



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

Outubro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
Indicadores qualitativos:	10
Indicadores quantitativos:	11
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	11
3.1 – Fluxo de caixa:.....	12
3.2 – Despesas realizadas:	14
3.3 – Conciliação bancária:.....	15
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	16
3.5 – Estoques:	17
3.6 –Outras Despesas de Pessoal:.....	17
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	17
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:

No mês de outubro realizamos testes internos programados da automatização dos geradores do hospital com sucesso, corroborados por testes realizados pela Light/SES ratificando a segurança em casos de falta de energia elétrica.

Com a troca da empresa de manutenção dos elevadores voltamos a ter 04 elevadores em funcionamento, porém 01 de carga apresentou problemas estruturais e, por motivos de segurança, seu uso foi interrompido até resolução definitiva que, juntamente com a troca de todas as portas dos elevadores em todos os andares, se encontra sob análise de investimento da SES.

Foi finalizada reforma geral das salas do setor de Qualidade e Nutrição e realizada abertura do Setor de Internação e Alta – (SAI).

Realizamos em apoio ao movimento de controle e prevenção do câncer de mama, palestra sobre o assunto ministrada pelo Presidente do COREN/RJ, Thiago França, no auditório do HEAS para todos os colaboradores.

Voltado para o público feminino foi realizado pelo setor de Recursos Humanos o Dia da Beleza, que teve como ponto alto a integração da equipe e valorização das profissionais.

Em comemoração ao Dia das Crianças foi promovida uma grande festa com a presença do Grupo Sorriso Terapia que realiza trabalho voluntário voltado para animação de crianças internadas. Contamos também com a presença do Grupo Pelo Próximo, que também realiza trabalho voluntário com animais, especialmente cães e trata-se de um projeto da SES/RJ.

Em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta foi realizado evento comemorativo pela Equipe de Fisioterapeutas do HEAS, com as seguintes atividades para todos os colaboradores: Auriculoterapia, Shiatsu, Manipulação, Pilates de solo e Alongamento.

Realizamos apresentação para todo corpo técnico das palestras que colaboradores do HEAS apresentaram no Simpósio Internacional de Terapia Intensiva do RJ - SITI RIO.

Preparação para visita dos 5S com todos os setores e serviços mobilizados quanto às adequações necessárias.

O setor de recursos humanos continua realizando processos seletivos, com o intuito de sempre manter um banco de cadastro reserva para suprir as necessidades de vaga na unidade para que não haja desfalques nas escalas.

A OSSHMTJ mantém como pilares a qualidade da assistência oferecida aos pacientes e segurança, além da valorização e qualidade dos profissionais.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Quanto aos Indicadores Qualitativos:

TAXA INFECÇÃO HOSPITALAR

Diagnosticamos 52 infecções para 1355 usuários internados.

Taxa IH = 3,84%

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 cada 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 a 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 (Hospital com alto número de leitos intensivos) 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 a 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 outubro, tivemos um percentual de partos cesáreos de 39,4 %, valor um pouco mais alto que a nossa taxa habitual. Acreditamos que esse pequeno incremento no número de partos cesáreos se deve principalmente ao quantitativo de pacientes por nós recebidos de outras unidades, as quais na maioria das vezes vêm com indicação cirúrgica. Porém felizmente conseguimos nos manter dentro da meta esperada.

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE COM OS NASCIDOS NA UNIDADE

Taxa de mortalidade neonatal: 0,66%

Nº de óbitos neonatais precoces da unidade: 1

Total de nascidos vivos na Unidade: 304

Mortalidade absoluta: 2 (1 da unidade, 1 vindo de fora)

Mortalidade estimada pelo SNAPPE-II: 1,6%

Saídas: UTI: 34 UI: 43

Media de Permanência: UTI: 9,91 dias (anterior: 11,83 dias) UI: 6,7 dias (anterior 8,00 dias)

Taxa de Ocupação: UTI: 84,4 % (anterior: 84,8%) UI: 77,4% (anterior: 87,43%)

Reinternação: UTI: 0 UI: 0

JUSTIFICATIVA:

Evoluíram ao óbito: um RN transferido do HMãe, devido a quadro de Sepsis e Hipertensão Pulmonar Grave, e um RN prematuro internado devido a Sepsis, comprovada por hemocultura positiva por *Listeria*, que evoluiu com Choque Séptico irreversível.

A equipe multiprofissional, cada vez mais atuante e uníssona, tem atuado em conjunto para aproximar mais o binômio, o que tem aumentado as taxas de Aleitamento Materno.

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 uma queda significativa (de 6,90% para 4,50%) 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 6,2%. O maior problema continua sendo o grande número de cirurgias de emergência. A visita pré-anestésica continua sendo uma ferramenta importante para diminuir as suspensões.

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

Internações: 22

Óbitos: 3

Saídas: 13

Pacientes crônicos: 1

Tempo de permanência: 8,8 dias

Taxa de pacientes vindos da emergência: 22%

vindos da enfermagem: 18%

Vindos de outras unidades: 45 %

Vindos do centro cirúrgico: 15%

Taxa de infecção por CVD: 0

Taxa de procedimentos cirúrgicos realizados: 41%

Taxa de pacientes submetidos a ventilação mecânica: 27%

JUSTIFICATIVAS:

Tivemos 3 óbitos no mês de outubro . Paciente, em idade escolar, que deu entrada em estado grave, proveniente de casa com diagnóstico de meningite. Com quadro de crise convulsiva de difícil controle, já evoluindo pra morte cerebral com menos de 72h de internação. O mesmo foi doador de órgãos e todo procedimento foi realizado em nossa unidade. Um paciente lactente jovem vindo de outra unidade em vaga zero, já chegou em estado grave, com quadro de sepse por provável foco pulmonar. Um lactente com quadro de encefalopatia crônica evoluiu com crise convulsiva de difícil controle, ocasionando PCR e óbito.

SAÍDAS OBSTÉTRICAS

Neste mês atingimos um total de 418 saídas, conseguindo assim bater a meta estipulada (410 saídas). Seguramente nossa estratégia de fornecer vagas diárias às maternidades parceiras corrobora para o aumento do número de internações.

SAÍDAS ORTOPÉDICAS

A meta de saídas de pacientes da ortopedia foi atingida no mês de Outubro. Foram registradas 311 saídas (107,25%) das 290 pactuadas em contrato.

Ressalto o empenho da equipe, para alcançar o objetivo.

ULTRASSONOGRAFIA /ECOCARDIOGRAMA / TOMOGRAFIA

Aparelho de Tomografia apresentou problema no dia 26/09/2015, sendo aberto chamando junto a Empresa de manutenção contratada, conforme nº de chamado: 0106071498, fomos atendidos no dia 28/09, quando foi constatada a necessidade de reinstalação do software. Foi solicitado kit com CDs, chegando no dia 29/09 e o engenheiro esteve também neste mesmo dia na Unidade, porém sem sucesso. Durante instalação dos softwares, o computador apresentou erro, sendo solicitadas demais peças necessárias conforme avaliação do engenheiro da Philips. Foram concluídos trabalhos e liberado o tomógrafo para uso no dia 08/10.

No período dos dias 02 a 04/10, o aparelho de tomografia portátil também apresentou problemas, impossibilitando a realização de exames neste intervalo.

Foram realizados 1.967 exames de tomografia.

- Quantitativo adequado de profissionais atuando em plantões de 24 h totalmente preenchidos.

- Equipe capacitada em realizar várias modalidades de exames ecográficos.


- Múltiplos equipamentos de ecografia na unidade baseados em setores diferenciados otimizando o tempo e a logística de realização dos mesmos.

Foram realizados 1.685 exames de USG/ECO (adulto e infantil).

Indicadores qualitativos:

		Período: Outubro/2015				
		Indicadores de Desempenho				
Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	97	0,53	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice	182			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	52	3,84%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1355			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	114	39,45%	40%	15
		Total de partos	289			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos Neonatal precoce	1	0,33%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	304			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	2068	99,86%	90%	15
		Total de usuários	2071			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados	538	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	538			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	20	4,63%	10%	10
		Total de cirurgias	432			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	56	4,50%	5%	15
		Total de AIH referentes aos serviços	1244			
					Total	90
					Conceito	A

Indicadores quantitativos:


UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo			
			
Período: Outubro/2015			
ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO		
Produção	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	444	115%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na	85	145	171%
Saídas Obstétricas	410	418	102%
Saídas Ortopédicas	290	311	107%
Outras saídas cirúrgicas	160	127	79%
SADT	OUTUBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.684	168%
Tomografia Computadorizada	2.350	1.967	84%

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, outubro de 2015, é referente ao décimo 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\$ 19.596.444,60 (dezenove milhões quinhentos e noventa e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) referente averba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$306.301.395,51 (Trezentos e seis milhões trezentos e um mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um 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: Outubro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	9.972.995
RECEITAS	
Contrato de Gestão	19.596.445
Receitas Financeiras	21.226
Outras Receitas Financeiras*	1.915.000
B - Total de Receitas	21.532.670
DESPESAS	
Pessoal	10.192.823
Material de Consumo	2.385.187
Serviços de Terceiros	5.674.900
Taxas/Impostos/Contribuições	95.449
Serviços Públicos	13.972
Despesas Bancárias	440
Outras Despesas Operacionais**	1.645.000
Investimentos	23.950
C - Total de Despesas	20.031.721
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.473.944
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.472.803
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	358
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	11.473.944

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do (*Cash Flow*) conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

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

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, impacta 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), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas R\$ 1.915.000,00 Composição:

R\$ 150.000,00 Empréstimos H. Mãe em 06.10.2015

R\$ 500.000,00 Empréstimo H. Mulher em 15.10.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 16.10.2015

R\$ 700.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 16.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 19.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 19.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 19.10.2015

R\$ 150.000,00 Empréstimo H. Mulher em 19.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 19.10.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 19.10.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 26.10.2015

R\$ 85.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 28.10.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 1.645.000,00 Composição:

R\$ 200.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 05.10.2015

R\$ 20.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 06.10.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Mãe em 13.10.2015

R\$ 10.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 13.10.2015

R\$ 415.000,00 Empréstimo H. Mãe em 30.10.2015

3.2 – Despesas realizadas:

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados na planilha de 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 tem como objetivo verificar se o controle financeiro interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras, tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores, empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação dos saldos financeiro e contábil.

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Outubro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-23.929.494
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-23.034.214
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-215.364
Sub-Total (1)	-23.249.578
Resultado de Aplicação Financeira	-21.226
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	-21.226
B = Total das Receitas (1) + (2)	-23.270.804
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.931.593
Benefícios	153.094
Encargos e Contribuições	962.002
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.054.874
Provisões (13º + Férias)	1.716.914
Outras Despesas de Pessoal	225.003
Sub-Total (3)	12.043.480
Materiais de Consumo (4)	2.567.210
Serviços de Terceiros (5)	5.019.965
Serviços Públicos (6)	317.144
Tributárias/Financeiras (7)	7.227
Outras Despesas Operacionais (8)	430.826
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	20.385.853
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	399
Móveis e Utensílios	7.965
Obras e Instalações	207.000
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	0
D = Total Despesas Investimento	215.364
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	20.601.216
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-26.599.082
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-117.528.596
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-17.682.855
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-161.810.533

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 1.376.300,25
- Materiais Médicos: 731.687,45
- Gases Medicinais: 108.872,89
- Dietas Enterais e Parenteral: 58.947,62
- Órtese, Prótese e Materiais especiais: 11.682,80
- Material de Limpeza: 7.537,40
- Material de Expediente: 17.826,91
- Material de Manutenção: 232.740,83
- Material de Copa e Cozinha: 20.683,43

3.6–Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$ 225.002,86 (duzentos e vinte e cinco mil dois reais e oitenta e seis 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\$430.826,33 (quatrocentos e trinta mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).

3.8– Imobilizado

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

Na competência foram adquiridos R\$ 215.363,71 (duzentos e quinze mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos). Assim distribuídos:

- Móveis Utensílios: 7.964,71
- Equipamentos: 399,00
- Obras e Instalações: 207.000,00

3.9 -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\$ 5.674.899,73, contra um valor realizado de R\$ 5.251.032,59. A diferença de (R\$ 423.867,14), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 6.817,22): 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\$ 417.049,92) 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:

*Gan Rio Apoio Nutricional LTDA – R\$ 441,98: lançado na conta 02.07.01.001 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 4.385,09: lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 5.640,00: lançado na conta 02.02.01.001 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Nutric Nutricional Comercio LTDA – R\$ 64.920,19: lançado na conta 02.07.01.001 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 4.320,87: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

*Objectu Express Bazar Ltda. – R\$ 1.448,81: lançado na conta 05.07.01.001 “CORREIOS”.

*Claro S.A. – R\$ 6.766,65: lançado na conta 05.04.01.001 – “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:

- 1 aprendiz
- 3 ascensoristas
- 1 assistente social
- 3 auxiliares administrativos
- 2 auxiliares de farmácia
- 1 biólogo
- 1 camareiro hospitalar
- 2 copeiros de hospital
- 18 enfermeiros
- 1 fisioterapeuta
- 1 maqueiro
- 21 médicos
- 11 técnicos de enfermagem
- 1 técnico de segurança do trabalho
- 1 técnico de gesso ortopédico
- 8 técnicos de patologia clínica

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 ascensoristas por iniciativa do empregador
- 2 assistentes administrativos sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 por iniciativa do empregador
- 5 auxiliares administrativos sendo 3 por iniciativa do empregador e 2 pelo empregado

- 1 auxiliar de farmácia por iniciativa do empregado
- 1 coordenador médico por iniciativa do empregador
- 2 copeiros de hospital por iniciativa do empregador
- 10 enfermeiros sendo 7 por iniciativa do empregado e 3 pelo empregador
- 5 fisioterapeutas sendo 4 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 8 médicos sendo 3 por iniciativa do empregado e 5 por iniciativa do empregador
- 7 nutricionistas por iniciativa do empregador
- 1 psicólogo por iniciativa do empregador
- 14 técnicos de enfermagem sendo 8 por iniciativa do empregado, 4 por iniciativa do empregador e 2 por término de contrato
- 2 técnicos de segurança do trabalho sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 por término de contrato

Ações do SESMT:

- Entrega de EPIs
- Treinamento sobre EPI e NR32
- Outubro Rosa- Realizada 2 palestras pelo Médico do Trabalho sobre o tema do mês
- Acompanhamento CIPA
- Convocação para exames periódicos

5 – Considerações Finais:

Para novembro estão programados eventos envolvendo áreas multiprofissionais, técnicas e administrativas, tais como:

- Apoio ao Novembro Azul, campanha de conscientização contra o câncer de próstata, visando esclarecer os profissionais sobre a importância do exame;
- Realização do II Encontro da Campanha de Prevenção de Úlceras por Pressão;
- II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT;
- Abertura do setor de Cadastros de Visitantes;
- Abertura do Acolhimento e Classificação de Risco da Maternidade;
- Abertura Farmácias satélites da Emergência e Centro Cirúrgico que otimizará a dispensação de medicamentos e insumos médicos proporcionando redução de custos e desperdícios;
- Instalação novo letreiro da Emergência Pediátrica;
- Restauração da fachada do hospital;
- Instalação de fotocélulas em todas as varandas o que propiciará redução do gasto energético e conseqüentemente redução de custos;
- Finalização de obras do setor MORGUE com instalação de bancadas e sala de preparo de corpos com ambiente humanizado;
- Abertura sala da Equipe Multidisciplinar de referência para o Acidente Vascular Cerebral – AVC;
- Solução definitiva para os elevadores da Unidade;
- Solução definitiva para os intensificadores de imagem do Centro Cirúrgico;
- Solução definitiva para manutenção preventiva dos equipamentos de raios x.

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	721.340.579,33	85.329.757,38	102.910.921,40	-703.759.415,31
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	721.333.579,33	85.329.757,38	102.910.921,40	-703.752.415,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.974.026,50	55.558.728,78	54.058.147,45	-11.474.607,83
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.183,85	31.720.502,99	31.719.880,66	-1.806,18
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.609,30	1.627,53	-1.481,77
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.01.0010	FUNDO FIXO DE CAIXA H ALBERT	0,00	1.609,30	127,53	-1.481,77
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	42,06	31.713.753,71	31.713.794,77	-1,00
1.1.1.1.03.0006	BRADESCO UTI ALBERT SCHWEITZER 44800	41,06	11,26	52,32	0,00
1.1.1.1.03.0044	BRADESCO ALBERT SCHWEITZER 784-6	1,00	31.713.742,45	31.713.742,45	-1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	358,21	5.139,98	4.458,36	-323,41
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	358,21	5.139,98	4.458,36	-323,41
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	9.972.842,65	23.838.225,79	22.338.266,79	-11.472.801,65
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO	9.972.842,65	23.838.225,79	22.338.266,79	-11.472.801,65
1.1.1.2.01.0019	BRADESCO H ALBERT SCHWEITZER 784-6	9.808,26	12.137.017,43	12.116.266,79	-30.558,90
1.1.1.2.01.0024	BRADESCO PREV H ALBERT SCHW 1002706-	9.963.034,39	11.701.208,36	10.222.000,00	-11.442.242,75
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	715.567.746,47	23.038.488,47	42.630.658,83	-695.975.576,11
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	715.567.746,47	23.038.488,47	42.630.658,83	-695.975.576,11
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	412.704.120,59	4.274,24	23.034.214,23	-389.674.180,60
1.1.1.2.2.02.0005	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	412.015.572,03	0,00	23.034.214,23	-388.981.357,80
1.1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	560.548,56	4.274,24	0,00	-564.822,80
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	302.863.625,88	23.034.214,23	19.596.444,60	-306.301.395,51
1.1.1.2.2.03.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	223.819.357,72	23.034.214,23	19.596.444,60	-227.257.127,35
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	79.044.268,16	0,00	0,00	-79.044.268,16
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	196.885,51	881.743,75	59.189,05	-1.019.440,21
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.464,63	585.502,29	0,00	-615.966,92
1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.464,63	585.502,29	0,00	-615.966,92
1.1.1.3.1.01.0038	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTDA	720,00	0,00	0,00	-720,00
1.1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	2.124,22	0,00	0,00	-2.124,22
1.1.1.3.1.01.0046	NOVA CASA BAHIA S/A	678,00	0,00	0,00	-678,00
1.1.1.3.1.01.0047	FOTO DIGITAL	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
1.1.1.3.1.01.0048	GDAN COMERCIAL LTDA	12.651,91	0,00	0,00	-12.651,91
1.1.1.3.1.01.0049	E TAMUSSINO E CIA LTDA	760,65	0,00	0,00	-760,65
1.1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	183.919,50	0,00	183.919,50
1.1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.621,47	0,00	0,00	-5.621,47
1.1.1.3.1.01.0277	ULTRAFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	204,00	0,00	0,00	-204,00
1.1.1.3.1.01.0281	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.924,38	0,00	0,00	-3.924,38
1.1.1.3.1.01.0282	SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
1.1.1.3.1.01.0286	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.3.1.01.0287	PP FERNANDES BENEFICIAMENTO DE METAIS	0,00	1.582,79	0,00	-1.582,79
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	97.030,43	59.046,62	59.046,62	-97.030,43
1.1.1.3.2.01	TRIBUTOS	97.030,43	0,00	0,00	-97.030,43
1.1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	97.030,43	0,00	0,00	-97.030,43
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	59.046,62	59.046,62	-0,00
1.1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	660,08	660,08	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	58.386,54	58.386,54	0,00
1.1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	0,00	142,43	-142,43
1.1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	142,43	-142,43
1.1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	142,43	-142,43
1.1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	69.390,45	237.194,84	0,00	-306.585,29
1.1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	69.390,45	237.194,84	0,00	-306.585,29
1.1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69.390,45	7.194,84	0,00	-76.585,29
1.1.1.3.4.01.0004	SEDE RIO DE JANEIRO	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
1.1.1.5	ESTOQUES	3.017.103,83	4.411.948,99	4.189.738,58	-3.239.314,24

ul

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	3.017.103,83	4.411.948,99	4.189.738,58-	3.239.314,24
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.016.344,57	4.374.702,06	4.151.732,39-	3.239.314,24
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	660.473,78	2.185.856,43	2.222.665,11-	623.665,10
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	565.969,65	1.081.284,31	832.533,08-	814.720,88
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	236.983,04	171.079,79	58.947,62-	349.115,21
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAL	443.482,94	11.682,80	11.682,80-	443.482,94
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	130.284,33	826.891,43	544.995,56-	412.180,20
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	979.150,83	97.907,30	480.908,22-	596.149,91
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	759,26	37.246,93	38.006,19-	0,00
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.226,80	26.930,93	28.157,73-	0,00
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	467,54-	10.316,00	9.848,46-	0,00
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	7.422.182,98-	1.438.847,39	1.973.187,49-	7.956.523,08-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	7.422.182,98-	1.438.847,39	1.973.187,49-	7.956.523,08-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.877.583,75-	1.416.435,63	1.916.435,63-	8.377.583,75-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	3.036.294,09-	0,00	155.000,00-	3.191.294,09-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	3.193.359,50	0,00	150.000,00-	3.043.359,50
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	24.000,00	0,00	60.000,00-	36.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	10.410.842,74-	0,00	150.000,00-	10.560.842,74-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	4.703.740,83-	0,00	0,00	4.703.740,83-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.277.934,41	1.415.000,00	150.000,00-	2.542.934,41
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	2.743.000,00	1.435,63	1.251.435,63-	1.493.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	455.400,77	22.411,76	56.751,86-	421.060,67
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	167.813,17	0,00	57,91-	167.755,26
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	75.348,66-	1.104,10	939,70-	75.184,26-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	34.241,75-	2.374,67	0,00	31.867,08-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	540,69	2.347,91	975,00-	1.913,60
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	33.128,86-	4.304,66	0,00	28.824,20-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	87.820,66-	4.495,41	18.937,65-	102.262,90-
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	246.711,82	7.785,01	35.841,60-	218.655,23
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	191.796,18	0,00	0,00	191.796,18
1.1.7.1.02.0011	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	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 IGUAÇU	19.666,23	0,00	0,00	19.666,23
1.1.7.1.02.0018	HOSPITAL MUN. MOACYR RODRIGUES DO CA	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	987,53-	0,00	0,00	987,53-
1.1.7.1.02.0026	HOSPITAL CARLOS CHAGAS	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00
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 CEREBRO	510,77	0,00	0,00	510,77
1.1.7.1.02.0030	HOSPITAL DE SANTA MARIA	6.752,67-	0,00	0,00	6.752,67-
1.1.7.1.02.0032	HOSPITAL DA PIEDADE	272,05-	0,00	0,00	272,05-
1.1.7.1.02.0033	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	16.936,28-	0,00	0,00	16.936,28-
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	56.115,75	0,00	0,00	56.115,75
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	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 00107511020145010032 AL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	PASSIVOS	697.411.084,88-	44.685.207,59	24.434.456,06-	677.160.333,35-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	69.064.026,72-	21.435.629,65	24.430.181,82-	72.058.578,89-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.377.347,56-	7.102.937,82	7.656.259,69-	25.930.669,43-
2.1.2.1	FORNECEDORES	25.377.347,56-	7.102.937,82	7.656.259,69-	25.930.669,43-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	9.273.466,84-	2.352.551,89	2.766.469,68-	9.687.384,63-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,92-	0,00	0,00	223,92-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.088,00-	6.088,00-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	5.850,00-	0,00	0,00	5.850,00-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	37.995,54-	64.920,19	116.968,26-	90.043,61-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	2.446,17-	0,00	0,00	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. MED. HOSP	35.048,00-	0,00	0,00	35.048,00-
2.1.2.1.01.0153	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MÉD.	32.880,00-	13.781,20	11.682,80-	30.781,60-
2.1.2.1.01.0156	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO	4.947,00-	4.947,00	0,00	0,00

