



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS



HEAS
HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER
SECRETARIA DE SAÚDE



GOVERNO DO
**Rio de
Janeiro**
SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Agosto de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
Indicadores qualitativos:	12
Indicadores quantitativos:	13
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	13
3.1 – Fluxo de caixa:.....	14
3.2 – Despesas realizadas:	16
3.3 – Conciliação bancária:.....	16
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	17
3.5 – Estoques:	18
3.6 - Pessoal Próprio:	18
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	18
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	19
4.1 – Serviços de terceiros contratados:.....	19
4.2 – Recursos Humanos:.....	20
5 – Considerações Finais:	22
6 – ANEXOS:.....	23

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

De acordo com o processo de melhoria contínua na unidade, em agosto, houve a finalização da instalação das câmeras do programa SOS Emergência, ao qual o Hospital Albert Schweitzer se faz parte há mais de cinco anos. Em parceria com o setor de patrimônio da SES foram realizadas saídas de inservíveis na unidade, ao passo que corroborou para a apresentação de um ambiente mais salutar de trabalho e também a substituição de alguns equipamentos.

No acolhimento da maternidade houve a instalação da comunicação visual, ficando pendentes apenas os letreiros externos para que o setor possa ser inaugurado. Houve a reforma do setor de protocolo e centro de estudos. Além disso, ocorreu a substituição do quadro elétrico do segundo andar da unidade.

Iniciamos com os trabalhos do NAF e foi realizado capacitação do grupo do NAF nos protocolos e fluxos de atendimento. No CTI ocorreram as capacitações em curativos pela comissão de curativos da unidade e de capnografia para equipe multiprofissional. Pela CCIH, houve o treinamento para toda equipe do CTI pediátrico sobre quebra de barreira. Por fim, houve a participação da equipe multiprofissional no Simpósio Internacional de Terapia Intensiva, evento promovido pela HMTJ.

Em lembrança ao dia do psicólogo foi feito uma apresentação do trabalho desenvolvido no hospital pela equipe da psicologia, no intuito de esclarecer as dúvidas quanto aos atendimentos e ações pertinentes aos grupos. Já em comemoração à semana da amamentação foi realizado um I Seminário de Amamentação do HEAS, pela equipe multidisciplinar. No dia do profissional de nutrição foi realizado um evento no Hall do 2º andar, com a presença das nutricionistas da unidade que orientaram os colaboradores a respeito de uma alimentação saudável, além de executarem uma avaliação nutricional em todos os que compareceram. Houve a comemoração pelo dia do voluntário, com a entrega de um diploma aos que executam o trabalho voluntário na unidade em uma solenidade presidida pelo Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Felipe Peixoto, na SES.

No mês de agosto foram realizadas orientações ao desenvolvimento dos documentos solicitados pelo EGQ. Ainda durante este período, realizamos visitas em alguns setores para auxiliá-los quanto ao mapeamento de seus fluxos de trabalho, que se encontram em fase de formatação para aprovação das áreas e posterior emissão no SigQuali.

Foi realizada uma auditoria interna no processo de pesquisa de satisfação do cliente externo no setor da ouvidora a fim de esclarecer possíveis dúvidas sobre o andamento do fluxo de aplicação das pesquisas, bem como dos seus indicadores e dados. Além disso, houve a continuidade as visitas de implantação e orientação à equipe de higienização e limpeza, e do Programa dos 5S.

Em agosto, o setor de Recursos Humanos realizou uma capacitação voltada a todos os administrativos da unidade, cujo tema foi qualidade no atendimento. O treinamento foi dividido em dois módulos por ser extenso, e houve entrega de certificado aos participantes. Ademais foram realizados, ao longo do mês, diversos processos seletivos com a finalidade de suprir as vacâncias e a criação de um quadro reserva para que a resposta às vagas que venha surgir sejam mais rápidas. O SESMT realizou uma série de treinamentos e desta forma conseguiu aumentar o número de colaboradores capacitados na unidade, diminuindo assim o número de acidentes do trabalho e melhorando a segurança dos colaboradores e pacientes.

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 0,54 e reafirma o nível de qualidade da assistência prestada nas UTIs da Unidade.

A aplicação dos planos terapêuticos seqüenciais 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 1 que denota excelência na assistência.

TAXA INFECÇÃO HOSPITALAR

Diagnosticamos 45 infecções para 1476 usuários internados: Taxa IH = 3,11%

1. Justificativas:

Neste mês observamos estabilidade da taxa global de infecção. Isso se deve à maior abrangência da atuação dos enfermeiros da CCIH no campo, especialmente nos setores abertos. Iniciamos um trabalho onde o enfermeiro da CCIH se torna responsável por um setor do hospital, realizando atividades de vigilância e captando casos suspeitos de infecção hospitalar através de critérios definidos pela equipe da CCIH, inclusive participando dos rounds clínicos. Os casos suspeitos são então avaliados pelos infectologistas à medida que aparecem. Os infectologistas não conseguem participar dos rounds por estarem presente nos rounds das unidades fechadas do hospital, que ocorrem no mesmo horário.

Com relação a avaliação crítica da taxa, acreditamos que ela não acrescente dado significativo à instituição, visto que é muito pouco específico. São muitas as situações onde pode haver alteração significativa da taxa, sem que haja um problema específico no hospital e também situações onde sejam detectados problemas sem alteração da taxa. Fornecemos e arquivamos fichas individuais dos casos suspeitos mensalmente para avaliação de entidades externas ao serviço.

Também as características do HEAS contribuem para uma taxa mais alta de infecção. Não existem dados oficiais do Ministério da Saúde e nem projeções de níveis razoáveis de infecção dentro dos hospitais do país, o que dificulta a comparação com outras unidades de características semelhantes. Segundo informações da Anbio (Associação Nacional de Biossegurança), o índice de infecção hospitalar varia entre 14% e 19% no Brasil.

Com o fechamento dos casos são tomadas medidas assistenciais e educativas junto às equipes assistentes de forma multiprofissional com relação à condução, diagnóstico, tratamento e prevenção de infecções similares nos setores. Estão sendo fornecidos desde julho de 2015 relatórios das atividades de vigilância da equipe da CCIH às coordenações de cada setor do hospital.

TAXA DE CESÁREA

Neste mês de agosto, tivemos um percentual de partos cesáreos de 34,9 %, conseguimos manter mais uma vez a meta estabelecida (menor que 40 %). Continuamos estimulando às boas práticas obstétricas, mesmo trabalhando em condições adversas com salas de parto improvisadas na emergência devido à falta de elevadores no hospital.

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE COM OS NASCIDOS NA UNIDADE

Taxa de mortalidade neonatal: 2,12%

Nº de óbitos neonatais precoces: 5

Total de nascidos vivos na Unidade: 235

Mortalidade absoluta: 5

Mortalidade estimada pelo SNAPPE-II: 6,35

Relação: 0,79

Saídas: UTI: 22 UI: 23

Media de Permanência: UTI: 12,95 dias (anterior: 12,8 dias) UI: 9,52 dias (anterior 8,7 dias)

Taxa de Ocupação: UTI: 83,33% (anterior: 94,1%)

UI: 58,87% (anterior: 65,8%)

Reinternação: UTI: 0 UI: 0

JUSTIFICATIVA:

Evoluíram ao óbito: um RN prematuro de 1075g, que nasceu no transporte, chegou em morte aparente na UTI Neo e evoluiu com choque, hipertensão pulmonar e enterocolite necrosante. Um RN prematuro de 885g que nasceu em morte aparente devido a 80% de DPP, evoluiu com choque hemorrágico. RN prematuro extremo 680g que evoluiu com choque séptico e enterocolite necrosante. RN prematuro extremo de 690g que evoluiu com sepse, choque e enterocolite necrosante. Um prematuro de 1.110g que evoluiu com choque séptico fulminante.

Ainda temos problemas com a falta de cabos de monitores. A qualidade dos cateteres de PICC não colabora com a manutenção dos mesmos. Estamos solicitando a troca dos cateteres.

O método Canguru vem avançando, com a produção das faixas (em andamento) e treinamento da equipe sobre o Canguru e Aleitamento Materno. Estamos adequando, como possível, a infraestrutura para incentivar a permanência das mães no setor. Iniciamos o treinamento em Reanimação Neonatal.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

O índice de satisfação de 100% 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 aos profissionais que atuam na Unidade.

TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

A taxa de glosas sofreu queda significativa (de 2,32% para 0,76%) e a expectativa é que correções adicionais nos prontuários possam levar essa taxa para a meta no próximo faturamento.

TAXA DE SUSPENSÃO CIRURGICA

A meta pactuada em contrato foi alcançada, com 5,7% de suspensões cirúrgicas. Vários problemas contribuíram para as suspensões, como falta de material ortopédico, bloqueio de sala para obstetrícia, assim como grande número de cirurgias de emergência. As visitas pré-anestésicas e os protocolos assistenciais colaboram para o cumprimento da meta.

OUTRAS SAÍDAS CIRURGICAS

A meta contratualizada foi atingida no mês de agosto 170 saídas. O aumento da rotatividade do leito com o melhor aproveitamento da grade do centro cirúrgico e movimentação de internação favoreceu o cumprimento da meta. O aumento do TMP se deu pela gravidade das lesões, pacientes urológicos, bucomaxilofacial e Oncológicos sem resolução na Unidade.

SAÍDAS CLINICAS PEDIATRICAS

Tempo de permanência: 8,9

Óbito: 3

Pacientes internados: 22

Altas: 19

Transferência pra outra unidade : 2

Justificativas:

Continuamos melhorando nosso tempo de permanência , graças a atuação e instituição de protocolos que permitem que toda equipe , desenvolva um melhor e mais uniforme trabalho assim como a participação efetiva de toda equipe multidisciplinar.

Óbitos: Dois óbitos em lactentes jovens portadores de cardiopatia congênita complexa (cursando com insuficiência cardíaca congestiva) , internados por quadro clínico de sepse pulmonar grave. Uma criança escolar , internada por quadro de sepse pulmonar grave , criança evoluiu com morte cerebral e posterior óbito.

SAÍDAS OBSTÉTRICAS

Neste mês atingimos um total de 357 saídas. Não conseguimos bater a meta estipulada (410) devido ao fato de estarmos trabalhando improvisados na emergência, com apenas 1 sala de parto com 2 leitos; fato que nos impediu de aceitar transferências de outras maternidades a partir de 20/8/15, bem como pacientes cujas referências fosse outra unidade.

SAÍDAS ORTOPÉDICAS

A meta de saídas de pacientes da ortopedia foi atingida no mês de Agosto. Foram registradas 317 saídas (109,3%) das 290 pactuadas em contrato.

Os problemas com os motores, que neste momento, estão resolvidos, contribuíram para o êxito.

Alguns problemas se mantiveram, como é o caso do intensificador de imagem, além do OPME, porém conseguimos, com empenho da equipe, alcançar o objetivo.

ULTRASSONOGRAFIA / ECOCARDIOGRAMA / TOMOGRAFIA

No mês de agosto foram realizados 2792 exames de Tomografia, superando a meta de 2350 exames mês. Fato se deu pela regularidade do funcionamento do Tomógrafo, aumento das solicitações de Tomografias externas de emergência e agenda reaberta para atendimentos marcados pela SES.

Em relação aos exames de USG/ECO, foram realizados 1368 exames, superando em 37% a meta estabelecida pelo contrato. Já demonstrando sobre carga da equipe dimensionada.

Indicadores qualitativos:

Atividades		AGOSTO				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	83	0,54	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	153			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	45	3,05%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1476			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	79	36,24%	40%	15
		Total de partos	218			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos Neonatal precoce	5	2,13%	1%	0
		Total de nascidos vivos na Unidade	235			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1969	99,70%	90%	15
		Total de usuários	1975			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	554	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	554			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	27	5,78%	10%	10
		Total de cirurgias	467			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	11	0,76%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1455			
		Total			80	
		Conceito			A	

Indicadores quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo			
Período: Agosto/2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	AGOSTO		
Produção	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	445	116%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	133	156%
Saídas Obstétricas	410	360	88%
Saídas Ortopédicas	290	317	109%
Outras saídas cirúrgicas	160	171	107%
SADT	AGOSTO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.368	137%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.792	119%


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, agosto de 2015, é referente ao sexto 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 repassou R\$ 17.743.991,31 (dezessete milhões setecentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) referente à verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 276, 869.199,03 (duzentos e setenta e seis milhões oitocentos e sessenta e nove mil cento e

noventa e nove reais e três 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: Agosto/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	10.088.690,77
RECEITAS	
Contrato de Gestão	17.743.991,31
Receitas Financeiras	723,93
Outras Receitas Financeiras*	2.050.000
B - Total de Receitas	19.794.715,24
DESPESAS	
Pessoal	11.070.172,76
Material de Consumo	2.880.367,49
Serviços de Terceiros	5.835.265,26
Taxas/Impostos/Contribuições	1.750
Serviços Públicos	250.068,44
Despesas Bancárias	984,33
Outras Despesas Operacionais**	2.421.483,07
Investimentos	25.180
C - Total de Despesas	22.485.271,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.398.134,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.398.958,07
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	2.323,41
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	7.398.134,66

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.

Outras Receitas - Composição: 2.050.000,00

R\$ 400.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 10.08.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mulher em 11.08.2015

R\$ 350.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 11.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Mãe em 11.08.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Mulher em 19.08.2015

Outras Despesas Operacionais - Composição: 2.421.483,07

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 03.08.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 04.08.2015

R\$ 30.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 04.08.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Lagos em 05.08.2015

R\$ 50.000,00 Adiantamento de Rateio em 05.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Mãe em 05.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 05.08.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 05.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 05.08.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Lagos em 26.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 26.08.2015

R\$ 50.000,00 Adiantamento de Rateio em 26.08.2015

R\$ 250.000,00 Empréstimo H. Mãe em 27.08.2015

R\$ 500.000,00 Empréstimo H. Lagos em 27.08.2015

R\$ 500.000,00 Empréstimo H. Calazans em 27.08.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 28.08.2015

R\$ 40.000,00 Empréstimo H. Mãe em 28.08.2015

R\$ 31.483,07 Material de distribuição gratuita

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:

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 agosto de 2015 estão descritas a seguir:

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Agosto/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 21.015.590,35
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 23.034.214,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	- 315.447,00
Sub-Total (1)	-23.349.661,23
Resultado de Aplicação Financeira	- 723,93
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 805,72
Sub-Total(2)	-1.529,65
A = Total das Receitas (1) + (2)	-23.351.190,88
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.978.830,70
Benefícios	163.516,51
Encargos e Contribuições	941.681,85
Indenizações e Avisos Previos (Rescisões)	1.046.121,71
Provisões (13ª + Férias)	1.643.690,45
Outras Despesas de Pessoal	409.546,27
Sub-Total (3)	12.183.387,49
Materiais de Consumo (4)	2.696.563,27
Serviços de Terceiros (5)	4.941.067,76
Serviços Públicos (6)	306.922,68
Tributárias/Financeiras (7)	155.151,69
Outras Despesas Operacionais (8)	306.286,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	20.589.379,87
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	4.947,00
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	310.500,00
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	315.447,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	20.904.826,87
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B - E)	-23.461.954,36
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	- 117.528.595,74
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 17.682.855,32
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 158.673.405,42

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 1.454.822,34
- Materiais Médicos: 791.197,87
- Gases Medicinais: 106.450,83
- Dietas Enterais e Parenteral: 92.088,71
- Órtese, Prótese e Materiais especiais: 43.739,59
- Gêneros Alimentícios: 900,35
- Material de Limpeza: 3.802,50
- Material de Expediente: 88.708,55
- Material de Manutenção: 95.256,93
- Material de Copa e Cozinha: 19.315,60
- Combustíveis e Lubrificantes: 100,00
- Fretes e Carretos: 180,00

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\$ 409.546,27 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e sete 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\$ 306.286,98 (trezentos e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

3.8– Demonstrativo Contábil:

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.

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\$ 5.835.265,26, contra um valor realizado de R\$ 5.522.797,14. A diferença de (R\$ 312.468,12), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 39.433,29): 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\$ 273.034,83) 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:

*Easy Embranet Serviços De Comunicação Ltda. – R\$ 2.400,00: lançado na conta 05.04.01 “TELEFONIA FIXA”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 3.399,90: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*Objectu Express Bazar Ltda. – R\$ 703,21: lançado na conta 05.07.01 “CORREIOS”.

*Gan Rio Apoio Nutricional LTDA – R\$ 2.655,59: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 195.705,51: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 4.173,02: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*Nutric Nutricional Comercio LTDA – R\$ 163.178,16: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Claro S.A. – R\$ 2.554,71: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

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:

- 18 aprendizes
- 2 ascensoristas
- 4 assistentes administrativos
- 15 auxiliares administrativos
- 4 auxiliares de farmácia
- 2 camareiros hospitalares
- 9 enfermeiros
- 5 farmacêuticos
- 3 fisioterapeutas
- 1 fonoaudiólogo
- 1 instrumentador cirúrgico
- 7 maqueiros
- 4 médicos

- 2 nutricionistas
- 2 odontólogos
- 1 psicólogo
- 1 supervisor administrativo
- 36 técnicos de enfermagem
- 8 técnicos de patologia

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 ascensorista por iniciativa do empregado
- 7 auxiliares administrativos sendo 6 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 1 coordenador de qualidade por iniciativa do empregado
- 2 copeiros por iniciativa do empregador
- 11 enfermeiro sendo 3 por iniciativa do empregado e 8 pelo empregador
- 1 farmacêutico por iniciativa do empregado
- 3 fisioterapeutas por iniciativa do empregador
- 14 médicos sendo 7 por iniciativa do empregado e 7 pelo empregador
- 1 supervisor administrativo por iniciativa do empregador
- 43 técnicos de enfermagem sendo 17 por iniciativa do empregado e 26 pelo empregador

Ações do SESMT:

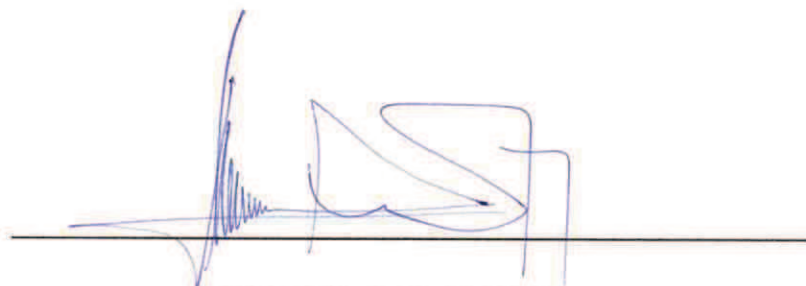
- Treinamentos NR32
- Treinamento de Integração de novos colaboradores
- Entrega EPI
- Confecção de PPP
- Convocação para exames periódicos
- Inspeção de equipamentos de combate a incêndio
- Vistorias diárias
- Reunião da CIPA

5 – Considerações Finais:

Para o mês de setembro existe a previsão da inauguração do novo setor de acolhimento da maternidade, essa ação tem como objetivo trazer mais segurança e conforto aos pacientes que chegam à unidade. Também está prevista a troca do QTA na subestação. A troca de tal peça visa garantir o perfeito funcionamento dos geradores da unidade, ao passo que o processo se tornará mais seguro, em casos de falta de alimentação de energia elétrica externa.

