005162	000523	17/04/2015	17/04/2015	1.100,00

8	2621619001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	15/04/2015	2.360,60	2.360,60	17/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26216190	001904	17/04/2015	17/04/2015	2.360,60
8	0002015101	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	02/04/2015	64.591,46	60.619,10	17/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00020151	002354	17/04/2015	07/04/2015	60.619,10
8	0000885901	CLÍNICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA EPP	04/03/2015	394.128,00	369.889,13	17/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - CLÍNICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA EPP - 00008859	006692	17/04/2015	10/04/2015	369.889,13
8	0000113201	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	20/03/2015	40.000,00	37.540,00	17/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME - 00001132	002581	17/04/2015	10/04/2015	37.540,00
8	0000097001	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	23/03/2015	12.500,00	11.731,25	17/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - 00000970	002595	17/04/2015	10/04/2015	11.731,25
8	0000041901	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	23/03/2015	26.000,00	24.401,00	17/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA - 00000419	002621	17/04/2015	10/04/2015	24.401,00
8	0000034271	HMTJ - MATRIZ	07/04/2015	5.990.570,72	5.986.122,56	17/04/2015	01.01.01	LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2015 Periodos: 5	000069	30/04/2015	07/04/2015	4.448,16
8	0000033401	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19/03/2015	92,20	92,20	17/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 00000334	003616	17/04/2015	17/04/2015	92,20
8	0000004747	HMTJ - MATRIZ	15/04/2015	2.304,21	2.304,21	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - HEITOR DIOGO MENDES TORRES	000069	17/04/2015	17/04/2015	2.304,21
8	0000004746	HMTJ - MATRIZ	15/04/2015	7.640,69	7.640,69	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - FLAVIA SOUZA RIBEIRO	000069	17/04/2015	17/04/2015	7.640,69
8	0000004745	HMTJ - MATRIZ	15/04/2015	2.245,85	2.245,85	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - GRACILENE MORAES RIBEIRO	000069	17/04/2015	17/04/2015	2.245,85
8	0000004741	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	362,94	362,94	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - HIGOR RIBEIRO DE ANDRADE	000069	17/04/2015	17/04/2015	362,94
8	0000004740	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	663,37	663,37	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - LAIS DAMASCENO DOS SANTOS RODRIGUES	000069	17/04/2015	17/04/2015	663,37
8	0000004736	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	2.571,07	2.571,07	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - BRUNO CARDOSO WANDERLEY	000069	17/04/2015	17/04/2015	2.571,07
8	0000004735	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	393,71	393,71	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - JOUEBEDE RIOS PASSOS DA SILVA	000069	17/04/2015	17/04/2015	393,71
8	0000004734	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	2.225,00	2.225,00	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - LUJANA FONTES RAMOS BARRETO	000069	17/04/2015	17/04/2015	2.225,00
8	0000004733	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	1.197,93	1.197,93	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - ELLEN ALMEIDA LEMELLE GODINHO	000069	17/04/2015	17/04/2015	1.197,93
8	0000004730	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	1.470,74	1.470,74	17/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Periodos: 1 - ISABELLE RIQUE DA SILVA CLINHA	000069	17/04/2015	17/04/2015	1.470,74
8	0000002428	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/04/2015	1.256,68	1.256,68	17/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1HEITOR DIOGO MENDES TORRES	000347	17/04/2015	17/04/2015	1.256,68
8	0000002427	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/04/2015	2.863,68	2.863,68	17/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1FLAVIA SOUZA RIBEIRO	000347	17/04/2015	17/04/2015	2.863,68
8	0000000012	SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO EIRELL-ME	15/04/2015	502,90	502,90	16/04/2015	02.01.01	ADIANTAMENTO DE CRACHA SYMBIOS-ID	006999	16/04/2015	16/04/2015	502,90
8	0003512901	COMERCIAL RIO	09/01/2015	708,00	708,00	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035129	002451	15/04/2015	14/04/2015	708,00
8	0000196901	SJ COMERCIO	16/03/2015	363,00	363,00	15/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - SJ COMERCIO - 00001969	002868	15/04/2015	15/04/2015	363,00
8	0031809901	BSB HOSPITALAR	15/01/2015	2.418,40	2.517,76	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00318099	002886	15/04/2015	12/02/2015	2.517,76