UR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	889.448,80-	4.385,09	112.561,66-	997.625,37-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	160.544,60-	7.733,00	9.420,00-	162.231,60-
2.1.2.1.01.0265	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	22.411,20-	0,00	0,00	22.411,20-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75.523,20-	1.940,50	5.362,27-	78.944,97-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLO	6.765,00-	6.765,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0368	BRAZAO CHURRASCARIA E LANCHONETE LTD	33,08-	0,00	0,00	33,08-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	70.638,02-	0,00	0,00	70.638,02-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	137.342,34-	30.575,36	0,00	106.766,98-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	7.797,20-	7.797,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	13.626,06-	8.066,40	4.968,48-	10.528,14-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	18.166,40-	0,00	93.379,10-	111.545,50-
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 IMPORTAÇ	53.380,00-	101,66	0,00	53.278,34-
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.334,71-	2.334,71-
2.1.2.1.01.0505	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT	23.630,00-	23.630,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	423.936,48-	94.457,50	156.921,90-	486.400,88-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	42.174,26-	5.753,39	2.798,00-	39.218,87-
2.1.2.1.01.0554	COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INF	19.320,00-	0,00	0,00	19.320,00-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	0,00	0,00	1.770,00-	1.770,00-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	815.074,27-	309.161,81	522.772,23-	1.028.684,69-
2.1.2.1.01.0601	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.408,72-	1.408,72	1.408,72-	1.408,72-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	173.906,16-	47.284,17	12.524,60-	139.146,59-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	38.437,53-	0,00	0,00	38.437,53-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	240.315,35-	31.974,06	36.221,74-	244.563,03-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	40.460,66-	6.072,00	7.927,60-	42.316,26-
2.1.2.1.01.0742	DROGARIA GALANTI DE N IGUAÇU LTDA	243,95-	0,00	0,00	243,95-
2.1.2.1.01.0819	ENDOSERVICE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.300,00-	0,00	0,00	7.300,00-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	17.730,00-	0,00	0,00	17.730,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC	505.986,24-	145.047,72	11.810,00-	372.748,52-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	14.162,11-	0,00	0,00	14.162,11-
2.1.2.1.01.0852	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	24.004,00-	0,00	0,00	24.004,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	193.576,61-	81.148,32	94.062,01-	206.490,30-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	6.734,90-	0,00	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	67.041,24-	43.979,24	18.480,00-	41.542,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	85.674,57-	5.720,00	84.263,76-	164.218,33-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	17.477,35-	17.477,35	35.186,25-	35.186,25-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	25.522,50-	0,00	0,00	25.522,50-
2.1.2.1.01.0944	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	14.800,00-	14.800,00-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	196.021,44-	70.385,54	70.270,00-	195.905,90-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	231.597,89-	441,98	43.841,86-	274.997,77-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	9.397,50-	9.397,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.340,00-	0,00	0,00	5.340,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.840,00-	1.840,00-
2.1.2.1.01.1002	H M COUTINHO PETRÓLEO LTDA	14.012,00-	14.012,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	17.905,13-	0,00	0,00	17.905,13-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICOS	251,00-	0,00	0,00	251,00-
2.1.2.1.01.1043	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. E	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	240,00-	240,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACE	2.580,48-	2.580,48	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1076	INFIL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES L	37.946,09-	0,00	0,00	37.946,09-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	2.614,00-	0,00	0,00	2.614,00-
2.1.2.1.01.1145	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.578,45-	0,00	0,00	1.578,45-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.150,00-	0,00	0,00	2.150,00-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	1.696,42-	1.696,42	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1196	LAP COTRIK	906,51-	0,00	0,00	906,51-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	16.298,17-	20.151,60	3.853,43-	0,00
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	0,00	0,00	2.667,00-	2.667,00-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	211.234,80-	105.604,80	158.274,00-	263.904,00-
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 PROD SAÚDE	680.289,92-	457.599,18	0,00	222.690,74-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	32.812,18-	0,00	1.927,41-	34.739,59-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	57.500,00-	0,00	22.200,00-	79.700,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	50.816,91-	0,00	0,00	50.816,91-
2.1.2.1.01.1347	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	12.784,00-	12.784,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	42.342,00-	10.500,00	0,00	31.842,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	364.329,78-	79.933,45	18.408,00-	302.804,33-
2.1.2.1.01.1467	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	284.920,78-	0,00	0,00	284.920,78-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	939.720,38-	320.413,69	585.922,18-	1.205.228,87-
2.1.2.1.01.1497	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA	41.718,00-	0,00	0,00	41.718,00-
2.1.2.1.01.1544	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00-
2.1.2.1.01.1550	PHARMAX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	2.709,60-	0,00	0,00	2.709,60-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD	11.022,33-	11.022,33	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	16.308,60-	14.847,00	0,00	1.461,60-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	107.810,25-	24.224,34	25.383,90-	108.969,81-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	30.353,00-	918,00	118.325,60-	147.760,60-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	6.555,99-	6.555,99-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	66.498,00-	9.093,00	69.006,00-	126.411,00-

R

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	141.783,18-	0,00	10.425,21-	152.208,39-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	2.743,20-	0,00	0,00	2.743,20-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	159.791,65-	0,00	0,00	159.791,65-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	479.109,44-	135.891,81	108.922,50-	452.140,13-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	0,00	0,00	49.653,43-	49.653,43-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	2.829,00-	0,00	0,00	2.829,00-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	18.553,50-	609,00	0,00	17.944,50-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	140.446,02-	23.753,40	1.137,30-	117.829,92-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	114.459,33-	0,00	0,00	114.459,33-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E HO	22.834,63-	0,00	0,00	22.834,63-
2.1.2.1.01.1870	SUPERMERCADO VIANENSE LTDA	478,36-	0,00	0,00	478,36-
2.1.2.1.01.1917	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECCÃO	1.017,72-	0,00	0,00	1.017,72-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	7.987,50-	7.987,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1988	VIMATÉCNICA M.I COMÉCIO E SERVIÇOS L	840,00-	0,00	0,00	840,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.254,00-	0,00	0,00	1.254,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	12.540,00-	5.640,00	1.800,00-	8.700,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	23.060,00-	11.867,26	0,00	11.192,74-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	0,00	0,00	1.710,00-	1.710,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	25,43-	0,00	0,00	25,43-
2.1.2.1.01.2106	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS	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 LTDA	922,74-	0,00	0,00	922,74-
2.1.2.1.01.2114	AV FARMA ASSIST E SERV FARMACEUTICOS	36,75-	0,00	0,00	36,75-
2.1.2.1.01.2115	BGMG GERADORES COM E SERV LTDA	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
2.1.2.1.01.2228	HOSPFAR IND E COMERCIO PROD HOSPITAL	0,00	0,00	48.178,07-	48.178,07-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	9.560,00-	1.792,00	0,00	7.768,00-
2.1.2.1.01.2237	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.400,40-	0,00	0,00	2.400,40-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTD	60.871,20-	0,00	0,00	60.871,20-
2.1.2.1.01.2246	COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTD	900,00-	900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2252	WIN SERVICE RJ	2.090,00-	0,00	0,00	2.090,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	30.956,70-	22.256,70	19.124,90-	27.824,90-
2.1.2.1.01.2259	SABOR TM DE BANGU RESTAURANTE E PIZZ	29,99-	0,00	0,00	29,99-
2.1.2.1.01.2276	BAR E RESTAURANTE FORNERIA DELLANO L	65,20-	0,00	0,00	65,20-
2.1.2.1.01.2277	TAY OLIVER RESTAURANTE E LANCHONETE	143,47-	0,00	0,00	143,47-
2.1.2.1.01.2327	ID VISUAL PRINT SERVIÇOS COMERCIO LT	11.154,10-	0,00	0,00	11.154,10-
2.1.2.1.01.2387	NCR2 BAR E RESTAURANTE LTDA -ME	843,28-	0,00	0,00	843,28-
2.1.2.1.01.2419	J C BACHOUR BAR E LANCHONETE ME	71,28-	0,00	0,00	71,28-
2.1.2.1.01.2545	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIP	6.739,58-	1.429,56	0,00	5.310,02-
2.1.2.1.01.2546	TERRAMEDICAL COM. SERVIÇ EM EQUIP MÊ	31.490,00-	9.400,00	29.118,84-	51.208,84-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	0,00	725,00	2.584,50-	1.859,50-
2.1.2.1.01.2594	ENDOCARE COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR	39.329,04-	0,00	0,00	39.329,04-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG	0,00	327,47	327,47-	0,00
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	0,00	0,00	1.300,00-	1.300,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	16.103.880,72-	4.750.385,93	4.889.790,01-	16.243.284,80-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	662,51-	634,61	0,00	27,90-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.872,47-	5.624,79	5.624,78-	5.872,46-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	258.279,93-	174.037,50	0,00	84.242,43-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.761,00-	693,00	0,00	19.068,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	1.210,00-	12.584,40	11.374,40-	0,00
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	34.465,00-	0,00	9.928,80-	44.393,80-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	1.087,66-	0,00	0,00	1.087,66-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	6.196,34-	6.196,34	6.196,34-	6.196,34-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	420,72-	0,00	0,00	420,72-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	317.202,43-	0,00	0,00	317.202,43-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	3.471,01-	0,00	0,00	3.471,01-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	29.949,32-	609.412,04	599.671,72-	20.209,00-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS L	1.344.695,25-	0,00	0,00	1.344.695,25-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.943,00-	0,00	3.886,00-	5.829,00-
2.1.2.1.02.0272	ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA	0,00	0,00	8.300,00-	8.300,00-
2.1.2.1.02.0336	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	0,00	7.563,90	7.563,90-	0,00
2.1.2.1.02.0369	BGMG GERADORES COM. E SERV. LTDA	78.000,00-	0,00	0,00	78.000,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	1.256.508,59-	169.639,90	301.747,00-	1.388.615,69-
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 ASSOCIADOS	9.376,47-	8.865,00	8.865,00-	9.376,47-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	179.124,24-	0,00	90.912,32-	270.036,56-
2.1.2.1.02.0521	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BI	10.985,70-	0,00	0,00	10.985,70-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTD	39.400,00-	39.400,00	39.400,00-	39.400,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMA	945.175,43-	360.479,95	0,00	584.695,48-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	4.991,60-	6.766,65	6.372,35-	4.597,30-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	1.262.950,80-	0,00	0,00	1.262.950,80-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	848.655,87-	397.435,50	215.217,35-	666.437,72-
2.1.2.1.02.0675	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LT	25.610,00-	25.610,00	25.610,00-	25.610,00-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	15.726,59-	11.699,44	11.699,44-	15.726,59-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	0,00	0,00	1.073,85-	1.073,85-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	334,80-	0,00	2.400,00-	2.734,80-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	9.406,00-	5.181,50	1.064,00-	5.288,50-
2.1.2.1.02.0771	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.779,72-	25.649,52	25.649,52-	25.779,72-

U

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0793	FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	6.538,13-	0,00	0,00	6.538,13-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23.687,50-	248.352,85	237.203,55-	12.538,20-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	102.585,63-	52.765,47	52.765,47-	102.585,63-
2.1.2.1.02.0866	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	990,00-	0,00	0,00	990,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	4.377,75-	0,00	2.188,88-	6.566,63-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	1.814,69-	1.291,44	1.291,44-	1.814,69-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.502.565,48-	412.666,91	783.511,55-	2.873.410,12-
2.1.2.1.02.0984	LENZI E SIMON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	930,00-	0,00	0,00	930,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.711.370,68-	0,00	258.138,31-	1.969.508,99-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA	51.000,00-	17.695,00	16.150,00-	49.455,00-
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	MAPLHA MEDICINA E SAUDE LTDA	231,00-	19.299,00	19.068,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	113.771,40-	26.285,00	45.814,00-	133.300,40-
2.1.2.1.02.1075	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA	251.634,41-	251.797,12	237.717,12-	237.554,41-
2.1.2.1.02.1082	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	0,00	0,00	6.895,00-	6.895,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	8.014,67-	1.424,42	1.424,42-	8.246,80-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	614.460,01-	561.450,01	193.545,00-	246.555,00-
2.1.2.1.02.1119	MULTIMED COMERCIO E ASSIST. TEC. EM	0,00	0,00	4.445,00-	4.445,00-
2.1.2.1.02.1140	NEUROEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	8.372,50-	8.372,50	6.895,00-	6.895,00-
2.1.2.1.02.1159	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	0,00	1.448,81	1.448,81-	0,00
2.1.2.1.02.1164	OFFICE TOTAL S.A	4.800,00-	0,00	1.600,00-	6.400,00-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	83.709,00-	88.001,82	80.489,47-	76.196,65-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	9.928,80-	0,00	0,00	9.928,80-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	476,00	476,00-	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	1.158,38-	1.038,38	1.038,38-	1.158,38-
2.1.2.1.02.1226	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTDA	71.643,97-	0,00	78.262,00-	149.905,97-
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSISTENCIA M	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 LTDA - ME	302,00-	0,00	0,00	302,00-
2.1.2.1.02.1311	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONI	0,00	18.715,00	18.715,00-	0,00
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	1.224.030,67-	497.810,39	371.572,51-	1.097.792,79-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	82.815,01-	45.963,24	35.521,20-	72.372,97-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	492,00-	492,00	492,00-	492,00-
2.1.2.1.02.1363	SO ENTULHO TRANSPORTES LTDA	810,00-	0,00	810,00-	1.620,00-
2.1.2.1.02.1372	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELE	24.000,00-	24.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	4.320,87	4.320,87-	0,00
2.1.2.1.02.1480	VIP TRANSPORTES LTDA	0,00	750,19	750,19-	0,00
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	408.057,30-	0,00	80.977,58-	489.034,88-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	0,00	0,00	430.826,33-	430.826,33-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E	8.367,39-	8.367,39	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCR	9.412,00-	9.412,00	17.564,00-	17.564,00-
2.1.2.1.02.1679	UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL	25.336,41-	0,00	0,00	25.336,41-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	25.919,19-	0,00	26.507,25-	52.426,44-
2.1.2.1.02.1718	JORGE FURTADO DE ABREU	1.569,96-	0,00	0,00	1.569,96-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	172.800,00-	172.800,00	172.800,00-	172.800,00-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	612.580,14-	0,00	277.276,78-	889.856,92-
2.1.2.1.02.1735	ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA -	6.266,66-	0,00	18.800,00-	25.066,66-
2.1.2.1.02.1748	OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.164.648,24-	388.216,08	0,00	776.432,16-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	1.262.901,34-	1.411.806,98	1.318.264,31-	1.169.358,67-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.262.901,34-	1.411.806,98	1.318.264,31-	1.169.358,67-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.227.837,00-	1.349.232,44	1.273.782,34-	1.152.386,90-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	912.537,18-	922.544,03	907.654,31-	897.647,46-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	154.387,66-	154.796,83	151.353,35-	150.944,18-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	17.334,84-	127.266,60	150.132,25-	40.200,49-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	64.067,00-	64.796,51	33.068,57-	32.339,06-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	79.510,32-	79.828,47	31.573,86-	31.255,71-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.064,34-	62.574,54	44.481,97-	16.971,77-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	34.074,58-	62.574,54	44.481,97-	15.982,01-
2.1.3.1.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	989,76-	0,00	0,00	989,76-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.488.544,75-	12.553.431,58	14.104.982,56-	39.040.095,73-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.241.416,69-	9.513.109,78	9.517.097,13-	6.245.404,04-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.241.416,69-	9.513.109,78	9.517.097,13-	6.245.404,04-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.241.416,69-	9.513.109,78	9.517.097,13-	6.245.404,04-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.523.782,04-	1.568.283,63	1.561.768,10-	1.517.266,51-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	647.619,84-	650.743,43	637.587,29-	634.463,70-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	647.619,84-	650.743,43	637.587,29-	634.463,70-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	876.162,20-	917.540,20	924.180,81-	882.802,81-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	785.377,61-	826.939,60	834.361,65-	792.799,66-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	90.784,59-	90.600,60	89.819,16-	90.003,15-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	64.138,41-	123.333,25	71.863,51-	12.668,67-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	61.174,07-	59.909,26	6.138,92-	7.403,73-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	61.174,07-	59.909,26	6.138,92-	7.403,73-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	59.909,26	59.909,26-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	59.909,26	59.909,26-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.964,34-	3.514,73	5.815,33-	5.264,94-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	2.964,34-	3.514,73	5.815,33-	5.264,94-
2.1.4.4	PROVISÕES	29.659.207,61-	1.348.704,92	2.954.253,82-	31.264.756,51-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.353.832,95-	959.560,67	1.108.723,03-	9.502.995,31-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.170.700,06-	959.560,67	1.017.177,56-	8.228.316,95-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.051.702,92-	0,00	81.373,67-	1.133.076,59-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	131.429,97-	0,00	10.171,80-	141.601,77-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.716.000,44-	2.705,14	758.410,93-	7.471.706,23-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.160.349,79-	2.705,14	695.790,32-	6.853.434,97-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	493.909,65-	0,00	55.662,32-	549.571,97-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61.741,00-	0,00	6.958,29-	68.699,29-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	13.589.374,22-	386.439,11	1.087.119,86-	14.290.054,97-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	8.823.772,05-	270.094,38	700.568,56-	9.254.246,23-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	4.759.567,29-	116.344,73	386.551,30-	5.029.773,86-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	6.034,88-	0,00	0,00	6.034,88-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	488.124,59-	315.410,14	168.867,52-	341.581,97-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	488.124,59-	315.410,14	168.867,52-	341.581,97-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	488.124,59-	315.410,14	168.867,52-	341.581,97-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	488.124,59-	315.410,14	168.867,52-	341.581,97-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.331.797,10-	52.043,13	1.181.807,74-	4.461.561,71-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.331.797,10-	52.043,13	1.181.807,74-	4.461.561,71-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.331.797,10-	52.043,13	1.181.807,74-	4.461.561,71-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	3.331.797,10-	52.043,13	207.677,74-	3.487.431,71-
2.1.6.1.01.0169	002665 EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INF	0,00	0,00	9.310,00-	9.310,00-
2.1.6.1.01.0296	005885 MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	570.000,00-	570.000,00-
2.1.6.1.01.0300	005963 OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	0,00	0,00	200,00-	200,00-
2.1.6.1.01.0359	006735 SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM	0,00	0,00	492,00-	492,00-
2.1.6.1.01.0402	008294 OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	394.128,00-	394.128,00-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.115.311,38-	0,00	0,00	1.115.311,38-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.115.311,38-	0,00	0,00	1.115.311,38-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	1.115.311,38-	0,00	0,00	1.115.311,38-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	1.115.311,38-	0,00	0,00	1.115.311,38-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	628.405.633,43-	23.249.577,94	4.274,24-	605.160.329,73-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	628.405.633,43-	23.249.577,94	4.274,24-	605.160.329,73-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	628.405.633,43-	23.249.577,94	4.274,24-	605.160.329,73-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	492.756.779,14-	23.249.577,94	4.274,24-	469.511.475,44-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.909.929,26	399,00	0,00	2.910.328,26
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	398.406,59	7.964,71	0,00	406.371,30
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	1.066.978,76	207.000,00	0,00	1.273.978,76
2.2.1.7.02.0010	SUBVENÇÕES HOSP ALBERT SCHWEITZER	412.015.572,03-	23.034.214,23	0,00	388.981.357,80-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	84.427.973,16-	0,00	0,00	84.427.973,16-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00-	0,00	0,00	128.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	560.548,56-	0,00	4.274,24-	564.822,80-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	135.648.854,29-	0,00	0,00	135.648.854,29-
2.2.1.7.05.0006	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	437.403,23-	0,00	0,00	437.403,23-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	17.682.855,32-	0,00	0,00	17.682.855,32-
2.2.1.7.05.0012	PERDA DE RECURSOS 2013	117.528.595,74-	0,00	0,00	117.528.595,74-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27