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
- Planilha PC
- Mapas
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	759.248.134,21	99.714.015,67	119.817.707,95	739.144.441,93
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	759.241.134,21	99.714.015,67	119.817.707,95	739.137.441,93
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	2.462,65-	67.840.413,86	60.439.816,55	7.398.134,66
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	2.462,65-	37.879.402,91	37.877.762,67	822,41-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.489,77	1.489,77	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.489,77	1.489,77	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	65,25-	37.876.339,15	37.876.272,90	1,00
1.1.1.1.03.0006	BRANDESCO UTI ALBERT SCHWEITZ	66,25-	293,96	227,71	0,00
1.1.1.1.03.0044	BRANDESCO ALBERT SCHWEITZER 7	1,00	37.876.045,19	37.876.045,19	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	3.897,40-	1.573,99	0,00	2.323,41-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	3.897,40-	1.573,99	0,00	2.323,41-
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	29.961.010,95	22.562.053,88	7.398.957,07
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/	0,00	29.961.010,95	22.562.053,88	7.398.957,07
1.1.1.2.01.0019	BRANDESCO PREV H ALBERT SCHW	0,00	20.160.247,24	20.132.053,88	28.193,36
1.1.1.2.01.0024	BRANDESCO H ALBERT SCHWEITZER	0,00	9.800.763,71	2.430.000,00	7.370.763,71
1.1.2	CONTAS A RECEBER	756.302.278,71	23.188.381,59	40.778.205,54	738.712.454,76
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	756.302.278,71	23.188.381,59	40.778.205,54	738.712.454,76
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	458.616.719,02	154.167,36	23.034.214,23	435.736.672,15
1.1.2.2.02.0005	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	458.084.000,49	0,00	23.034.214,23	435.049.786,26
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	404.718,53	154.167,36	0,00	558.885,89
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	297.685.559,69	23.034.214,23	17.743.991,31	302.975.782,61
1.1.2.2.03.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	218.641.291,53	23.034.214,23	17.743.991,31	223.931.514,45
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	802.384,21	570.758,14	841.779,64	531.362,71
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635.963,33	506.649,00	777.670,50	364.941,83
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635.963,33	506.649,00	777.670,50	364.941,83
1.1.3.1.01.0038	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTD	720,00	0,00	0,00	720,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	2.124,22	0,00	0,00	2.124,22
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	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	271.225,50	0,00	271.225,50	0,00
1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	506.445,00	506.445,00	0,00
1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	5.621,47	0,00	0,00	5.621,47
1.1.3.1.01.0268	CLINICA RADIOLOGICA FELICIAN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.3.1.01.0269	UNIÃO DOS CEGOS	190.021,58	0,00	0,00	190.021,58
1.1.3.1.01.0277	ULTRAFRIO INDUSTRIA E COMERC	0,00	204,00	0,00	204,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	97.030,43	64.109,14	64.109,14	97.030,43
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	97.030,43	0,00	0,00	97.030,43
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	97.030,43	0,00	0,00	97.030,43
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	64.109,14	64.109,14	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	625,41	625,41	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	63.483,73	63.483,73	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	69.390,45	0,00	0,00	69.390,45
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	69.390,45	0,00	0,00	69.390,45
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69.390,45	0,00	0,00	69.390,45
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	10.091.153,42	0,00	10.091.153,42	0,00
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	10.091.153,42	0,00	10.091.153,42	0,00
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	10.091.153,42	0,00	10.091.153,42	0,00
1.1.4.1.03.0036	BRANDESCO PREV UTI ALBERT SCH	50.421,81	0,00	50.421,81	0,00
1.1.4.1.03.0045	BRANDESCO ALBERT SCHWEITZER 7	10.040.731,61	0,00	10.040.731,61	0,00

92

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5	ESTOQUES	2.934.299,94	5.753.285,05	5.093.615,15	3.593.969,84
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	2.934.299,94	5.753.285,05	5.093.615,15	3.593.969,84
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.880.448,46	5.732.495,68	5.046.333,00	3.566.611,14
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	969.171,56	2.098.441,95	2.095.199,22	972.414,29
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	311.526,02	1.815.200,63	1.570.739,81	555.986,84
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	139.431,11	146.471,05	92.088,71	193.813,45
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	473.441,33	13.781,20	43.739,59	443.482,94
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	0,00	772.368,78	637.821,09	134.547,69
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	986.878,44	886.232,07	606.744,58	1.266.365,93
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	53.851,48	20.789,37	47.282,15	27.358,70
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.108,94	20.789,37	47.282,15	25.616,16
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	10.886.519,42-	2.361.177,03	2.573.137,65	11.098.480,04-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	10.886.519,42-	2.361.177,03	2.573.137,65	11.098.480,04-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.796.295,82-	2.267.712,07	2.064.000,00	11.592.583,75-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	2.836.294,09-	150.000,00	350.000,00	3.036.294,09-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	3.393.359,50	200.000,00	400.000,00	3.193.359,50
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	406.000,00-	100.000,00	0,00	306.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	11.418.554,81-	507.712,07	0,00	10.910.842,74-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	4.519.740,83-	0,00	1.214.000,00	5.733.740,83-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.937.934,41	390.000,00	100.000,00	2.227.934,41
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	2.273.000,00	170.000,00	0,00	2.443.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	220.000,00-	750.000,00	0,00	530.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	789.495,86	93.464,96	388.857,11	494.103,71
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	122.331,51	0,00	54.510,44	67.821,07
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	102.091,27-	56.259,08	41.464,90	87.297,09-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	16.619,12-	12.484,88	32.069,11	36.203,35-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	40.915,48	6.296,10	55.263,77	8.052,19-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	1.070,39-	18.424,90	46.473,68	29.119,17-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	178.664,76	0,00	60.023,59	118.641,17
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	325.464,30	0,00	70.948,40	254.515,90
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	198.418,71	0,00	5.722,53	192.696,18
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	6.629,14	0,00	0,00	6.629,14
1.1.7.1.02.0014	HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇ	22.190,60	0,00	4.072,43	18.118,17
1.1.7.1.02.0018	HOSPITAL MUN. MOACYR RODRIGU	2.065,92	0,00	0,00	2.065,92
1.1.7.1.02.0022	HOSPITAL DA LAGOA	1.647,57	0,00	0,00	1.647,57
1.1.7.1.02.0025	HOSPITAL ROCHA FARIA	666,30-	0,00	321,23	987,53-
1.1.7.1.02.0026	HOSPITAL CARLOS CHAGAS	6.684,35	0,00	766,53	5.917,82
1.1.7.1.02.0027	PRO-SAUDE	47,00-	0,00	0,00	47,00-
1.1.7.1.02.0028	HOSPITAL MAGALHÃES BASTOS	37,57-	0,00	0,00	37,57-
1.1.7.1.02.0029	INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBR	510,77	0,00	0,00	510,77
1.1.7.1.02.0030	HOSPITAL DE SANTA MARIA	6.677,16-	0,00	0,00	6.677,16-
1.1.7.1.02.0032	HOSPITAL DA PIEDADE	0,00	0,00	272,05	272,05-
1.1.7.1.02.0033	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LI	0,00	0,00	16.936,28	16.936,28-
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GU	0,00	0,00	12,17	12,17-
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	120.280,54	0,00	120.280,54	0,00
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	120.280,54	0,00	120.280,54	0,00
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	738.232.543,86-	183.533.487,99	160.983.431,70	715.682.487,57-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	63.656.756,55-	24.972.375,70	25.617.813,28	64.302.194,13-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	22.461.585,46-	9.488.628,63	8.295.245,90	21.268.202,73-
2.1.2.1	FORNECEDORES	22.461.585,46-	9.488.628,63	8.295.245,90	21.268.202,73-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	9.215.484,26-	2.850.258,33	2.991.099,87	9.356.325,80-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	223,92-	0,00	0,00	223,92-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0034	SANITARIA BRUNENSE LTDA	0,00	0,00	44,73	44,73-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	17.082,38-	17.082,38	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	69.538,27-	99.183,20	32.091,10	2.446,17-
2.1.2.1.01.0147	ADLIN PLASTICOS LTDA	27.445,20-	0,00	0,00	27.445,20-
2.1.2.1.01.0150	ADVAITA COM. REP. DE PROD. M	65.000,00-	17.472,00	0,00	47.528,00-
2.1.2.1.01.0153	AGA MED COM. REPR. ASSIST. T	15.820,00-	15.820,00	13.781,20	13.781,20-
2.1.2.1.01.0156	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	866.338,58-	207.161,92	116.358,50	775.535,16-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATE	142.961,80-	21.435,00	0,00	121.526,80-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	13.444,64-	13.444,64	0,00	0,00
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	2.120,00-	0,00	0,00	2.120,00-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE M	73.002,28-	5.932,58	5.239,60	72.309,30-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	13.530,00-	0,00	0,00	13.530,00-
2.1.2.1.01.0368	BRAZAO CHURRASCARIA E LANCHO	33,08-	0,00	0,00	33,08-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	62.824,60-	57.604,99	65.418,41	70.638,02-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	80.079,96-	0,00	9.181,80	89.261,76-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.797,20	7.797,20-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	9.685,29-	4.125,63	5.812,60	11.372,26-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	130.753,57-	72.561,77	0,00	58.191,80-
2.1.2.1.01.0443	CASA NELIO MATERIAL HOSPITAL	858,00-	0,00	0,00	858,00-
2.1.2.1.01.0447	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS	0,00	0,00	21,56	21,56-
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	13.800,00-	0,00	31.715,00	45.515,00-
2.1.2.1.01.0489	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E	3.960,00-	0,00	0,00	3.960,00-
2.1.2.1.01.0505	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE ME	23.630,00-	0,00	0,00	23.630,00-
2.1.2.1.01.0506	CITYSURGICAL REPRESENTAÇÃO C	6.096,50-	6.096,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	795.862,46-	325.787,95	121.306,13	591.380,64-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	183.925,51-	111.068,34	0,00	72.857,17-
2.1.2.1.01.0554	COMPANHIA DOREL BRASIL PRODU	19.320,00-	0,00	0,00	19.320,00-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	522.644,58-	193.060,88	314.301,51	643.885,21-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	100.623,32-	14.404,00	36.525,00	122.744,32-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	38.437,53-	0,00	0,00	38.437,53-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	38.495,50-	0,00	159.195,99	197.691,49-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	8.995,20-	0,00	14.899,78	23.894,98-
2.1.2.1.01.0742	DROGARIA GALANTI DE N IGUAÇU	0,00	0,00	487,90	487,90-
2.1.2.1.01.0759	DUPATRI COMERCIAL LTDA	4.507,60-	4.507,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0769	EBM EMPRESA BRASILEIRA DE ME	0,00	0,00	765,00	765,00-
2.1.2.1.01.0819	ENDOSERVICE ASSISTÊNCIA TÉCN	10.516,00-	10.516,00	7.300,00	7.300,00-
2.1.2.1.01.0820	ENFIMAC ELETRÔNICA LTDA	270,00-	270,00	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	235.324,72-	129.607,64	363.804,98	469.522,06-
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	24.004,00-	0,00	0,00	24.004,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	300.091,88-	160.452,86	74.588,00	214.227,02-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LT	45.934,90-	39.200,00	0,00	6.734,90-
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	17.637,74-	1.490,00	26.452,50	42.600,24-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	128.724,29-	97.679,22	5.720,00	36.765,07-
2.1.2.1.01.0888	FEITO PARA CONSTRUIR MAT.DE	0,00	0,00	98,95	98,95-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	27.612,35-	27.612,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	510,00-	510,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	0,00	0,00	22.570,95	22.570,95-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	38.387,50-	0,00	0,00	38.387,50-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.473,27-	16.213,27	3.740,00	0,00
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	17.588,04-	17.588,04	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	147.270,36-	32.425,40	116.044,08	230.889,04-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GA	149.830,95-	1.934,39	33.508,17	181.404,73-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.532,54-	0,00	1.760,00	6.292,54-
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MED	5.340,00-	0,00	0,00	5.340,00-
2.1.2.1.01.1002	H M COUTINHO PETRÓLEO LTDA	14.012,00-	0,00	0,00	14.012,00-
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEU	17.905,13-	0,00	0,00	17.905,13-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT.	251,00-	0,00	0,00	251,00-
2.1.2.1.01.1026	HIDRELÉTRICA PAIVA DE REALEN	0,00	0,00	38,40	38,40-
2.1.2.1.01.1036	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTO	4.300,00-	0,00	0,00	4.300,00-
2.1.2.1.01.1043	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM.	13.000,02-	13.000,02	14.000,00	14.000,00-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	0,00	0,00	2.580,48	2.580,48-
2.1.2.1.01.1076	INFIL CONSTRUÇÕES E REPRESEN	37.946,09-	0,00	0,00	37.946,09-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODU	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	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	1.578,45-	0,00	0,00	1.578,45-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	7.750,87-	5.600,87	0,00	2.150,00-
2.1.2.1.01.1164	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	26,80	26,80-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.234,74	1.234,74-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	46.313,20-	0,00	0,00	46.313,20-
2.1.2.1.01.1196	LAP COTRIK	391,05-	0,00	515,46	906,51-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP.	3.226,50-	3.226,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	26.182,57-	0,00	4.026,00	30.208,57-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	17.695,80-	146,40	1.192,00	18.741,40-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPOR	48.249,30-	48.249,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEM SOLUÇÃO E DISTRIBUI	16.590,80-	16.590,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERI	209.045,80-	47.582,40	120.686,40	282.149,80-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	39.845,10-	39.845,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1298	MAQUET DO BRASIL	45.352,57-	0,00	0,00	45.352,57-
2.1.2.1.01.1320	MARJA COM E REP E IMP DE PRO	680.289,92-	0,00	0,00	680.289,92-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	62.670,84-	39.167,30	8.648,56	32.152,10-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	94.606,61-	46.500,00	38.000,00	86.106,61-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	12.706,28-	12.738,20	31,92	0,00
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	42.157,00-	21.285,00	13.170,00	34.042,00-
2.1.2.1.01.1400	MINAS PLACA LTDA	4.080,00-	4.080,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	193.386,57-	1.556,00	242.026,34	433.856,91-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	7.097,90-	8.164,70	1.066,80	0,00
2.1.2.1.01.1467	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	263.572,11-	82.364,56	103.713,23	284.920,78-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.494.949,59-	352.804,17	124.394,00	1.266.539,42-
2.1.2.1.01.1494	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.045,50-	14.045,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1497	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E CO	41.718,00-	0,00	0,00	41.718,00-
2.1.2.1.01.1544	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PA	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00-
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	11.022,33-	0,00	0,00	11.022,33-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	7.790,40-	2.894,40	13.915,80	18.811,80-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED	6.912,00-	0,00	56.293,05	63.205,05-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS	29.490,00-	29.625,00	135,00	0,00
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	22.598,20-	7.027,00	0,00	15.571,20-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	27.279,00-	18.186,00	86.107,50	95.200,50-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	13.598,20-	13.598,20	72.138,40	72.138,40-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	13.723,20-	5.490,00	691,20	8.924,40-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	169.838,27-	10.046,62	1.273,86	161.065,51-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	351.384,54-	84.602,30	309.219,43	576.001,67-
2.1.2.1.01.1802	SILFREI DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	0,00	27,25	27,25-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	4.075,32-	0,00	8.651,39	12.726,71-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	0,00	0,00	616,00	616,00-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIR	12.753,00-	0,00	0,00	12.753,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	126.543,47-	21.608,83	11.936,00	116.870,64-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	25.032,69-	0,00	89.431,14	114.463,83-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	82.158,87-	59.324,24	0,00	22.834,63-
2.1.2.1.01.1870	SUPERMERCADO VIANENSE LTDA	232,49-	0,00	245,87	478,36-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORT	0,00	0,00	25.354,50	25.354,50-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	31.483,07-	31.483,07	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1988	VIMATÉCNICA M.I COMÉCIO E SE	840,00-	0,00	0,00	840,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	1.254,00-	0,00	0,00	1.254,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	10.140,00-	0,00	3.300,00	13.440,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00-
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	55.800,00-	55.800,00	0,00	0,00
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	10.494,20-	934,20	0,00	9.560,00-
2.1.2.1.01.2237	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	2.400,40-	0,00	0,00	2.400,40-
2.1.2.1.01.2238	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	2.400,40-	0,00	0,00	2.400,40-
2.1.2.1.01.2239	FOENAN ANGELO DE SOUZA MARTI	2.235,00-	0,00	0,00	2.235,00-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEU	60.871,20-	0,00	0,00	60.871,20-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	37.277,10-	30.443,10	22.116,20	28.950,20-
2.1.2.1.01.2257	GALÃO TINTAS	0,00	0,00	203,80	203,80-
2.1.2.1.01.2259	SABOR TM DE BANGU RESTAURANT	29,99-	0,00	0,00	29,99-
2.1.2.1.01.2276	BAR E RESTAURANTE FORNERIA D	65,20-	0,00	0,00	65,20-
2.1.2.1.01.2277	TAY OLIVER RESTAURANTE E LAN	37,68-	0,00	105,79	143,47-
2.1.2.1.01.2327	ID VISUAL PRINT SERVIÇOS COM	22.308,20-	0,00	0,00	22.308,20-
2.1.2.1.01.2387	NCR2 BAR E RESTAURANTE LTDA	420,91-	0,00	422,37	843,28-
2.1.2.1.01.2419	J C BACHOUR BAR E LANCHONETE	71,28-	0,00	0,00	71,28-
2.1.2.1.01.2513	SEVES POSTO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00-
2.1.2.1.01.2514	AUTO POSTO INAJA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00-
2.1.2.1.01.2515	DROGARIA E PERFUMARIA ALVIS	0,00	0,00	12,99	12,99-
2.1.2.1.01.2516	SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMEN	0,00	0,00	40,40	40,40-
2.1.2.1.01.2539	CANTINA DO BARROSO LTDA	0,00	0,00	15,50	15,50-
2.1.2.1.01.2540	PADARIA LIPEDUDA LTDA ME	0,00	0,00	117,66	117,66-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	13.246.101,20-	6.638.370,30	5.304.146,03	11.911.876,93-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	662,51-	634,61	634,61	662,51-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	11.497,30-	11.249,58	5.624,78	5.872,50-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	432.317,43-	169.575,00	169.575,00	432.317,43-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	152.172,14-	152.172,14	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.761,00-	0,00	0,00	19.761,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	9.689,40-	9.689,40	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	24.536,20-	9.928,80	9.928,80	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 TRANSPORTES RODOVIA	6.196,34-	6.196,34	6.196,34	6.196,34-
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	481.539,43-	164.337,00	0,00	317.202,43-
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	3.471,01-	0,00	0,00	3.471,01-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	3.626,05-	0,00	609.412,04	613.038,09-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROL	1.314.177,13-	342.920,00	404.958,12	1.376.215,25-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇ	0,00	0,00	1.943,00	1.943,00-
2.1.2.1.02.0369	BGMG GERADORES COM. E SERV.	78.000,00-	78.000,00	39.000,00	39.000,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	1.185.727,99-	346.007,29	382.878,44	1.222.599,14-
2.1.2.1.02.0398	BRG VISAO E ARTE LTDA	3.520,00-	0,00	0,00	3.520,00-
2.1.2.1.02.0447	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOC	12.085,22-	11.573,75	18.468,75	18.980,22-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	40.990,56-	0,00	93.967,09	134.957,65-
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	1.259.181,72-	620.558,71	318.596,76	957.219,77-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	4.932,69-	6.727,73	6.975,83	5.180,79-
2.1.2.1.02.0635	CLINICA RADIOLOGICA FELICIAN	508.795,18-	358.795,18	0,00	150.000,00-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	1.262.950,80-	0,00	0,00	1.262.950,80-
2.1.2.1.02.0674	QOSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	418.221,15-	0,00	215.217,36	633.438,51-
2.1.2.1.02.0675	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E T	25.610,00-	25.610,00	25.610,00	25.610,00-
2.1.2.1.02.0677	COUTRANS TRANSPORTES E SERVI	2.954,52-	2.954,52	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	27.426,03-	23.398,88	11.699,44	15.726,59-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS E	330,84-	330,84	292,96	292,96-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE CO	5.134,80-	2.400,00	2.400,00	5.134,80-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DIS	193,00-	193,00	1.998,80	1.998,80-
2.1.2.1.02.0771	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS	130,20-	0,00	51.299,04	51.429,24-
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	24.843,70-	262.665,00	250.811,70	12.990,40-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	105.530,97-	268.495,35	257.703,06	94.738,68-
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	6.566,64-	2.188,89	2.188,88	6.566,63-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	523,25-	0,00	1.313,99	1.837,24-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	1.673.517,03-	860.850,12	0,00	812.666,91-
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	1.486.726,91-	236.837,60	249.386,75	1.499.276,06-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTD	64.540,00-	56.730,00	48.659,00	56.469,00-
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	19.299,00-	38.598,00	19.299,00	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	115.724,50-	57.963,50	40.913,40	98.674,40-
2.1.2.1.02.1075	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA I	253.660,02-	253.822,73	251.570,02	251.407,31-
2.1.2.1.02.1082	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGIC	6.895,00-	6.895,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	2.831,37-	1.406,95	3.261,37	4.685,79-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	26.505,00-	810.762,50	823.267,50	39.010,00-
2.1.2.1.02.1140	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LT	23.147,50-	23.147,50	15.760,00	15.760,00-
2.1.2.1.02.1159	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	0,00	703,21	1.312,99	609,78-
2.1.2.1.02.1164	OFFICE TOTAL S.A	1.600,00-	0,00	3.200,00	4.800,00-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	83.709,02-	88.001,83	88.001,82	83.709,01-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	9.928,80-	0,00	0,00	9.928,80-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	2.024,00-	2.024,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	0,00	894,38	1.158,38	264,00-
2.1.2.1.02.1226	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTD	154.656,15-	154.656,15	76.287,48	76.287,48-
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSIS	976,50-	0,00	0,00	976,50-
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	1.159.133,59-	661.323,20	321.375,20	819.185,59-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	45.963,24	45.963,24-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	8.750,00-	0,00	0,00	8.750,00-
2.1.2.1.02.1372	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND	24.000,00-	48.000,00	48.000,00	24.000,00-
2.1.2.1.02.1385	SUPERCOPIAS BUREAU E SERVIÇO	0,00	0,00	415,00	415,00-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	3.399,90	3.399,90	0,00
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTD	567.895,12-	342.382,85	89.169,22	314.681,49-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CA	0,00	8.367,39	8.367,39	0,00
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP	6.481,48-	6.481,48	9.412,00	9.412,00-
2.1.2.1.02.1651	BGMG GERADORES COMERCIO E SE	39.000,00-	39.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1679	UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL	0,00	0,00	190.021,58	190.021,58-
2.1.2.1.02.1693	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.1.02.1714	GABBER ENGENHEIROS LTDA	0,00	0,00	17.730,00	17.730,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	2.166.793,87-	2.240.060,10	1.343.474,21	1.270.207,98-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.166.793,87-	2.240.060,10	1.343.474,21	1.270.207,98-