8	0031031501	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	31/03/2015	148,69	148,69	15/04/2015	05.07.01	Nota Fiscal - OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA - 00310315	005963	15/04/2015	15/04/2015	148,69
8	0019865801	FARMACONN	16/03/2015	748,20	748,20	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00198658	000036	15/04/2015	15/04/2015	748,20
8	0019248601	FARMACONN	15/01/2015	5.960,51	6.781,07	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192486	000036	15/04/2015	16/02/2015	6.781,07
8	0019235801	FARMACONN	15/01/2015	689,00	783,85	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192358	000036	15/04/2015	16/02/2015	783,85
8	0011850101	HELP FARMA	16/03/2015	17.905,13	18.758,52	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - HELP FARMA - 00118501	000024	30/04/2015	15/04/2015	18.758,52
8	0004101901	PAPER RIO	10/03/2015	992,50	992,50	15/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00041019	002718	15/04/2015	09/04/2015	992,50
8	0003033301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	17/03/2015	507,44	507,44	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030333	002518	15/04/2015	15/04/2015	507,44
8	0002857801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	4.797,00	4.797,00	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028578	002518	15/04/2015	13/02/2015	4.797,00
8	0002857701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	48.773,80	48.773,80	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028577	002518	15/04/2015	13/02/2015	48.773,80
8	0002847801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	15/01/2015	16.135,20	16.135,20	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028478	002518	15/04/2015	13/02/2015	16.135,20
8	0002832301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	09/01/2015	6.772,50	6.772,50	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028323	002518	15/04/2015	09/02/2015	6.772,50
8	0001258401	EQUIPEX	22/01/2015	13.770,00	14.678,82	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012584	000011	15/04/2015	23/02/2015	14.678,82
8	0000181201	M2M	17/03/2015	76,50	76,50	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001812	006252	15/04/2015	15/04/2015	76,50

8	0000067101	RECREIO PRODUTOS	15/01/2015	22.790,55	22.790,55	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000671	006199	15/04/2015	12/02/2015	22.790,55
8	0000066601	RECREIO PRODUTOS	14/01/2015	7.500,00	7.500,00	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000666	006199	15/04/2015	12/02/2015	7.500,00
8	0000029101	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	09/01/2015	13.800,00	13.800,00	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 20156663	003616	15/04/2015	06/02/2015	13.800,00
8	0000005001	MARMED	15/01/2015	10.768,15	10.768,15	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000050	006299	15/04/2015	16/02/2015	10.768,15
8	0000004203	MARMED	17/12/2014	2.620,00	2.620,00	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000042	006299	15/04/2015	16/02/2015	2.620,00
8	2015666301	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	01/03/2015	368,40	368,40	14/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 20156663	002497	14/04/2015	10/04/2015	368,40
8	0000620401	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/01/2015	1.015,36	1.015,36	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006204	002603	14/04/2015	16/02/2015	1.015,36
8	0000617001	D MED FARMACEUTICA LTDA	09/01/2015	324,80	324,80	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006170	002603	14/04/2015	09/02/2015	324,80
8	0000598001	D MED FARMACEUTICA LTDA	26/11/2014	159,10	159,10	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00005980	002603	14/04/2015	26/12/2014	159,10
8	0000181101	M2M	16/03/2015	731,00	731,00	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001811	006252	14/04/2015	14/04/2015	731,00
8	0000042301	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20/02/2015	21.000,00	18.322,50	14/04/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000423	002572	14/04/2015	10/03/2015	18.322,50
8	0000001143	HMTJ - MATRIZ	13/04/2015	127,34	127,34	14/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	14/04/2015	14/04/2015	127,34
8	0030873301	DISKMED	17/03/2015	255,20	255,20	13/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DISKMED - 00308733	000016	13/04/2015	13/04/2015	255,20
8	0000179601	M2M	12/03/2015	100,00	100,00	10/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001796	006252	10/04/2015	10/04/2015	100,00
8	0000032501	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12/03/2015	652,08	652,08	10/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 00000325	003616	10/04/2015	10/04/2015	652,08
8	0000023501	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	23/03/2015	634,61	634,61	10/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000235	002195	10/04/2015	10/04/2015	634,61