RR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27
3	RESULTADO DO PERÍODO	23.929.494,45	23.208.718,57	25.878.306,08	26.599.081,96
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	209.184.586,06	0,00	23.034.214,23	232.218.800,29
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	209.184.586,06	0,00	23.034.214,23	232.218.800,29
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	209.184.586,06	0,00	23.034.214,23	232.218.800,29
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	209.184.586,06	0,00	23.034.214,23	232.218.800,29
3.1.1.1.02.0007	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	209.184.586,06	0,00	23.034.214,23	232.218.800,29
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	178.290.328,63	22.432.700,75	2.819.531,88	197.903.497,50
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	178.290.328,63	22.432.700,75	2.819.531,88	197.903.497,50
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	178.290.328,63	22.432.700,75	2.819.531,88	197.903.497,50
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	93.355.508,00	10.980.418,22	411.764,62	103.924.161,60
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	61.258.502,48	7.110.658,09	290.998,02	68.078.162,55
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.959.349,93	345.530,43	0,00	3.304.880,36
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	2.767.472,07	330.220,15	0,00	3.097.692,22
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	269.357,50	27.026,67	0,00	296.384,17
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	561.978,36	13.526,65	0,00	575.505,01
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	6.090.450,39	683.888,58	0,00	6.774.338,97
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	7.762.903,99	997.173,22	0,00	8.760.077,21
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	1.087.856,52	134.516,04	0,00	1.222.372,56
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	460.219,47	52.997,18	0,00	513.216,65
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	680.400,72	72.024,38	0,00	752.425,10
3.2.1.1.01.0013	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	121,41	3.946,36	0,00	4.067,77
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.805.253,22	689.584,92	32.245,73	6.462.592,41
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	3.383.588,08	379.939,25	0,00	3.763.527,33
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	121.606,24	139.386,30	88.520,87	172.471,67
3.2.1.1.01.0024	AJUDA DE CUSTO	550,00	0,00	0,00	550,00
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	110.757,80	0,00	0,00	110.757,80
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	7.220.623,24	601.380,15	0,00	7.822.003,39
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	2.125.821,96	225.002,86	0,00	2.350.824,82
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	5.094.801,28	376.377,29	0,00	5.471.178,57
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.952.838,18	944.794,24	0,00	8.897.632,42
3.2.1.1.03.0001	FGTS	7.069.288,83	839.784,66	0,00	7.909.073,49
3.2.1.1.03.0002	PIS	883.549,35	105.009,58	0,00	988.558,93
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.407.353,44	2.407.353,44	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	15.106.085,09	1.796.364,82	0,00	16.902.449,91
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	755.301,23	89.819,16	0,00	845.120,39
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	4.381.656,07	521.169,46	0,00	4.902.825,53
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	20.243.042,39	0,00	2.407.353,44	22.650.395,83
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	22.956.295,71	2.287.491,01	0,00	25.243.786,72
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.064.145,23	1.376.300,25	0,00	13.440.445,48
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	8.080.463,20	731.687,45	0,00	8.812.150,65
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	1.583.922,19	108.872,89	0,00	1.692.795,08
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	897.015,37	58.947,62	0,00	955.962,99
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS	330.749,72	11.682,80	0,00	342.432,52
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	923.981,81	280.132,58	413,82	1.203.700,57
3.2.1.1.06.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,35	0,00	0,00	900,35
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	33.940,68	7.537,40	0,00	41.478,08
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296.488,16	17.841,73	14,82	314.315,07
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	450.291,15	233.139,83	399,00	683.031,98
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	62.016,61	20.683,43	0,00	82.700,04
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	6.534,86	930,19	0,00	7.465,05
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	12.178.427,19	1.254.090,30	0,00	13.432.517,49
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	3.229.654,29	283.139,79	0,00	3.512.794,08
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.029.435,00	200.000,00	0,00	3.229.435,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	3.016.153,57	371.572,51	0,00	3.387.726,08
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	2.899.188,33	399.066,00	0,00	3.298.254,33
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	3.996,00	312,00	0,00	4.308,00

re

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.396.251,16	931.997,26	0,00	9.328.248,42
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	5.599.736,16	9.810,00	0,00	5.609.546,16
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	127.560,72	590.280,74	0,00	717.841,46
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	609.264,92	85.943,84	0,00	695.208,76
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.059.689,36	245.962,68	0,00	2.305.652,04
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.823.707,77	1.160.701,93	0,00	11.984.409,70
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.099.904,88	681.445,13	0,00	6.781.350,01
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	697.026,71	62.655,00	0,00	759.681,71
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	676.834,84	78.262,00	0,00	755.096,84
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	3.349.941,34	338.339,80	0,00	3.688.281,14
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	10.316.233,47	1.104.552,77	0,00	11.420.786,24
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	774.849,13	97.563,00	0,00	872.412,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	55.948,08	5.710,44	0,00	61.658,52
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.478.108,24	783.511,55	0,00	8.261.619,79
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.610.221,62	174.456,55	0,00	1.784.678,17
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	99.280,00	10.080,00	0,00	109.360,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	67.256,92	13.596,62	0,00	80.853,54
3.2.1.1.10.0009	ASSESSORIA EM CONTROLES PATRIMONIAIS	9.500,00	19.000,00	0,00	28.500,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.711,49	634,61	0,00	6.346,10
3.2.1.1.10.0011	ASSESSORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	215.357,99	0,00	0,00	215.357,99
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	4.166.462,10	479.788,85	0,00	4.646.250,95
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.002.971,94	82.210,74	0,00	1.085.182,68
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.600,00	1.600,00	0,00	11.200,00
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	196.700,00	21.000,00	0,00	217.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	108.411,32	8.296,03	0,00	116.707,35
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	51.110,22	6.196,34	0,00	57.306,56
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	2.179.943,43	258.138,31	0,00	2.438.081,74
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	302.731,88	45.912,32	0,00	348.644,20
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	85.101,11	10.621,11	0,00	95.722,22
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	228.992,20	45.814,00	0,00	274.806,20
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.550.372,78	771.286,25	3.305,48-	7.318.353,55
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.869.643,30	340.459,92	3.305,48-	3.206.797,74
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.869.643,30	340.459,92	3.305,48-	3.206.797,74
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.356.903,36	290.127,29	3.305,48-	2.643.725,17
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	891.996,52	129.730,48	153,38-	1.021.573,62
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.717,08	1.628,53	0,00	8.345,61
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	8.008,42	1.937,12	0,00	9.945,54
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	18.894,48	1.170,12	0,00	20.064,60
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	83.490,58	11.901,74	0,00	95.392,32
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	105.887,78	20.004,34	0,00	125.892,12
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	2.150,77	328,95	0,00	2.479,72
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	8.470,77	449,17	0,00	8.919,94
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	79.765,37	10.983,64	0,00	90.749,01
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	46.383,70	6.612,05	0,00	52.995,75
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	1.103.447,28	97.817,25	3.152,10-	1.198.112,43
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	0,00	7.563,90	0,00	7.563,90
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	109.223,57	17.207,92	0,00	126.431,49
3.3.1.1.02.0001	FGTS	97.037,19	15.268,25	0,00	112.305,44
3.3.1.1.02.0002	PIS	12.186,38	1.939,67	0,00	14.126,05
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	400.242,54	30.600,94	0,00	430.843,48
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	109.891,16	0,00	0,00	109.891,16
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	74.768,01	10.693,22	0,00	85.461,23
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	3.226,68	1.648,81	0,00	4.875,49
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 INTERNET	46.254,22	2.400,00	0,00	48.654,22
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	11.410,09	1.000,00	0,00	12.410,09
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	124.423,28	13.927,91	0,00	138.351,19
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	24.416,55	931,00	0,00	25.347,55
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.273,83	2.523,77	0,00	5.797,60
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	3.273,83	2.523,77	0,00	5.797,60
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	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-

R

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	3.680.849,24	430.826,33	0,00	4.111.675,57
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	3.680.849,24	430.826,33	0,00	4.111.675,57
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	3.680.849,24	430.826,33	0,00	4.111.675,57
3.3.3.1.01.0008	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.680.849,24	413.032,57	0,00	4.093.881,81
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	0,00	6.625,96	0,00	6.625,96
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	0,00	11.167,80	0,00	11.167,80
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	414.390,20	4.731,57	21.254,49-	397.867,28
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	414.390,20	4.731,57	21.254,49-	397.867,28
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	124.231,97-	17,43	21.243,23-	145.457,77-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.009,74-	0,00	0,01-	1.009,75-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.009,74-	0,00	0,01-	1.009,75-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	123.222,23-	17,43	21.243,22-	144.448,02-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	123.222,23-	17,43	21.243,22-	144.448,02-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	538.622,17	4.714,14	11,26-	543.325,05
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	538.622,17	4.714,14	11,26-	543.325,05
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	90.831,50	1.324,23	0,00	92.155,73
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	441.356,58	2.950,01	0,00	444.306,59
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.434,09	439,90	11,26-	6.862,73

TOTAL DE DEBITOS: 153.223.683,54
 TOTAL DE CREDITOS: 153.223.683,54-

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

CCAV12

BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3033 - R. STA. RITA-UJF
End.: R. SANTA RITA, 351
Cidade: JUIZ DE FORA

Atendendo à sua solicitação e de conformidade com as condições estipuladas no Contrato de Contas de Depósito, firmado entre V.Sa. e este Banco, comunicamos o encerramento da conta acima especificada, a partir de 07.10.2015.

Prezado(a) Senhor(a)

Osasco, 08 de Outubro de 2015

Nome HOSPITAL E MATERNIDADE THER
Ag. 3033-3 Razão 07/05 Conta 44.800-1
Emitido em 08/10/2015





Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 09:03 HRS
AGENCIA 3033 CONTA 0044800-1 07/OUT/2015

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----AGOSTO/2015-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
17	SALDO ANTERIOR		0,00
-----SETEMBRO/2015-----			
01	PCTO GOVERNO RJ 0009658		4.321.672,24
	UG296100/20150B009658 0000007481		
	S A L D O.....		4.321.672,24
03	ENC DESCOB CC 0150903		10,94-
	TRANSP CONTAS 3033886		4.321.672,24-
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE		
	S A L D O.....		10,94-
10	ESTORNO TARIFA 0050615		52,00
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	ESTORNO TARIFA 0090615		52,00
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	ESTORNO TARIFA 0100615		52,00
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	ESTORNO TARIFA 0110615		52,00
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	ESTORNO TARIFA 0310715		52,00
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	TARIFA SDO.DEV. 0030815		52,00-
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	TARIFA SDO.DEV. 0050815		52,00-
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	TARIFA SDO.DEV. 0060815		52,00-
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	TARIFA SDO.DEV. 0100815		52,00-
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	S A L D O.....		41,06
-----OUTUBRO/2015-----			
05	ENC DESCOB CC 0151005		0,32-
	TARIFA SDO.DEV. 0030915		40,74-
	VR. PARCIAL ADIANT.DEPOSITANT		
	S A L D O.....		0,00
07	TARIFA SDO.DEV. 0030915		11,26-
	ADIANT. DEPOSITANTE		
	SALDO TOTAL		11,26-

MOVIMENTACAO POUpanCA

-----JULHO/2015-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/11/2015 - 11h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002706-3	11.442.242,75	11.442.242,75

Agência: 3033 | Conta: 1002706-3

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos

Total R\$ 11.442.242,75

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta Poupança Fácil	11.442.242,75
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	11.442.242,75
Total Disponível	11.442.242,75

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
14/10	7.462.242,75	3.081.034,85	0,69	21.207,90
15/10	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00
03/11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.442.242,75			21.207,90

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002706-3 | Entre 01/10/2015 e 03/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				9.963.034,39
05/10/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306791	0,46		9.963.034,85
06/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033522		-6.000.000,00	3.963.034,85
07/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033526		-715.000,00	3.248.034,85
09/10/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790204		-167.000,00	3.081.034,85
14/10/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406883	22.357,43		3.103.392,28
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790299	7.700.000,00		10.803.392,28
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.149,53	10.802.242,75
20/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033398		-2.015.000,00	8.787.242,75
21/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033879		-70.000,00	8.717.242,75
22/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033848		-260.000,00	8.457.242,75
23/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033107		-20.000,00	8.437.242,75
28/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033768		-660.000,00	7.777.242,75
29/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033973		-315.000,00	7.462.242,75
30/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033926	3.980.000,00		11.442.242,75
Total			11.702.357,89	-10.223.149,53	11.442.242,75

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

--

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/11/2015 - 11h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	1.619,09	1.619,09

Agência: 3033 | Conta: 0000784-6

Total de Recursos

Total R\$ 1.619,09

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	1.618,09
Total Disponível	1.619,09

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	1.618,09
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.618,09
Total	1.618,09

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
06/10	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11	1.618,09	1.446,10	0,68	9,83
Total	1.618,09			9,83

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h30 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0000784-6 | Entre 01/10/2015 e 03/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	3493468	2.570.649,60		2.570.650,60
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48544		-2.610,55	2.568.040,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48546		-1.512,54	2.566.527,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FETRANSPOR 01	281		-10.697,10	2.555.830,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR 02	282		-452,20	2.555.378,21
	PAGFOR DOC SD L	303301		-342,38	2.555.035,83
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-3,49	2.555.032,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205628		-337,28	2.554.695,06
02/10/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63724		-1.882,33	2.552.812,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63725		-1.478,96	2.551.333,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63726		-760,68	2.550.573,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63727		-2.341,47	2.548.231,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	2.548.228,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-1.620,00	2.546.608,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205325		-485,57	2.546.122,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205351		-514,43	2.545.608,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205437	-534,15	2.545.073,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205608	-58,60	2.545.015,38
05/10/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302	-400.000,00	2.145.015,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21769	-3.721,25	2.141.294,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21770	-1.013,63	2.140.280,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21771	-2.280,62	2.137.999,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD ADM	283	-8.367,39	2.129.632,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305	-3,49	2.129.629,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205385	-598,51	2.129.030,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205420	-53,35	2.128.977,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305	-172.800,00	1.956.177,14
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033263	-200.000,00	1.756.177,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5963580	-4.231,93	1.751.945,21
06/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	6.088.567,32	7.840.512,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32065	-6.589.121,00	1.251.391,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32066	-3.831,66	1.247.559,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32067	-4.407,50	1.243.152,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32068	-10.019,06	1.233.133,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35787	-26.944,49	1.206.188,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306	-647.700,53	558.488,29
	TARIFA PAGFOR C/C	303306	-1,53	558.486,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHEYLA CUSTODIO BALIEIRO	5986598	-284,58	558.202,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EVELYN KLEIBE FRANCISCO	5986703	-122,50	558.079,68
	PAGFOR DOC SD L	303306	-634,61	557.445,07
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306	-1,79	557.443,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306	-80,55	557.362,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA BANDEIRA FERES	5986633	-827,93	556.534,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERANEIDE ALVES DA S	5986635	-386,09	556.148,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA FRAGOSO	5986663	-426,87	555.721,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA ISIDORO	5986740	-378,26	555.343,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205444	-9.431,66	545.911,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205542	-1.309,25	544.602,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205567	-2.279,81	542.322,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304	-257,98	542.064,88
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306	-520.927,98	21.136,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DE SOUZA	582072	-327,72	20.809,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA ELIENE T DE FREITAS	2731079	-760,78	20.048,40
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033519	-20.000,00	48,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5986598	-7,90	40,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5986633	-7,90	32,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5986635	-7,90	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5986663	-7,90	16,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5986703	-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5986740	-7,90	1,00
07/10/2015	DOC DEVOLVIDO	5986598	284,58	285,58
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	729.557,07	729.842,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45926	-1.722,67	728.119,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45927	-216,24	727.903,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO 01	284	-333,20	727.570,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRA	285	-9.553,70	718.016,84
	PAGFOR DOC SD L	303307	-921,92	717.094,92
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307	-5,37	717.089,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307	-1,79	717.087,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304	-711.727,50	5.360,26
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307	-5.359,26	1,00
08/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	42.421,13	42.422,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54103	-3.972,27	38.449,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54104	-2.959,37	35.490,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54105	-739,78	34.750,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54106	-6.302,54	28.448,17
	PAGFOR DOC SD L	303308	-984,07	27.464,10
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308	-5,37	27.458,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308	-1,79	27.456,94

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205397		-2.314,00	25.142,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205441		-703,28	24.439,66
09/10/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-24.438,66	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	161.646,86		161.647,86
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303309		-19.713,25	141.934,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62595		-4.374,65	137.559,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62596		-139,71	137.420,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62597		-5.993,51	131.426,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62598		-3.071,91	128.354,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62599		-75.486,78	52.868,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62600		-2.592,42	50.275,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62601		-4.776,48	45.499,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62602		-4.573,96	40.925,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62603		-307,12	40.618,07
	PAGFOR DOC SD L	303309		-325,16	40.292,91
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-1,79	40.291,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-3,58	40.287,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205532		-8.520,74	31.766,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205586		-3.688,21	28.078,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205659		-1.162,52	26.916,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205673		-718,73	26.197,34
13/10/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-26.196,34	1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20150B011565 0000007601	11565	12.344.254,29		12.344.255,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9686		-11.245,63	12.333.009,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9687		-6.647,49	12.326.362,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9688		-4.506,88	12.321.855,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9689		-35.615,42	12.286.239,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9690		-3.688,56	12.282.551,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9691		-9.206,29	12.273.345,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9692		-6.653,28	12.266.691,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9693		-1.200,56	12.265.491,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9694		-6.751,74	12.258.739,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9695		-6.584,25	12.252.155,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9696		-5.774,56	12.246.380,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9697		-8.170,19	12.238.210,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-1.253.900,18	10.984.310,26
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,70	10.984.309,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-17,90	10.984.291,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-912,14	10.983.379,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205622		-2.421,94	10.980.957,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205628		-2.469,94	10.978.487,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205647		-1.103,05	10.977.384,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205652		-1.890,75	10.975.493,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205666		-2.329,46	10.973.164,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205694		-9.815,36	10.963.349,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205707		-256,20	10.963.092,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205721		-2.703,49	10.960.389,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205744		-2.967,74	10.957.421,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205757		-1.909,32	10.955.512,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205783		-1.868,13	10.953.644,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-1.692.493,20	9.261.150,94
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEYLA CUSTODIO BALIEIRO	2079310		-284,58	9.260.866,36
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033317		-1.000.000,00	8.260.866,36
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033321		-10.000,00	8.250.866,36
14/10/2015	TED DEVOLVIDA*	9145763	1.408,72		8.252.275,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19190		-3.871,83	8.248.403,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19191		-5.809,62	8.242.593,63
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790299		-7.700.000,00	542.593,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-47.967,53	494.626,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-0,50	494.625,60
	PAGFOR DOC SD L	303314		-307,06	494.318,54
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-3,58	494.314,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-12,53	494.302,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-1.429,56	492.872,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205578		-3.490,83	489.382,04
15/10/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-252.822,23	236.559,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	88.455,14		325.014,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28794		-1.449,00	323.565,95

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28796		-550,43	323.015,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28797		-8.631,06	314.384,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO CLARO S.A	286		-1.099,09	313.285,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-44.886,67	268.398,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-0,20	268.398,50
	PAGFOR DOC SD L	303315		-1.852,90	266.545,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-5,37	266.540,23
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11015		-52,70	266.487,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-10,74	266.476,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-704,27	265.772,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205536		-1.671,01	264.101,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205540		-1.033,54	263.067,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-263.066,97	1,00
16/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	978.728,85		978.729,85
	TED DEVOLVIDA*	1351959	1.408,72		980.138,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38158		-3.514,73	976.623,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38159		-7,61	976.616,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38160		-2.040,94	974.575,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR01	287		-10.371,85	964.203,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-234.562,46	729.640,98
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-0,60	729.640,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-41,17	729.599,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205450		-689,43	728.909,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205555		-458,70	728.451,08
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-728.450,08	1,00
19/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	563.082,01		563.083,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16972		-8.317,30	554.765,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16973		-39.938,93	514.826,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16974		-5.251,99	509.574,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-225.193,09	284.381,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,50	284.381,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-16,11	284.365,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-668,64	283.696,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205450		-2.457,23	281.239,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205522		-6.277,64	274.961,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205635		-2.525,38	272.436,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-272.435,20	1,00
20/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	2.054.846,26		2.054.847,26
	TED DEVOLVIDA*	2476286	1.408,72		2.056.255,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25756		-480,22	2.055.775,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25757		-3.827,04	2.051.948,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-22.835,86	2.029.112,86
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-0,10	2.029.112,76
	PAGFOR DOC SD L	303320		-540,14	2.028.572,62
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-3,58	2.028.569,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-1,79	2.028.567,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	2.027.181,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	2.025.649,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.219,58	2.022.429,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-18.368,90	2.004.060,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-27.055,89	1.977.004,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-75.704,16	1.901.300,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-591.696,81	1.309.603,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205588		-764,41	1.308.839,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-64.796,51	1.244.042,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-74.691,74	1.169.351,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-90.600,60	1.078.750,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304		-154.796,83	923.953,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-922.544,03	1.409,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-1.408,72	1,00
21/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	72.585,53		72.586,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32596		-712,49	71.874,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32597		-9.447,84	62.426,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32598		-11.681,67	50.744,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32599		-1.110,11	49.634,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32600		-15.716,69	33.917,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32601		-9.711,48	24.206,25

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32602		-1.110,11	23.096,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 02	288		-166,60	22.929,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 02	289		-7.199,10	15.730,44
	PAGFOR DOC SD L	303321		-241,08	15.489,36
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-1,79	15.487,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-3,58	15.483,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205326		-4.379,56	11.104,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205362		-4.897,46	6.206,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205651		-4.248,45	1.958,52
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-1.957,52	1,00
22/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	260.223,93		260.224,93
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322		-22.220,00	238.004,93
	TARIFA PAGFOR C/C	303322		-0,20	238.004,73
	PAGFOR DOC SD L	303322		-1.049,64	236.955,09
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-5,37	236.949,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-5,37	236.944,35
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-236.943,35	1,00
23/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	15.756,23		15.757,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42826		-955,02	14.802,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42827		-752,62	14.049,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42828		-865,17	13.184,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-1.000,00	12.184,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,10	12.184,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-3,58	12.180,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-625,34	11.555,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-11.374,40	181,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-180,00	1,00
26/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	14.848,65		14.849,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6814		-778,99	14.070,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-1.792,00	12.278,66
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-0,10	12.278,56
	PAGFOR DOC SD L	303326		-429,64	11.848,92
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-3,58	11.845,34
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-6.087,84	5.757,50
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033916		-1.435,63	4.321,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-4.320,87	1,00
27/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.659,89		1.660,89
	PAGFOR DOC SD L	303327		-384,69	1.276,20
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,58	1.272,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-240,00	1.032,62
	CHEQUE COMPENSADO	37		-1.031,62	1,00
28/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	758.000,72		758.001,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22101		-575,48	757.426,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22102		-539.995,25	217.430,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-1.607,00	215.823,99
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-0,20	215.823,79
	PAGFOR DOC SD L	303328		-2.205,23	213.618,56
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-10,74	213.607,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-1,79	213.606,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-209.579,10	4.026,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-931,20	3.095,73
	CHEQUE COMPENSADO	45		-3.094,73	1,00
29/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	32.830,34		32.831,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33923		-1.672,55	31.158,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33924		-6.361,89	24.796,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-7.563,90	17.233,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-0,20	17.232,80
	PAGFOR DOC SD L	303329		-1.495,80	15.737,00
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-5,37	15.731,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-8,95	15.722,68
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-15.721,68	1,00
30/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	253.056,86		253.057,86
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB012131 0000007651	12131	4.681.540,71		4.934.598,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46678		-2.437,50	4.932.161,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46679		-2.102,72	4.930.058,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790140		-215.000,00	4.715.058,35
	PAGFOR DOC SD L	303330		-476,00	4.714.582,35
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-1,79	4.714.580,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-1,79	4.714.578,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-5.091,33	4.709.487,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205659		-190,90	4.709.296,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205698		-157,88	4.709.138,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-65.077,52	4.644.061,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-457.599,18	4.186.461,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-325,47	4.186.136,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.135,49	4.180.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033924	-200.000,00	3.980.001,00
TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033926	-3.980.000,00	1,00
Total		31.717.222,13	-31.717.222,13

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				-253.055,86
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	253.056,86		1,00
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	28.950,64		28.951,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13341		-13.238,87	15.712,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13343		-1.953,20	13.759,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205318		-4.239,80	9.519,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205562		-419,20	9.100,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205573		-3.831,15	5.269,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205609		-375,81	4.893,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA OLIVEIRA DA SILV	3060957		-4.892,61	1,00
Total			282.007,50	-28.950,64	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/11/2015 - 11h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	1.619,09	1.619,09