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

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.114.018,40-	2.188.135,56	1.284.949,66	1.210.832,50-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	1.814.642,04-	1.764.538,42	910.249,13	960.352,75-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	134.000,41-	131.918,62	132.595,86	134.677,65-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	75.308,51-	200.849,37	128.247,14	2.706,28-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	36.752,66-	37.481,21	63.379,64	62.651,09-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	53.314,78-	53.347,94	50.477,89	50.444,73-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	52.775,47-	51.924,54	58.524,55	59.375,48-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	51.924,56-	51.924,54	58.524,55	58.524,57-
2.1.3.1.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTO	850,91-	0,00	0,00	850,91-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.729.219,12-	11.893.969,23	13.624.648,05	35.459.897,94-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.183.749,99-	9.231.658,86	9.188.642,88	6.140.734,01-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.183.749,99-	9.231.658,86	9.188.642,88	6.140.734,01-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.183.749,99-	9.231.658,86	9.188.642,88	6.140.734,01-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.453.804,48-	1.523.335,19	1.544.072,50	1.474.541,79-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	612.668,36-	622.918,25	643.044,13	632.794,24-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	612.668,36-	622.918,25	643.044,13	632.794,24-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	841.136,12-	900.416,94	901.028,37	841.747,55-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	751.714,39-	811.179,23	812.806,86	753.342,02-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	89.421,73-	89.237,71	88.221,51	88.405,53-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	122.680,21-	10.929,60	12.609,16	124.359,77-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	118.003,82-	5.602,77	6.333,29	118.734,34-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	118.003,82-	5.602,77	6.333,29	118.734,34-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	4.676,39-	5.326,83	6.275,87	5.625,43-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	4.676,39-	5.326,83	6.275,87	5.625,43-
2.1.4.4	PROVISÕES	25.968.984,44-	1.128.045,58	2.879.323,51	27.720.262,37-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.653.529,93-	772.978,89	1.033.321,30	8.913.872,34-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.666.393,32-	772.978,89	948.001,10	7.841.415,53-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	877.484,72-	0,00	75.839,77	953.324,49-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	109.651,89-	0,00	9.480,43	119.132,32-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.197.359,81-	274,14	758.299,92	5.955.385,59-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.767.192,90-	274,14	695.689,35	5.462.608,11-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	382.368,71-	0,00	55.654,12	438.022,83-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	47.798,20-	0,00	6.956,45	54.754,65-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	12.118.094,70-	354.792,55	1.087.702,29	12.851.004,44-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	7.914.374,37-	247.515,26	701.207,85	8.368.066,96-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	4.197.685,45-	107.277,29	386.494,44	4.476.902,60-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	6.034,88-	0,00	0,00	6.034,88-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	388.237,43-	203.344,81	307.081,30	491.973,92-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRA	388.237,43-	203.344,81	307.081,30	491.973,92-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	388.237,43-	203.344,81	307.081,30	491.973,92-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	388.237,43-	203.344,81	307.081,30	491.973,92-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.759.960,53-	896.092,39	1.741.076,84	4.604.944,98-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.759.960,53-	896.092,39	1.741.076,84	4.604.944,98-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.759.960,53-	896.092,39	1.741.076,84	4.604.944,98-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.759.960,53-	896.092,39	1.741.076,84	4.604.944,98-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.150.960,14-	250.280,54	306.286,98	1.206.966,58-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.150.960,14-	250.280,54	306.286,98	1.206.966,58-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	1.150.960,14-	250.280,54	306.286,98	1.206.966,58-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	1.150.960,14-	250.280,54	306.286,98	1.206.966,58-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	674.634.362,58-	158.561.112,29	135.365.618,42	651.438.868,71-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	674.634.362,58-	158.561.112,29	135.365.618,42	651.438.868,71-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	674.634.362,58-	158.561.112,29	135.365.618,42	651.438.868,71-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	538.986.233,29-	23.349.661,23	154.167,36	515.790.739,42-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	2.904.982,26	4.947,00	0,00	2.909.929,26
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	396.997,87	0,00	0,00	396.997,87
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	756.478,76	310.500,00	0,00	1.066.978,76
2.2.1.7.02.0010	SUBVENÇÕES HOSP ALBERT SCHWE	458.084.000,49-	23.034.214,23	0,00	435.049.786,26-
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	404.718,53-	0,00	154.167,36	558.885,89-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	135.648.129,29-	135.211.451,06	135.211.451,06	135.648.129,29-
2.2.1.7.05.0006	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	135.648.129,29-	135.211.451,06	0,00	436.678,23-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	0,00	0,00	17.682.855,32	17.682.855,32-
2.2.1.7.05.0012	SOBRA DE RECURSOS 2014	0,00	0,00	117.528.595,74	117.528.595,74-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMON	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
3	RESULTADO DO PERÍODO	21.015.590,35-	23.561.814,21	26.008.178,22	23.461.954,36-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	163.116.157,60-	0,00	23.034.214,23	186.150.371,83-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	163.116.157,60-	0,00	23.034.214,23	186.150.371,83-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	163.116.157,60-	0,00	23.034.214,23	186.150.371,83-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	163.116.157,60-	0,00	23.034.214,23	186.150.371,83-
3.1.1.1.02.0007	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	163.116.157,60-	0,00	23.034.214,23	186.150.371,83-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	136.742.245,43	22.729.864,22	2.967.810,37	156.504.299,28
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	136.742.245,43	22.729.864,22	2.967.810,37	156.504.299,28
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	136.742.245,43	22.729.864,22	2.967.810,37	156.504.299,28
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	71.834.486,78	10.773.626,08	259.303,94	82.348.808,92
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	47.503.267,67	6.967.711,93	126.037,34	54.344.942,26
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.284.508,93	336.659,86	0,00	2.621.168,79
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	2.099.553,59	344.806,62	0,00	2.444.360,21
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	158.507,42	44.093,60	0,00	202.601,02
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	484.637,44	31.868,32	0,00	516.505,76
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	4.723.696,69	681.578,79	0,00	5.405.275,48
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	5.630.164,84	925.864,13	0,00	6.556.028,97
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	807.825,07	142.857,34	0,00	950.682,41
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	405.982,85	688,59	0,00	406.671,44
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	532.741,15	78.281,93	0,00	611.023,08
3.2.1.1.01.0013	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	121,41	0,00	0,00	121,41
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.508.847,69	686.386,71	41.580,58	5.153.653,82
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	2.624.279,04	378.655,26	0,00	3.002.934,30
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	34.663,17	154.173,00	91.686,02	97.150,15
3.2.1.1.01.0024	AJUDA DE CUSTO	550,00	0,00	0,00	550,00
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	4.422.735,50	818.737,43	0,00	5.241.472,93
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	1.313.316,45	409.546,27	0,00	1.722.862,72
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.109.419,05	409.191,16	0,00	3.518.610,21
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.063.098,46	922.082,90	0,00	6.985.181,36
3.2.1.1.03.0001	FGTS	5.389.588,03	819.622,24	0,00	6.209.210,27
3.2.1.1.03.0002	PIS	673.510,43	102.460,66	0,00	775.971,09
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.364.632,15	2.364.632,15	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	11.529.652,78	1.764.428,85	0,00	13.294.081,63
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	576.479,09	88.221,51	0,00	664.700,60
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	3.344.018,19	511.981,79	0,00	3.855.999,98
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	15.450.150,06-	0,00	2.364.632,15	17.814.782,21-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	18.103.576,44	2.488.299,34	0,00	20.591.875,78
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.262.929,48	1.454.822,34	0,00	10.717.751,82

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	6.541.748,30	791.197,87	0,00	7.332.946,17
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	1.369.406,95	106.450,83	0,00	1.475.857,78
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	699.767,32	92.088,71	0,00	791.856,03
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	229.724,39	43.739,59	0,00	273.463,98
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	595.796,81	208.263,93	0,00	804.060,74
3.2.1.1.06.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	900,35	0,00	900,35
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	28.364,18	3.802,50	0,00	32.166,68
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.318,72	88.708,55	0,00	257.027,27
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	282.584,04	95.256,93	0,00	377.840,97
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	36.645,01	19.315,60	0,00	55.960,61
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.012,00	100,00	0,00	14.112,00
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	6.174,86	180,00	0,00	6.354,86
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	9.659.407,69	1.453.796,65	342.920,00	10.770.284,34
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	2.283.104,07	323.741,45	0,00	2.606.845,52
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.582.105,00	411.125,00	342.920,00	2.650.310,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	2.289.933,29	321.375,20	0,00	2.611.308,49
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	2.500.893,33	397.243,00	0,00	2.898.136,33
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	3.372,00	312,00	0,00	3.684,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.546.510,48	930.982,02	0,00	7.477.492,50
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.440.576,16	588.000,00	0,00	5.028.576,16
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	94.332,58	25.480,74	0,00	119.813,32
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	443.837,74	71.538,60	0,00	515.376,34
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.567.764,00	245.962,68	0,00	1.813.726,68
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	8.394.258,09	1.220.416,41	0,00	9.614.674,50
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.719.171,56	692.513,68	0,00	5.411.685,24
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	587.194,19	46.427,52	0,00	633.621,71
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	528.903,39	76.287,48	0,00	605.190,87
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	2.558.988,95	405.187,73	0,00	2.964.176,68
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	7.872.846,64	1.115.912,16	714,48	8.988.044,32
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	579.723,13	97.563,00	0,00	677.286,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	44.527,20	5.710,44	0,00	50.237,64
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.788.209,67	705.880,18	0,00	6.494.089,85
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.252.331,37	181.761,37	0,00	1.434.092,74
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	79.120,00	10.080,00	0,00	89.200,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	34.983,28	3.556,22	0,00	38.539,50
3.2.1.1.10.0009	ASSESSORIA EM CONTROLES PATR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	4.442,27	634,61	0,00	5.076,88
3.2.1.1.10.0011	ASSESSORIA EM GESTÃO DE PESS	80.009,72	110.726,34	714,48	190.021,58
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	3.249.528,54	433.115,15	239,80	3.682.403,89
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	778.647,03	90.527,13	0,00	869.174,16
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	4.800,00	3.200,00	0,00	8.000,00
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	154.700,00	21.000,00	0,00	175.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	91.429,92	8.494,93	0,00	99.924,85
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.717,54	6.196,34	0,00	44.913,88
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	1.718.462,06	249.386,75	0,00	1.967.848,81
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	212.971,68	45.000,00	239,80	257.731,88
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	66.481,11	9.310,00	0,00	75.791,11
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	182.419,20	0,00	0,00	182.419,20
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.089.946,23	676.798,30	4.623,97	5.762.120,56
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	2.098.848,53	370.511,32	4.623,97	2.464.735,88
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	2.098.848,53	370.511,32	4.623,97	2.464.735,88
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	1.700.709,00	320.711,20	4.623,97	2.016.796,23
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	610.010,78	146.175,76	647,41	755.539,13
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.402,64	2.737,68	0,00	4.140,32
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.993,52	3.218,90	0,00	5.212,42
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	11.987,43	3.802,05	0,00	15.789,48
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	55.960,58	14.110,56	0,00	70.071,14
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	60.888,83	22.136,97	0,00	83.025,80
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.589,09	0,00	0,00	1.589,09
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	7.137,43	862,87	0,00	8.000,30
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	52.997,78	14.821,14	0,00	67.818,92
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	31.089,27	7.839,18	0,00	38.928,45
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	863.961,04	105.006,09	3.976,56	964.990,57

R

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	69.144,22	19.598,95	0,00	88.743,17
3.3.1.1.02.0001	FGTS	61.461,94	17.401,22	0,00	78.863,16
3.3.1.1.02.0002	PIS	7.682,28	2.197,73	0,00	9.880,01
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	325.721,48	30.201,17	0,00	355.922,65
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	109.281,20	0,00	0,00	109.281,20
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	65.648,22	5.954,61	0,00	71.602,83
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.913,69	1.312,99	0,00	3.226,68
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	30.246,13	6.821,12	0,00	37.067,25
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	3.770,17	1.750,00	0,00	5.520,17
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	96.567,46	13.927,91	0,00	110.495,37
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	12.442,06	434,54	0,00	12.876,60
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	3.273,83	0,00	0,00	3.273,83
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	3.273,83	0,00	0,00	3.273,83
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	2.991.217,46	306.286,98	0,00	3.297.504,44
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	2.991.217,46	306.286,98	0,00	3.297.504,44
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	2.991.217,46	306.286,98	0,00	3.297.504,44
3.3.3.1.01.0008	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.991.217,46	306.286,98	0,00	3.297.504,44
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	268.375,59	155.151,69	1.529,65	421.997,63
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	268.375,59	155.151,69	1.529,65	421.997,63
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	112.738,63-	0,00	1.529,65	114.268,28-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.663,97-	0,00	805,72	13.469,69-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	12.663,97-	0,00	805,72	13.469,69-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	100.074,66-	0,00	723,93	100.798,59-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	100.074,66-	0,00	723,93	100.798,59-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	381.114,22	155.151,69	0,00	536.265,91
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	381.114,22	155.151,69	0,00	536.265,91
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	90.761,84	0,00	0,00	90.761,84
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	285.596,21	154.167,36	0,00	439.763,57
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	4.756,17	984,33	0,00	5.740,50
TOTAL DE DEBITOS:			306.809.317,87		
TOTAL DE CREDITOS:			306.809.317,87		

rk
 Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
 Contadora CRC/MG 81.016
 CPF 051.413.590-46



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 21h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002706-3	3.370.763,71	3.370.763,71

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002706-3 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2015	SALDO ANTERIOR				50.421,81
03/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18423	2.000.000,00		2.050.421,81
06/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	607444	0,50		2.050.422,31
10/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18191		-2.000.000,00	50.422,31
14/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18228	7.750.000,00		7.800.422,31
17/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1706780	341,40		7.800.763,71
31/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033594		-430.000,00	7.370.763,71
Total			9.750.341,90	-2.430.000,00	7.370.763,71

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18093		-1.000.000,00	-1.000.000,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18095		-1.000.000,00	-2.000.000,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18096		-1.000.000,00	-3.000.000,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18094		-1.000.000,00	-4.000.000,00
Total			0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 21h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	6.797.082,65	6.797.082,65