8	0000005576	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	60.418,00	60.418,00	10/04/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	10/04/2015	10/04/2015	60.418,00
8	0353460801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	06/04/2015	1.832,60	1.832,60	09/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03534608	001904	09/04/2015	08/04/2015	1.832,60
8	0020593101	KABI NUTRIR	26/03/2015	40,18	40,18	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205931	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020581601	KABI NUTRIR	25/03/2015	40,18	40,18	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205816	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020552801	KABI NUTRIR	22/03/2015	578,29	578,29	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205528	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020551601	KABI NUTRIR	22/03/2015	578,29	578,29	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205516	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020542201	KABI NUTRIR	20/03/2015	2.313,16	2.313,16	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205422	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020542101	KABI NUTRIR	20/03/2015	20,09	20,09	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205421	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020521901	KABI NUTRIR	18/03/2015	20,09	20,09	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205219	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020518501	KABI NUTRIR	18/03/2015	800,00	800,00	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00205185	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020492301	KABI NUTRIR	14/03/2015	160,72	160,72	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204923	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020482001	KABI NUTRIR	12/03/2015	20,09	20,09	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204820	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020465701	KABI NUTRIR	10/03/2015	119,83	119,83	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204657	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020458101	KABI NUTRIR	09/03/2015	128,23	128,23	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204581	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020450401	KABI NUTRIR	08/03/2015	126,67	126,67	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204504	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020447301	KABI NUTRIR	07/03/2015	145,88	145,88	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204473	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020440601	KABI NUTRIR	06/03/2015	146,05	146,05	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204406	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020434401	KABI NUTRIR	05/03/2015	134,55	134,55	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204344	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020425201	KABI NUTRIR	04/03/2015	322,89	322,89	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204252	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020421001	KABI NUTRIR	04/03/2015	200,90	200,90	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204210	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020413101	KABI NUTRIR	03/03/2015	238,75	238,75	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204131	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00

8	0020408501	KABI NUTRIR	02/03/2015	365,80	365,80	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204085	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020400501	KABI NUTRIR	01/03/2015	573,90	573,90	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00204005	002236	09/04/2015	09/04/2015	0,00
8	0020154601	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	05/03/2015	8.232,40	8.232,40	09/04/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201546	002115	09/04/2015	06/04/2015	8.232,40
8	0007074541	KABI NUTRIR	09/04/2015	7.074,54	7.074,54	09/04/2015	02.07.01	KABI NUTRIR 21 NFS	002236	09/04/2015	09/04/2015	7.074,54
8	0000857401	ITE INDÚSTRIA THERMO ELÉTRICA LTDA	01/03/2015	450,00	514,97	09/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - ITE INDUSTRIA THERMO ELETRICA LTDA - 00008574	006656	09/04/2015	26/01/2015	514,97
8	0000179201	M2M	11/03/2015	426,75	426,75	09/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001792	006252	09/04/2015	09/04/2015	426,75
8	0000004687	HMTJ - MATRIZ	07/04/2015	1.836,47	1.836,47	09/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - BIANCA DONATI ANUNCIACAO	000069	09/04/2015	09/04/2015	1.836,47
8	0000004686	HMTJ - MATRIZ	07/04/2015	6.598,87	6.598,87	09/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - CAROLINE DELCIDES RAMOS	000069	09/04/2015	09/04/2015	6.598,87