Agência: 3033 | Conta: 0000784-6

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1.619,09	Total	R\$ 1,00
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00	POUPANÇA **	1.618,09
Investimento com Baixa Automática	1.618,09	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.618,09
Total Disponível	1.619,09	Total	1.618,09

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
06/10	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11	1.618,09	1.446,10	0,68	9,83
Total	1.618,09			9,83

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0000784-6 | Entre 01/10/2015 e 03/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				9.808,26
01/10/2015	RENDIMENTOS		81,72		9.889,98
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106930			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-64,29	9.825,69
06/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033518	150.000,00		159.825,69
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	TRANSF CP PARA CP PJ	3033522	6.000.000,00		6.159.825,69
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-6.088.567,32	71.258,37
07/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033526	715.000,00		786.258,37
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-729.557,07	56.701,30
08/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-42.421,13	14.280,17
09/10/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790204	167.000,00		181.280,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-161.646,86	19.633,31
15/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033594	500.000,00		519.633,31
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-88.455,14	431.178,17
16/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033281	100.000,00		531.178,17
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033746	700.000,00		1.231.178,17
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-978.728,85	252.449,32

19/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033071	50.000,00		302.449,32
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033566	50.000,00		352.449,32
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033603	50.000,00		402.449,32
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033732	150.000,00		552.449,32
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033773	50.000,00		602.449,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-563.082,01	39.367,31
20/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033075	10.000,00		49.367,31
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033398	2.015.000,00		2.064.367,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-2.054.846,26	9.521,05
21/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033879	70.000,00		79.521,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-72.585,53	6.935,52
22/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033848	260.000,00		266.935,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-260.223,93	6.711,59
23/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033107	20.000,00		26.711,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-15.756,23	10.955,36
26/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033016	20.000,00		30.955,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-14.848,65	16.106,71
27/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.659,89	14.446,82
28/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033004	85.000,00		99.446,82
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033768	660.000,00		759.446,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-758.000,72	1.446,10
29/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033973	315.000,00		316.446,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-32.830,34	283.615,76
30/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-253.056,86	30.558,90
Total			12.137.081,72	-12.116.331,08	30.558,90

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-253.056,86	-253.056,86
03/11/2015	RENDIMENTOS	106799	45,63		-253.011,23
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-35,80	-253.047,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-28.950,64	-281.997,67
Total			45,63	-282.043,30	-281.997,67



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer
Período: Outubro/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
02.03.01.0535		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - BOLETIM PEDIATRIA
02.03.01.0536		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - BOLETIM PEDIATRIA
02.03.01.0537		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - BOLETIM PEDIATRIA
02.03.01.0538		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - CONSULTORIO 01
02.03.01.0539		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - CONSULTORIO 01
02.03.01.0540		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - CONSULTORIO 01
02.03.01.0541		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - SALA DE ULTRASONOGRAFIA
02.03.01.0542		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - SALA DE ULTRASONOGRAFIA
02.03.01.0543		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - SALA DE ULTRASONOGRAFIA
02.03.01.0544		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - SALA DE ULTRASONOGRAFIA
02.03.01.0545		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - SALA DE MEDICAÇÃO
02.03.01.0546		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PEDIATRIA
02.03.01.0547		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PEDIATRIA
02.03.01.0548		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	01/10/2015	10	298.00	AQUISIÇÃO	1º andar - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MATERN.
02.03.01.0549		2	CADEIRA EXECUTIVA SEM REGULAGEM DE ENCOSTO, SOMENTE REGULA ALTURA DO ASSENTO, COM BRAÇO - 204	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MATERN.
02.03.01.0550		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0551		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO MATERNIDADE
02.03.01.0552		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0553		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0554		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0555		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	298	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0556		2	CADEIRA COM BRAÇO E FIXA	03.669.040/0001-19	RECOSTARE		5747	42278	10	297,99	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0557		2	MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO	10.921.809/0001-00	D3 MOVEIS		1848	42306	10	352,18	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0558		2	MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO	10.921.809/0001-00	D3 MOVEIS		1848	42306	10	352,18	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0559		2	MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO	10.921.809/0001-00	D3 MOVEIS		1848	42306	10	352,18	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
02.03.01.0560		2	MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO	10.921.809/0001-00	D3 MOVEIS		1848	42306	10	352,18	AQUISIÇÃO	1º andar - ACOLHIMENTO PEDIATRIA
07.02.06.0002		7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	18.457.113/0001-86	ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1566	42291	10	399	AQUISIÇÃO	5º andar - LACTARIO
TOTAL:										8363,71		

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Outubro/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
8/10/2015	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	Instalações dos painéis QTA, Parametrização e testes de funcionamento, execução dos circuitos auxiliares para os geradores e elaboração de projetos elétrico instrutivo. NF 201532 fornecedor: MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	1	207.000,00
TOTAL:					207.000,00

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

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	4101-05	Supervisores administrativos	6	44	2838,68	1.251,29	4.089,97	24.539,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2500	1.102,00	3.602,00	3.602,00
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	561	30	1282,94	565,52	1.848,46	1.036.986,03
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3222-15	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	30	1282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	479	30	1282,94	565,52	1.848,46	886.412,32
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3241-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	2	36	1282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	5	36	1772,27	781,22	2.553,49	12.767,43
TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3226-05	Téc. De Imobilização ortopedica	7	30	1282,94	565,52	1.848,46	12.939,22
TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3226-05	Téc. De Imobilização ortopedica	10	30	1282,94	565,52	1.848,46	18.484,60
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3242-05	Assistentes	5	36	1282,94	565,52	1.848,46	9.242,30
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3242-05	Assistentes	8	36	1282,94	565,52	1.848,46	14.787,68
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	10	24	1997,15	880,34	2.877,49	28.774,94
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	35	24	1997,15	880,34	2.877,49	100.712,28
TELEFONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZE	4222-05		7	30	1090,97	480,90	1.571,87	11.003,09
Total				2629					10.799.031,93



UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo

Período: Outubro/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos(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	2611-10	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	3	44	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2	44	2.384,49	1.051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8	44	1.549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8.345,72	3.678,79	12.024,51	12.024,51
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	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA 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	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
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	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
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	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1	44	12.854,40	5.666,22	18.520,62	18.520,62
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	7.693,73
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	7.204,00
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	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1	44	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
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	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9.069,58	3.991,87	13.061,45	13.061,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2.838,68	1.251,29	4.089,97	4.089,97
				Total:	37				269.740,60

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Outubro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE Nº: 44800			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2015			
Descrição			Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.472.801,65
			R\$ 11.472.802,65
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	Valor
			R\$ 0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	Número	Histórico	Valor
30/07/2015	38	PAGTO - RPA	358,21
			R\$ 358,21
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	Valor
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500,00
			R\$ 1.500,00
			R\$ 11.473.944,44



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Outubro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.192.822,94
01.01	SALARIO	7.139.908,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	6.599.913,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	539.995,25
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	256.720,24
01.02.01	VALE TRANSPORTE	256.720,24
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.792.679,17
01.03.01	FGTS	827.386,62
01.03.02	IRRF	922.544,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	555.885,16
01.03.04	RESCISÕES	426.954,10
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	59.909,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.514,73
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.514,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.385.187,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.725,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.725,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.640,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.640,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	61.336,25
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	56.217,45
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.118,80
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.012,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.012,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	9.412,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	9.412,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.268.062,17
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.263.677,08
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4.385,09
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.674.899,73
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.582,79
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	1.582,79
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	892.487,53
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	892.487,53
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.219,58
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.219,58
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	385.928,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	385.928,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.618,31
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.421,97
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.196,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
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	0,00
03.09	LIMPEZA	966.571,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	922.767,50
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	43.804,35
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	407.059,97
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	407.059,97
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	0,00
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	0,00
03.15	CURSOS	21.834,02
03.15.01	CURSOS	21.834,02
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	878.408,03
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	878.408,03
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	750,19
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06	FRETE	750,19
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	912,77
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	912,77
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	812.666,91
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	812.666,91
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	777.048,94
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	359.999,02
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	417.049,92
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	497.810,39
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	497.810,39
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	95.448,60
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	90.600,60
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	90.600,60
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.07	VAGO	0,00
04.07.01	VAGO	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.848,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.848,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	13.971,96
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00

05.04	TELEFONIA FIXA	11.087,52
05.04.01	TELEFONIA FIXA	11.087,52
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.435,63
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.435,63
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	1.448,81
05.07.01	CORREIO	1.448,81
6	DESPESAS BANCÁRIAS	439,90
06.01	TARIFAS	439,90
06.01.01	TARIFAS	439,90
06.02	VAGO	0,00
06.02.01	VAGO	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.645.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	230.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	230.000,00
07.99	OUTRAS	1.415.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.415.000,00
8	INVESTIMENTOS	23.950,28
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	15.776,56
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	10.829,56
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.947,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.408,72
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.408,72
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	6.765,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	6.765,00
TOTAL		20.031.720,83

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Outubro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	9.972.995
RECEITAS	
Contrato de Gestão	19.596.445
Receitas Financeiras	21.226
Outras Receitas Financeiras*	1.915.000
B - Total de Receitas	21.532.670
DESPESAS	
Pessoal	10.192.823
Material de Consumo	2.385.187
Serviços de Terceiros	5.674.900
Taxas/Impostos/Contribuições	95.449
Serviços Públicos	13.972
Despesas Bancárias	440
Outras Despesas Operacionais**	1.645.000
Investimentos	23.950
C - Total de Despesas	20.031.721
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	11.473.944
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.472.803
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	358
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	11.473.944

* Outras Receitas R\$ 1.915.000,00 * Composição:

R\$ 150.000,00 * Empréstimos H. Mãe em 06.10.2015
R\$ 500.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 15.10.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 16.10.2015
R\$ 700.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 16.10.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo em 19.10.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 19.10.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 19.10.2015
R\$ 150.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 19.10.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 19.10.2015
R\$ 10.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo em 19.10.2015
R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 26.10.2015
R\$ 85.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 28.10.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 1.645.000,00 * Composição:

R\$ 200.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 05.10.2015
R\$ 20.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 06.10.2015
R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 13.10.2015
R\$ 10.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 13.10.2015
R\$ 415.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 30.10.2015

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Outubro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-23.929.494
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-23.034.214
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-215.364
Sub-Total (1)	-23.249.578
Resultado de Aplicação Financeira	-21.226
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	-21.226
B = Total das Receitas (1) + (2)	-23.270.804
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.931.593
Benefícios	153.094
Encargos e Contribuições	962.002
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.054.874
Provisões (13º + Férias)	1.716.914
Outras Despesas de Pessoal	225.003
Sub-Total (3)	12.043.480
Materiais de Consumo (4)	2.567.210
Serviços de Terceiros (5)	5.019.965
Serviços Públicos (6)	317.144
Tributárias/Financeiras (7)	7.227
Outras Despesas Operacionais (8)	430.826
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	20.385.853
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	399
Móveis e Utensílios	7.965
Obras e Instalações	207.000
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	0
D = Total Despesas Investimento	215.364
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	20.601.216
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-26.599.082
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-117.528.596
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-17.682.855
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-161.810.533

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.394,36	37,62%	6919,51	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.614,76	37,62%	607,43	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	155,00	37,62%	58,31	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.239,19	37,62%	466,15	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	5.103,28	37,62%	1919,73	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.057,85	37,62%	774,11	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	37,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	37,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	456,36	37,62%	171,67	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.525,07	37,62%	573,69	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.262,09	37,62%	4612,70	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.031,38	37,62%	387,98	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	37,62%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	688,86	37,62%	259,13	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.266,26	37,62%	1228,69	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	5.478,39	37,62%	2060,84	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	37,62%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	37,62%	2325,87	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	301,61	37,62%	113,46	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.265,05	37,62%	475,88	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.817,40	37,62%	2564,54	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	64,96	37,62%	24,44	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	37,62%	694,14	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	719,03	37,62%	270,48	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.129,93	37,62%	801,23	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.943,31	37,62%	3364,25	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	5,82	37,62%	2,19	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.797,85	37,62%	13090,10	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.136,84	37,62%	427,65	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	4.125,30	37,62%	1551,84	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	484.778,27	37,62%	182361,68	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.272,36	37,62%	5368,91	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	445.524,77	37,62%	167595,47	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	14.330,87	37,62%	5390,92	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.673,18	37,62%	629,41	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	14.795,53	37,62%	5565,71	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	118,00	37,62%	44,39	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	37,62%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	12,80	37,62%	4,82	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	864,66	37,62%	325,26	Nº FUNC
		Total		413.032,57	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		413.032,57	

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				92				90	0,63	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice	119	0,99	1,00	15	101	0,91	1,00	15	142			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	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	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	858				1257				1102			
			Total				Total				Total			
			55				75				75			
			Conceito				Conceito				Conceito			
			B				A				A			



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				55				79			
		Mortalidade estimada por um índice	157	0,66	1,00	15	115	0,48	1,00	15	112	0,71	1,00	15
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	49				60				48			
		Total de usuários internados	1478	3,32%	2,5%	0	1436	4,18%	2,5%	0	1302	3,69%	2,5%	0
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	102				108				131			
		Total de partos	268	38,06%	40%	15	297	36,36%	40%	15	390	33,59%	40%	15
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	3				2				3			
		Total de nascidos vivos na Unidade	288	1,04%	1%	0	272	0,74%	1%	10	391	0,77%	1%	10
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1285				1552				1624			
		Total de usuários	1293	99,38%	90%	15	1552	100,00%	90%	15	1625	99,94%	90%	15
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no	521				525				532			
		Total de profissionais médicos cadastrados	521	100,00%	100%	10	525	100%	100%	10	532	100%	100%	0
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	30				33				39			
		Total de cirurgias	487	6,16%	10%	10	422	7,82%	10%	10	512	7,62%	10%	10
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	208				190				661			
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados	1146	18,15%	5%	0	1223	15,54%	5%	0	1083	61,03%	5%	0
			Total				Total				Total			
			65				75				65			
			Conceito				Conceito				Conceito			
			B				A				B			



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	150				153				156			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	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	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	1759				1369				1287			
		Total	75			Total	80			Total	100			
		Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			



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	77	0,48	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice	153				153				159			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	64	4,66%	2,5%	0	45	3,05%	2,5%	0	54	4,20%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1372				1476				1.287			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	99	36,94%	40%	15	79	36,24%	40%	15	76	37,07%	40%	15
		Total de partos	268				218				205			
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	2	0,91%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	285				235				219			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	2.183	100,00%	90%	15	1969	99,70%	90%	15	532	100,00%	90%	15
		Total de usuários	2.183				1975				532			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no	535	100%	100%	10	554	100%	100%	10	538	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	535				554				538			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	26	5,68%	10%	10	27	5,78%	10%	10	28	6,31%	10%	10
		Total de cirurgias	458				467				444			
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	96	6,90%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados	1337				1455				1.391			
		Total	90			Total	80			Total	75			
		Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			

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	97	0,53	1,00	15		100%	1,00	0		100%	1,00	0
		Mortalidade estimada por um índice	182											
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de	52	3,84%	2,5%	0		100%	2,5%	0		100%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1355											
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	114	39,45%	40%	15		100%	40%	0		100%	40%	0
		Total de partos	289											
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	1	0,33%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
		Total de nascidos vivos na Unidade	304											
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	2068	99,86%	90%	15		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de usuários	2071											
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no	538	100%	100%	10		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de profissionais médicos cadastrados	538											
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	20	4,63%	10%	10		100%	10%	0		100%	10%	0
		Total de cirurgias	432											
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	56	4,50%	5%	15		100%	5%	0		100%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados	1244											
		Total	90					Total	0			Total	0	
		Conceito	A					Conceito	B			Conceito	B	



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Outubro à 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	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: Janeiro à Dezembro/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 insituição)	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		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Produção									
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									
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.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	455	118%	385	445	116%	385	417	108%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	138	162%	85	133	156%	85	112	132%
Saídas Obstétricas	410	380	93%	410	360	88%	410	307	75%
Saídas Ortopédicas	290	314	108%	290	317	109%	290	319	110%
Outras saídas cirúrgicas	160	195	122%	160	171	107%	160	143	89%

SADT	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.499	150%	1.000	1.368	137%	1.000	1.296	130%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.775	118%	2.350	2.792	119%	2.350	2.274	97%

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
Produção	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	444	115%	385		0%	385		0%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	145	171%	85		0%	85		0%
Saídas Obstétricas	410	418	102%	410		0%	410		0%
Saídas Ortopédicas	290	311	107%	290		0%	290		0%
Outras saídas cirúrgicas	160	127	79%	160		0%	160		0%

SADT	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.684	168%	1.000		0%	1.000		0%
Tomografia Computadorizada	2.350	1.967	84%	2.350		0%	2.350		0%

Filial - Albert	Número do Documento	Nome Fantasia	Plano Orcamentario	Valor Original	Valor Baixado	Data de Baixa	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Ref. Lançamento	Cliente/Fornecedor
8	0001472701	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.07.01.001	7.092,00	7.092,00	16/10/2015	21/09/2015	20/08/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014727	366079	007610
8	0000106501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	342,38	342,38	01/10/2015	01/10/2015	03/09/2015	01/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001065	373403	002482
8	0000005954	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	2.610,55	2.610,55	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - LAIS PIMENTA DE SOUZA	380610	000069
8	0000005959	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	1.512,54	1.512,54	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - LUCIANA CAVALCANTE REIS	380679	000069
8	0000003121	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	337,28	337,28	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1LUCIANA CAVALCANTE REIS	380688	000347
8	0384694901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	452,20	452,20	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03846949	380703	001904
8	2805179701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	10.697,10	10.697,10	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28051797	380706	001904
8	0000025401	RAFAMED	02.03.02.001	370,00	370,00	02/10/2015	02/10/2015	02/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - RAFAMED - 00000254	372958	002390
8	0201568101	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.03.01.001	350,00	350,00	02/10/2015	02/10/2015	02/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 02015681	372970	005832
8	0000301701	COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA	02.03.02.001	900,00	900,00	02/10/2015	02/10/2015	04/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - COMERCIO DE FERRO N.S.DA PIEDADE LTDA - 00003017	373781	007311
8	0000005960	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	2.341,47	2.341,47	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - AMSTERDAN DE OLIVEIRA FIALHO	380741	000069
8	0000003123	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	485,57	485,57	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1AMSTERDAN DE OLIVEIRA FIALHO	380744	000347
8	0000005961	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	760,68	760,68	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CATIA VALERIA TAVARES REPIZO	380776	000069
8	0000003124	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	514,43	514,43	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1CATIA VALERIA TAVARES REPIZO	380789	000347
8	0000005962	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	1.882,33	1.882,33	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - HELLEN CRISTINA SOARES DOS SANTOS	380878	000069
8	0000003125	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	534,15	534,15	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1HELLEN CRISTINA SOARES DOS SANTOS	380946	000347
8	0000005978	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	1.478,96	1.478,96	02/10/2015	02/10/2015	30/09/2015	02/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - VIVIAN LUCIMARY OLIVEIRA BARBOSA	381781	000069
8	0000003135	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	58,60	58,60	02/10/2015	02/10/2015	30/09/2015	02/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1VIVIAN LUCIMARY OLIVEIRA BARBOSA	381802	000347
8	0000000120	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	03.24.01.001	400.000,00	400.000,00	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	ADIANTAMENTO A JPF ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	382442	002499
8	0000368601	RIOCARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES E BENEF	01.02.01.001	8.367,39	8.367,39	05/10/2015	05/10/2015	21/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - RIOCARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES E BENEF - 00003686	376888	007188
8	0000003701	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	03.17.01.011	172.800,00	172.800,00	05/10/2015	20/10/2015	24/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - 00000037	380369	008150
8	0000685201	CLARO S.A.	05.04.01.001	4.231,93	4.231,93	05/10/2015	05/10/2015	18/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00006852	380719	006734
8	0000005967	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	3.721,25	3.721,25	05/10/2015	05/10/2015	29/09/2015	05/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FRANCISCA TERESA LOPES SOUSA DA SILVA	381245	000069
8	0000005974	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	2.280,62	2.280,62	05/10/2015	05/10/2015	30/09/2015	05/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - VIVIANE LAURENCIO DE JESUS	381477	000069
8	0000003131	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	598,51	598,51	05/10/2015	05/10/2015	30/09/2015	05/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1VIVIANE LAURENCIO DE JESUS	381484	000347
8	0000005990	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	1.013,63	1.013,63	05/10/2015	05/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ROSANGELA GODIM BARBOSA	382595	005090
8	0000003145	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	53,35	53,35	05/10/2015	05/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1ROSANGELA GODIM BARBOSA	382602	000347
8	0000000008	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	07.03.01.001	200.000,00	200.000,00	05/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL ALBERT	383385	005090
8	0001592301	PHARMÉDICE	02.07.01.001	10.777,33	10.777,33	06/10/2015	22/05/2015	22/04/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - PHARMÉDICE - 00015923	326679	002695
8	0001628401	PHARMÉDICE	02.07.01.001	245,00	245,00	06/10/2015	15/06/2015	15/05/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - PHARMÉDICE - 00016284	337015	002695
8	0002522101	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	03.17.01.001	908,00	852,16	06/10/2015	01/10/2015	01/09/2015	06/10/2015	Periodo de apuração do trib CSRFP01/10/15 ESTA ENCERRADO./Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM	369184	002497
8	0000151001	RAFAEL GODINHO ALVES TINOCO	03.26.01.001	593,60	474,88	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001510 - Cl/For RAFAEL GODINHO ALVES TINOCO	376140	008166
8	0000149401	FRANCISCO JOSE XAVIER CHAGAS	03.26.01.001	1.615,88	1.292,70	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001494 - Cl/For FRANCISCO JOSE XAVIER CHAGAS	376142	008167
8	0000149501	GABRIEL BONADIA	03.26.01.001	5.180,10	3.927,83	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001495 - Cl/For GABRIEL BONADIA	376144	008170
8	0000151701	VANESSA MENESES MUSSER	03.26.01.001	11.654,21	8.642,42	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001517 - Cl/For VANESSA MENESES MUSSER	376147	008023
8	0000149901	IRWING SOARES PEREIRA GONCALVES	03.26.01.001	2.590,05	2.059,44	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001499 - Cl/For IRWING SOARES PEREIRA GONCALVES	376150	007830
8	0000149201	CARLA BRITO DA ROCHA	03.26.01.001	1.420,58	1.136,46	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001492 - Cl/For CARLA BRITO DA ROCHA	376164	006280
8	0000150401	LUISA MOREIRA DE AVILA	03.26.01.001	11.736,92	8.806,66	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001504 - Cl/For LUISA MOREIRA DE AVILA	376166	006761