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0000784-6 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				10.040.731,61
03/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-2.136.651,43	7.904.080,18
04/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-133.299,61	7.770.780,57
05/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.497.265,19	6.273.515,38
06/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	607444	294,38		6.273.809,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-868.433,48	5.405.376,28
07/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-36.966,20	5.368.410,08
10/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	18191 3033394	2.000.000,00 400.000,00		7.768.410,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-7.756.243,56	12.166,52
11/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033717	200.000,00		212.166,52
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033769	350.000,00		562.166,52
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033853	100.000,00		662.166,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-509.849,42	152.317,10
12/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-61.045,71	91.271,39
13/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-76.098,13	15.173,26
19/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033422	1.000.000,00		1.015.173,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-354.571,22	660.602,04
20/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-312.971,25	347.630,79
24/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2307204	87,65		347.718,44
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18225	639.133,60		986.852,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18225	1.000.000,00		1.986.852,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18225	1.000.000,00		2.986.852,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18225	1.000.000,00		3.986.852,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18225	1.000.000,00		4.986.852,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18225	1.000.000,00		5.986.852,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-435.918,00	5.550.934,04
25/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-331.943,63	5.218.990,41
26/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-3.702.131,34	1.516.859,07
27/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.253.036,65	263.822,42
28/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-242.617,66	21.204,76
31/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033594	430.000,00		451.204,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-423.011,40	28.193,36
Total			10.119.515,63	-20.132.053,88	28.193,36

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 21h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-423.011,40	-423.011,40
01/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033270	3.000.000,00		2.576.988,60
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-193.774,48	2.383.214,12
02/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18093	1.000.000,00		3.383.214,12
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18095	1.000.000,00		4.383.214,12
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18096	1.000.000,00		5.383.214,12
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18094	1.000.000,00		6.383.214,12
Total			7.000.000,00	-616.785,88	6.383.214,12

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 21h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044800-1	4.321.672,24	4.321.672,24

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044800-1 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				-66,25
03/08/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-10,47	-76,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-6,98	-83,70
05/08/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-6,80	-90,50
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150805		-0,50	-91,00
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-3,49	-94,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	-97,98
06/08/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-3,49	-101,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-6,98	-108,45
07/08/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-3,49	-111,94
10/08/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-32,30	-144,24
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-6,98	-151,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-90,74	-241,96
17/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	3033231	293,96		52,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	310715		-52,00	0,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				
Total			293,96	-227,71	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 21h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	9658	4.321.672,24		4.321.672,24
	UG296100/2015OB009658 0000007481				
Total			4.321.672,24	0,00	4.321.672,24

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 21h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	6.797.082,65	6.797.082,65

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0000784-6 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	2.136.651,43		2.136.652,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11419		-2.818,67	2.133.833,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11420		-2.754,97	2.131.078,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11421		-831,54	2.130.247,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11422		-3.213,28	2.127.033,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11423		-2.971,41	2.124.062,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11424		-6.047,19	2.118.015,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11425		-2.732,73	2.115.282,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11426		-1.419,52	2.113.863,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11427		-9.678,78	2.104.184,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11428		-3.539,13	2.100.645,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11429		-9.824,69	2.090.820,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11430		-1.632,43	2.089.188,09
	TRANSF. ENTRE CONTAS	18423		-2.000.000,00	89.188,09
	PAGFOR DOC SD L	303303		-951,26	88.236,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-1.216,64	87.020,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205518		-1.203,10	85.817,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205567		-1.913,71	83.903,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205606		-1.095,93	82.807,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205627		-2.020,88	80.786,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205643		-6.635,62	74.150,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205675		-735,99	73.414,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205702		-1.192,96	72.222,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205734		-3.430,56	68.791,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205775		-1.132,16	67.659,28
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-17.658,28	50.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033842		-50.000,00	1,00
04/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	133.299,61		133.300,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24512		-3.106,72	130.193,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24513		-764,47	129.429,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24514		-1.281,94	128.147,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24515		-15.575,40	112.572,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24516		-2.603,67	109.968,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24517		-2.942,16	107.026,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24518		-3.058,97	103.967,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24519		-6.043,12	97.924,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24520		-9.287,00	88.637,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205335		-1.086,89	87.550,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205379		-2.199,31	85.350,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205428		-1.215,31	84.135,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205469		-987,86	83.147,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205577		-1.131,46	82.016,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205604		-2.015,33	80.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033287		-50.000,00	30.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033288		-30.000,00	1,00
05/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.497.265,19		1.497.266,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40494		-2.286,87	1.494.979,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40495		-3.069,45	1.491.909,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40496		-1.162,00	1.490.747,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40497		-2.007,53	1.488.740,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40498		-3.636,12	1.485.104,22

PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40499	-3.591,44	1.481.512,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40500	-1.112,04	1.480.400,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40501	-2.881,48	1.477.519,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40502	-2.266,64	1.475.252,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40503	-1.234,85	1.474.017,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40507	-6.969,00	1.467.048,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40508	-1.161,56	1.465.887,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40509	-1.161,56	1.464.725,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40510	-2.323,00	1.462.402,65
PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	252	-12.305,50	1.450.097,15
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305	-680.207,80	769.889,35
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA ISIDORO	8350793	-15,50	769.873,85
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELE DE MELO SANTANNA	8350814	-711,41	769.162,44
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EVELYN KLEIBE FRANCISCO	8350844	-137,19	769.025,25
PAGFOR DOC SD L	303305	-204,00	768.821,25
PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305	-890,00	767.931,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERANEIDE ALVES DA S	8350790	-559,58	767.371,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA FRAGOSO	8350791	-444,04	766.927,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA BANDEIRA FER	8350808	-827,93	766.099,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE CRISTINA	8350809	-878,92	765.220,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE GOZ MILITA	8350811	-367,73	764.853,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205345	-1.007,19	763.845,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205375	-1.548,28	762.297,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205406	-1.113,48	761.184,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205438	-1.142,00	760.042,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205521	-940,32	759.101,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205610	-1.120,11	757.981,67
PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305	-2.406,00	755.575,67
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DE SOUZA	582282	-327,72	755.247,95
TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA ELIENE T DE FREITAS	2731278	-760,78	754.487,17
TRANSF CC PARA CP PJ SHEYLA CUSTODIO BALIEIRO	2079277	-296,03	754.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033297	-200.000,00	554.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033298	-50.000,00	504.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033301	-100.000,00	404.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033303	-100.000,00	304.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033305	-100.000,00	204.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033306	-100.000,00	104.191,14
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033309	-100.000,00	4.191,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8350790	-2,14	4.189,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8350791	-2,14	4.186,86
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8350793	-2,14	4.184,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8350808	-2,14	4.182,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8350809	-2,14	4.180,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8350811	-2,14	4.178,30
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8350814	-2,14	4.176,16
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8350844	-2,14	4.174,02
CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5963580	-4.173,02	1,00
06/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	868.433,48	868.434,48
DOC ELETR.FONE FACIL*	303306	-708.998,79	159.435,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59003	-10.789,26	148.646,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59004	-3.644,16	145.002,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59005	-3.085,37	141.916,90
PAGFOR DOC SD L	303306	-434,54	141.482,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205324	-1.966,58	139.515,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205384	-1.641,23	137.874,55
PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306	-137.873,55	1,00

07/08/2015	DOC DEVOLVIDO	703033	434,54		435,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	36.966,20		37.401,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67411		-3.900,15	33.501,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67412		-2.464,93	31.036,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67413		-2.593,40	28.443,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205435		-1.785,34	26.657,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205535		-674,36	25.983,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205666		-1.982,56	24.001,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-24.000,00	1,00
10/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	7.756.243,56		7.756.244,56
	TED DEVOLVIDA*	1581056	7.874,86		7.764.119,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4667		-6.367.213,10	1.396.906,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8087		-3.011,76	1.393.894,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8088		-1.761,86	1.392.132,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8089		-1.924,83	1.390.207,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8090		-29.489,32	1.360.718,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8091		-3.749,37	1.356.969,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8092		-1.480,29	1.355.488,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	253		-8.142,40	1.347.346,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	254		-452,20	1.346.894,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-100.740,75	1.246.153,54
	PAGFOR DOC SD L	303310		-1.241,86	1.244.911,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-2.504,43	1.242.407,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205330		-2.120,78	1.240.286,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205352		-1.129,68	1.239.156,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205368		-1.192,82	1.237.963,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205431		-11.363,89	1.226.600,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205526		-1.024,65	1.225.575,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-51.924,54	1.173.650,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-193.323,92	980.326,97
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427210		-852,16	979.474,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-979.473,81	1,00
11/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	509.849,42		509.850,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-506.445,00	3.405,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-1,70	3.403,72
	PAGFOR DOC SD L	303311		-570,00	2.833,72
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-3,49	2.830,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-20,09	2.810,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205604		-2.539,14	271,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427211		-270,00	1,00
12/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	61.045,71		61.046,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25076		-2.167,21	58.879,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25077		-6.575,64	52.303,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25078		-3.881,58	48.422,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25079		-250,71	48.171,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25080		-2.968,35	45.203,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25081		-2,54	45.200,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25082		-2.144,48	43.056,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25087		-10.290,70	32.765,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	255		-18.214,40	14.551,10
	PAGFOR DOC SD L	303312		-2.676,87	11.874,23
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-31,41	11.842,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-3,49	11.839,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205558		-4.727,56	7.111,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205622		-2.279,87	4.831,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205650		-567,00	4.264,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-864,00	3.400,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-3.399,90	1,00
13/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	76.098,13		76.099,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33485		-1.186,23	74.912,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33486		-621,59	74.291,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33487		-1.541,92	72.749,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33488		-109,76	72.639,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33489		-2.038,10	70.601,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-8.203,91	62.397,62
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-5,10	62.392,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-20,94	62.371,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205645		-360,58	62.011,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-62.010,00	1,00
14/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	3198028	11.459.855,68		11.459.856,68

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41464		-1.179,18	11.458.677,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS	18228		-7.750.000,00	3.708.677,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO C.CONSUMO	256		-1.113,58	3.707.563,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-79.108,94	3.628.454,98
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-10,20	3.628.444,78
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	30815		-52,70	3.628.392,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-48,86	3.628.343,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-420,00	3.627.923,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205556		-556,95	3.627.366,27
17/08/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-454.803,86	3.172.562,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8865		-6.810,76	3.165.751,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8866		-1.386,68	3.164.364,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8867		-1.167,40	3.163.197,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8868		-888,97	3.162.308,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8869		-2.372,40	3.159.936,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8870		-11.621,51	3.148.314,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8871		-2.838,33	3.145.476,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8872		-2.207,09	3.143.269,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8873		-2.840,99	3.140.428,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-334,32	3.140.093,96
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-1,70	3.140.092,26
	PAGFOR DOC SD L	303317		-2.442,43	3.137.649,83
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-17,45	3.137.632,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-17,45	3.137.614,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205566		-719,35	3.136.895,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205586		-2.105,86	3.134.789,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205652		-2.925,39	3.131.864,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205659		-745,21	3.131.119,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205662		-82,67	3.131.036,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205663		-739,55	3.130.296,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205666		-63,38	3.130.233,52
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-48.746,10	3.081.487,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033231		-293,96	3.081.193,46
18/08/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18782		-6.998,32	3.074.195,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18783		-11.079,01	3.063.116,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18784		-2.320,63	3.060.795,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18785		-255,31	3.060.540,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18786		-826,92	3.059.713,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18787		-1.483,43	3.058.229,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO C.CONSUMO	257		-236.837,60	2.821.392,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-6,98	2.821.385,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205413		-768,67	2.820.616,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205448		-1.723,78	2.818.892,81
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-13.598,20	2.805.294,61
19/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	354.571,22		3.159.865,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30331		-10.524,25	3.149.341,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30332		-13.166,67	3.136.174,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30333		-11.863,84	3.124.311,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	258		-16.800,90	3.107.510,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	259		-261,80	3.107.248,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-59,33	3.107.189,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-2.042,40	3.105.146,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5198304		-558.809,11	2.546.337,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205567		-5.799,11	2.540.538,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205616		-3.262,28	2.537.276,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-37.481,21	2.499.794,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF/SP	5308304		-131.918,62	2.367.876,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-939.231,87	1.428.644,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-1.427.968,93	675,51
	CHEQUE COMPENSADO	43		-674,51	1,00
20/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	312.971,25		312.972,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40286		-941,53	312.030,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40287		-3.291,04	308.739,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40288		-2.592,27	306.147,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40289		-992,04	305.155,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-3,49	305.151,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	303.765,88

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	302.233,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.219,58	299.014,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-21.139,80	277.874,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-24.981,66	252.892,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-148.590,26	104.302,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205569		-77,56	104.224,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-53.347,94	50.877,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-50.876,01	1,00
21/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	5823104	2.000.000,00		2.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	5823187	4.284.135,63		6.284.136,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46056		-1.473,71	6.282.662,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO	260		-1.441,13	6.281.221,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-551.594,92	5.729.626,87
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-3,40	5.729.623,47
	PAGFOR DOC SD L	303321		-112,20	5.729.511,27
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-3,49	5.729.507,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-6,98	5.729.500,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-1.877,10	5.727.623,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-87.927,00	5.639.696,70
	CHEQUE COMPENSADO	39		-562,10	5.639.134,60
24/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	435.918,00		6.075.052,60
	TED DEVOLVIDA*	6647125	858,00		6.075.910,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7435		-8.007,29	6.067.903,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7436		-4.691,94	6.063.211,37
	TRANSF. ENTRE CONTAS	18225		-5.639.133,60	424.077,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	261		-77.258,10	346.819,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	262		-129.229,70	217.589,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	263		-8.367,39	209.222,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-24.465,00	184.757,58
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-6,80	184.750,78
	PAGFOR DOC SD L	303324		-853,04	183.897,74
	TAR COBR DOC PAGFOR	303324		-6,98	183.890,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-41,88	183.848,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205319		-4.188,42	179.660,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-179.659,46	1,00
25/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	331.943,63		331.944,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12561		-28.387,34	303.557,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-1.489,77	302.067,52
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-1,70	302.065,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	302.062,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325		-430,43	301.631,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205401		-7.959,57	293.672,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-89.237,71	204.434,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-204.096,24	338,38
	CHEQUE COMPENSADO	35		-337,38	1,00
26/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	3.702.131,34		3.702.132,34
	TED DEVOLVIDA*	7486886	4.210,00		3.706.342,34
	TED DEVOLVIDA*	7486887	4.210,00		3.710.552,34
	TED DEVOLVIDA*	7486888	4.210,00		3.714.762,34
	TED DEVOLVIDA*	7487749	2.400,40		3.717.162,74
	TED DEVOLVIDA*	7488454	10.777,33		3.727.940,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20609		-14.302,16	3.713.637,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20610		-2.970,31	3.710.667,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20611		-285,13	3.710.382,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20612		-626.969,17	3.083.413,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	264		-2.773,94	3.080.639,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	265		-813,17	3.079.826,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	266		-376,79	3.079.449,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	267		-990,36	3.078.459,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	268		-228,51	3.078.230,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-1.612.252,06	1.465.978,47
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-59,50	1.465.918,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-289,67	1.465.629,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-160,72	1.465.468,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-1.265.467,58	200.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033303		-50.000,00	150.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033306		-100.000,00	50.001,00

	TRANSF CC PARA CP PJ	3033310		-50.000,00	1,00
27/08/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.253.036,65		1.253.037,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-6,98	1.253.030,67
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-89,53	1.252.941,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-2.940,14	1.250.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033076		-250.000,00	1.000.001,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033716		-500.000,00	500.001,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033719		-500.000,00	1,00
28/08/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	242.617,66		242.618,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43754		-715,14	241.903,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43755		-2.965,39	238.938,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43756		-37.563,53	201.374,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43757		-11.524,27	189.850,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-3,49	189.846,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205478		-238,20	189.608,64
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-129.607,64	60.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033054		-20.000,00	40.001,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033057		-40.000,00	1,00
31/08/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	423.011,40		423.012,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13807		-1.817,83	421.194,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13808		-696,79	420.497,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13809		-3.017,35	417.480,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303331		-337.356,85	80.123,58
	TARIFA PAGFOR C/C	303331		-3,40	80.120,18
	PAGFOR DOC SD L	303331		-351,73	79.768,45
	TAR COBR DOC PAGFOR	303331		-10,47	79.757,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-6,98	79.751,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-78.000,00	1.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400352		-1.750,00	1,00
	BEATRIZ DOS SANTOS ISAIAS				
Total			37.911.020,32	-37.911.020,32	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 21h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				-423.010,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	423.011,40		1,00
01/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	193.774,48		193.775,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25745		-3.756,00	190.019,48
	PAGFOR DOC SD L	303301		-886,31	189.133,17
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-6,98	189.126,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-10,47	189.115,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-195,00	188.920,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205427		-669,04	188.251,68
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205429		-279,02	187.972,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-87.971,66	100.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033157		-100.000,00	1,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
02/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	1504342		-1.524,12	-1.523,12
	DEST.JAQUELINE CRISTINA				
	TARIFA DOC/TED	1504342		-2,14	-1.525,26
	TED INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1504842		-137,08	-1.662,34
	DEST.EVELYN KLEIBE FRANCISCO				
	TARIFA DOC/TED	1504842		-2,14	-1.664,48
	DOC INTERNET				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	9301		-24.438,64	-26.103,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37653		-1.033,72	-27.136,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37655		-1.081,95	-28.218,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37652		-262,64	-28.481,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37654		-623,98	-29.105,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37656		-8.230,82	-37.336,23
Total			616.785,88	-231.111,71	-37.336,23

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 21h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044800-1	4.321.672,24	4.321.672,24

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044800-1 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				-66,25
03/08/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-10,47	-76,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-6,98	-83,70
05/08/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-6,80	-90,50
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150805		-0,50	-91,00
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-3,49	-94,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	-97,98
06/08/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-3,49	-101,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-6,98	-108,45
07/08/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-3,49	-111,94
10/08/2015	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-32,30	-144,24
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-6,98	-151,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-90,74	-241,96
17/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	3033231	293,96		52,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	310715		-52,00	0,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				
Total			293,96	-227,71	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 21h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	9658	4.321.672,24		4.321.672,24
	UG296100/2015OB009658 0000007481				
Total			4.321.672,24	0,00	4.321.672,24



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Agosto/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
08.02.02.0080		8	Multifuncional HP LaserJet Pro 400 MFP	68.993.641/0008-02	AGIS	1	27149	31/08/2015	10	R\$ 1.649,00	INFORMATIZAÇÃO DO SETOR	ALMOXARIFADO
08.02.02.0081		8	Multifuncional HP LaserJet Pro 400 MFP	68.993.641/0008-02	AGIS	1	27149	31/08/2015	10	R\$ 1.649,00	INFORMATIZAÇÃO DO SETOR	RH
08.02.02.0082		8	Multifuncional HP LaserJet Pro 400 MFP	68.993.641/0008-02	AGIS	1	27149	31/08/2015	10	R\$ 1.649,00	INFORMATIZAÇÃO DO SETOR	FATURAMENTO.
							TOTAL			R\$ 4.947,00		



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Agosto/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
20/8/2015	08.01.01	Obras e Instalações	Intervenção Predial NF 201513 MOHAT	1	310.500,00
				TOTAL	310.500,00