8	0000002399	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/04/2015	2.204,34	2.204,34	09/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1CAROLINE DELCIDES RAMOS	000347	09/04/2015	09/04/2015	2.204,34
8	0000001133	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	561,70	561,70	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS - Competência: mar/2015 Períodos: - TADEU COELHO DE	000069	08/04/2015	08/04/2015	561,70
8	0000001132	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	561,70	561,70	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS - Competência: mar/2015 Períodos: - TADEU COELHO DE	000069	08/04/2015	08/04/2015	561,70
8	0000001131	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	763,63	763,63	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	763,63
8	0000001130	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	354,83	354,83	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	354,83
8	0000001129	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	765,70	765,70	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	765,70
8	0000001128	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	184,51	184,51	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	184,51
8	0000001127	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	184,51	184,51	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	184,51
8	0000001126	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	330,46	330,46	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	330,46
8	0000001125	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	383,76	383,76	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	383,76
8	0000001124	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	255,84	255,84	08/04/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	08/04/2015	255,84
8	0000104301	GERASTAR GERADORES COM. E SERV. LTDA	03/03/2015	40.800,00	40.800,00	07/04/2015	03.06.01	Nota Fiscal - GERASTAR GERADORES COM. E SERV. LTDA - 00001043	002488	07/04/2015	07/04/2015	40.800,00
8	0000001553	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2015	628.301,20	663.274,55	07/04/2015	01.03.01	FGTS - Competência: mar/2015	000347	23/04/2015	07/04/2015	663.274,55
8	0353139201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	02/04/2015	452,20	452,20	06/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03531392	001904	06/04/2015	06/04/2015	452,20
8	0000240901	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	09/03/2015	298,00	298,00	06/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002409	002837	06/04/2015	06/04/2015	298,00
8	0000004649	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	1.007,22	1.007,22	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: mar/2015 Períodos: 1 - CARLA VALENTIM MIRANDA	000069	06/04/2015	06/04/2015	1.007,22
8	0000004648	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	2.111,74	2.111,74	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: mar/2015 Períodos: 1 - LOANA DA SILVA FRAGOSO	000069	06/04/2015	06/04/2015	2.111,74
8	0000004639	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	3.112,13	3.112,13	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - SIMONE CARNEIRO FREITAS	000069	06/04/2015	06/04/2015	3.112,13
8	0000004638	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	1.520,06	1.520,06	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - FERNANDO CLEBER SILVA DE OLIVEIRA	000069	06/04/2015	06/04/2015	1.520,06
8	0000004630	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	990,26	990,26	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - NATHALIA CRISTINA DOS REIS BATISTA	000069	06/04/2015	06/04/2015	990,26
8	0000004629	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	1.765,39	1.765,39	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - JEFFERSON BASTOS DE OLIVEIRA	000069	06/04/2015	06/04/2015	1.765,39
8	0000004627	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	2.028,90	2.028,90	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - MARILDA SOUZA DA SILVA	000069	06/04/2015	06/04/2015	2.028,90
8	0000004624	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	6.404,43	6.404,43	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - DENNY WYLYAM FROTA SIQUEIRA	000069	06/04/2015	06/04/2015	6.404,43
8	0000004623	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	15.680,94	15.680,94	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - ANGELA MARIA MAGALHAES	000069	06/04/2015	06/04/2015	15.680,94
8	0000004622	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	14.201,42	14.201,42	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - MARIANA LARA DA SILVA	000069	06/04/2015	06/04/2015	14.201,42
8	0000002371	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	859,44	859,44	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1SIMONE CARNEIRO FREITAS	000347	06/04/2015	06/04/2015	859,44