8	0000149701	IGOR SILVANI SOUZA	03.26.01.001	14.245,28	10.520,95	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001497 - Cl/For IGOR SILVANI SOUZA	376169	007263
8	0000149101	BRUNO MOREIRA ANDRE	03.26.01.001	9.577,31	7.136,67	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001491 - Cl/For BRUNO MOREIRA ANDRE	376172	007827
8	0000150201	KISI BARRIENTOS BATISTA	03.26.01.001	8.904,00	6.648,52	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001502 - Cl/For KISI BARRIENTOS BATISTA	376178	007829
8	0000150601	MARCUS FERNANDEZ SOUZA	03.26.01.001	5.180,10	3.927,83	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001506 - Cl/For MARCUS FERNANDEZ SOUZA	376181	007979
8	0000149801	CAROLINE RODRIGUES DE ABREU VIEIRA	03.26.01.001	2.776,99	2.197,78	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001498 - Cl/For CAROLINE RODRIGUES DE ABREU VIEIRA	376184	008140
8	0000150701	MARCUS ROBERTO DE AZEVEDO MALAQUIAS	03.26.01.001	5.087,53	3.856,09	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001507 - Cl/For MARCUS ROBERTO DE AZEVEDO MALAQUIAS	376187	008141
8	0000150301	LEONARDO TADEU SILVA DO CARMO	03.26.01.001	12.785,20	9.462,39	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001503 - Cl/For LEONARDO TADEU SILVA DO CARMO	376193	008143
8	0000150001	JORGE ROBERTO MOTA REZENDE	03.26.01.001	2.590,05	2.059,44	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001500 - Cl/For JORGE ROBERTO MOTA REZENDE	376199	008146
8	0000151501	TIAGO BARBUJO CARENO	03.26.01.001	12.784,19	9.461,66	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001515 - Cl/For TIAGO BARBUJO CARENO	376207	008151
8	0000151601	VINICIUS REIS DE CARVALHO	03.26.01.001	14.333,00	10.584,55	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001516 - Cl/For VINICIUS REIS DE CARVALHO	376210	008153
8	0000151801	ANA TERRA SIQUEIRA CUNHA	03.26.01.001	5.553,98	4.217,59	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001518 - Cl/For ANA TERRA SIQUEIRA CUNHA	376390	006281
8	0000151901	ELEN SUZANA DA FONSECA VALLE	03.26.01.001	10.175,05	7.570,03	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001519 - Cl/For ELEN SUZANA DA FONSECA VALLE	376399	008176
8	0000152001	LOUISE PIMENTA DE CASTRO MOTA	03.26.01.001	2.776,99	2.058,93	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001520 - Cl/For LOUISE PIMENTA DE CASTRO MOTA	376487	007153
8	0000050001	COTE CENTRO DE ORTOPEdia E TR ESP LTDA	03.26.02.001	26.000,00	24.401,00	06/10/2015	12/10/2015	21/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - COTE CENTRO DE ORTOPEdia E TR ESP LTDA - 00000500	376930	002621
8	0000152101	CRISTIANE PONCIANO GOMES	03.26.01.001	5.553,98	4.217,59	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001521 - Cl/For CRISTIANE PONCIANO GOMES	377698	007915
8	0000150101	KERLEY KELLER	03.26.01.001	14.293,29	10.555,76	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001501 - Cl/For KERLEY KELLER	377707	008142
8	0000152201	ANGELO D ALESSANDRO EMERICK	03.26.01.001	7.335,58	6.187,66	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001522 - Cl/For ANGELO D ALESSANDRO EMERICK	377754	008205
8	0000152301	BEATRIZ HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA	03.26.01.001	12.137,02	8.992,46	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001523 - Cl/For BEATRIZ HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA	377774	007995
8	0000152401	ALCENIR CAVERZAN ALVES JUNIOR	03.26.01.001	13.884,95	10.259,71	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001524 - Cl/For ALCENIR CAVERZAN ALVES JUNIOR	377785	007996
8	0000152501	JOAO CARLOS LEITE REBOUCAS	03.26.01.001	2.543,76	2.035,01	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001525 - Cl/For JOAO CARLOS LEITE REBOUCAS	377796	008165
8	0000152601	DEBORA ELAINE DUARTE FREIRE	03.26.01.001	1.295,03	1.036,02	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001526 - Cl/For DEBORA ELAINE DUARTE FREIRE	377858	007854
8	0000152701	IGOR DE BRITO SILVA ALVES	03.26.01.001	4.401,35	3.347,72	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001527 - Cl/For IGOR DE BRITO SILVA ALVES	377860	007816
8	0000152801	JONAS ALVES MACHADO	03.26.01.001	3.885,08	2.996,66	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001528 - Cl/For JONAS ALVES MACHADO	377863	007521
8	0000153001	LUIS FERNANDO PINTO GANDARA	03.26.01.001	10.175,05	7.570,03	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001530 - Cl/For LUIS FERNANDO PINTO GANDARA	377873	007993
8	0000153101	MARCELO MARTINS HERZ	03.26.01.001	10.874,73	8.077,30	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001531 - Cl/For MARCELO MARTINS HERZ	377878	008017
8	0000152901	JORGE DA SILVA MEDEIROS	03.26.01.001	2.934,23	2.326,01	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001529 - Cl/For JORGE DA SILVA MEDEIROS	377884	008208
8	0000153201	NATHALIA SAMPAIO MASCARENHAS	03.26.01.001	5.087,53	3.856,09	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001532 - Cl/For NATHALIA SAMPAIO MASCARENHAS	377887	008020
8	0000153401	RICARDO BAYMA DE OLIVEIRA ARZE	03.26.01.001	1.467,12	1.173,70	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001534 - Cl/For RICARDO BAYMA DE OLIVEIRA ARZE	377893	003401
8	0000153501	ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI	03.26.01.001	15.351,95	11.323,28	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001535 - Cl/For ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI	377895	007815
8	0000153701	THAYSE GONCALVES FERNANDES	03.26.01.001	2.543,76	2.035,01	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001537 - Cl/For THAYSE GONCALVES FERNANDES	377900	008207
8	0000149601	GUSTAVO RANDOW DOS SANTOS	03.26.01.001	15.526,99	12.126,43	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001496 - Cl/For GUSTAVO RANDOW DOS SANTOS	377902	007820
8	0000150901	PATRICK BRIAN CANDIDO	03.26.01.001	11.364,42	8.432,33	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001509 - Cl/For PATRICK BRIAN CANDIDO	377908	008148
8	0000153301	RAFAEL NIGRI	03.26.01.001	5.868,46	4.447,75	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001533 - Cl/For RAFAEL NIGRI	377911	007818
8	0000151101	RENATA MARTINEZ CHRMONT	03.26.01.001	1.467,12	1.173,70	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001511 - Cl/For RENATA MARTINEZ CHRMONT	377914	003878
8	0000153601	SHIARA DE QUEIROZ BLINI SIGNORI	03.26.01.001	1.467,12	1.173,70	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001536 - Cl/For SHIARA DE QUEIROZ BLINI SIGNORI	377918	008206
8	0000151301	SULLA HABIB PINA	03.26.01.001	1.420,58	1.136,46	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001513 - Cl/For SULLA HABIB PINA	377920	008154
8	0000151401	THAIS RENO GRILLO	03.26.01.001	12.700,63	9.401,08	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001514 - Cl/For THAIS RENO GRILLO	377922	007828
8	0000153801	RAISON ANTUNES BOONE DE SOUZA	03.26.01.001	5.868,46	4.447,75	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001538 - Cl/For RAISON ANTUNES BOONE DE SOUZA	378855	008234
8	0000153901	JOAO AUGUSTO LAJUS	03.26.01.001	16.085,36	11.855,01	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001539 - Cl/For JOAO AUGUSTO LAJUS	379309	008034

8	0000154001	MARIA DE FATIMA LEMOS PITA	03.26.01.001	33.068,91	24.168,08	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001540 - Cl/For MARIA DE FATIMA LEMOS PITA	379315	006126
8	0000150501	MARCELO NUNES AFONSO TEIXEIRA	03.26.01.001	6.475,13	4.991,86	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001505 - Cl/For MARCELO NUNES AFONSO TEIXEIRA	379331	006635
8	0000109101	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.26.02.001	9.000,00	8.446,50	06/10/2015	12/10/2015	22/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - 00001091	379580	002595
8	0002415201	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	03.26.02.001	8.500,00	7.977,25	06/10/2015	12/10/2015	20/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - 00024152	379590	002486
8	00000154101	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	03.26.01.001	6.529,60	4.733,96	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001541 - Cl/For ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	379769	004437
8	0000149301	EDUARDO FONSECA FARIAS DA SILVA	03.26.01.001	14.334,01	10.585,28	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001493 - Cl/For EDUARDO FONSECA FARIAS DA SILVA	379782	008145
8	0000150801	MAURICIO DA SILVA SANTOS	03.26.01.001	14.036,45	10.369,55	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001508 - Cl/For MAURICIO DA SILVA SANTOS	379843	005105
8	0000028301	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	03.17.01.001	634,61	634,61	06/10/2015	12/10/2015	24/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000283	379982	002195
8	0201525501	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	03.02.01.001	13.927,91	11.051,79	06/10/2015	06/10/2015	22/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015255	380253	001925
8	0000001801	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	03.26.02.001	255.631,59	239.910,24	06/10/2015	09/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA - 00000018	380274	006146
8	0000181401	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	03.26.02.001	40.000,00	37.540,00	06/10/2015	09/10/2015	21/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME - 00001814	380304	002581
8	0000019501	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03.26.02.001	20.000,00	18.770,00	06/10/2015	09/10/2015	28/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - M ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 00000195	380973	006558
8	0000059575	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	3.831,66	3.831,66	06/10/2015	06/10/2015	30/09/2015	06/10/2015	RESCISAO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - VANIA TEODORO DA SILVA	381594	000669
8	0000003132	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.279,81	2.279,81	06/10/2015	06/10/2015	30/09/2015	06/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1VANIA TEODORO DA SILVA	381745	000347
8	0000005979	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	10.019,06	10.019,06	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	RESCISAO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - HELBER CANELHAS DO CARMO	381914	000069
8	0000001774	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	257,98	257,98	06/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	FGTS - Competência: set/2015	381948	000347
8	0000003141	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	9.431,66	9.431,66	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1HELBER CANELHAS DO CARMO	382044	000347
8	0000005985	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	4.407,50	4.407,50	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	RESCISAO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - MARIA DA PENHA MARTINS DO AMARAL	382071	000069
8	0000003143	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.309,25	1.309,25	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1MARIA DA PENHA MARTINS DO AMARAL	382243	000347
8	0000151201	RODRIGO SOUZA SCHRODER	03.26.01.001	1.420,58	1.136,46	06/10/2015	07/10/2015	23/09/2015	06/10/2015	RPA ref.001512 - Cl/For RODRIGO SOUZA SCHRODER	382609	008149
8	0000001345	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	386,09	386,09	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382614	000069
8	0000001346	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	760,78	760,78	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382615	000069
8	0000001348	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	827,93	827,93	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382617	000069
8	0000001349	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	327,72	327,72	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382618	000069
8	0000001350	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	189,13	189,13	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382619	000069
8	0000001351	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	189,13	189,13	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382620	000069
8	0000001353	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	426,87	426,87	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382622	000069
8	0020152301	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	03.02.01.001	570.000,00	506.445,01	06/10/2015	09/10/2015	30/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00201523	382674	005885
8	0000001354	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	122,50	122,50	06/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	06/10/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382717	000069
8	0000006013	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	26.944,49	26.944,49	06/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - RODRIGO CORREA DO REGO	383291	005090
8	0000000014	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	07.03.01.001	20.000,00	20.000,00	06/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA - ALBERT	384019	005090
8	0000149501	ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	02.03.02.001	725,00	725,00	07/10/2015	07/10/2015	03/09/2015	07/10/2015	Nota Fiscal - ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 00001495	373773	008057
8	0201545801	CLINICA SAO JOSE LTDA	03.17.01.001	5.710,44	5.359,26	07/10/2015	09/10/2015	21/09/2015	07/10/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015458	377353	002032
8	0017804901	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	65,92	65,92	07/10/2015	07/10/2015	03/09/2015	07/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00178049	377374	002482
8	0000001773	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	711.727,50	711.727,50	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	FGTS - Competência: set/2015	381947	000347
8	0000005991	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	216,24	216,24	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - RAQUEL MARQUES DO NASCIMENTO	382705	005090
8	0000005994	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	1.722,67	1.722,67	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - BRUNA PEREIRA BARROS	382843	005090
8	0000011101	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	131,00	131,00	07/10/2015	09/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - 00000111	383005	003263
8	0385944801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	333,20	333,20	07/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03859448	383302	001904

82812128101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	9.553,70	9.553,70	07/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28121281	383305	001904
80000733401	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	118,32	118,32	08/10/2015	05/10/2015	03/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007334	373036	002603
80000039801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	230,72	230,72	08/10/2015	05/10/2015	05/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000398	373761	002482
80017830601	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	65,92	65,92	08/10/2015	05/10/2015	05/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00178306	373762	002482
80021749401	KABI NUTRIR	02.07.01.001	140,63	140,63	08/10/2015	08/10/2015	08/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00217494	373801	002236
80000111001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	428,48	428,48	08/10/2015	08/10/2015	10/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001110	374364	002482
80000009701	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.05.01.001	26.040,12	24.438,66	08/10/2015	09/10/2015	28/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 0000097	380518	006313
8000006003	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	3.972,27	3.972,27	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - VANESSA BARROS DE CARVALHO	383041	005090
8000003156	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.314,00	2.314,00	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: IVANESSA BARROS DE CARVALHO	383046	000347
8000006007	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	2.959,37	2.959,37	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - MARIA AMELIA DE SOUZA	383092	005090
8000003158	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	703,28	703,28	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1MARIA AMELIA DE SOUZA	383104	000347
8000006008	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	6.302,54	6.302,54	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FERNANDO ALECRIM SELDL	383127	005090
8000006009	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	739,78	739,78	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ELIETE MARQUES COSTA	383211	005090
80000725121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	725,12	725,12	08/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	3 NF'S AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	384417	002482
8004849101	CITOPHARMA	02.07.01.001	20.000,00	20.000,00	09/10/2015	14/08/2015	07/07/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - Tit. protestado pgto aguardando aut. direção	349495	000068
80017878401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	325,16	325,16	09/10/2015	09/10/2015	11/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00178784	374477	002482
80201514301	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	03.06.03.001	6.196,34	6.196,34	09/10/2015	09/10/2015	30/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015143	381995	002115
8000003159	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	8.073,72	8.520,74	09/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	09/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1RODRIGO CORREA DO REGO	383270	000347
8000006019	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	4.573,96	4.573,96	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - VERA REGINA UZEDA PEREIRA DE SOUZA	383752	005090
8000003166	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	3.688,21	3.688,21	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1VERA REGINA UZEDA PEREIRA DE SOUZA	383885	000347
8000006020	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	307,12	307,12	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - MARIANA DOMICIANO MALAQUIAS	384011	005090
8000006021	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	4.374,65	4.374,65	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ALINE LUCIANA PEREIRA NETTO	384018	005090
8000003167	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.162,52	1.162,52	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1ALINE LUCIANA PEREIRA NETTO	384020	000347
8000006022	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	3.071,91	3.071,91	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ELAINE AUDE DE ARAUJO	384049	005090
8000003168	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	718,73	718,73	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1ELAINE AUDE DE ARAUJO	384064	000347
8000006023	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	5.993,51	5.993,51	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CLAUDIA MARIA ESTEVES	384065	005090
8000006024	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	2.592,42	2.592,42	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - OJENIA DE PAULA FIRMINO PEREIRA	384067	005090
8000006025	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	4.776,48	4.776,48	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - SUZANA DA SILVA ORTOLA	384068	005090
8000006026	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	139,71	139,71	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ALINE PENHA SILVA DE SOUZA	384070	005090
8000006027	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	75.486,78	75.486,78	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ELIANE MARIA PINHEIRO MELIANDE	384071	005090
8000003171	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	19.713,25	19.713,25	09/10/2015	09/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1ELIANE MARIA PINHEIRO MELIANDE	384072	000347
8004928801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	288.000,00	240.048,00	13/10/2015	10/02/2015	21/01/2015	13/10/2015	PGTO PARC. P COMPOR TED EM 16.06.	301253	002132
80000357001	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	19.652,92	18.444,26	13/10/2015	19/06/2015	22/05/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003570	341422	002244
80000101201	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	03.10.01.001	227.106,00	188.157,33	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001012	345576	003398
80000360401	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	331.359,32	310.980,72	13/10/2015	12/08/2015	24/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003604	346308	002244
8000055902	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	03.28.01.001	144.773,75	144.773,75	13/10/2015	10/08/2015	24/04/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA - 00000559	349566	002280
8000060201	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	03.28.01.001	353.036,64	353.036,64	13/10/2015	10/08/2015	21/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA - 00000602	354388	002280
8000050201	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	03.24.01.001	812.666,91	412.666,91	13/10/2015	05/08/2015	22/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 00000502	355628	002499
80000104701	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	03.10.01.001	227.106,00	188.157,31	13/10/2015	10/08/2015	31/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001047	358415	003398

8	0000364001	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	11.844,68	11.116,23	13/10/2015	10/08/2015	23/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003640	358546	002244
8	0002436401	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	03.09.01.001	692.513,68	577.210,15	13/10/2015	15/09/2015	21/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024364	366167	001840
8	0000352001	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	17.566,48	16.486,14	13/10/2015	10/09/2015	01/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003520	366485	002244
8	0000035401	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELEVADORES	03.02.01.001	24.000,00	24.000,00	13/10/2015	17/09/2015	21/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELEVADORES - 00000354	367223	006121
8	0000076201	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02.001	44.627,52	42.106,05	13/10/2015	14/09/2015	24/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000762	368638	006344
8	0010846701	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	668,64	668,64	13/10/2015	13/10/2015	28/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00108467	372047	002627
8	0000076101	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02.001	1.800,00	1.698,30	13/10/2015	14/09/2015	20/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000761	372437	006344
8	0000002791	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	55.437,12	55.437,12	13/10/2015	13/10/2015	10/09/2015	13/10/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: set/2015 Períodos:	374053	003263
8	0000040501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	243,50	243,50	13/10/2015	13/10/2015	15/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000405	377710	002482
8	0000001352	HMTJ - MATRIZ	01.04.99.001	284,58	284,58	13/10/2015	06/10/2015	02/09/2015	13/10/2015	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382621	000069
8	0000004601	OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.17.01.002	394.128,00	369.889,13	13/10/2015	09/10/2015	30/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 00000046	383029	008294
8	0000006030	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	4.506,88	4.506,88	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CINTIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	384368	005090
8	0000003174	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.421,94	2.421,94	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1CINTIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	384379	000347
8	0000006031	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	8.170,19	8.170,19	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - IZABELA LOURENÇO DOS SANTOS	384431	005090
8	0000006032	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	6.647,49	6.647,49	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CAROLINE RODRIGUES DA SILVA SOUZA	384465	005090
8	0000006043	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	6.653,28	6.653,28	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FLAVIA FIALHO FERNANDES	384489	005090
8	0000003175	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.469,94	2.469,94	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1IZABELA LOURENÇO DOS SANTOS	384494	000347
8	0000003176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.103,05	1.103,05	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1FLAVIA FIALHO FERNANDES	384503	000347
8	0000003177	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.890,75	1.890,75	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1CAROLINE RODRIGUES DA SILVA SOUZA	384504	000347
8	0000006044	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	3.688,56	3.688,56	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - DAYANNA FRANCISCA COSTA CORREA	384505	005090
8	0000003178	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.329,46	2.329,46	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1DAYANNA FRANCISCA COSTA CORREA	384508	000347
8	0000006045	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	35.615,42	35.615,42	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - DAVID SUFIATE DE OLIVEIRA	384511	005090
8	0000003179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	9.815,36	9.815,36	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1DAVID SUFIATE DE OLIVEIRA	384512	000347
8	0000006046	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	1.200,56	1.200,56	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - NATHALIA COSTA DOS SANTOS	384513	005090
8	0000003180	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	256,20	256,20	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1NATHALIA COSTA DOS SANTOS	384514	000347
8	0000006047	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	9.206,29	9.206,29	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - EDVALDO IGNACIO PEREIRA DO VALLE	384515	005090
8	0000003181	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.703,49	2.703,49	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1EDVALDO IGNACIO PEREIRA DO VALLE	384516	000347
8	0000006048	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	5.774,56	5.774,56	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - VANESSA JARDIM GONCALVES	384517	005090
8	0000003182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.967,74	2.967,74	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1VANESSA JARDIM GONCALVES	384518	000347
8	0000006049	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	6.751,74	6.751,74	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ROSANGELA LACERDA NUNES DOS SANTOS	384519	005090
8	0000003183	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.909,32	1.909,32	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1ROSANGELA LACERDA NUNES DOS SANTOS	384520	000347
8	0000006050	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	11.245,63	11.245,63	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - BERNARDO ALVAREZ RIVELLO	384521	005090
8	0000006051	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	6.584,25	6.584,25	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - SAIONARA MARIA SOUZA DA SILVA	384522	005090
8	0000003184	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.868,13	1.868,13	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1SAIONARA MARIA SOUZA DA SILVA	384523	000347
8	0020156301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	03.17.01.001	97.563,00	83.465,15	13/10/2015	13/10/2015	21/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201563	384688	002354
8	0000160401	M2M	02.07.01.001	182,25	182,25	14/10/2015	12/02/2015	14/01/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00001604	296326	006252
8	0000187201	M2M	02.07.01.001	250,00	250,00	14/10/2015	29/04/2015	31/03/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00001872	320003	006252
8	0000210301	M2M	02.07.01.001	1.566,00	1.566,00	14/10/2015	13/07/2015	15/06/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002103	342691	006252
8	0000214101	M2M	02.07.01.001	1.195,00	1.195,00	14/10/2015	21/07/2015	23/06/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002141	345021	006252