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




UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo
Período: Agosto/2015
RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-05	Auxiliares Administrativos	18		30	696,50	307,02		1.003,52	18.063,31
ASCENSORISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5141-05	Agentes	12		36	988,60	435,77		1.424,37	17.088,50
ASCENSORISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5141-05	Agentes	6		36	988,60	435,77		1.424,37	8.546,25
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2523-05	Assistentes	1		44	8.034,00	3.541,39		11.575,39	11.575,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-10	Assistentes	1		30	1.311,47	578,10		1.889,57	1.889,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-10	Assistentes	3		36	1.311,47	578,10		1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-10	Assistentes	46		44	1.311,47	578,10		1.889,57	86.920,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-10	Assistentes	2		36	1.311,47	578,10		1.889,57	3.779,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-10	Assistentes	1		36	1.549,92	683,20		2.233,12	2.233,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-10	Assistentes	11		44	1.549,92	683,20		2.233,12	24.564,37
ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1		24	2.432,72	1.072,34		3.505,06	3.505,06
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	16		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	56.081,01
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	10.515,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	1.058,89	466,76		1.525,65	1.525,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-05	Auxiliares Administrativos	118		36	1.058,89	466,76		1.525,65	180.026,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-05	Auxiliares Administrativos	27		44	1.058,89	466,76		1.525,65	41.182,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		36	1.058,89	466,76		1.525,65	56.449,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		44	1.058,89	466,76		1.525,65	1.525,65
AUXILIAR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	13		36	1.090,97	480,90		1.571,87	20.434,30
AUXILIAR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	6		36	1.235,86	544,77		1.780,63	10.683,76
AUXILIAR DE FARMÁCIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	6		36	1.090,97	480,90		1.571,87	9.431,22
AUXILIAR DE FARMÁCIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1		36	1.235,86	544,77		1.780,63	1.780,63
CAMAREIRO HOSPITAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5133-15	Camareiro	70		36	1.058,89	466,76		1.525,65	45.769,46
CAMAREIRO HOSPITAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5133-15	Camareiro	3		36	1.058,89	466,76		1.525,65	4.579,94
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Supervisores administrativos	2		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	17.177,88
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Agentes	1		30	4.005,74	1.765,73		5.771,47	5.771,47
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1311-20	Agentes	1		30	4.062,97	1.790,96		5.853,93	5.853,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		40	5.961,23	2.627,71		8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Agentes	3		30	4.005,74	1.765,73		5.771,47	17.314,41
COORDENADOR DE FONOAUDILOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2344-30	Agentes	1		30	4.005,74	1.765,73		5.771,47	5.771,47
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Supervisores administrativos	44		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	375.894,56
COORDENADOR DE LOGÍSTICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	9.083,78	4.004,13		13.087,91	13.087,91
COORDENADOR DE PESSOAS/RH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	8.000,00	3.526,40		11.526,40	11.526,40
COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1427-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Supervisores administrativos	7		30	4.062,97	1.790,96		5.853,93	40.977,49
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Supervisores administrativos	5		30	5.339,90	2.353,83		7.693,73	38.468,64
COORDENADOR MEDICO ADJUNTO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	11		24	11.288,20	4.975,84		16.264,04	16.264,04
COORDENADOR MEDICO ADJUNTO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	14.754,04	6.503,58		21.257,62	21.257,62
COORDENADOR MEDICO ADJUNTO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	18.310,25	7.932,66		26.242,91	26.242,91
COORDENADOR NIR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Supervisores administrativos	1		36	4.232,47	1.865,67		6.098,14	6.098,14
COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2232-08	Cirurgiões dentistas	1		30	3.874,80	1.708,01		5.582,81	5.582,81
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Agentes	1		44	14.754,04	6.503,58		21.257,62	21.257,62
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Agentes	3		44	17.023,89	7.504,13		24.528,02	73.584,06
COORDENADOR(A) MEDICO(A) NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Agentes	1		42	19.776,09	8.717,30		28.493,39	28.493,39
COPEIRO DE HOSPITAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5134-30	Copeiro Hospitalar	3		36	965,89	425,76		1.391,65	4.174,96
COPEIRO DE HOSPITAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5134-30	Copeiro Hospitalar	1		36	965,89	425,76		1.391,65	1.391,65
DIRETOR GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-05	Diretor de serviço de saúde	1		44	25.492,50	11.237,09		36.729,59	36.729,59
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	34		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	153.540,09
ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO CCH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	3		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	13.547,66
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	112		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	392.567,05
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	46		30	2.691,77	1.186,53		3.878,30	178.401,90
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	102		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	357.516,42
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2235-05	Enfermeiros e afins	52		30	2.691,77	1.186,53		3.878,30	201.671,72
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Agentes	2		30	8.706,36	3.837,76		12.544,12	25.088,25
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2234-05	Farmacêuticos	13		36	4.101,32	1.807,86		5.909,18	76.819,36
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2234-05	Farmacêuticos	2		44	4.101,32	1.807,86		5.909,18	11.818,36
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2234-05	Farmacêuticos	4		44	4.101,32	1.807,86		5.909,18	23.636,73
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2234-05	Farmacêuticos	1		36	4.921,34	2.169,33		7.090,67	7.090,67
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Fisioterapeutas	90		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	315.455,67
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Fisioterapeutas	1		36	2.432,72	1.072,34		3.505,06	3.505,06
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Fisioterapeutas	40		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	140.202,52
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Fisioterapeutas	10		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	45.158,85
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Fisioterapeutas	1		30	3.244,66	1.430,25		4.674,91	4.674,91
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2236-05	Fisioterapeutas	1		30	5.722,49	2.522,47		8.244,96	8.244,96
FONOAUDILOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2238-10	Fonoaudiólogos	33		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	116.667,08
FONOAUDILOGIA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2238-10	Fonoaudiólogos	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
GERENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-25	Agentes	142		44	13.909,53	6.133,72		20.043,25	2.846,57
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	1312-10	Agentes	1		44	10.832,40	4.774,92		15.607,32	15.607,32
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3222-25	Técnicos e auxiliares de enfermagem	7		30	1.282,94	565,52		1.848,46	12.939,22
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	40		36	988,60	435,77		1.424,37	56.975,00
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	1		36	1.058,89	466,76		1.525,65	1.525,65
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2		44	988,60	435,77		1.424,37	2.848,75
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	14		36	988,60	435,77		1.424,37	19.941,25
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	12		18	5.022,95	2.233,12		7.256,07	87.072,84
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1		15	7.093,29	3.126,07		10.220,01	10.220,01
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	4		18	7.533,07	3.320,58		10.853,65	43.414,59
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	6		18	8.511,95	3.752,07		12.264,02	73.584,11
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	42		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	564.536,82
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1		24	11.349,26	5.002,75		16.352,01	16.352,01
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1		30	11.840,12	5.219,12		17.059,24	17.059,24
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	7		30	14.186,58	6.253,44		20.440,02	143.080,17
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1		30	19.208,63	8.467,16		27.675,79	27.675,79
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1		36	14.186,58	6.253,44		20.440,02	102.200,12
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	5		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	124.062,82

MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	42	16.743,00	7.380,31	24.123,31	24.123,31
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	42	19.208,63	8.467,16	27.675,79	27.675,79
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	42	19.776,09	8.717,30	28.493,39	28.493,39
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-03	Médico Intensivista	7	30	14.186,58	6.253,44	20.440,02	143.080,17
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-03	Médico Intensivista	1	30	19.208,63	8.467,16	27.675,79	27.675,79
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-03	Médico Intensivista	1	42	19.208,63	8.467,16	27.675,79	27.675,79
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-03	Médico Intensivista	3	30	19.208,63	8.467,16	27.675,79	83.027,38
MEDICO INTENSIVISTA - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-03	Médico Intensivista	1	42	16.743,00	7.380,31	24.123,31	24.123,31
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	51	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	369.024,25
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	12	9.329,09	4.112,26	13.441,35	13.441,35
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	2	18	7.533,07	3.320,58	10.853,65	21.707,29
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	7	18	8.511,95	3.752,07	12.264,02	85.848,12
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	107	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	1.438.224,76
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	3	24	11.349,26	5.002,75	16.352,01	49.056,04
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.349,26	5.002,75	16.352,01	16.352,01
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	30	13.534,00	5.965,79	19.499,79	19.499,79
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	3	30	14.186,58	6.253,44	20.440,02	61.320,07
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	5	36	14.186,58	6.253,44	20.440,02	102.200,12
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	30	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	620.314,11
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	6	42	16.743,00	7.380,31	24.123,31	144.739,89
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	42	17.540,29	7.731,76	25.272,05	25.272,05
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	42	19.208,63	8.467,16	27.675,79	27.675,79
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	7.235,77
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2237-10	Nutricionistas	46	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	161.232,90
NUTRICIONISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2237-10	Nutricionistas	1	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	3.505,06
NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2237-10	Nutricionistas	2	30	3.134,29	1.381,60	4.515,89	9.031,77
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2232-08	Cirurgiões dentistas	6	24	2.980,61	1.313,85	4.294,46	26.766,78
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	30	2.980,61	1.313,85	4.294,46	4.294,46
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2232-08	Cirurgiões dentistas	3	36	4.470,92	1.970,78	6.441,70	19.325,10
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	15	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	52.575,94
PSICOLOGO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	3	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	10.515,19
PSICOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	3.134,29	1.381,60	4.515,89	4.515,89
PSICOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	4.062,97	1.790,96	5.853,93	5.853,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2.500,00	1.102,00	3.602,00	3.602,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4101-05	Supervisores administrativos	7	44	2.838,68	1.251,29	4.089,97	28.629,79
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	587	30	1.282,94	565,52	1.848,46	1.085.045,99
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3222-15	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	30	1.282,94	565,52	1.848,46	1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	490	30	1.282,94	565,52	1.848,46	905.745,38
TECNICO DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	1	36	1.282,94	565,52	1.848,46	1.848,46
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	1	36	1.282,94	565,52	1.848,46	1.848,46
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	4	36	1.772,27	781,22	2.553,49	10.213,95
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	2	36	1.772,27	781,22	2.553,49	5.106,97
TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3226-05	Téc. De Imobilização ortopedica	8	30	1.282,94	565,52	1.848,46	14.787,68
TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3226-05	Téc. De Imobilização ortopedica	8	30	1.282,94	565,52	1.848,46	14.787,68
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3242-05	Assistentes	4	36	1.282,94	565,52	1.848,46	7.393,94
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3242-05	Assistentes	4	36	1.282,94	565,52	1.848,46	7.393,94
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	9	24	1.997,15	880,34	2.877,49	25.897,44
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	35	24	1.997,15	880,34	2.877,49	100.712,28
TELEFONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	4222-05	Te	7	30	1.090,97	480,90	1.571,87	11.003,09
TOTAIS				2667					10.889.413,46

UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo
 Período: Agosto/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)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	696,50	307,02		1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2811-10	Assistentes	2		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	4		44	1.311,47	578,10		1.889,57	7.558,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2		44	2.384,49	1.051,08		3.435,57	6.871,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	1.549,92	683,20		2.233,12	26.797,50
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1		36	4.172,86	1.839,40		6.012,26	12.024,51
COORDENADOR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	5.339,90	2.353,83		7.693,73	6.012,26
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	6		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	7.500,00	3.306,00		10.806,00	51.533,64
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	10.806,00
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	10.730,21	4.729,88		15.460,09	8.588,94
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1		44	12.854,40	5.666,22		18.520,62	15.460,09
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1		24	5.339,90	2.353,83		7.693,73	18.520,62
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	5.000,00	2.204,00		7.204,00	7.693,73
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		42	8.706,36	3.837,76		12.544,12	7.204,00
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1		44	10.219,25	4.504,65		14.723,90	12.544,12
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	13.906,69	6.130,07		20.036,76	14.723,90
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1		44	9.069,58	3.997,87		13.067,45	20.036,76
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	2.838,68	1.251,29		4.089,97	13.067,45
TOTAIS				41							269.408,02

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Agosto/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 44800			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2015			
Descrição			Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 7.398.957,07
A3 - Total			R\$ 7.398.958,07
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	Valor
		B1 - Total	R\$ 0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	Número		Valor
30/07/2015	31	PGTO - RPA	R\$ 807,48
30/07/2015	32	PGTO-RPA	R\$ 126,10
30/07/2015	37	PAGTO - RPA	R\$ 1.031,62
30/07/2015	38	PAGTO - RPA	R\$ 358,21
		C1 - TOTAL	R\$ 2.323,41
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	Número		Valor
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
		D1 - TOTAL	R\$ 1.500,00
			R\$ 7.398.134,66

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	11.070.172,76
01.01	SALARIO	7.071.823,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.435.566,92
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 636.256,17
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	271.032,39
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 271.032,39
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	3.721.990,45
01.03.01	FGTS	R\$ 811.179,23
01.03.02	IRRF	R\$ 1.918.705,68
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 528.174,29
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 369.090,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 94.840,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.326,83
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\$ 5.326,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.880.367,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	70.905,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 70.905,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	42.250,38
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 5.098,63
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 37.151,75
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	12.069,88
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 12.069,88
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.715.941,83
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 2.508.779,91
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 207.161,92
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	39.200,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 39.200,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.835.265,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	5.552,77
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ 5.552,77
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	R\$ 0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	943.609,34
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 943.609,34
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.219,58
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.219,58
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	628.591,08
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 628.591,08
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	490.052,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 444.533,96
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.196,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 39.322,50
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	720.250,55
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 555.178,98
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 165.071,57
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	28.388,25
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 28.388,25
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	11.808,30
03.15.01	CURSOS	R\$ 11.808,30
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	154.656,15
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 154.656,15
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	333.362,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 333.362,00
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	2.954,52
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	R\$ 2.954,52
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.024,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.024,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	860.850,12
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 860.850,12
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	988.622,60
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 715.587,77
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 273.034,83
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	661.323,20
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 661.323,20
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.750,00
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	1.750,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.750,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	250.068,44
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	236.837,60
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 236.837,60
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	-

05.04	TELEFONIA FIXA	8.354,61
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 8.354,61
05.05	TELEFONIA CELULAR	4.173,02
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 4.173,02
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	703,21
05.07.01	CORREIO	R\$ 703,21
6	DESPESAS BANCÁRIAS	984,33
06.01	TARIFAS	984,33
06.01.01	TARIFAS	R\$ 984,33
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	2.421.483,07
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.483,07
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 31.483,07
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	100.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 100.000,00
07.99	OUTRAS	2.290.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.290.000,00
8	INVESTIMENTOS	25.180,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	25.180,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 25.180,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
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		22.485.271,35



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Agosto/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	
	10.088.690,77
RECEITAS	
Contrato de Gestão	17.743.991,31
Receitas Financeiras	723,93
Outras Receitas Financeiras*	2.050.000
B - Total de Receitas	
	19.794.715,24
DESPESAS	
Pessoal	11.070.172,76
Material de Consumo	2.880.367,49
Serviços de Terceiros	5.835.265,26
Taxas/Impostos/Contribuições	1.750
Serviços Públicos	250.068,44
Despesas Bancárias	984,33
Outras Despesas Operacionais**	2.421.483,07
Investimentos	25.180
C - Total de Despesas	
	22.485.271,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	7.398.134,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.398.958,07
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	2.323,41
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	7.398.134,66

* Outras Receitas - Composição: 2.050.000,00

R\$ 400.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 10.08.2015
R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 11.08.2015
R\$ 350.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 11.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 11.08.2015
R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 19.08.2015

Outras Despesas Operacionais - Composição: 2.421.483,07

R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 03.08.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 04.08.2015
R\$ 30.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 04.08.2015
R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 05.08.2015
R\$ 50.000,00 * Adiantamento de Rateio em 05.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 05.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo em 05.08.2015
R\$ 200.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 05.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 05.08.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 26.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 26.08.2015
R\$ 50.000,00 * Adiantamento de Rateio em 26.08.2015
R\$ 250.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 27.08.2015
R\$ 500.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 27.08.2015
R\$ 500.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 27.08.2015
R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 28.08.2015
R\$ 40.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 28.08.2015

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Agosto/2015

Demonstrativo Contábil Operacional**Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-	21.015.590,35
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	23.034.214,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	315.447,00
Sub-Total (1)		-23.349.661,23
Resultado de Aplicação Financeira	-	723,93
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	-	805,72
Sub-Total(2)		-1.529,65
B = Total das Receitas (1) + (2)		-23.351.190,88
Despesas CUSTEIO		
Salários		7.978.830,70
Benefícios		163.516,51
Encargos e Contribuições		941.681,85
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.046.121,71
Provisões (13º + Férias)		1.643.690,45
Outras Despesas de Pessoal		409.546,27
Sub-Total (3)		12.183.387,49
Materiais de Consumo (4)		2.696.563,27
Serviços de Terceiros (5)		4.941.067,76
Serviços Públicos (6)		306.922,68
Tributárias/Financeiras (7)		155.151,69
Outras Despesas Operacionais (8)		306.286,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		20.589.379,87
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		4.947,00
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		310.500,00
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		315.447,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		20.904.826,87
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-23.461.954,36
OBSERVAÇÕES:		
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-	117.528.595,74
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-	17.682.855,32
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-	158.673.405,42

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.643,73	36,93%	6886,05	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.039,22	36,93%	383,84	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	981,20	36,93%	362,41	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	960,63	36,93%	354,81	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.281,77	36,93%	1581,47	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.308,88	36,93%	1222,13	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		36,93%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		36,93%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	420,76	36,93%	155,41	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.597,93	36,93%	959,54	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.115,23	36,93%	3736,05	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.245,69	36,93%	460,09	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	792,00	36,93%	292,52	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	637,30	36,93%	235,39	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.262,99	36,93%	835,83	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.050,61	36,93%	2604,14	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	256,48	36,93%	94,73	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	36,93%	2283,66	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	277,88	36,93%	102,63	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.458,30	36,93%	538,62	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.467,97	36,93%	3496,99	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	123,08	36,93%	45,46	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	36,93%	681,55	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	667,80	36,93%	246,65	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.081,17	36,93%	768,68	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.798,39	36,93%	2880,33	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	17,27	36,93%	6,38	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.785,97	36,93%	12848,18	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.036,12	36,93%	382,69	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.557,64	36,93%	944,66	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	451.067,97	36,93%	166601,67	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.039,11	36,93%	4446,64	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	461665,19	36,93%	170515,75	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	18848,44	36,93%	6961,66	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1096,78	36,93%	405,10	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.925,74	36,93%	2188,67	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	233,74	36,93%	86,33	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	36,93%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	2,24	36,93%	0,83	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	397,85	36,93%	146,95	Nº FUNC
		Total		396.744,48	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		396.744,48	