8	0000002370	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	517,58	517,58	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1FERNANDO CLEBER SILVA DE OLIVEIRA	000347	06/04/2015	06/04/2015	517,58
8	0000002369	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	534,03	534,03	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1MARILDA SOUZA DA SILVA	000347	06/04/2015	06/04/2015	534,03
8	0000002362	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	7.798,29	7.798,29	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1ANGELA MARIA MAGALHAES	000347	06/04/2015	06/04/2015	7.798,29

8	000002361	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	5.309,62	5.309,62	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1MARIANA LARA DA SILVA	000347	06/04/2015	06/04/2015	5.309,62
8	000000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/04/2015	5.309,62	5.309,62	06/04/2015	01.03.01	GRRF PG EM DUPLICIDADE MARIANA LARA DA SILVA	000347	06/04/2015	06/04/2015	5.309,62
8	000000008	DOIS IRMÃOS DE MERITI	01/04/2015	350,00	350,00	02/04/2015	08.03.01	FOGAREIRO ALBERT SCHWEITZER	007187	02/04/2015	02/04/2015	350,00
8	2609534401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	31/03/2015	2.487,60	2.487,60	02/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26095344	001904	02/04/2015	02/04/2015	2.487,60
8	2609256301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	31/03/2015	2.556,95	2.556,95	02/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26092563	001904	02/04/2015	02/04/2015	2.556,95
8	0006542903	VALE COMERCIAL LTDA	11/02/2015	697,50	697,50	02/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - VALE COMERCIAL LTDA - 00065429	003239	02/04/2015	02/04/2015	697,50
8	0002665701	RTS	05/03/2015	831,60	831,60	02/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - RTS - 00026657	002307	02/04/2015	02/04/2015	831,60
8	0000004621	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	1.501,92	1.501,92	02/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - TAMMI FERREIRA BARRETO RIBEIRO	000069	02/04/2015	02/04/2015	1.501,92
8	0000004619	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	5.496,66	5.496,66	02/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - PAULO GUILHERME MOLICA ROCHA	000069	02/04/2015	02/04/2015	5.496,66
8	0000004616	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	9.452,56	9.452,56	02/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - VINICIUS BRAZ DE OLIVEIRA	000069	02/04/2015	02/04/2015	9.452,56
8	0000002355	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2015	4.619,25	4.619,25	02/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1VINICIUS BRAZ DE OLIVEIRA	000347	02/04/2015	02/04/2015	4.619,25
8	0017344901	S3 MED	14/01/2015	5.621,48	6.678,51	01/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173499	000330	01/04/2015	13/02/2015	6.678,51
8	0004183101	ETICAMED PRODUTOS HOSPITALARES	16/01/2015	1.685,00	1.685,00	01/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ETICAMED PRODUTOS HOSPITALARES - 00041831	005998	01/04/2015	16/02/2015	1.685,00
8	0004166701	DISTRILAF	11/02/2015	723,15	749,71	01/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00041667	000021	01/04/2015	13/03/2015	749,71
8	0003371103	COMERCIAL RIO	28/11/2014	6.209,26	6.209,26	01/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00033711	002451	01/04/2015	27/01/2015	6.209,26
8	0000362701	POLESE CASANOVA	26/02/2015	597,00	668,04	01/04/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003627	001485	02/04/2015	04/03/2015	668,04
8	0000175101	M2M	27/02/2015	369,00	369,00	01/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001751	006252	01/04/2015	27/03/2015	369,00
8	0000004610	HMTJ - MATRIZ	30/03/2015	8.279,92	8.279,92	01/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - JONAS DA SILVA CRUZ	000069	01/04/2015	01/04/2015	8.279,92
8	0000004609	HMTJ - MATRIZ	30/03/2015	8.361,16	8.361,16	01/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - LETICIA SOUZA FERREIRA	000069	01/04/2015	01/04/2015	8.361,16
8	0000004608	HMTJ - MATRIZ	30/03/2015	11.144,77	11.144,77	01/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - MIN HYEOK CHOI	000069	01/04/2015	01/04/2015	11.144,77



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: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

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 a 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; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0008-49
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: NILOPOLIS 329 / REALENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21720-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:18:06.

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