8	0000216301	M2M	02.07.01.001	3.150,00	3.150,00	14/10/2015	28/07/2015	30/06/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002163	347774	006252
8	0000208901	M2M	02.07.01.001	1.898,99	1.898,99	14/10/2015	07/07/2015	09/06/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002089	347780	006252
8	0004859301	CITOPARMA	02.07.01.001	3.630,00	3.630,00	14/10/2015	07/08/2015	09/07/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - Tit. protestado pgto aguardando aut. direção	351113	000068
8	0000224701	M2M	02.07.01.001	1.645,00	1.645,00	14/10/2015	18/08/2015	20/07/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002247	355317	006252
8	0000102601	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	02.02.01.001	5.640,00	5.640,00	14/10/2015	12/08/2015	24/07/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001026	356665	002222
8	0000229901	M2M	02.07.01.001	4.796,00	4.796,00	14/10/2015	28/08/2015	30/07/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002299	358622	006252
8	0000229801	M2M	02.07.01.001	1.464,50	1.464,50	14/10/2015	28/08/2015	30/07/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002298	358624	006252
8	0000230701	M2M	02.07.01.001	1.740,00	1.740,00	14/10/2015	02/09/2015	04/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002307	359904	006252
8	0000232601	M2M	02.07.01.001	2.303,00	2.303,00	14/10/2015	07/09/2015	07/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002326	361012	006252
8	0000040002	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	03.17.01.001	89.250,00	84.787,50	14/10/2015	07/10/2015	24/07/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000400	361038	002560
8	0000235901	M2M	02.07.01.001	4.622,00	4.622,00	14/10/2015	09/09/2015	12/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002359	362902	006252
8	0000237801	M2M	02.07.01.001	3.400,00	3.400,00	14/10/2015	16/09/2015	18/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002378	363915	006252
8	0000238601	M2M	02.07.01.001	5.426,50	5.426,50	14/10/2015	18/09/2015	20/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002386	365457	006252
8	0000240301	M2M	02.07.01.001	2.561,00	2.561,00	14/10/2015	22/09/2015	24/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002403	366008	006252
8	0000241801	M2M	02.07.01.001	5.000,00	5.000,00	14/10/2015	23/09/2015	25/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002418	366684	006252
8	0000041201	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	03.17.01.001	89.250,00	89.250,00	14/10/2015	04/09/2015	26/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000412	368169	002560
8	0000122501	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	02.03.01.001	3.076,50	3.076,50	14/10/2015	05/10/2015	03/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 00001225	373790	005832
8	0000123101	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	02.03.01.001	1.148,00	1.148,00	14/10/2015	08/10/2015	08/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 00001231	374360	005832
8	0000828501	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	960,00	960,00	14/10/2015	12/10/2015	10/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - DAN THI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008285	374486	002566
8	0000113001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	197,76	197,76	14/10/2015	12/10/2015	12/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001130	375061	002482
8	0201526601	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	03.02.01.001	53.569,00	50.274,51	14/10/2015	09/10/2015	18/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015266	377012	000526
8	0003643701	TAY OLIVER RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	03.22.01.001	34,50	34,50	14/10/2015	09/10/2015	21/09/2015	14/10/2015	Caixa Interno - TAY OLIVER RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME - 00036437	379733	007616
8	0003630601	LAP COTRIK	03.22.01.001	74,80	74,80	14/10/2015	09/10/2015	21/09/2015	14/10/2015	Caixa Interno - LAP COTRIK - 00036306	379737	003577
8	0000000112	EMBRAFLEX FLEX DOOR LTDA	03.01.01.001	1.582,79	1.582,79	14/10/2015	28/09/2015	28/09/2015	14/10/2015	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR EMBRAFLEX REF. A MANUTENÇÃO DAS PORTAS / ESTRUTURA	380209	003472
8	0000040501	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS	03.02.01.001	600,00	600,00	14/10/2015	14/10/2015	29/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - 00000405	382477	008156
8	0000040601	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS	03.02.01.001	829,56	829,56	14/10/2015	14/10/2015	29/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - 00000406	382480	008156
8	0000006053	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	3.871,83	3.871,83	14/10/2015	14/10/2015	08/10/2015	14/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - JULIANA ROSA DE MORAIS	384627	005090
8	0000003195	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	3.490,83	3.490,83	14/10/2015	14/10/2015	08/10/2015	14/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - JULIANA ROSA DE MORAIS	384710	000347
8	0000006054	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	5.809,62	5.809,62	14/10/2015	14/10/2015	08/10/2015	14/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - TATIANE DE ALBUQUERQUE FARINELLE	384726	005090
8	0000078501	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA	03.17.01.001	19.000,00	17.831,50	14/10/2015	14/10/2015	01/10/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA - 00000785	385279	004013
8	0001109301	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	03.22.01.001	109,30	109,30	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	2 NF° S REEMBOLSO	385571	000748
8	0000000124	PP FERNANDES BENEFICIAMENTO DE METAIS	03.01.01.001	1.582,79	1.582,79	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR EMBRAFLEX REF	385575	008318
8	0041200241	M2M	02.07.01.001	41.200,24	41.200,24	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	16NF° S M2M	385880	006252
8	0000000016	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	07.03.01.001	10.000,00	10.000,00	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	15/10/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL ALBERT	386093	005090
8	0001369601	EQUIPEX	02.07.01.001	9.622,00	9.622,00	15/10/2015	29/06/2015	28/05/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013696	337565	000011
8	0001567001	MEMODOC	03.17.01.001	1.424,42	1.424,42	15/10/2015	10/07/2015	23/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015670	345583	002795
8	0003246201	BELINUTRI	02.07.01.001	152,00	152,00	15/10/2015	15/10/2015	17/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00032462	352519	002929
8	0000804702	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	2.050,00	2.050,00	15/10/2015	31/08/2015	17/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DAN THI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008047	352541	002566
8	0000804802	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	1.750,00	1.750,00	15/10/2015	31/08/2015	17/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DAN THI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008048	352543	002566

8	0000805702	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	8.976,67	8.976,67	15/10/2015	04/09/2015	21/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008057	355295	002566
8	0000807902	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	3.897,50	3.897,50	15/10/2015	27/08/2015	23/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008079	356120	002566
8	0000807904	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	3.897,50	3.897,50	15/10/2015	21/09/2015	23/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008079	356122	002566
8	0001411302	EQUIPEX	02.07.01.001	23.734,00	23.734,00	15/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014113	356193	000011
8	0001411202	EQUIPEX	02.07.01.001	20.402,04	20.402,04	15/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014112	356202	000011
8	0000712601	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	2.324,00	2.324,00	15/10/2015	28/08/2015	29/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007126	358558	002603
8	0000713201	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	12.300,00	12.300,00	15/10/2015	28/08/2015	29/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007132	358562	002603
8	0000712701	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	19.282,00	19.282,00	15/10/2015	28/08/2015	29/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007127	358567	002603
8	0000715001	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	2.107,20	2.107,20	15/10/2015	31/08/2015	31/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007150	358574	002603
8	0000811001	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	3.500,00	3.500,00	15/10/2015	31/08/2015	30/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008110	358581	002566
8	0000600801	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	1.387,00	1.387,00	15/10/2015	02/09/2015	03/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006008	358831	007191
8	0000716701	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	1.938,00	1.938,00	15/10/2015	03/09/2015	04/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007167	359901	002603
8	0001418701	EQUIPEX	02.07.01.001	5.600,00	5.600,00	15/10/2015	02/09/2015	03/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014187	360061	000011
8	0001418702	EQUIPEX	02.07.01.001	5.600,00	5.600,00	15/10/2015	17/09/2015	03/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014187	360062	000011
8	0001418601	EQUIPEX	02.07.01.001	15.002,67	15.002,67	15/10/2015	02/09/2015	03/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014186	360197	000011
8	0000813201	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	1.200,00	1.200,00	15/10/2015	04/09/2015	05/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008132	360911	002566
8	0001418801	EQUIPEX	02.07.01.001	4.500,00	4.500,00	15/10/2015	02/09/2015	03/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014188	360913	000011
8	0000719401	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	19.783,60	19.783,60	15/10/2015	07/09/2015	07/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007194	361030	002603
8	0000815101	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	8.600,00	8.600,00	15/10/2015	07/09/2015	06/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008151	361141	002566
8	0001421701	EQUIPEX	02.07.01.001	9.752,96	9.752,96	15/10/2015	07/09/2015	06/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014217	361433	000011
8	0000607101	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	2.120,00	2.120,00	15/10/2015	11/09/2015	12/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006071	361511	007191
8	0000817601	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	3.600,00	3.600,00	15/10/2015	11/09/2015	12/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008176	361990	002566
8	0000608001	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.05.01.001	1.566,20	1.566,20	15/10/2015	14/09/2015	13/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006080	361992	007191
8	0001177501	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	02.03.01.001	7.797,20	7.797,20	15/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA - 00011775	362032	002864
8	0000818801	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	3.135,00	3.135,00	15/10/2015	14/09/2015	14/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008188	362886	002566
8	0000722901	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	3.990,00	3.990,00	15/10/2015	14/09/2015	14/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007229	362894	002603
8	0000722701	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	2.152,00	2.152,00	15/10/2015	14/09/2015	13/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007227	362898	002603
8	0001423301	EQUIPEX	02.07.01.001	6.900,34	6.900,34	15/10/2015	31/08/2015	07/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014233	362995	000011
8	0001423302	EQUIPEX	02.07.01.001	6.900,33	6.900,33	15/10/2015	14/09/2015	07/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014233	362996	000011
8	0001427401	EQUIPEX	02.07.01.001	2.012,00	2.012,00	15/10/2015	14/09/2015	13/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014274	363339	000011
8	0001424701	EQUIPEX	02.07.01.001	19.645,04	19.645,04	15/10/2015	09/09/2015	10/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014247	363408	000011
8	0001425401	EQUIPEX	02.07.01.001	15.376,34	15.376,34	15/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00014254	363592	000011
8	0000724101	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	17.760,00	17.760,00	15/10/2015	16/09/2015	17/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007241	363916	002603
8	0000724801	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	4.328,08	4.328,08	15/10/2015	18/09/2015	19/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007248	364109	002603
8	0000820401	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	1.640,00	1.640,00	15/10/2015	18/09/2015	21/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008204	365436	002566
8	0000610101	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.05.01.001	2.353,50	2.353,50	15/10/2015	21/09/2015	21/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006101	365926	007191
8	0000612001	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	3.225,00	3.225,00	15/10/2015	25/09/2015	26/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006120	366768	007191
8	0000613001	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	5.174,00	5.174,00	15/10/2015	25/09/2015	28/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006130	367947	007191
8	0000612901	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.07.01.001	5.991,00	5.991,00	15/10/2015	25/09/2015	28/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006129	368456	007191

8	0201565901	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	03.15.01.001	1.311,11	1.230,47	15/10/2015	15/09/2015	02/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 02015659	372968	002259
8	0021804401	KABI NUTRIR	02.07.01.001	60,27	60,27	15/10/2015	15/10/2015	15/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00218044	375710	002236
8	0000116301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	296,64	296,64	15/10/2015	15/10/2015	17/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001163	376418	002482
8	0017938201	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	131,84	131,84	15/10/2015	15/10/2015	17/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00179382	376420	002482
8	0201513301	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	1.210,00	1.210,00	15/10/2015	05/10/2015	23/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015133	380197	003526
8	0000271101	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	03.05.01.001	492,00	492,00	15/10/2015	15/10/2015	30/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP - 00002711	382205	006735
8	0003252901	CLARO S.A.	05.04.01.001	1.099,09	1.099,09	15/10/2015	15/10/2015	02/10/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00032529	384528	006734
8	000006059	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	550,43	550,43	15/10/2015	15/10/2015	09/10/2015	15/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FLAVIA LEONEL DIAS	384888	005090
8	0000003212	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.671,01	1.671,01	15/10/2015	15/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - GRRF RECALCULADA CLAUDIA MARIA ESTEVES	386074	000347
8	0000000010	LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA	03.02.01.001	2.640,00	2.640,00	15/10/2015	15/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR LEVFORT COMERCIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA	386083	003172
8	0000003213	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.033,54	1.033,54	15/10/2015	15/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - GRRF RECALCULADA SUZANA DA SILVA ORTOLA	386089	000347
8	1145047721	EQUIPEX	02.07.01.001	145.047,72	145.047,72	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	13 NF'S EQUIPEX	386511	000011
8	0021816701	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE		21.816,70	21.816,70	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	7 NF'S 4M4 DISTRUIDORA	386517	007191
8	0859648801	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	85.964,88	85.964,88	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	FATURA 10 NF'S D MED FARMACEUTICA LTDA	386519	002603
8	0000000011	LEVFORT COMERCIO E TECNOLOGIA MEDICA	03.02.01.001	2.640,00	2.640,00	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	FATURA LEVFORT	386520	003172
8	0422464701	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	42.246,67	42.246,67	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	FATURA 11 NF'S DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	386528	002566
8	0003795503	COMERCIAL RIO	02.07.01.001	5.753,39	5.753,39	16/10/2015	01/06/2015	02/04/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037955	326648	002451
8	0044119901	EXPRESSA	02.07.01.001	81.148,32	81.148,32	16/10/2015	01/06/2015	30/04/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00441199	328271	001340
8	0000577301	MEDICAL WEST	02.07.01.001	10.500,00	10.500,00	16/10/2015	19/06/2015	20/05/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00005773	338060	002282
8	0003371603	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	13.533,00	13.533,00	16/10/2015	21/08/2015	22/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033716	344841	002518
8	0010448401	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	15.018,64	15.018,64	16/10/2015	14/08/2015	30/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00104484	347806	002627
8	0000169802	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS	08.99.01.001	6.765,00	6.765,00	16/10/2015	10/08/2015	10/06/2015	16/10/2015	NOTA FISCAL BK COMERCIAL NF 1698 2º PARCELA	348030	001539
8	0000023901	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	02.07.01.001	6.072,00	6.072,00	16/10/2015	06/08/2015	07/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000239	349157	006909
8	0003409802	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	5.540,93	5.540,93	16/10/2015	17/08/2015	03/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034098	349162	002518
8	0003404902	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	20.506,66	20.506,66	16/10/2015	17/08/2015	03/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034049	349195	002518
8	0010483301	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	15.352,96	15.352,96	16/10/2015	20/08/2015	06/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00104833	349203	002627
8	0003416002	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	27.548,83	27.548,83	16/10/2015	20/08/2015	07/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034160	349530	002518
8	0000495101	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	02.07.01.001	4.750,00	4.750,00	16/10/2015	04/08/2015	06/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME - 00004951	349643	002556
8	0010521901	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	14.979,24	14.979,24	16/10/2015	24/08/2015	10/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00105219	350781	002627
8	0003435302	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	4.246,66	4.246,66	16/10/2015	27/08/2015	14/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034353	351868	002518
8	0000080902	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	70.500,00	70.500,00	16/10/2015	28/08/2015	14/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00000809	351879	002518
8	0010564201	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	14.644,92	14.644,92	16/10/2015	31/08/2015	16/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00105642	352517	002627
8	0003454301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	5.656,50	5.656,50	16/10/2015	19/08/2015	20/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034543	353686	002518
8	0000073702	G DAN COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	19.169,30	19.169,30	16/10/2015	03/09/2015	20/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000737	355288	002557
8	0010568301	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	990,15	990,15	16/10/2015	31/08/2015	17/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00105683	355666	002627
8	0000569902	LINE SUTURE LTDA	02.07.01.001	13.910,40	13.910,40	16/10/2015	08/09/2015	21/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005699	355690	002654
8	0010601301	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	2.597,00	2.597,00	16/10/2015	08/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - 00106013	355883	002627
8	0000157601	M2S	02.07.01.001	15.120,00	15.120,00	16/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001576	356068	003920
8	0000157701	M2S	02.07.01.001	14.936,40	14.936,40	16/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001577	356075	003920

8	0000571001	LINE SUTURE LTDA	02.07.01.001	2.215,20	2.215,20	16/10/2015	08/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005710	356086	002654
8	0000499201	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	02.07.01.001	2.983,00	2.983,00	16/10/2015	18/08/2015	21/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME - 00004992	356155	002556
8	0003458501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	11.666,68	11.666,68	16/10/2015	20/08/2015	21/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034585	356254	002518
8	0018972702	S3 MED	02.07.01.001	16.502,13	16.502,13	16/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189727	356259	000330
8	0018972802	S3 MED	02.07.01.001	2.300,00	2.300,00	16/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189728	356263	000330
8	0003454601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	7.000,00	7.000,00	16/10/2015	19/08/2015	20/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034546	356266	002518
8	0003471301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	30.254,48	30.254,48	16/10/2015	20/08/2015	24/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034713	356602	002518
8	0002216202	GIROFARMA	02.07.01.001	7.637,50	7.637,50	16/10/2015	07/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - GIROFARMA - 00022162	356659	000896
8	0003477801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	4.030,00	4.030,00	16/10/2015	26/08/2015	28/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034778	357610	002518
8	0035316201	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	5.310,00	5.310,00	16/10/2015	22/09/2015	23/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00353162	357621	002886
8	0035299801	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	6.716,75	6.716,75	16/10/2015	21/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00352998	357624	002886
8	0035306301	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	18.548,61	18.548,61	16/10/2015	21/09/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00353063	357639	002886
8	0003478301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	11.550,40	11.550,40	16/10/2015	26/08/2015	28/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034783	357862	002518
8	0003477901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	6.230,75	6.230,75	16/10/2015	26/08/2015	28/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034779	357865	002518
8	0000159001	M2S	02.07.01.001	15.120,00	15.120,00	16/10/2015	07/09/2015	24/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001590	357871	003920
8	0002780302	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	40.194,58	40.194,58	16/10/2015	14/09/2015	29/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027803	358135	002521
8	0000160101	M2S	02.07.01.001	14.820,00	14.820,00	16/10/2015	14/09/2015	29/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001601	358419	003920
8	0002781602	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	19.987,93	19.987,93	16/10/2015	14/09/2015	29/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027816	358608	002521
8	0019016301	S3 MED	02.07.01.001	19.500,00	19.500,00	16/10/2015	31/08/2015	30/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00190163	358611	000330
8	0000160001	M2S	02.07.01.001	15.552,00	15.552,00	16/10/2015	14/09/2015	29/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001600	358651	003920
8	0003636501	HMC DIESEL	02.04.01.001	14.012,00	14.012,00	16/10/2015	10/08/2015	01/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - HMC DIESEL - 00036365	359105	002301
8	0002236901	GIROFARMA	02.07.01.001	1.760,00	1.760,00	16/10/2015	02/09/2015	03/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - GIROFARMA - 00022369	360080	000896
8	0000016302	FERRAGENS TONITEC LTDA	02.03.01.001	5.021,35	5.021,35	16/10/2015	07/10/2015	07/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000163	360983	005009
8	0000152901	PLG HOSPITALAR EIRELI	02.07.01.001	6.957,90	6.957,90	16/10/2015	08/09/2015	06/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - PLG HOSPITALAR EIRELI - 00001529	360985	003960
8	0000152902	PLG HOSPITALAR EIRELI	02.07.01.001	6.957,90	6.957,90	16/10/2015	21/09/2015	06/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - PLG HOSPITALAR EIRELI - 00001529	360986	003960
8	0000075601	G DAN COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	13.000,00	13.000,00	16/10/2015	04/09/2015	06/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000756	360998	002557
8	0000075701	G DAN COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	10.530,00	10.530,00	16/10/2015	04/09/2015	06/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000757	361000	002557
8	0005632201	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01.001	10.492,04	10.492,04	16/10/2015	04/09/2015	07/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00056322	361024	004091
8	0000075801	G DAN COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	13.953,12	13.953,12	16/10/2015	08/09/2015	07/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000758	361207	002557
8	0000577701	LINE SUTURE LTDA	02.07.01.001	4.026,00	4.026,00	16/10/2015	08/09/2015	07/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005777	361414	002654
8	0005175401	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	02.03.01.001	2.739,00	2.739,00	16/10/2015	07/09/2015	10/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00051754	361421	003186
8	0019072401	S3 MED	02.07.01.001	28.296,49	28.296,49	16/10/2015	07/09/2015	07/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00190724	361454	000330
8	0004643401	DISTRILAF	02.07.01.001	15.746,52	15.746,52	16/10/2015	09/09/2015	10/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00046434	361816	000021
8	0000016701	FERRAGENS TONITEC LTDA	02.03.01.001	3.716,50	3.716,50	16/10/2015	14/09/2015	12/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000167	361849	005009
8	0000016702	FERRAGENS TONITEC LTDA	02.03.01.001	3.716,50	3.716,50	16/10/2015	28/09/2015	12/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000167	361850	005009
8	0005636101	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01.001	8.515,00	8.515,00	16/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00056361	361988	004091
8	0001467401	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	2.320,00	2.320,00	16/10/2015	14/09/2015	13/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014674	362702	007610
8	0002844001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	8.982,44	8.982,44	16/10/2015	11/09/2015	12/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028440	362905	002521
8	0002824101	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	4.515,00	4.515,00	16/10/2015	07/09/2015	07/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028241	362940	002521