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Agosto/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$		5.897.567,24	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês		
INTERNET	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/07/2015	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2015	R\$ 7.200,00	R\$ 3.399,90		
CORREIOS	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	07.253.957/0001-99	NÚMERO DE POSTAGENS	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 50,00	R\$ 703,21		
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPIEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2013	17/08/2015	R\$ 4.000,00	R\$ 22.802,50		
EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 900,00	R\$ 315,45		
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	R\$ 257.645,54		
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	18.377.653/0001-50	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 7.000,00	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	R\$ 21.284,43		
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELEVADORES	11.013.715/0001-03	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00		
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R\$ 21.000,00	R\$ 39.322,50		
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.073.996/0001-68	FIXO MENSAL	19/09/2014	19/09/2015	R\$ 26.040,12	R\$ 1.210,87		
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	R\$ 264.549,60		
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	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	R\$ 337.168,85		
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 581.817,08	R\$ 193.807,86		
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 61.380,00	R\$ 28.388,25		
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 17.000,00	R\$ 2.655,59		
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	REFEIÇÃO SERVIDA	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 832.803,51	R\$ 860.850,12		
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	R\$ 9.611,28		
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES	PROLAH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	02.521.218/0001-17	KILO	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 85.635,62	R\$ 154.656,15		
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	POR CONTAINER	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 110.000,00	R\$ 165.071,57		
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDO DO BRASIL	00.331.788/0001-19	CONSUMO	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 30.000,00	R\$ 195.705,51		
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	R\$ 187.425,00		
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 48.000,00	R\$ 89.219,52		
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 4.500,00	R\$ 4.173,02		
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 7.987,50	R\$ 10.804,17		
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	R\$ 24.332,05		
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	R\$ 4.098,04		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 570.000,00	R\$ 845.879,25		
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	R\$ 97.562,98		
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	R\$ 327.533,96		
ACESSORIA AO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NAS NORMAS ISO E ONA.	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 2.118,90		
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	PLANTÃO	03/02/2015	03/02/2016	R\$ 12.500,00	R\$ 11.970,88		
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	R\$ 6.196,34		
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	GBMG - GERADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - GERASTAR	08.960.222/0001-68	FIXO MENSAL	20/02/2015	20/02/2016	R\$ 39.000,00	R\$ 117.000,00		
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	R\$ 634,61		
GUARDA DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	11/03/2015	11/03/2016	R\$ 330,00	R\$ 1.406,95		
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	08/04/2015	08/04/2016	R\$ 3.285,00	R\$ 9.689,40		
SERVIÇOS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	POR EXAME	01/05/2015	01/05/2016	R\$ 6.250,00	R\$ 627.064,76		
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	UNIDADE	10/06/2015	05/05/2016	R\$ 104.000,00	R\$ 163.178,16		
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	12/05/2015	12/05/2016	R\$ 368,40	R\$ 852,16		
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	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	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	R\$ 661.323,20		
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R\$ 9.400,00	R\$ 2.554,71		



Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho


Atividades			OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	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	92	0,91	1,00	15	90	0,63	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	119				101				142			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	54	4,11%	2,5%	0	48	3,60%	2,5%	0	59	4,16%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1314				1332				1418			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	69	33,50%	40%	15	69	32,39%	40%	15	101	36,07%	40%	15
		Total de partos	206				213				280			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,78%	1%	10	0	0,00%	1%	10	2	0,72%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	255				217				279			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1104	96%	90%	15	1143	97,61%	90%	15	1068	99,63%	90%	15
		Total de usuários	1150				1171				1072			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	488	73,94%	100%	0	556	100%	100%	10	521	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	660				556				521			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	33	11,00%	10%	0	22	5,19%	10%	10	22	4,76%	10%	10
		Total de cirurgias	300				424				462			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	300	34,97%	5%	0	386	30,71%	5%	0	309	28,04%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	858				1257				1102			
			Total				Total				Total			
			Conceito				Conceito				Conceito			




Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades			JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	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	55	0,48	1,00	15	79	0,71	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	157				115				112			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	49	3,32%	2,5%	0	60	4,18%	2,5%	0	48	3,69%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1478				1436				1302			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	102	38,06%	40%	15	108	36,36%	40%	15	131	33,59%	40%	15
		Total de partos	268				297				390			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	3	1,04%	1%	0	2	0,74%	1%	10	3	0,77%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	288				272				391			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1285	99,38%	90%	15	1552	100,00%	90%	15	1624	99,94%	90%	15
		Total de usuários	1293				1552				1625			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	521	100,00%	100%	10	525	100%	100%	10	532	100%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	521				525							
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	30	6,16%	10%	10	33	7,82%	10%	10	39	7,62%	10%	10
		Total de cirurgias	487				422				512			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	208	18,15%	5%	0	190	15,54%	5%	0	661	61,03%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1146				1223				1083			
			Total				Total				Total			
			Conceito				Conceito				Conceito			

 Período: Abril à Junho/2015 Indicadores de Desempenho														
Atividades			ABRIL				MAIO				JUNHO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	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	100	0,65	1,00	15	90	0,58	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	150				153				156			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	48	3,34%	2,5%	0	39	2,64%	2,5%	0	35	2,39%	2,5%	10
		Total de usuários internados	1438				1480				1466			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	119	33,52%	40%	15	115	38,46%	40%	15	83	30,97%	40%	15
		Total de partos	355				299				268			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,57%	1%	10	5	1,65%	1%	0	1	0,39%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	352				303				256			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1328	99,77%	90%	15	1822	99,89%	90%	15	1.914	100,00%	90%	15
		Total de usuários	1331				1824				1.914			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	570	100%	100%	10	542	100%	100%	10	542	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	570				542				542			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	31	6,86%	10%	10	49	9,74%	10%	10	41	9,17%	10%	10
		Total de cirurgias	452				503				447			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	156	8,87%	5%	0	51	3,73%	5%	15	41	3,19%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1759				1369				1287			
			Total				Total				Total			
			Conceito				Conceito				Conceito			

 Período: Julho à Setembro/2015 Indicadores de Desempenho														
Atividades			JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	95	0,62	1,00	15	83	0,54	1,00	15		100%	1,00	0
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	153				153							
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	64	4,66%	2,5%	0	45	3,05%	2,5%	0		100%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1372				1476							
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	99	36,94%	40%	15	79	36,24%	40%	15		100%	40%	0
		Total de partos	268				218							
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	0	0,00%	1%	10	5	2,13%	1%	0		100%	1%	0
		Total de nascidos vivos na Unidade	285				235							
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	2.183	100,00%	90%	15	1969	99,70%	90%	15		100%	90%	0
		Total de usuários	2.183				1975							
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	535	100%	100%	10	554	100%	100%	10		100%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	535				554							
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	26	5,68%	10%	10	27	5,78%	10%	10		100%	10%	0
		Total de cirurgias	458				467							
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	31	2,32%	5%	15	11	0,76%	5%	15		100%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1337				1455							
			Total				Total				Total			
			Conceito				Conceito				Conceito			



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Outubro á Dezembro/2014

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
PRODUÇÃO									
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%
SADT									
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: Agosto/2015

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Produção									
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%
SADT									
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%

ATIVIDADES HOSPITALARES	ABRIL			MAIO			JUNHO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	437	114%	385	473	123%	385	449	117%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	125	147%	85	159	187%	85	149	175%
Saídas Obstétricas	410	451	110%	410	435	106%	410	371	90%
Saídas Ortopédicas	290	253	87%	290	288	99%	290	327	113%
Outras saídas cirúrgicas	160	133	83%	160	154	96%	160	151	94%
SADT									
	ABRIL			MAIO			JUNHO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.345	135%	1.000	1.366	137%	1.000	1.329	133%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.440	104%	2.350	2.466	105%	2.350	1.576	67%
ATIVIDADES HOSPITALARES									
	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.		%
Saídas Clínicas Adulto	385	455	118%	385	445	116%	385		0%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	138	162%	85	133	156%	85		0%
Saídas Obstétricas	410	380	93%	410	360	88%	410		0%
Saídas Ortopédicas	290	314	108%	290	317	109%	290		0%
Outras saídas cirúrgicas	160	195	122%	160	171	107%	160		0%
SADT									
	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.499	150%	1.000	1.368	137%	1.000		0%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.775	118%	2.350	2.792	119%	2.350		0%

Filial - Albert	Número do Documento	Nome Fantasia	Valor Original	Valor Baixado	Plano Orcamentario	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Baixa	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Ref. Lançamento
12	0010292501	MALLINCKRODT	4.200,00	4.586,40	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - MALLINCKRODT - 00102925	338931
12	0010289901	MALLINCKRODT	5.520,00	6.027,84	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - MALLINCKRODT - 00102899	338933
12	0010367001	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	738,00	738,00	02.07.01	03/08/2015	17/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00103670	342890
12	0030239901	RIOCLARENSE	423,24	423,24	02.07.01	06/08/2015	24/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302399	344505
12	0004936202	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	337,19	337,19	02.07.01	07/08/2015	23/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00049362	345438
12	0000357301	AGUA MINERAL CASCATAZUL LTDA	600,00	600,00	05.01.01	07/08/2015	07/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - AGUA MINERAL CASCATAZUL LTDA - 00003573	349738
12	0000002902	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.518,55	1.518,55	01.03.01	03/08/2015	30/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1LUCELIA TORRES DA SILVA SANTOS	357797
12	0000005541	HMTJ - MATRIZ	5.784,98	5.784,98	01.03.04	03/08/2015	30/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - LUCELIA TORRES DA SILVA SANTOS	357820
12	0000001278	HMTJ - MATRIZ	334,67	334,67	01.04.99	05/08/2015	31/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: jul/2015 Períodos:	357974
12	0000549802	TIDIMAR	2.926,33	2.926,33	02.07.01	02/04/2015	26/02/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - TIDIMAR - 00005498	309216
12	0002638401	TECHCD INFORMATICA COM E SERV LTDA	1.120,00	1.120,00	02.03.03	23/06/2015	26/05/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - TECHCD INFORMATICA COM E SERV LTDA - 00026384	338213
12	0000754101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	671,99	671,99	03.08.01	05/08/2015	13/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00007541	351142
12	0201511101	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	695,94	695,94	03.06.03	05/08/2015	21/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 02015111	355714
12	0010453601	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	78,00	78,00	02.07.01	14/08/2015	30/06/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00104536	347153
12	0007183502	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	716,67	716,67	02.07.01	17/08/2015	01/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071835	349332
12	0001440201	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	890,00	890,00	02.05.01	14/08/2015	15/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014402	351744
12	0000362101	AGUA MINERAL CASCATAZUL LTDA	660,00	660,00	05.01.01	14/08/2015	16/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - AGUA MINERAL CASCATAZUL LTDA - 00003621	355448
12	0000001693	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.234,72	124.234,72		07/08/2015	28/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	FGTS - Competência: jul/2015	356296
12	0000027101	INFONETSERVER	3.720,00	3.720,00	02.02.01	05/08/2015	17/07/2015	07/08/2015	07/08/2015	Nota Fiscal - INFONETSERVER - 00000271	354293
12	0000020801	TAYNARA AGUIAR DE AZEREDO	5.609,40	4.936,18	03.26.01	05/08/2015	24/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	RPA ref.000208 - Cii/For TAYNARA AGUIAR DE AZEREDO	355549
12	0000034424	HMTJ - MATRIZ	1.299.700,56	1.299.700,56	01.01.01	05/08/2015	31/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2015 Períodos: 5	358090
12	0232933901	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,33	191,33	05.04.01	10/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 02329339	358761
12	0000002701	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	175,00	175,00		14/08/2015	06/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FARMACEUTICOS - Competência: mai/2015 Períodos:	360352
12	0009418901	SETRANSOL	90,00	90,00	01.02.01	12/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - SETRANSOL - 00094189	360381
12	2748066501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	63,00	63,00	01.02.01	12/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27480665	360386
12	0001248402	RESPIRATORY CARE (BLOQUEIO RJ)	26.170,01	30.952,69	08.02.02	20/04/2015	04/03/2015	12/08/2015	12/08/2015	Nota Fiscal - RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - 00012484	311953
12	0001248403	RESPIRATORY CARE (BLOQUEIO RJ)	26.170,01	26.170,01	08.02.02	04/05/2015	04/03/2015	12/08/2015	12/08/2015	Nota Fiscal - RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - 00012484	311954
12	0000002703	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	4.301,78	4.301,78		13/08/2015	07/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: mai/2015 Períodos:	360402
12	0000005606	HMTJ - MATRIZ	7.675,26	7.675,26	01.03.04	12/08/2015	07/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - JOSEMAR ROCHA BASTOS	360556
12	0000002944	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.994,86	1.994,86	01.03.01	12/08/2015	07/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1JOSEMAR ROCHA BASTOS	360571
12	0000002948	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	585,99	585,99	01.03.01	13/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1THAIS DOS SANTOS SILVA	360883
12	0000005619	HMTJ - MATRIZ	1.960,34	1.960,34	01.03.04	13/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - THAIS DOS SANTOS SILVA	360889
12	0000029701	MARCENARIA RENAScer	43.973,00	43.973,00	02.03.02	06/03/2015	05/02/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MARCENARIA RENAScer - 00000297	305680
12	0020155101	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP	32.299,00	31.814,51	03.26.02	17/04/2015	19/03/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP - 00201551	316003
12	0201541801	CLINICA SAO JOSE LTDA	3.997,31	3.751,48	03.17.01	14/07/2015	22/06/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 0201541801	345065
12	0000001901	NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME	300,00	300,00	03.26.02	05/08/2015	10/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME - 00000019	350613
12	0000139501	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	176.280,00	165.438,78	03.26.02	05/08/2015	16/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 00001395	351571
12	0000006201	CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME	59.465,00	55.807,90	03.26.02	05/08/2015	16/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME - 00000062	351817
12	0000005801	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.164,20	14.231,60	03.26.02	05/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000058	353278

12	0000001301	SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	36.490,80	34.246,62	03.26.02	05/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - 00000013	353331
12	0000000901	CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.384,90	28.516,23	03.26.02	05/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000009	353364
12	0000000701	ANESTESIA HELAGOS LTDA	222.703,98	209.007,68	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - ANESTESIA HELAGOS LTDA - 00000007	353552
12	2015000701	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	13.380,19	13.380,19	03.26.02	05/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA - 20150007	353564
12	0000004001	MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	11.893,00	11.161,58	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - 00000040	353604
12	2015001701	LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MAT. H LTDA ME	11.893,50	11.162,04	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MAT. H LTDA ME - 20150017	353647
12	0000000401	I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME	26.362,52	24.741,22	03.26.02	05/08/2015	22/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME - 00000004	353755
12	0000026701	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11.893,51	11.162,07	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00000267	353773
12	0000004901	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	14.866,88	13.952,57	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - 00000049	353814
12	0000073101	SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP	16.353,56	15.347,81	03.26.02	05/08/2015	16/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP - 00000731	353846
12	0020154801	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.529,00	38.950,05	03.17.01	05/08/2015	22/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201548	353945
12	0000001401	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.788,53	32.649,02	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000014	353977
12	0000032201	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	14.469,00	13.145,08	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - 00000322	354170
12	0000055101	GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME	26.463,05	24.835,57	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME - 00000551	354222
12	0000002101	NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME	500,00	500,00	03.26.02	05/08/2015	13/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME - 00000021	354332
12	0201511001	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	8.144,78	8.144,78	03.06.03	05/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015110	354423
12	0000000401	GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA. - EPP	79.978,50	75.059,81	03.26.02	05/08/2015	23/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA. - EPP - 00000004	354447
12	0000002401	MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	15.246,71	14.309,04	03.26.02	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA - 00000024	354492
12	2015006201	PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	14.866,88	13.952,55	03.26.02	05/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - 20150062	354520
12	0020152201	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	182.000,00	170.807,00	03.26.02	10/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA - 00201522	355575
12	0000010901	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP	19.559,00	18.356,12	03.26.02	05/08/2015	17/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP - 00000109	355723
12	0000001001	CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA	11.893,52	11.162,08	03.26.02	05/08/2015	27/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA -	357010
12	0000028401	P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	24.000,00	22.524,00	03.26.02	05/08/2015	27/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00000284	357131
12	2015042801	CLINICA SAO JOSE LTDA	3.997,31	3.751,50	03.17.01	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 20150428	357818
12	0000000095	UNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA	4.250,00	4.250,00	02.03.01	14/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR UNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO Nº DA SOLICITAÇÃO	361472
12	0000080801	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA	9.750,00	9.750,00	02.07.01	27/07/2015	26/06/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - 00000808	347976
12	0073079901	LABORATORIO B BRAUN S/A	5.760,00	5.760,00	02.07.01	30/07/2015	02/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - LABORATORIO B BRAUN S/A - 00730799	348725
12	0073123201	LABORATORIO B BRAUN S/A	7.200,00	7.200,00	02.07.01	03/08/2015	06/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - LABORATORIO B BRAUN S/A - 00731232	349328
12	0000020901	MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO MOREIRA MATTOS	14.367,37	11.285,71	03.26.01	05/08/2015	24/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	RPA ref.000209 - Cij/For MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO MOREIRA MATTOS	355556
12	0000021001	SAINT CLAIR PINTO COELHO	9.457,71	7.726,20	03.26.01	05/08/2015	24/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	RPA ref.000210 - Cij/For SAINT CLAIR PINTO COELHO	355559
12	0000021101	DANIEL CHEREGATTI GIANNINI	10.285,88	7.650,38	03.26.01	05/08/2015	24/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	RPA ref.000211 - Cij/For DANIEL CHEREGATTI GIANNINI	355561
12	0000021201	ADRIANA MASCARENHAS BRANDAO NEVES	1.891,54	1.891,54	03.26.01	05/08/2015	24/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	RPA ref.000212 - Cij/For ADRIANA MASCARENHAS BRANDAO NEVES	355564
12	0000027901	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	134.495,14	134.495,14	05.02.01	03/03/2015	10/02/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - 00000279	305569
12	9082537301	AGUAS DE JUTURNAIBA	10.977,44	10.977,44	05.01.01	25/03/2015	01/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AGUAS DE JUTURNAIBA - 90825373	313203
12	0000055601	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	128.395,07	128.395,07	05.02.01	02/04/2015	13/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - 00000556	314286
12	1002614201	AGUAS DE JUTURNAIBA	12.983,65	12.983,65	05.01.01	27/04/2015	01/04/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AGUAS DE JUTURNAIBA - 10026142	323676
12	0043371101	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	169.056,16	169.056,16	05.02.01	05/05/2015	13/04/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - 00433711	325401
12	0000001840	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	673,22	673,22	03.26.01	20/08/2015	24/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	DARF ref. 0000020801 - Cij/For TAYNARA AGUIAR DE AZEREDO	355550
12	0000001841	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.081,66	3.081,66	03.26.01	20/08/2015	24/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	DARF ref. 0000020901 - Cij/For MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO MOREIRA MATTOS	355557

12	0000001842	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.731,51	1.731,51	03.26.01	20/08/2015	24/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	DARF ref. 0000021101 - Cl/For SAINT CLAIR PINTO COELHO	355560
12	0000001843	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.702,75	1.702,75	03.26.01	20/08/2015	24/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	DARF ref. 0000021101 - Cl/For DANIEL CHEREGATTI GIANNINI	355563
12	0005607801	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	725,00	725,00	02.07.01	19/08/2015	22/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00056078	357466
12	0000019316	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155.111,54	155.111,54	01.03.02	20/08/2015	30/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: Jul/2015 Períodos:	357751
12	0000803701	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	3.400,00	3.400,00	03.17.01	12/08/2015	08/06/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP - 00008037	360309
12	0000156901	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	74.000,00	57.979,00	03.10.01	11/05/2015	07/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - 00001569	330372
12	0000691702	D MED FARMACEUTICA LTDA	7.797,20	7.797,20	02.07.01	04/08/2015	25/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006917	345441
12	0000697701	D MED FARMACEUTICA LTDA	6.144,21	6.144,21	02.07.01	03/08/2015	02/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006977	348739
12	0000005835	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	03.26.01	20/08/2015	24/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	GPS ref. 0000021101 - Cl/For DANIEL CHEREGATTI GIANNINI	355562
12	0000005849	PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.185,81	94.185,81	01.03.03	20/08/2015	31/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	INSS - Comp.: Jul/2015 Per: 0 -	357992
12	0009439601	SETRANSOL	54,00	54,00	01.02.01	19/08/2015	14/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - SETTRANSOL - 00094396	362358
12	0000006257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	325,56	325,56	03.26.02	20/08/2015	01/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000029601 - Cl/For CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	347984
12	0000006258	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	228,70	228,70	03.26.02	20/08/2015	01/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000002001 - Cl/For MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	347988
12	0000006264	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	969,87	969,87	03.28.01	20/08/2015	03/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 2015043001 - Cl/For CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	348068
12	0000006303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	190,35	190,35	03.17.01	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000567901 - Cl/For MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	348803
12	0000006304	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	580,53	580,53	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000301 - Cl/For GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA - EPP	348816
12	0000006306	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	151,20	151,20	03.17.01	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0001166001 - Cl/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	348827
12	0000004160	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553,02	553,02	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: 0000003101	348856
12	0000004161	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.038,92	8.038,92	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0000138701	348857
12	0000004162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.765,12	2.765,12	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME - NF: 0000005501	348858
12	0000004163	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.603,84	1.603,84	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000001301	348859
12	0000004164	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.355,74	10.355,74	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - ANESTESIA HELAGOS LTDA - NF: 0000000601	348863
12	0000004165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691,31	691,31	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF: 0000004701	348864
12	0000004166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691,32	691,32	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - NF: 2015005001	348865
12	0000004167	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	304,20	304,20	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC - NF: 0000205101	348866
12	0000004168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.230,53	1.230,53	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME - NF: 0000054401	348867
12	0000004169	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.116,00	1.116,00	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000027901	348868
12	0000004170	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553,04	553,04	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000026201	348869
12	0000004171	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	798,46	798,46	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP - NF: 0000072901	348870
12	0000006308	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34,50	34,50	03.17.01	20/08/2015	02/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000019801 - Cl/For RAD MED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISICA MEDICA -	348989
12	0000004203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	708,97	708,97	03.26.02	20/08/2015	09/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA - NF: 0000002201	349644
12	0000004204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	708,97	708,97	03.26.02	20/08/2015	09/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA - NF: 0000002001	349645
12	0000004205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.412,90	1.412,90	03.26.02	20/08/2015	09/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000000801	349646
12	0000004206	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.463,00	8.463,00	03.26.02	20/08/2015	09/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA - NF: 0020151801	349647
12	0000004207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.006,60	3.006,60	03.28.01	20/08/2015	09/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA - NF: 2015043001	349648
12	0000004208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.117,11	2.117,11	03.17.01	20/08/2015	09/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020153801	349649
12	0000004254	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.138,52	3.138,52	03.28.01	20/08/2015	10/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA - NF: 0000011501	349955
12	0000006336	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,90	85,90	03.26.02	20/08/2015	03/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000201 - Cl/For CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES	349958
12	0000004255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.145,61	1.145,61	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000357201	349963

12	0000006346	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	395,44	395,44	03.26.02	20/08/2015	13/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000101 - Cl/For I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME	350543
12	0000006347	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	395,44	395,44	03.26.02	20/08/2015	13/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000201 - Cl/For I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME	350582
12	0000006348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	401,04	401,04	03.26.02	20/08/2015	13/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000301 - Cl/For I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME	350589
12	0000004304	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.486,21	1.486,21	03.16.01	20/08/2015	15/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - LAVAMAR EMPREENDEIMENTO INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA - ME - NF:	351246
12	0000004305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.009,24	1.009,24	03.26.02	20/08/2015	15/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - NF: 0000031401	351247
12	0000004306	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	670,02	670,02	03.26.02	20/08/2015	15/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF: 0000005501	351248
12	0000004307	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.696,82	1.696,82	03.26.02	20/08/2015	15/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - SEME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF: 000001201	351249
12	0000004308	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553,06	553,06	03.26.02	20/08/2015	15/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - LRP SERVICOS MEDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA ME - NF: 2015001501	351250
12	0000006356	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,23	196,23	03.26.02	20/08/2015	07/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000116201 - Cl/For ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	351384
12	0000006367	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.644,20	2.644,20	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000139501 - Cl/For MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	351572
12	0000006399	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	891,98	891,98	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000006201 - Cl/For CIRURGİOES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME	351818
12	0000004314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.225,87	1.225,87	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME - NF: 000000201	351925
12	0000004315	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.243,25	1.243,25	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME - NF: 000000301	351926
12	0000004316	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.225,87	1.225,87	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME - NF: 000000101	351927
12	0000004317	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.009,24	1.009,24	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - NF: 0000029601	351928
12	0000006469	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	227,46	227,46	03.26.02	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000005801 - Cl/For SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	353279
12	0000006475	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	547,36	547,36	03.26.02	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000001301 - Cl/For SEME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	353332
12	0000006479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	455,77	455,77	03.26.02	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000901 - Cl/For CADU SERVICOS MEDICOS LTDA	353365
12	0000006501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.340,56	3.340,56	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000701 - Cl/For ANESTESIA HELAGOS LTDA	353553
12	0000006502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.518,66	1.518,66	03.28.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 2015047701 - Cl/For CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	353575
12	0000006508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	178,40	178,40	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000004001 - Cl/For MOHAMED KAMAR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	353605
12	0000006509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	178,40	178,40	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 2015001701 - Cl/For LRP SERVICOS MEDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR	353648
12	0000006514	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	395,44	395,44	03.26.02	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000401 - Cl/For I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME	353756
12	0000006515	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	178,40	178,40	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000026701 - Cl/For QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	353774
12	0000006523	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	223,00	223,00	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000004901 - Cl/For CPJ SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	353815
12	0000006526	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	245,30	245,30	03.26.02	20/08/2015	16/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000073101 - Cl/For SOARES & LESSA SERVICOS MEDICOS EPP	353847
12	0000006530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	682,94	682,94	03.17.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0020154801 - Cl/For OPC SERVICOS DE INFORMATICA	353946
12	0000006535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	521,83	521,83	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000001401 - Cl/For COUTINHO & FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	353979
12	0000006565	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	217,04	217,04	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000032201 - Cl/For CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	354171
12	0000006568	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	396,95	396,95	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000055101 - Cl/For GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME	354223
12	0000006604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.199,68	1.199,68	03.26.02	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000000401 - Cl/For GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA - EPP	354448
12	0000006606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	454,00	454,00	03.05.01	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000364301 - Cl/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	354463
12	0000006609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	228,70	228,70	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000002401 - Cl/For MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	354493
12	0000004455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	266,27	266,27	03.26.02	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA - NF: 0000000201	354496
12	0000004456	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.799,64	1.799,64	03.26.02	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA - EPP - NF: 0000000301	354497
12	0000006612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	223,01	223,01	03.26.02	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 2015006201 - Cl/For PARAVIDINO LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	354521
12	0000006615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	444,89	444,89	03.16.01	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000217801 - Cl/For LAVAMAR EMPREENDEIMENTO INDUSTRIAIS E SERVICOS	354540
12	0000006628	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,71	62,71	03.09.02	20/08/2015	10/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000064701 - Cl/For SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	354794
12	0000006662	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	970,84	970,84	03.09.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0002409301 - Cl/For CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	355520

12	0000006663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	117,74	117,74	03.26.02	20/08/2015	07/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000116101 - Cl/For ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	355540
12	0000006665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.730,00	2.730,00	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0020152201 - Cl/For LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	355576
12	0000006677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	293,39	293,39	03.26.02	20/08/2015	17/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000010901 - Cl/For NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP	355724
12	0000004535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.463,00	8.463,00	03.26.02	20/08/2015	28/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA - NF: 0020151401	356778
12	0000006721	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	263,39	263,39	03.06.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201535901 - Cl/For WEBMED SOLIÇÕES EM SAÚDE LTDA	356932
12	0000006722	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	178,40	178,40	03.26.02	20/08/2015	27/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000001001 - Cl/For CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLÉS	357011
12	0000006723	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	360,00	360,00	03.26.02	20/08/2015	27/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000028401 - Cl/For P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	357132
12	0000006725	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,23	196,23	03.26.02	20/08/2015	27/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000116601 - Cl/For ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	357155
12	0000004552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	106,95	106,95	03.17.01	20/08/2015	29/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	CSRF - RAD MED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISICA MEDICA - EPP - NF: 0000019801	357615
12	0000006746	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59,96	59,96	03.26.02	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 2015042801 - Cl/For CLINICA SAO JOSE LTDA	357819
12	0000006795	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	740,00	740,00	03.10.01	20/08/2015	28/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000168201 - Cl/For HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	358806
12	0000034438	HMTJ - MATRIZ	2.434,56	2.434,56	01.01.01	20/08/2015	17/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2015 Periodos: 3	362879
12	0201519801	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	1.532,07	1.532,07	03.02.01	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015198	363224
12	0002409301	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	10.679,29	10.679,29	03.09.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024093	363225
12	0020154801	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.502,46	1.502,46	03.03.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201548	363226
12	0000168201	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	8.140,00	8.140,00	03.10.01	20/08/2015	28/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - 00001682	363227
12	0158894203	ARMAZEM NACIONAL COM.ALIM.LTDA	6.742,67	7.362,40	07.02.01	05/02/2015	01/12/2014	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ARMAZEM NACIONAL COM.ALIM.LTDA 01588942	283019
12	8167850201	LINDE GASES LTDA	1.384,21	1.467,26	03.08.01	29/06/2015	31/05/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - LINDE GASES LTDA - 81678502	338270
12	8172833401	LINDE GASES LTDA	1.670,32	1.770,40	03.08.01	28/07/2015	30/06/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - LINDE GASES LTDA - 81728334	347364
12	0000973501	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP	5.000,00	5.100,00	03.13.01	15/07/2015	01/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP - 00009735	349173
12	0000116201	ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.082,00	12.277,47	03.26.02	05/08/2015	07/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00001162	351383
12	0000116101	ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.849,20	7.366,47	03.26.02	05/08/2015	07/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00001161	355539
12	0021433801	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	24/08/2015	23/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214338	355555
12	0001638601	MED SUPPLY	900,00	900,00	02.07.01	24/08/2015	23/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016386	356581
12	0000116601	ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.082,00	12.277,45	03.26.02	05/08/2015	27/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ELICYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00001166	357154
12	0000001783	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.708,68	15.708,68	01.03.99	25/08/2015	31/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	PIS - Competência: jul/2015 Periodos:	357891
12	0000983301	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP	5.000,00	5.000,00	03.13.01	20/08/2015	03/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP - 00009833	360318
12	0000136801	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	868,50	868,50	03.01.01	21/08/2015	14/07/2015	21/08/2015	21/08/2015		360427
12	0001342903	EQUIPEX	3.369,21	3.486,80	02.07.01	29/06/2015	30/04/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013429	328668
12	0000323801	CANER COMERCIO LTDA	6.959,92	6.959,92	02.07.01	29/06/2015	13/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003238	331372
12	0000326501	CANER COMERCIO LTDA	6.600,00	6.600,00	02.07.01	10/07/2015	26/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003265	336266
12	0000326502	CANER COMERCIO LTDA	6.600,00	6.600,00	02.07.01	27/07/2015	26/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003265	336267
12	0001367602	EQUIPEX	7.191,87	7.388,93	02.07.01	13/07/2015	27/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013676	337124
12	0000148201	M2S	14.592,00	14.592,00	02.07.01	03/08/2015	18/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001482	342914
12	0000148101	M2S	15.336,00	15.336,00	02.07.01	03/08/2015	17/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001481	342915
12	0000450601	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	9.835,00	9.835,00	02.01.01	21/07/2015	21/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004506	348059
12	0000071801	G DAN COMERCIAL LTDA	6.714,10	6.714,10	02.07.01	03/08/2015	02/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000718	348734
12	0021454901	KABI NUTRIR	434,17	434,17	02.07.01	26/08/2015	27/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214549	357463
12	0000228901	M2M	800,00	800,00	02.07.01	27/08/2015	29/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002289	358466

12	0021464701	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	27/08/2015	28/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214647	358478
12	0000002984	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.887,75	3.887,75	01.03.01	24/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1VIVIAN LINHARES MACIEL ALMEIDA	363324
12	0000005679	HMTJ - MATRIZ	14.271,81	14.271,81	01.03.04	24/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - VIVIAN LINHARES MACIEL ALMEIDA	363434
12	0000475001	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	2.655,00	2.655,00	02.07.01	07/05/2015	24/03/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME -	315585
12	0020159401	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	1.796,00	1.796,00	03.17.01	11/08/2015	31/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201594	359945
12	0020158701	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	750,00	750,00	03.17.01	11/08/2015	09/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201587	359956
12	0000002991	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	268,64	268,64	01.03.01	27/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1DIEGO GOMES GONZAGA	364638
12	0042452602	EXPRESSA	10.568,00	10.568,00	02.07.01	23/03/2015	05/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00424526	302680
12	0000549803	TIDIMAR	2.926,34	2.926,34	02.07.01	09/04/2015	26/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - TIDIMAR - 00005498	309217
12	0012501601	NILKO TECNOLOGIA LTDA	1.089,42	1.089,42	08.02.02	06/04/2015	16/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - NILKO TECNOLOGIA LTDA - 00125016	315536
12	0000560101	MEDICAL WEST	12.159,50	12.159,50	02.07.01	04/05/2015	02/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00005601	320508
12	0000570301	MEDICAL WEST	1.680,00	1.680,00	02.07.01	29/05/2015	29/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00005703	327104
12	0058197801	CIRURGICA FERNANDES	5.449,89	5.449,89	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - CIRURGICA FERNANDES - 00581978	338953
12	0201515401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	118.000,00	0,00	03.02.01	18/06/2015	16/06/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015154	342474
12	0001166001	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	10.080,00	9.460,08	03.17.01	27/07/2015	06/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011660	348826
12	0002409301	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	97.084,45	76.065,68	03.09.01	17/08/2015	22/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024093	355519
12	0000573201	FORMA OFFICE	26.136,00	26.136,00	08.03.01	16/12/2014	01/12/2014	27/08/2015	27/08/2015		283826
12	0201464201	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	9.282,68	8.711,80	03.06.01	29/01/2015	29/12/2014	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 02014642	288990
12	0000628101	FORMA OFFICE	22.568,00	22.568,00	08.03.01	31/12/2014	01/12/2014	27/08/2015	27/08/2015	NF 6281 FORMA OFFICE	290207
12	0003830601	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	2.725,90	2.725,90	08.02.02	09/02/2015	08/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS - 00038306	293038
12	0002264401	FARMA VISION	5.440,00	5.440,00	02.07.01	09/03/2015	21/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FARMA VISION - 00022644	295786
12	0000735801	NOVA CELULA (BLOQUEADO)	1.554,80	1.554,80	02.07.01	20/02/2015	21/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - NOVA CELULA - 00007358	296453
12	0020152401	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	13.327,53	12.507,89	03.06.01	23/02/2015	23/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 00201524	297575
12	0002305301	FARMA VISION	1.260,00	1.260,00	02.07.01	09/03/2015	05/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FARMA VISION - 00023053	302801
12	0020153501	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.445,89	8.288,83	03.02.01	02/03/2015	11/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201535	305332
12	0004485801	FANEM	4.200,00	4.200,00	08.02.02	18/03/2015	18/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	FANEM LTDA NF 44858 EMISSÃO 18/02/2015	306818
12	0020158201	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	15.857,89	14.882,63	03.06.01	10/03/2015	24/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 00201582	307751
12	0011317901	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3.120,10	3.120,11	02.07.01	13/03/2015	26/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00113179	308005
12	0011317902	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3.120,10	3.120,09	02.07.01	30/03/2015	26/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00113179	308006
12	0000003301	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	8.160,00	8.160,00	02.07.01	27/03/2015	25/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 00000033	309020
12	0020156301	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	13.927,91	11.051,78	03.02.01	10/03/2015	24/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201563	309421
12	0000026901	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	1.845,00	1.845,00	02.01.01	06/04/2015	05/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000269	310173
12	0000435201	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.500,00	13.500,00	02.07.01	09/04/2015	11/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00004352	311989
12	0000763801	A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA LTDA-EPP	2.500,00	2.500,00	03.09.01	18/03/2015	20/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA LTDA-EPP - 00007638	312421
12	0000438201	LOTUS	8.001,00	8.001,00	02.07.01	15/04/2015	16/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - LOTUS - 00004382	313762
12	0020158601	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	13.927,91	11.051,80	03.02.01	06/04/2015	19/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201586	313886
12	0000459501	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPITALARES	1.440,00	1.440,00	02.07.01	23/04/2015	24/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPITALARES - 00004595	315573
12	0201513501	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	11.737,89	11.016,00	03.06.01	10/04/2015	23/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 02015135	315685
12	0201518501	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	10.401,87	9.762,18	03.06.01	25/05/2015	24/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 02015185	328592