8	0004647301	DISTRILAF	02.07.01.001	16.227,54	16.227,54	16/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00046473	362954	000021
8	0002829701	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	2.048,80	2.048,80	16/10/2015	09/09/2015	10/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028297	363030	002521
8	0000013601	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA	02.03.01.001	17.695,00	17.695,00	16/10/2015	17/09/2015	17/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA - 00000136	363232	001282
8	0019084801	S3 MED	02.07.01.001	18.000,00	18.000,00	16/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00190848	363446	000330
8	0002838001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	2.979,70	2.979,70	16/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028380	363469	002521
8	0002847101	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	1.225,00	1.225,00	16/10/2015	14/09/2015	13/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028471	363548	002521
8	0002522801	INDALABOR	02.07.01.001	2.580,48	2.580,48	16/10/2015	10/09/2015	11/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - INDALABOR - 00025228	363847	003824
8	0001436101	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	02.07.01.001	13.781,20	13.781,20	16/10/2015	09/09/2015	10/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MÉD. HOSP. LTDA - 00014361	364113	006545
8	0005647401	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01.001	5.217,30	5.217,30	16/10/2015	14/09/2015	17/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00056474	365736	004091
8	0000168901	M2S	02.07.01.001	15.120,00	15.120,00	16/10/2015	05/10/2015	20/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001689	366017	003920
8	0000168801	M2S	02.07.01.001	14.936,40	14.936,40	16/10/2015	05/10/2015	20/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2S - 00001688	366020	003920
8	0000075501	G DAN COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	13.733,12	13.733,12	16/10/2015	11/09/2015	04/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000755	366250	002557
8	002177901	FARMACONN	02.07.01.001	5.720,00	5.720,00	16/10/2015	24/09/2015	25/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00217799	366763	000036
8	0005266701	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	02.03.01.001	3.073,60	3.073,60	16/10/2015	22/09/2015	25/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00052667	366822	003186
8	0000017501	FERRAGENS TONITEC LTDA	02.03.01.001	5.023,00	5.023,00	16/10/2015	25/09/2015	26/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000175	368173	005009
8	0005366901	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	02.03.01.001	2.253,80	2.253,80	16/10/2015	12/10/2015	11/09/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00053669	375058	003186
8	0000252601	M2M	02.07.01.001	830,00	830,00	16/10/2015	16/10/2015	18/09/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002526	377261	006252
8	0111015801	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	05.07.01.001	1.448,81	1.448,81	16/10/2015	15/10/2015	01/10/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA - 01110158	383022	005963
8	0000006064	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	2.040,94	2.040,94	16/10/2015	16/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ROSANGELA DA COSTA	384984	005090
8	0000003200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	458,70	458,70	16/10/2015	16/10/2015	09/10/2015	16/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ROSANGELA DA COSTA	385038	000347
8	0000006070	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	3.514,73	3.514,73	16/10/2015	16/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ELIANE MENDES NUNES SOARES	385346	005090
8	0000003205	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	689,43	689,43	16/10/2015	16/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ELIANE MENDES NUNES SOARES	385348	000347
8	0000006071	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	7,61	7,61	16/10/2015	16/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - RICARDO AMARAL BUENO	385352	005090
8	2817594801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	10.371,85	10.371,85	16/10/2015	16/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28175948	385521	001904
8	0017477351	FERRAGENS TONITEC LTDA	02.03.01.001	17.477,35	17.477,35	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	4NF'S	386924	005009
8	0020151601	LINE SUTURE LTDA	02.07.01.001	20.151,60	20.151,60	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	3NF'S LINE	386930	002654
8	0070385541	G DAN COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	70.385,54	70.385,54	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	5 NF'S	386936	002557
8	0009397501	GIROFARMA	02.07.01.001	9.397,50	9.397,50	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	2 NF'S GIRO	386939	000896
8	0031974061	DISTRILAF	02.07.01.001	31.974,06	31.974,06	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	2NF'S DISTRILAF	386941	000021
8	0008066401	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	02.03.01.001	8.066,40	8.066,40	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	3NF'S CABINE	386958	003186
8	0030575361	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	30.575,36	30.575,36	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	3NF'S	386965	002886
8	0007733001	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	02.07.01.001	7.733,00	7.733,00	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	2NF'S ARCOMEDICAL	386976	002556
8	0013915801	PLG HOSPITALAR EIRELI	02.07.01.001	13.915,80	13.915,80	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	2 Nota Fiscal - PLG	387097	003960
8	0218264891	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	218.264,89	218.264,89	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	13NF'S	387106	002518
8	0084598621	S3 MED	02.07.01.001	84.598,62	84.598,62	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	5 NF'S S 3 MED	387114	000330
8	0009412001	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA		9.412,00	9.412,00	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	2NF'S REZENDE	387130	007610
8	0024224341	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01.001	24.224,34	24.224,34	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	3NF'S PROHOSOP	387136	004091
8	0063582911	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	02.07.01.001	63.582,91	63.582,91	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	6NF'S NUTRIC	387139	002627
8	0079933451	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	79.933,45	79.933,45	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	7NF'S MULTIFARMA	387141	002521

8	0105604801	M2S	02.07.01.001	105.604,80	105.604,80	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	7NF'S M2 S	387153	003920
8	0003939902	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	02.07.01.001	20.754,40	20.754,40	19/10/2015	29/06/2015	29/04/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00039399	327903	002510
8	0000439101	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01.001	26.285,00	26.285,00	19/10/2015	08/05/2015	09/04/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004391	328261	002562
8	0003959302	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	02.07.01.001	2.999,00	2.999,00	19/10/2015	22/06/2015	07/05/2015	19/10/2015		333377	002510
8	0000102903	RECREIO PRODUTOS	02.07.01.001	9.093,00	9.093,00	19/10/2015	13/07/2015	13/05/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001029	334814	006199
8	0029765101	RIOCLARENSE	02.07.01.001	455,93	455,93	19/10/2015	13/07/2015	27/05/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00297651	337042	000015
8	0030217201	RIOCLARENSE	02.07.01.001	2.370,92	2.370,92	19/10/2015	03/08/2015	19/06/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302172	343365	000015
8	0030217202	RIOCLARENSE	02.07.01.001	2.370,92	2.370,92	19/10/2015	18/08/2015	19/06/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302172	343366	000015
8	0030218301	RIOCLARENSE	02.07.01.001	22.024,17	22.024,17	19/10/2015	03/08/2015	19/06/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302183	344886	000015
8	0030232902	RIOCLARENSE	02.07.01.001	13.184,10	13.184,10	19/10/2015	21/08/2015	22/06/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302329	344905	000015
8	0030383201	RIOCLARENSE	02.07.01.001	3.666,13	3.666,13	19/10/2015	13/08/2015	29/06/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00303832	347589	000015
8	0030277201	RIOCLARENSE	02.07.01.001	24.586,22	24.586,22	19/10/2015	07/08/2015	23/06/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302772	347692	000015
8	0003437801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	10.100,00	10.100,00	19/10/2015	13/08/2015	14/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034378	351885	002518
8	0003444001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	11.230,40	11.230,40	19/10/2015	17/08/2015	16/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034440	351992	002518
8	0003445501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	2.025,00	2.025,00	19/10/2015	17/08/2015	16/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034455	352548	002518
8	0003447301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	1.350,00	1.350,00	19/10/2015	17/08/2015	17/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034473	352550	002518
8	0030677601	RIOCLARENSE	02.07.01.001	25.799,11	25.799,11	19/10/2015	17/08/2015	16/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00306776	352553	000015
8	0003449801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	7.855,00	7.855,00	19/10/2015	17/08/2015	17/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034498	353688	002518
8	0000082801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	4.500,00	4.500,00	19/10/2015	20/08/2015	22/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00000828	356092	002518
8	0003466501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	6.990,00	6.990,00	19/10/2015	20/08/2015	23/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034665	356096	002518
8	0003460801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	1.500,00	1.500,00	19/10/2015	20/08/2015	22/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034608	356098	002518
8	0018970602	S3 MED	02.07.01.001	28.457,33	28.457,33	19/10/2015	04/09/2015	21/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189706	356107	000330
8	0003473401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	19.074,56	19.074,56	19/10/2015	24/08/2015	24/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034734	356247	002518
8	0003454401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	2.149,00	2.149,00	19/10/2015	19/08/2015	20/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034544	356265	002518
8	0003471201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	19.389,34	19.389,34	19/10/2015	19/08/2015	24/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034712	356279	002518
8	0003474001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	15.295,50	15.295,50	19/10/2015	24/08/2015	27/07/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034740	357612	002518
8	0006317601	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	02.07.01.001	5.934,52	5.934,52	19/10/2015	07/09/2015	07/08/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA - 00063176	361418	003032
8	0006317602	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	02.07.01.001	5.932,74	5.932,74	19/10/2015	21/09/2015	07/08/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA - 00063176	361419	003032
8	0000025401	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	02.07.01.001	7.987,50	7.987,50	19/10/2015	17/09/2015	18/08/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS - 00000254	366082	002891
8	0010898201	TERRAMEDICAL COM. SERVIÇO EM EQUIP MÉD	02.07.01.001	668,64	668,64	19/10/2015	19/10/2015	04/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - TERRAMEDICAL COM. SERVIÇO EM EQUIP MÉD - 00108982	374230	002627
8	0000034701	TERRAMEDICAL COM. SERVIÇO EM EQUIP MÉD	08.02.02.001	4.700,00	4.700,00	19/10/2015	08/10/2015	16/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - TERRAMEDICAL COM. SERVIÇO EM EQUIP MÉD - 00000347	376937	008161
8	0000034801	TERRAMEDICAL COM. SERVIÇO EM EQUIP MÉD	08.02.02.001	4.700,00	4.700,00	19/10/2015	08/10/2015	16/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - TERRAMEDICAL COM. SERVIÇO EM EQUIP MÉD - 00000348	377336	008161
8	0000253301	M2M	02.07.01.001	949,00	949,00	19/10/2015	19/10/2015	21/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002533	380181	006252
8	0000060706	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	8.317,30	8.317,30	19/10/2015	19/10/2015	14/10/2015	19/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - JANAINA FIALHO RODRIGUES DE BARCELLOS	385968	005090
8	000003208	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.457,23	2.457,23	19/10/2015	19/10/2015	14/10/2015	19/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - JANAINA FIALHO RODRIGUES DE BARCELLOS	385976	000347
8	000006077	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	39.938,93	39.938,93	19/10/2015	19/10/2015	14/10/2015	19/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - PATRICK DARGAINS MEDRADO	385983	005090
8	000003210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	6.277,64	6.277,64	19/10/2015	19/10/2015	14/10/2015	19/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - PATRICK DARGAINS MEDRADO	385993	000347
8	000006080	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	5.251,99	5.251,99	19/10/2015	19/10/2015	14/10/2015	19/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - SIMONE DOS PASSOS RELVA	386233	005090
8	000003215	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.525,38	2.525,38	19/10/2015	19/10/2015	14/10/2015	19/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - SIMONE DOS PASSOS RELVA	386256	000347

8	0101458801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	101.458,80	101.458,80	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	12NF'S OREGON	387765	002518
8	0094457501	RIOCILARENSE	02.07.01.001	94.457,50	94.457,50	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	8NF'S COMERCIAL	387768	000015
8	0000000127	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	03.02.01.001	183.919,50	183.919,50	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MOHAT PARA COMPOSIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONFORME MEDICAÇÃO Nº QTA 003-	387878	005885
8	0018970603	S3 MED	02.07.01.001	28.457,33	22.835,86	20/10/2015	21/09/2015	21/07/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - Adiantamento vinculado ref. duplicidade	356108	000330
8	0000007451	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	13,62	13,62	20/10/2015	20/10/2015	01/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0002522101 - Cii/For PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	369185	000339
8	0000007452	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	151,20	151,20	20/10/2015	20/10/2015	01/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0001199401 - Cii/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	369187	000339
8	0000005116	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	1.210,88	1.210,88	20/10/2015	20/10/2015	02/09/2015	20/10/2015	CSRF - EQUIPE CTT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000009301	369255	000339
8	0000005132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	930,00	930,00	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - M ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NF: 0000019101	372516	000339
8	0000005133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	4.536,68	4.536,68	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020155401	372517	000339
8	0000005134	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	744,00	744,00	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - NF: 0002406901	372518	000339
8	0000005135	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	871,87	871,87	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - NF: 0000106801	372519	000339
8	0000005136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	1.209,00	1.209,00	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - COTE CENTRO DE ORTOPEdia E TR ESP LTDA - NF: 0000048701	372520	000339
8	0000007522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	19,67	19,67	20/10/2015	20/10/2015	02/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201565901 - Cii/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	372969	000339
8	0000005191	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	19.117,32	19.117,32	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA - NF: 0000367501	372981	000339
8	0000005192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	265,54	265,54	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201544801	372982	000339
8	0000005193	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	647,65	647,65	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201522601	372983	000339
8	0000005194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	11.876,15	11.876,15	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA - NF: 0000001601	372985	000339
8	0000005195	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	13,62	13,62	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA - NF: 0001667701	372986	000339
8	0000005270	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	103,32	103,32	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201535101	374233	000339
8	0000005271	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	62,03	62,03	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF: 0201557301	374234	000339
8	0000005272	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	103,33	103,33	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201538801	374235	000339
8	0000007575	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	8.550,00	8.550,00	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020151401 - Cii/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	374357	000339
8	0000005310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.001	31.289,11	31.289,11	20/10/2015	20/10/2015	11/09/2015	20/10/2015	CSRF - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - NF: 0002404001	374498	000339
8	0000005352	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.001	14.343,39	14.343,39	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - NF: 0299963121	375005	000339
8	0000005353	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.001	145,54	145,54	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - NF: 0002409501	375006	000339
8	0000005354	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	568,59	568,59	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000360301	375007	000339
8	0000005355	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	101,47	101,47	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - NF: 0201416001	375016	000339
8	0000007607	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	33,34	33,34	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201548401 - Cii/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	375057	000339
8	0000005367	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	837,00	837,00	20/10/2015	20/10/2015	16/09/2015	20/10/2015	CSRF - GABBER ENGENHEIROS LTDA - NF: 0201514701	375671	000339
8	0000006206	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	118,72	118,72	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151001 - Cii/For RAFAEL GODINHO ALVES TINOCO	376141	000340
8	0000006207	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	323,18	323,18	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149401 - Cii/For FRANCISCO JOSE XAVIER CHAGAS	376143	000340
8	0000006208	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149501 - Cii/For GABRIEL BONADIA	376145	000340
8	0000002130	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	319,52	319,52	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149501 - Cii/For GABRIEL BONADIA	376146	000339
8	0000006209	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151701 - Cii/For VANESSA MENESES MUSSER	376148	000340
8	0000002131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.079,04	2.079,04	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000151701 - Cii/For VANESSA MENESES MUSSER	376149	000339
8	0000006210	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	518,01	518,01	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149901 - Cii/For IRWING SOARES PEREIRA GONCALVES	376151	000340
8	0000002132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	12,60	12,60	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149901 - Cii/For IRWING SOARES PEREIRA GONCALVES	376152	000339
8	0000006215	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	284,12	284,12	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149201 - Cii/For CARLA BRITO DA ROCHA	376165	000340
8	0000006216	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150401 - Cii/For LUIZA MOREIRA DE AVILA	376167	000340

8	0000002136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.997,51	1.997,51	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150401 - Cii/For LUISA MOREIRA DE AVILA	376168	000339
8	0000006217	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149701 - Cii/For IGOR SILVANI SOUZA	376170	000340
8	0000002137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.791,58	2.791,58	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149701 - Cii/For IGOR SILVANI SOUZA	376171	000339
8	0000006218	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149101 - Cii/For BRUNO MOREIRA ANDRE	376173	000340
8	0000002138	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.507,89	1.507,89	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149101 - Cii/For BRUNO MOREIRA ANDRE	376174	000339
8	0000006220	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150201 - Cii/For KISI BARRIENTOS BATISTA	376179	000340
8	0000002140	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.322,73	1.322,73	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150201 - Cii/For KISI BARRIENTOS BATISTA	376180	000339
8	0000006221	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150601 - Cii/For MARCUS FERNANDEZ SOUZA	376182	000340
8	0000002141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	319,52	319,52	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150601 - Cii/For MARCUS FERNANDEZ SOUZA	376183	000339
8	0000006222	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	555,40	555,40	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149801 - Cii/For CAROLINE RODRIGUES DE ABREU VIEIRA	376185	000340
8	0000002142	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	23,81	23,81	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149801 - Cii/For CAROLINE RODRIGUES DE ABREU VIEIRA	376186	000339
8	0000006223	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150701 - Cii/For MARCUS ROBERTO DE AZEVEDO MALAQUIAS	376188	000340
8	0000002143	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	298,69	298,69	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150701 - Cii/For MARCUS ROBERTO DE AZEVEDO MALAQUIAS	376189	000339
8	0000006225	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150301 - Cii/For LEONARDO TADEU SILVA DO CARMO	376194	000340
8	0000002145	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.390,06	2.390,06	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150301 - Cii/For LEONARDO TADEU SILVA DO CARMO	376195	000339
8	0000006227	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	518,01	518,01	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150001 - Cii/For JORGE ROBERTO MOTA REZENDE	376200	000340
8	0000002147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	12,60	12,60	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150001 - Cii/For JORGE ROBERTO MOTA REZENDE	376201	000339
8	0000006230	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151501 - Cii/For TIAGO BARBUJO CARENO	376208	000340
8	0000002149	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.389,78	2.389,78	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000151501 - Cii/For TIAGO BARBUJO CARENO	376209	000339
8	0000006231	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151601 - Cii/For VINICIUS REIS DE CARVALHO	376211	000340
8	0000002150	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.815,70	2.815,70	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000151601 - Cii/For VINICIUS REIS DE CARVALHO	376212	000339
8	0000005373	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	32,09	32,09	20/10/2015	20/10/2015	17/09/2015	20/10/2015	CSRF - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - NF: 0201416601	376221	000339
8	0000005374	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	1.210,86	1.210,86	20/10/2015	20/10/2015	17/09/2015	20/10/2015	CSRF - EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: 0000008901	376222	000339
8	0000005375	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	26.505,00	26.505,00	20/10/2015	20/10/2015	17/09/2015	20/10/2015	CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: 0020151401	376223	000339
8	0000007634	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	105,00	105,00	20/10/2015	20/10/2015	01/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201517801 - Cii/For MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	376345	000339
8	0000151801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001518 - Cii/For ANA TERRA SIQUEIRA CUNHA	376391	000340
8	0000002151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	403,64	403,64	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007656?101 - Cii/For ANA TERRA SIQUEIRA CUNHA	376392	000339
8	0000151901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001519 - Cii/For ELEN SUZANA DA FONSECA VALLE	376400	000340
8	0000002152	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.672,27	1.672,27	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007682?101 - Cii/For ELEN SUZANA DA FONSECA VALLE	376401	000339
8	0000007637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	105,00	105,00	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201519601 - Cii/For MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	376407	000339
8	0000152001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	555,40	555,40	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001520 - Cii/For LOUISE PIMENTA DE CASTRO MOTA	376488	000340
8	0000002153	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	23,81	23,81	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007861?101 - Cii/For LOUISE PIMENTA DE CASTRO MOTA	376489	000339
8	0000005377	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	1.860,00	1.860,00	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	CSRF - CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME - NF: 0000162701	376622	000339
8	0000007686	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	390,00	390,00	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000050001 - Cii/For COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	376931	000339
8	0000007695	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	803,53	803,53	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201526601 - Cii/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	377013	000339
8	0000005385	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.04.001	976,50	976,50	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000049601	377122	000339
8	0000007713	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	85,65	85,65	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201545801 - Cii/For CLINICA SAO JOSE LTDA	377354	000339
8	0000152101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001521 - Cii/For CRISTIANE PONCIANO GOMES	377699	000340
8	0000002178	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	403,64	403,64	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007444?101 - Cii/For CRISTIANE PONCIANO GOMES	377700	000339

8	000006260	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150101 - Cii/For KERLEY KELLER	377708	000340
8	0000002179	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.804,78	2.804,78	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150101 - Cii/For KERLEY KELLER	377709	000339
8	0000002180	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.147,92	1.147,92	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007505?101 - Cii/For ANGELO D ALESSANDRO EMERICK	377755	000339
8	0000152301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001523 - Cii/For BEATRIZ HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA	377775	000340
8	0000002181	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.211,81	2.211,81	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007514?101 - Cii/For BEATRIZ HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA	377776	000339
8	0000152401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001524 - Cii/For ALCENIR CAVERZAN ALVES JUNIOR	377786	000340
8	0000002182	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.692,49	2.692,49	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007546?101 - Cii/For ALCENIR CAVERZAN ALVES JUNIOR	377787	000339
8	0000152501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	508,75	508,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001525 - Cii/For JOAO CARLOS LEITE REBOUCAS	377797	000340
8	0000152601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	259,01	259,01	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001526 - Cii/For DEBORA ELAINE DUARTE FREIRE	377859	000340
8	0000152701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	880,27	880,27	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001527 - Cii/For IGOR DE BRITO SILVA ALVES	377861	000340
8	0000002183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	173,36	173,36	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007721?101 - Cii/For IGOR DE BRITO SILVA ALVES	377862	000339
8	0000152801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	777,02	777,02	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001528 - Cii/For JONAS ALVES MACHADO	377864	000340
8	0000002184	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	111,40	111,40	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007722?101 - Cii/For JONAS ALVES MACHADO	377865	000339
8	0000153001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001530 - Cii/For LUIS FERNANDO PINTO GANDARA	377874	000340
8	0000002186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.672,27	1.672,27	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007725?101 - Cii/For LUIS FERNANDO PINTO GANDARA	377875	000339
8	0000153101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001531 - Cii/For MARCELO MARTINS HERZ	377879	000340
8	0000002187	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.864,68	1.864,68	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007726?101 - Cii/For MARCELO MARTINS HERZ	377880	000339
8	0000006271	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	574,01	574,01	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000152901 - Cii/For JORGE DA SILVA MEDEIROS	377885	000340
8	0000002189	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	34,21	34,21	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000152901 - Cii/For JORGE DA SILVA MEDEIROS	377886	000339
8	0000153201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001532 - Cii/For NATHALIA SAMPAIO MASCARENHAS	377888	000340
8	0000002190	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	298,69	298,69	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007733?101 - Cii/For NATHALIA SAMPAIO MASCARENHAS	377889	000339
8	0000153401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	293,42	293,42	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001534 - Cii/For RICARDO BAYMA DE OLIVEIRA ARZE	377894	000340
8	0000153501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001535 - Cii/For ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI	377896	000340
8	0000002192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	3.095,92	3.095,92	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007746?101 - Cii/For ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI	377897	000339
8	0000153701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	508,75	508,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001537 - Cii/For THAYSE GONCALVES FERNANDES	377901	000340
8	0000002193	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	3.400,56	3.400,56	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149601 - Cii/For GUSTAVO RANDOW DOS SANTOS	377903	000339
8	0000006278	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150901 - Cii/For PATRICK BRIAN CANDIDO	377909	000340
8	0000002194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.999,34	1.999,34	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150901 - Cii/For PATRICK BRIAN CANDIDO	377910	000339
8	0000006279	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000153301 - Cii/For RAFAEL NIGRI	377912	000340
8	0000002195	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	487,96	487,96	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000153301 - Cii/For RAFAEL NIGRI	377913	000339
8	0000006280	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	293,42	293,42	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151101 - Cii/For RENATA MARTINEZ CHRMONT	377915	000340
8	0000006282	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	293,42	293,42	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000153601 - Cii/For SHIARA DE QUEIROZ BLINI SIGNORI	377919	000340
8	0000006283	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	284,12	284,12	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151301 - Cii/For SULLA HABIB PINA	377921	000340
8	0000006284	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151401 - Cii/For THAIS RENO GRILO	377923	000340
8	0000002196	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.366,80	2.366,80	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000151401 - Cii/For THAIS RENO GRILO	377924	000339
8	0000153801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001538 - Cii/For RAISSON ANTUNES BOONE DE SOUZA	378856	000340
8	0000002239	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	487,96	487,96	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007214?101 - Cii/For RAISSON ANTUNES BOONE DE SOUZA	378857	000339
8	0000005484	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	325,50	325,50	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	CSRF - MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA - NF: 0201517801	378967	000339
8	0000005485	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	325,50	325,50	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	CSRF - MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA - NF: 0201519601	378968	000339