12	0000795801	A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA LTDA-EPP	2.500,00	2.500,00	03.09.01	11/05/2015	20/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA LTDA-EPP - 00007958	329910
12	0000014901	ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	146.706,46	129.615,16	03.02.01	22/05/2015	04/05/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA - 00000149	330377
12	0201524101	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	14.282,69	13.404,30	03.06.01	22/06/2015	22/05/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 02015241	337212
12	0201535901	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	17.559,12	16.479,24	03.06.01	24/08/2015	22/07/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - 02015359	356931
12	0000002704	SINDICATO FISIOTER OCUPAUX FISIO AUX TER OCUPA (SINFILTO)	81,09	81,09	01.03.99	28/08/2015	14/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	362383
12	0000002705	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENFERMEIROS	356,39	356,39	01.03.99	28/08/2015	14/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	362384
12	0000002706	SINDICATO DOS EMPR. ESTAB DE SERVIÇOS D SAUDE DE NITEROI	531,36	531,36	01.03.99	28/08/2015	14/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	362385
12	0000002707	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MEDICOS (FENAM)	167,40	167,40	01.03.99	28/08/2015	14/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	362386
12	0009453601	SETRANSOL	5.838,00	5.838,00	01.02.01	28/08/2015	19/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - SETRANSOL - 00094536	363414
12	0009453801	SETRANSOL	492,00	492,00	01.02.01	28/08/2015	19/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - SETRANSOL - 00094538	363420
12	2757951101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	5.467,70	5.467,70	01.02.01	28/08/2015	19/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27579511	363425
12	2757965001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.742,30	1.742,30	01.02.01	28/08/2015	19/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27579650	363439
12	0000005702	HMTJ - MATRIZ	1.751,59	1.751,59	01.03.04	27/08/2015	24/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - DIEGO GOMES GONZAGA	364730
12	0009509301	SETRANSOL	180,00	180,00	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - SETRANSOL - 00095093	365641
12	0007183503	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	716,66	716,66	02.07.01	31/08/2015	01/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071835	349333
12	0021474801	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	31/08/2015	30/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214748	358475
12	0000136802	GINMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	868,50	868,50	03.01.01	28/08/2015	14/07/2015	28/08/2015	28/08/2015		360428
12	0000006204	HMTJ - MATRIZ	64.912,29	64.912,29	01.01.03	28/08/2015	24/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	FERIAS - Competência: ago/2015 Períodos:	365434
12	0005607802	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	725,00	725,00	02.07.01	02/09/2015	22/07/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00056078	357467
12	0021495601	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	01/09/2015	02/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214956	358479
12	0021496101	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	01/09/2015	02/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214961	358652
12	0021506201	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	02/09/2015	03/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00215062	360363
12	0021513701	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	03/09/2015	04/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00215137	360716
12	0021519501	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	04/09/2015	05/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00215195	360717
12	0000003003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,90	58,90	01.03.01	02/09/2015	28/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: 1SHEINI MANHAES DE CARVALHO	367385
12	0000500321	KABI NUTRIR	500,32	500,32	02.07.01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	FATURA KABINUTRIR 3 NF'S	358295
12	0001092751	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.092,75	1.092,75	02.07.01	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	FATURA JP INDUSTRIA 2 NF'S	359334
12	0008178001	LABORATORIO B BRAUN S/A	8.178,00	8.178,00	02.07.01	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	FATURA 2 NF'S LABORATORIOS B BRAUN S/A	361973
12	0001350631	KABI NUTRIR	1.350,63	1.350,63	02.07.01	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	FATURA 4 NF'S KABINUTRIR GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	362694
12	0013172281	BSB HOSPITALAR	13.172,28	13.172,28	02.07.01	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	FATURA 2 NF'S Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339301	362695
12	0011705901	RIOFARMA- 503	11.705,90	11.705,90	02.07.01	18/08/2015	21/05/2015	18/08/2015	18/08/2015	FATURA	333358
12	0029203491	RIOCLARENSE	29.203,49	29.203,49	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	FATURA 7 NF'S COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	363423
12	0063160081	OREGON FARMACEUTICA LTDA	63.160,08	63.160,08	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	FATURA 6 NF'S OREGON FARMACEUTICA LTDA	363430
12	0009701671	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	9.701,67	9.701,67	02.07.01	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	FATURA 3 NF'S DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	364314
12	0002280541	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.280,54	2.280,54	02.07.01	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	FATURA 2 NF'S JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071251	364435
12	0014498001	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	14.498,00	14.498,00	02.07.01	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	FATURA 5 NF'S DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	364437
12	0022865081	AIR LIQUIDE	22.865,08	22.865,08		25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FATURA 12 NF'S AIR LIQUIDE BRASIL	365639
12	0023880741	COMERCIAL RIO	23.880,74	23.880,74	02.07.01	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	FATURA 9 NF'S COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	366413
12	0010600001	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA	10.600,00	10.600,00	02.07.01	27/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	FATURA 12 NF'S COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	366940

12	0001291291	MAURÍCIO PASSOS	1.291,29	1.291,29		31/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	FATURA DOS LANÇADOS 22 LANÇAMENTOS	367347
12	0021320401	KABI NUTRIR	120,54	120,54	02.07.01	04/08/2015	05/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00213204	349285
12	0021345101	KABI NUTRIR	210,06	210,06	02.07.01	07/08/2015	08/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00213451	349951
12	0021356601	KABI NUTRIR	169,72	169,72	02.07.01	07/08/2015	10/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00213566	349952
12	0006920502	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	505,75	505,75	02.07.01	06/07/2015	05/05/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069205	334388
12	0006967601	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	587,00	587,00	02.07.01	15/06/2015	14/05/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069676	340020
12	0072409701	LABORATORIO B BRAUN S/A	3.378,00	3.378,00	02.07.01	14/07/2015	16/06/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - LABORATORIO B BRAUN S/A - 00724097	343792
12	0072836701	LABORATORIO B BRAUN S/A	4.800,00	4.800,00	02.07.01	24/07/2015	26/06/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - LABORATORIO B BRAUN S/A - 00728367	347126
12	0033930102	BSB HOSPITALAR	6.586,14	6.586,14	02.07.01	23/06/2015	12/05/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339301	331906
12	0033930103	BSB HOSPITALAR	6.586,14	6.586,14	02.07.01	07/07/2015	12/05/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339301	331907
12	0021409001	KABI NUTRIR	153,87	153,87	02.07.01	18/08/2015	19/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214090	352765
12	0021405801	KABI NUTRIR	578,29	578,29	02.07.01	18/08/2015	19/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214058	352771
12	0021402501	KABI NUTRIR	598,38	598,38	02.07.01	17/08/2015	18/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214025	352780
12	0021422801	KABI NUTRIR	20,09	20,09	02.07.01	20/08/2015	21/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00214228	358637
12	0000908701	RIOFARMA- 503	1.356,02	1.356,02	02.07.01	25/02/2015	26/01/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009087	299330
12	0000919901	RIOFARMA- 503	3.405,96	3.405,96	02.07.01	12/03/2015	10/02/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009199	303323
12	0000936701	RIOFARMA- 503	3.471,96	3.471,96	02.07.01	06/04/2015	06/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009367	311634
12	0000936702	RIOFARMA- 503	3.471,96	3.471,96	02.07.01	20/04/2015	06/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009367	311635
12	0029377902	RIOCLARENSE	4.301,89	4.301,89	02.07.01	06/07/2015	06/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00293779	329490
12	0003216202	OREGON FARMACEUTICA LTDA	32.353,45	32.353,45	02.07.01	19/06/2015	07/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032162	329835
12	0029477602	RIOCLARENSE	8.612,61	8.612,61	02.07.01	13/07/2015	12/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00294776	331370
12	0029631401	RIOCLARENSE	3.519,49	3.519,49	02.07.01	06/07/2015	20/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00296314	334008
12	0029631402	RIOCLARENSE	3.519,49	3.519,49	02.07.01	20/07/2015	20/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00296314	334009
12	0029806001	RIOCLARENSE	1.464,35	1.464,35	02.07.01	13/07/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00298060	338210
12	0029806002	RIOCLARENSE	1.464,35	1.464,35	02.07.01	28/07/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00298060	338211
12	0003320701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.500,00	4.500,00	02.07.01	17/07/2015	02/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033207	338924
12	0003320801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	17.986,63	17.986,63	02.07.01	17/07/2015	02/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033208	338927
12	0003298701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.554,00	1.554,00	02.07.01	26/06/2015	28/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032987	342490
12	0029949601	RIOCLARENSE	6.321,31	6.321,31	02.07.01	23/07/2015	08/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299496	343603
12	0003373801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.066,00	4.066,00	02.07.01	22/07/2015	23/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033738	345020
12	0003374501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	2.700,00	2.700,00	02.07.01	22/07/2015	23/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033745	345022
12	0000747702	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	2.925,00	2.925,00	02.07.01	13/04/2015	27/02/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007477	309027
12	0000745802	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	2.910,00	2.910,00	02.07.01	06/04/2015	24/02/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007458	309042
12	0000758103	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	3.866,67	3.866,67	02.07.01	07/05/2015	26/03/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007581	316885
12	0000781501	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	2.625,00	2.625,00	02.07.01	25/06/2015	26/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007815	336262
12	0000781502	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	2.625,00	2.625,00	02.07.01	10/07/2015	26/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007815	336263
12	0000786601	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	2.400,00	2.400,00	02.07.01	08/07/2015	08/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007866	339417
12	0000789801	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	3.348,00	3.348,00	02.07.01	13/07/2015	12/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007898	341450
12	0000793801	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	3.500,00	3.500,00	02.07.01	23/07/2015	23/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007938	344191

12	0007125101	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.140,27	1.140,27	02.07.01	20/07/2015	18/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071251	344431
12	0007125102	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.140,27	1.140,27	02.07.01	03/08/2015	18/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071251	344432
12	0000535901	AIR LIQUIDE	1.233,08	1.233,08	02.07.02	26/12/2014	02/12/2014	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00005359	280440
12	0000002704	AIR LIQUIDE	2.964,60	2.964,60	02.07.02	16/01/2015	19/12/2014	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00002704	286744
12	0001067401	AIR LIQUIDE	2.400,00	2.400,00	02.07.02	02/03/2015	04/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00010674	302217
12	0000003101	AIR LIQUIDE	1.578,72	1.578,72	02.07.02	20/02/2015	05/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000031	302220
12	0001062401	AIR LIQUIDE	1.233,08	1.233,08	02.07.02	26/02/2015	28/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00010624	302832
12	0000020001	AIR LIQUIDE	3.508,72	3.508,72	02.07.02	16/03/2015	15/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000200	305308
12	0001089801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.578,72	1.578,72	02.07.02	10/04/2015	12/03/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00010898	314131
12	0000019201	AIR LIQUIDE	2.507,10	2.507,10	02.07.02	24/04/2015	27/03/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000192	317120
12	0001097301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.800,00	1.800,00	03.08.01	24/04/2015	26/03/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00010973	317178
12	0000025601	AIR LIQUIDE	2.670,58	2.670,58	02.07.02	22/05/2015	24/04/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000256	325107
12	0000010101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.233,08	1.233,08	03.08.01	22/05/2015	22/04/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000101	325109
12	0000013201	AIR LIQUIDE	157,40	157,40	02.07.02	11/05/2015	28/04/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000132	326799
12	0003619602	COMERCIAL RIO	3.398,58	3.398,58	02.07.01	26/03/2015	09/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00036196	305964
12	0003619603	COMERCIAL RIO	3.398,58	3.398,58	02.07.01	10/04/2015	09/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00036196	305965
12	0003765801	COMERCIAL RIO	3.503,00	3.503,00	02.07.01	11/05/2015	26/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037658	316881
12	0003765802	COMERCIAL RIO	3.503,00	3.503,00	02.07.01	25/05/2015	26/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037658	316882
12	0003784901	COMERCIAL RIO	2.893,10	2.893,10	02.07.01	18/05/2015	01/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037849	320510
12	0003788001	COMERCIAL RIO	1.128,24	1.128,24	02.07.01	01/05/2015	01/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037880	320512
12	0003788002	COMERCIAL RIO	1.128,24	1.128,24	02.07.01	18/05/2015	01/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037880	320513
12	0000000901	COMERCIAL RIO	2.464,00	2.464,00	02.07.01	11/05/2015	26/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00000009	326322
12	0000000902	COMERCIAL RIO	2.464,00	2.464,00	02.07.01	25/05/2015	26/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00000009	326323
12	0000056801	FUTURA DISTR DE MED E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	3.533,34	3.533,34	02.07.01	12/05/2015	14/04/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - FUTURA DISTR DE MED E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 00000568	323258
12	0000056802	FUTURA DISTR DE MED E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	3.533,33	3.533,33	02.07.01	19/05/2015	14/04/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - FUTURA DISTR DE MED E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 00000568	323259
12	0000056803	FUTURA DISTR DE MED E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	3.533,33	3.533,33	02.07.01	26/05/2015	14/04/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - FUTURA DISTR DE MED E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 00000568	323260
12	0016071501	HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA	60,00	60,00	03.21.99	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA - 00160715	362727
12	0020212501	HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA	37,00	37,00	03.21.99	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA - 00202125	362759
12	3709119101	HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA	50,00	50,00	03.21.99	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA - 37091191	362780
12	0016378101	FREDDY LANCHES LTDA	49,00	49,00	03.22.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - FREDDY LANCHES LTDA - 00163781	362794
12	0032561401	DROGARIA SOL E LUAR DO GRAVATA LTDA ME	8,02	8,02	02.07.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - DROGARIA SOL E LUAR DO GRAVATA LTDA ME - 00325614	362821
12	0004909701	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA	260,10	260,10	02.01.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA - 00049097	362845
12	0004957801	VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	92,00	92,00	02.01.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA 00049578	362862
12	0000001901	PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES PINTANDO O SETE	18,00	18,00	02.01.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES PINTANDO O SETE - 00000019	362866
12	0000031101	SAMUEL DA SILVA SOUSA	10,00	10,00	02.01.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - SAMUEL DA SILVA SOUSA - 00000311	362870
12	0000501101	BAZAR PONTO DE OURO DE SAQUAREMA LTDA	56,70	56,70	02.02.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - BAZAR PONTO DE OURO DE SAQUAREMA LTDA - 00005011	362873
12	0001139801	INFONETSERVER	70,00	70,00	02.02.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - INFONETSERVER - 00011398	362877
12	0001162501	CASA BAR LOJA DE UTILIDADES	44,20	44,20	02.05.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - CASA BAR LOJA DE UTILIDADES - 00011625	362963
12	0002663801	HIDROELETERICA ALIANÇA DE BACAXA	7,00	7,00	02.10.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - HIDROELETERICA ALIANÇA DE BACAXA - 00026638	362970

12	0000517901	C&C DE SAQUAREMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10,00	10,00	02.03.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - C&C DE SAQUAREMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 00005179	362973
12	0000077001	WORLD NEWS INFORMATICA EIRELI - ME	100,00	100,00	02.02.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - WORLD NEWS INFORMATICA EIRELI - ME - 00000770	363660
12	0325661401	DROGARIAS PACHECO S/A	63,37	63,37	02.07.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - DROGARIAS PACHECO S/A - 03256614	363661
12	0000227501	J.P.PRIMOS BAR E LANCHONETE LTDA ME	5,00	5,00	03.22.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - J.P.PRIMOS BAR E LANCHONETE LTDA ME - 00002275	363664
12	0000023201	FERMAR - SHOW DAS FERRAGENS LTDA	39,00	39,00	02.03.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - FERMAR - SHOW DAS FERRAGENS LTDA - 00000232	363667
12	0000479101	MERCADO SAO LUCAS DE PRTO DA ROCA EIRELI - EPP	170,00	170,00	05.01.01	31/08/2015	19/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - MERCADO SAO LUCAS DE PRTO DA ROCA EIRELI - EPP - 00004791	363668
12	0001992801	KARRETEL DE BACAXÁ ARMARINHO LTDA	71,00	71,00	02.03.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - KARRETEL DE BACAXA ARMARINHO LTDA - 00019928	363670
12	1026208501	PAPELARIA ELITE 349 DE LOQUES LTDA	10,40	10,40	02.03.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - PAPELARIA ELITE 349 DE LOQUES LTDA - 10262085	363672
12	0009479301	H S FONSECA & CIA LTDA - ME	60,50	60,50	02.03.01	31/08/2015	01/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	Caixa Interno - H S FONSECA & CIA LTDA - ME - 00094793	363674
12	1102201501	HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA	80,00	80,00	03.21.99	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA - 11022015	356213
12	0000274601	TIO SAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11,00	11,00	03.22.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - TIO SAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 00002746	356216
12	0026166701	PADARIA ESTACAO PAO DOS REIS LTDA	20,94	20,94	03.22.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - PADARIA ESTACAO PAO DOS REIS LTDA - 00261667	356217
12	0003049001	TINTAS 1000 IV COMERCIO DE TINTAS LTDA	15,50	15,50	02.10.01	05/08/2015	15/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - TINTAS 1000 IV COMERCIO DE TINTAS LTDA - 00030490	356218
12	0004725501	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA	67,20	67,20	02.01.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA - 00047255	356219
12	0031134001	DROGARIA ATUAL	38,97	38,97	02.05.01	05/08/2015	13/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - DROGARIA ATUAL - 00311340	356220
12	0000520901	CONSTRUCENTER DE SAQUAREMA LTDA	9,80	9,80	02.10.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - CONSTRUCENTER DE SAQUAREMA LTDA - 00005209	356221
12	0002837201	CASA BAR LOJA DE UTILIADDES	35,52	35,52	02.01.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - CASA BAR LOJA DE UTILIADDES - 00028372	356224
12	0005405701	MARTINS ELETRO BAZAR LTDA	4,30	4,30	02.10.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - 00054057	356225
12	0000056901	CANE E LIANE COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	56,00	56,00	02.03.02	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - CANE E LIANE COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00000569	356226
12	0014245501	HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA	114,00	114,00	03.21.99	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA - 00142455	356237
12	0020013701	HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA	125,00	125,00	03.21.02	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - HMTJ - HOSPITAL DOS LAGOS - SAQUAREMA - 00200137	356238
12	0000032401	PORTO DAS ÁGUAS DE SAQUAREMA	350,00	350,00	05.01.01	05/08/2015	15/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - PORTO DAS AGUAS DE SAQUAREMA - 00000324	356239
12	0089170301	VIAÇÃO 1001 LTDA	46,00	46,00	03.21.99	05/08/2015	15/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - VIAÇÃO 1001 LTDA - 00891703	356294
12	0004554601	ARMAZEM DOS FIOS LTDA	404,71	404,71	02.10.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - ARMAZEM DOS FIOS LTDA - 00045546	356300
12	0004844801	VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	122,00	122,00	02.01.01	05/08/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Caixa Interno - VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA - 00048448	356321
12	0000017701	ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	2.934,13	2.934,13	03.02.01	28/08/2015	02/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA - 00000177	359892
12	0201515401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	5.900,00	5.900,00	03.02.01	28/08/2015	16/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015154	359893
12	0000031401	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	651,12	651,12	03.26.02	28/08/2015	19/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - 00000314	359896
12	0000164001	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	3.700,00	3.700,00	03.10.01	28/08/2015	22/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - 00001640	359898
12	0000457001	ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	9.039,34	9.039,34	03.09.01	28/08/2015	22/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 00004570	359899
12	0201517001	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	696,40	696,40	03.02.01	28/08/2015	23/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015170	359900
12	0020153801	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.276,45	2.276,45	03.17.01	28/08/2015	24/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201538	359902
12	0000000177	ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA - 00000177	363750
12	0002015154	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015154	363751
12	0000000314	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - 00000314	363754
12	0000001640	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - 00001640	363757
12	0000004570	ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - 00004570	363759
12	0002015170	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015170	363761
12	0000201538	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	9,14	9,14	04.99.01	28/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	ISS - TAXA DE EXPEDIENTE OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201538	363763

12	0000029601	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	651,12	651,12	03.26.02	31/08/2015	01/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	ISS- CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - 00000296	359351
12	0000032201	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	434,07	434,07	03.26.02	31/08/2015	20/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	ISS- CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA - 00000322	359353
12	0201519801	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	696,40	696,40	03.02.01	31/08/2015	21/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015198	359357
12	0002409301	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	4.854,22	4.854,22	03.09.01	31/08/2015	22/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	ISS- CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024093	359359
12	0020154801	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.276,45	2.276,45	03.17.01	31/08/2015	22/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201548	359361
12	0000168201	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	3.700,00	3.700,00	03.10.01	31/08/2015	28/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	ISS- HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - 00001682	359370



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 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.

Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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: 15/09/2015 a 14/10/2015

Certificação Número: 2015091501503903757320

Informação obtida em 15/09/2015, às 15:25:26.

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