8	000005486	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.001	31.378,51	31.378,51	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	CSRF - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - NF: 0002409401	378969	000339
8	0000153901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001539 - Cii/For JOAO AUGUSTO LAJUS	379310	000340
8	0000002258	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	3.297,60	3.297,60	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007410?101 - Cii/For JOAO AUGUSTO LAJUS	379311	000339
8	0000154001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	RPA ref.001540 - Cii/For MARIA DE FATIMA LEMOS PITA	379316	000340
8	0000002259	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	7.968,08	7.968,08	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007460?101 - Cii/For MARIA DE FATIMA LEMOS PITA	379317	000339
8	0000006358	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150501 - Cii/For MARCELO NUNES AFONSO TEIXEIRA	379332	000340
8	0000002261	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	550,52	550,52	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150501 - Cii/For MARCELO NUNES AFONSO TEIXEIRA	379333	000339
8	0000007832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	135,00	135,00	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000109101 - Cii/For CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	379581	000339
8	0000007833	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	127,50	127,50	20/10/2015	20/10/2015	20/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0002415201 - Cii/For NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	379591	000339
8	0000002262	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	1.795,64	1.795,64	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007530?101 - Cii/For ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	379770	000339
8	0000006360	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000149301 - Cii/For EDUARDO FONSECA FARIAS DA SILVA	379783	000340
8	0000002263	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.815,98	2.815,98	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000149301 - Cii/For EDUARDO FONSECA FARIAS DA SILVA	379784	000339
8	0000118801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	408,30	408,30	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001188	379786	002482
8	0017981301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	131,84	131,84	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00179813	379841	002482
8	0000006361	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	932,75	932,75	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000150801 - Cii/For MAURICIO DA SILVA SANTOS	379844	000340
8	0000002264	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	2.734,15	2.734,15	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000150801 - Cii/For MAURICIO DA SILVA SANTOS	379845	000339
8	0000007848	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.002	261,81	261,81	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0010682701 - Cii/For KOLETA AMBIENTAL S.A.	379869	000339
8	0000007862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.10.01.001	3.689,44	3.689,44	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000109901 - Cii/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	379974	000339
8	0000007882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	3.834,47	3.834,47	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000001801 - Cii/For MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	380275	000339
8	0000007887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	600,00	600,00	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000181401 - Cii/For CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	380305	000339
8	0000007890	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	5.686,88	5.686,88	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000374101 - Cii/For RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	380314	000339
8	0000007898	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.001	6.882,20	6.882,20	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0002466801 - Cii/For CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	380343	000339
8	0000007900	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.002	372,23	372,23	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000083301 - Cii/For SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	380357	000339
8	0000007918	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	390,60	390,60	20/10/2015	20/10/2015	28/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000009701 - Cii/For EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	380519	000339
8	0000005537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.03.02.001	348,75	348,75	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000039002	380634	000339
8	0000005538	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.03.02.001	116,25	116,25	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000040101	380635	000339
8	0000005545	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	2.490,96	2.490,96	20/10/2015	20/10/2015	28/09/2015	20/10/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201524001	380765	000339
8	0000005546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	76,04	76,04	20/10/2015	20/10/2015	28/09/2015	20/10/2015	CSRF - CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - NF: 0000005301	380766	000339
8	0000007942	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	300,00	300,00	20/10/2015	20/10/2015	28/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000019501 - Cii/For M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	380974	000339
8	0000007993	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	4.777,30	4.777,30	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000371701 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	381329	000339
8	0000007994	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	295,94	295,94	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000371601 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	381332	000339
8	0000008002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.01.001	1.421,97	1.421,97	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201546301 - Cii/For WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	381355	000339
8	0000008013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.003	2.880,00	2.880,00	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0005386001 - Cii/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	381456	000339
8	0000008016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.01.003	459,80	459,80	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0005388801 - Cii/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	381522	000339
8	0000008019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.04.001	315,00	315,00	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000050101 - Cii/For MAPLHA MEDICINA E SAUDE LTDA	381551	000339
8	0000005567	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.03.02.001	174,38	174,38	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000039001	381866	000339
8	0000006367	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	284,12	284,12	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	GPS ref. 0000151201 - Cii/For RODRIGO SOUZA SCHRODER	382610	000340
8	0000008091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	8.549,99	8.549,99	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020152301 - Cii/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	382675	000339
8	0000008122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.002	5.911,92	5.911,92	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000004601 - Cii/For OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	383030	000339

8	0000019335	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.03.02.001	922.544,03	922.544,03	20/10/2015	20/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: set/2015 Períodos:	383039	000339
8	0000008123	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.002	5.911,92	5.911,92	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000004501 - Cii/For OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	383043	000339
8	0000008124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.002	5.911,92	5.911,92	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000004401 - Cii/For OS RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	383045	000339
8	0000004929	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.02.01.001	90.600,60	90.600,60	20/10/2015	23/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	PIIS - Competência: set/2015 Períodos:	383226	000339
8	0000008170	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	247,79	247,79	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000373201 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	383511	000339
8	0000008173	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	4.007,60	4.007,60	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000373301 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	383519	000339
8	0000006378	PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.03.03.001	555.885,16	555.885,16	20/10/2015	20/10/2015	07/10/2015	20/10/2015	INSS - Comp.: Set/2015 Per: 0 -	384080	000340
8	0000008234	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	1.463,45	1.463,45	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020156301 - Cii/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	384689	000339
8	0000006091	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	3.827,04	3.827,04	20/10/2015	20/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - MARIA DE FATIMA DE FREITAS DE CARVALHO	386503	005090
8	0000003222	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	764,41	764,41	20/10/2015	20/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	GRFF - Competência: out/2015 Per: 1 - MARIA DE FATIMA DE FREITAS DE CARVALHO	386696	000347
8	0000006092	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	480,22	480,22	20/10/2015	20/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CARLA MOJRA DA SILVA	386708	005090
8	0000109901	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	03.10.01.001	27.055,89	27.055,89	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001099	387077	003398
8	0005386001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.003	15.840,00	15.840,00	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053860	387084	002132
8	0020156301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	03.03.01.001	3.219,58	3.219,58	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201563	387089	002354
8	0005388801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.003	2.528,90	2.528,90	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053888	387092	002132
8	0201525501	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	03.02.01.001	1.532,07	1.532,07	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015255	387100	001925
8	0000050101	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	1.386,00	1.386,00	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000501	387103	002572
8	0002466801	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	03.09.01.002	75.704,16	75.704,16	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - 00024668	387104	001840
8	0003266101	BELINUTRI	02.07.01.001	822,00	822,00	21/10/2015	21/10/2015	23/07/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00032661	355882	002929
8	0002271601	LOJAS KSI	02.03.02.001	1.135,52	1.135,52	21/10/2015	15/09/2015	31/08/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - LOJAS KSI - 00022716	372004	002755
8	0021841001	KABI NUTRIR	02.07.01.001	241,08	241,08	21/10/2015	21/10/2015	21/09/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - KABI NUTRIR - 00218410	379731	002236
8	0000034652	HMTJ - MATRIZ	01.01.01.001	6.599.913,55	6.599.913,55	21/10/2015	06/10/2015	02/10/2015	21/10/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: set/2015 Períodos: 5	382607	000669
8	0000006093	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	9.711,48	9.711,48	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - NICOLE BARRETO DO NASCIMENTO	386841	005090
8	0000003223	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	4.379,56	4.379,56	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	GRFF - Competência: out/2015 Per: 1 - NICOLE BARRETO DO NASCIMENTO	386845	000347
8	0000006094	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	11.681,67	11.681,67	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - DENISE FERREIRA DIOZA	386920	005090
8	0000003224	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	4.897,46	4.897,46	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	GRFF - Competência: out/2015 Per: 1 - DENISE FERREIRA DIOZA	386934	000347
8	2821559501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	7.199,10	7.199,10	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28215595	387529	001904
8	0387749801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	166,60	166,60	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03877498	387530	001904
8	0000006102	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	9.447,84	9.447,84	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - DAYANA MATTOS DE LIMA BARCELOS	387593	005090
8	0000003234	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	4.248,45	4.248,45	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	GRFF - Competência: out/2015 Per: 1 - DAYANA MATTOS DE LIMA BARCELOS	387594	000347
8	0000006103	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	15.716,69	15.716,69	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ERIDSON FERREIRA SCOTINI	387597	005090
8	0000006104	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	1.110,11	1.110,11	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FLAVIA SIMONATO GONCALVES	387600	005090
8	0000000012	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.01.01.001	1.110,11	1.110,11	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO COLABORADOR FLAVIA SIMONATO GONCALVES FILIAL 08	389688	005090
8	0000332701	MEDFOX	02.07.01.001	9.728,00	9.728,00	22/10/2015	20/03/2015	28/01/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - N. prc mot. conta aguardando	300333	000027
8	0000333701	MEDFOX	02.07.01.001	3.056,00	3.056,00	22/10/2015	13/03/2015	11/02/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - N. prc mot. conta aguardando	306283	000027
8	0000807903	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	3.897,50	3.897,50	22/10/2015	07/09/2015	23/07/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008079	356121	002566
8	0000720301	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	10.141,20	10.141,20	22/10/2015	09/09/2015	10/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007203	361018	002603
8	0000726801	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	2.540,00	2.540,00	22/10/2015	23/09/2015	24/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007268	366015	002603
8	0000728501	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	17.129,72	17.129,72	22/10/2015	28/09/2015	27/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007285	367969	002603

8	0000728801	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	64.537,83	64.537,83	22/10/2015	29/09/2015	28/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007288	372057	002603
8	0000728701	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	65.316,58	65.316,58	22/10/2015	28/09/2015	28/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007287	372083	002603
8	0000729101	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	63.085,30	63.085,30	22/10/2015	28/09/2015	28/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007291	372157	002603
8	0001229301	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	02.07.01.001	609,00	609,00	22/10/2015	22/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS - 00012293	379685	001976
8	0000120701	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	296,64	296,64	22/10/2015	22/10/2015	24/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001207	379747	002482
8	0012784001	MEDFOX	02.07.01.001	12.784,00	12.784,00	22/10/2015	28/09/2015	28/09/2015	22/10/2015	2 NF'S MED FOX HOSPITALAR LTDA	380599	000027
8	0000050101	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	21.000,00	18.322,50	22/10/2015	09/10/2015	25/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000501	381550	002572
8	0000180701	D3MOVEIS	08.03.01.001	1.408,72	1.408,72	22/10/2015	05/10/2015	25/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - D3 empreendimentos 1807	382509	002633
8	0002963601	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	03.17.01.001	144,00	144,00	22/10/2015	22/10/2015	02/10/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00029636	383135	002497
8	0222750631	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	222.750,63	222.750,63	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	6NF'S D MED FARMACEUTICA	389199	002603
8	0000833101	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	02.07.01.001	180,00	180,00	23/10/2015	23/10/2015	23/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00008331	379726	002566
8	0002313201	LOJAS KSI	02.03.02.001	560,90	560,90	23/10/2015	23/10/2015	25/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - LOJAS KSI - 00023132	380187	002755
8	0000255701	M2M	02.07.01.001	1.000,00	1.000,00	23/10/2015	23/10/2015	25/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - M2M - 00002557	380927	006252
8	0018025901	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	64,44	64,44	23/10/2015	23/10/2015	25/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00180259	380985	002482
8	0201511301	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	3.500,00	3.500,00	23/10/2015	21/10/2015	01/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015113	386411	003526
8	0201513801	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	7.874,40	7.874,40	23/10/2015	23/10/2015	09/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015138	387173	003526
8	0000006105	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	865,17	865,17	23/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - SUELEN DE SOUZA COUOTO SANTOS	387603	005090
8	1508633501	CLARO S.A.	05.04.01.001	1.435,63	1.435,63	23/10/2015	23/10/2015	07/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15086335	388383	006734
8	0000006113	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	955,02	955,02	23/10/2015	23/10/2015	20/10/2015	23/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - MONIQUE PERREIRA LEITE	388498	005090
8	0000006116	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	752,62	752,62	23/10/2015	23/10/2015	20/10/2015	23/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - RODRIGO LUCIO DE MATOS	388534	005090
8	0000007203	COMERCIAL RIO	02.07.01.001	1.792,00	1.792,00	26/10/2015	01/06/2015	02/04/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00000072	324185	007173
8	0003274801	BELINUTRI	02.07.01.001	325,50	325,50	26/10/2015	26/10/2015	27/07/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00032748	356274	002929
8	0002714901	AGIS - ES	08.02.03.001	4.947,00	4.947,00	26/10/2015	28/09/2015	31/08/2015	26/10/2015	NOTA FISCAL -	372145	005072
8	0019035401	CEI	02.07.01.001	101,66	101,66	26/10/2015	19/10/2015	18/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - CEI - 00190354	379892	000300
8	0000041301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	375,34	375,34	26/10/2015	26/10/2015	26/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000413	381573	002482
8	0000622701	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	440,00	440,00	26/10/2015	26/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006227	382010	007191
8	0000745501	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	327,98	327,98	26/10/2015	26/10/2015	25/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007455	384496	002603
8	0033681401	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01.001	4.320,87	4.320,87	26/10/2015	26/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00336814	384969	001930
8	0000006121	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	778,99	778,99	26/10/2015	26/10/2015	21/10/2015	26/10/2015	RESCISAO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CIRLEY MAGALHAES PAULO	389183	005090
8	0000006601	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	02.03.02.001	240,00	240,00	27/10/2015	26/10/2015	24/09/2015	27/10/2015	Nota Fiscal - IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA - 00000666	379876	005309
8	0000123801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	329,60	329,60	27/10/2015	27/10/2015	29/09/2015	27/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001238	381579	002482
8	0018056301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	55,09	55,09	27/10/2015	27/10/2015	29/09/2015	27/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00180563	381581	002482
8	0000017501	DOIS IRMÃOS DE MERITI	02.03.02.001	350,00	0,00	28/10/2015	27/04/2015	01/04/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - DOIS IRMÃOS DE MERITI - 00000175	322863	007187
8	0005332001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	636,78	636,78	28/10/2015	10/09/2015	21/08/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053320	369036	002132
8	0005332201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	462,26	462,26	28/10/2015	10/09/2015	21/08/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00053322	369038	002132
8	0000124301	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.03.01.001	607,00	607,00	28/10/2015	15/10/2015	15/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 00001243	375756	005832
8	0000026401	RAFAMED	02.03.02.001	98,00	98,00	28/10/2015	19/10/2015	17/09/2015	28/10/2015		376395	002390
8	0017965501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	65,92	65,92	28/10/2015	19/10/2015	19/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00179655	376939	002482
8	0000117801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	131,84	131,84	28/10/2015	19/10/2015	19/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00001178	376947	002482

8	0000026201	RAFAMED	02.03.02.001	450,00	450,00	28/10/2015	19/10/2015	17/09/2015	28/10/2015	NOTA FISCAL - RAFAMED 262	379649	002390
8	0000000017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	04.99.01.001	1.000,00	1.000,00	28/10/2015	30/10/2015	22/09/2015	28/10/2015	ACORDO TRABALHISTA 02/02 REF. PROCESSO Nº 0010957-41.2015.5.01.0015 DE ELISANGELA NASCIMENTO SARMENTO	379655	006232
8	0000161301	PLG HOSPITALAR EIRELI	03.17.01.004	931,20	931,20	28/10/2015	28/10/2015	29/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - PLG HOSPITALAR EIRELI - 00001613	381190	003960
8	0018070701	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	32,96	32,96	28/10/2015	28/10/2015	30/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00180707	382914	002482
8	2822369101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	70.192,80	70.192,80	28/10/2015	28/10/2015	20/10/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28223691	388551	001904
8	2822370301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	139.386,30	139.386,30	28/10/2015	28/10/2015	20/10/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28223703	388557	001904
8	0000006131	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	575,48	575,48	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - JORGE RICARDO ROCHA JOANA	389708	005090
8	0000006528	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.01.03.001	539.995,25	539.995,25	28/10/2015	28/10/2015	22/10/2015	28/10/2015	FERIAS ALBERT - Competência: out/2015 Períodos:	389728	005090
8	0036857901	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	51,50	51,50	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00368579	390084	008383
8	0054658101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	68,18	68,18	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00546581	390086	008383
8	0009351101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	20,00	20,00	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00093511	390087	008383
8	0008399601	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	32,56	32,56	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00083996	390088	008383
8	0009348101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	145,26	145,26	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00093481	390089	008383
8	0004764101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	9,97	9,97	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00047641	390090	008383
8	0001230721	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	230,72	230,72	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	3 NF'S AIR LIQUIDE	392107	002482
8	0000000032	FABRICIO ALVES FERREIRA	04.99.01.001	1.000,00	1.000,00	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	ACORDO TRABALHISTA 02/02 REF. DE ELISANGELA NASCIMENTO SARMENTO	392112	008253
8	0001327471	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.22.01.001	327,47	327,47	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	6 NF'S REEMBOLSO DE DESPESAS	392121	003526
8	0000109801	MARCIA MARIA PACHECO	03.26.01.001	2.541,31	2.020,70	29/10/2015	06/03/2015	26/02/2015	29/10/2015	RPA ref.001098 - Cl/For MARCIA MARIA PACHECO	307913	006998
8	0000136501	AUGUSTO PIRES DA SILVA NETO	03.26.01.001	1.255,51	1.004,41	29/10/2015	07/07/2015	22/06/2015	29/10/2015	RPA ref.001365 - Cl/For AUGUSTO PIRES DA SILVA NETO	344147	007716
8	0000142201	ANA CAROLINA FIGUEIRAS TOLES RADJIN	03.26.01.001	6.990,19	5.261,01	29/10/2015	07/08/2015	24/07/2015	29/10/2015	RPA ref.001422 - Cl/For ANA CAROLINA FIGUEIRAS TOLES RADJIN	355187	007846
8	0000142601	LUIZ PAULO GIORGETTA DE FARIA	03.26.01.001	6.508,51	4.911,79	29/10/2015	07/08/2015	24/07/2015	29/10/2015	RPA ref.001426 - Cl/For LUIZ PAULO GIORGETTA DE FARIA	355199	007860
8	0003293601	BELINUTRI	02.07.01.001	641,00	641,00	29/10/2015	29/10/2015	31/07/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - BELINUTRI - 00032936	358519	002929
8	0003652401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	690,00	690,00	29/10/2015	29/10/2015	29/09/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00036524	382033	002518
8	0000042001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02.07.02.001	164,80	164,80	29/10/2015	29/10/2015	01/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00000420	382913	002482
8	0000006135	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	1.672,55	1.672,55	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FABIANA DOS PASSOS VICENTE	390594	005090
8	0000006137	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	6.361,89	6.361,89	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - LEILA APARECIDA GARFEJO DA FONSECA	390722	005090
8	0055115978	FRESENIUS	04.99.01.001	2.523,77	2.523,77	29/10/2015	30/10/2015	28/10/2015	29/10/2015	VALOR REF. A JUROS E DESPESAS DE CARTÓRIO DA EMPRESA FRESENIUS	392396	000304
8	0010077001	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	03.15.01.001	3.420,00	3.420,00	29/10/2015	29/10/2015	01/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - 00100770	392519	006587
8	0010309901	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	03.15.01.001	4.143,90	4.143,90	29/10/2015	29/10/2015	01/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - 00103099	392521	006587
8	0001556601	MARJA JF	02.07.01.001	12.217,70	12.217,70	30/10/2015	16/03/2015	12/02/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - MARJA JF - 00015566	306356	005745
8	0013981401	MARJA	02.07.01.001	222.690,74	222.690,74	30/10/2015	10/04/2015	01/04/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - MARJA - 00139814	322728	001006
8	0013981402	MARJA	02.07.01.001	222.690,74	222.690,74	30/10/2015	11/05/2015	01/04/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - MARJA - 00139814	322729	001006
8	0000007208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	4.588,23	4.588,23	30/10/2015	20/04/2015	23/03/2015	30/10/2015	DARF ref. 0000351901 - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	366484	000339
8	0000007209	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	263,50	263,50	30/10/2015	20/04/2015	23/03/2015	30/10/2015	DARF ref. 0000352001 - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	366486	000339
8	0000003519	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.99.01.001	1.283,76	1.283,76	30/10/2015	20/04/2015	28/09/2015	30/10/2015	DARF - JUROS PASSIVOS IRRF 03/2015	380475	008178
8	0020151401	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	03.02.01.001	28.500,00	28.500,00	30/10/2015	13/10/2015	10/09/2015	30/10/2015	ISS- MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00201514	384570	005885
8	0020156301	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	03.02.01.001	4.878,15	4.878,15	30/10/2015	13/10/2015	21/09/2015	30/10/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201563	384572	002354
8	0201525501	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	03.02.01.001	696,40	3.199,37	30/10/2015	13/10/2015	22/09/2015	30/10/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA - 02015255	384574	001925
8	0020152301	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	03.02.01.001	28.500,00	28.500,00	30/10/2015	13/10/2015	30/09/2015	30/10/2015	ISS- MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00201523	384576	005885

8	0000008259	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	285,00	285,00	30/10/2015	18/09/2015	18/08/2015	30/10/2015	DARF ref. 0000078501 - Cii/For SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA	385280	000339
8	0000002847	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	81,09	81,09	30/10/2015	30/10/2015	22/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	389256	005899
8	0011832001	VIP TRANSPORTES LTDA	03.21.06.001	750,19	750,19	30/10/2015	30/10/2015	03/10/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - VIP TRANSPORTES LTDA - 00118320	389736	002908
8	0000415001	POLESE CASANOVA	03.22.01.001	476,00	476,00	30/10/2015	30/10/2015	21/10/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00004150	390508	001485
8	0000002852	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	01.03.99.001	1.338,05	1.338,05	30/10/2015	30/10/2015	22/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390573	003426
8	0000002853	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	785,23	785,23	30/10/2015	30/10/2015	22/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390574	003425
8	0000002854	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	487,70	487,70	30/10/2015	30/10/2015	22/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390575	005907
8	0000002855	SINDICATO FISIOTER. OCUPAUX FISIO AUX TER OCLUPA (SINFITO)	01.03.99.001	243,27	243,27	30/10/2015	30/10/2015	22/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390576	005905
8	0000002856	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	01.03.99.001	1.405,80	1.405,80	30/10/2015	30/10/2015	22/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390577	005902
8	0000000785	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA	04.99.01.001	40,47	40,47	30/10/2015	18/09/2015	28/10/2015	30/10/2015	DARF - JUROS PASSIVOS SOBRE IRRF 08/2015	392202	004013
8	0000006178	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	2.437,50	2.437,50	30/10/2015	30/10/2015	29/10/2015	30/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FLAVIA BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	392977	005090
8	0000003278	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	190,90	190,90	30/10/2015	30/10/2015	29/10/2015	30/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - FLAVIA BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	392981	000347
8	0000006179	HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	01.03.04.001	2.102,72	2.102,72	30/10/2015	30/10/2015	29/10/2015	30/10/2015	RESCISÃO ALBERT - Competência: out/2015 Períodos: 1 - JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS	392983	005090
8	0000003279	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	157,88	157,88	30/10/2015	30/10/2015	29/10/2015	30/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS	392986	000347
8	1457599181	MARJA	02.07.01.001	457.599,18	457.599,18	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015		393093	001006



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: 11/11/2015 a 10/12/2015

Certificação Número: 2015111104434508638682

Informação obtida em 23/11/2015, às 08:44:48.

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