



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE SAÚDE



# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Maio de 2015

## Sumário

<b>1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:</b> .....	<b>4</b>
<b>2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:</b> .....	<b>5</b>
2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos: .....	6
2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos .....	7
<b>3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:</b> .....	<b>8</b>
3.1 – Fluxo de caixa:.....	9
3.2 – Despesas realizadas: .....	11
3.3 – Conciliação bancária:.....	11
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: .....	12
3.5 – Estoques: .....	13
3.7 - Outras Despesas Operacionais.....	13
3.8 - Demonstrativo contábil.....	14
<b>4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:</b> .....	<b>14</b>
4.1- Serviços de terceiros contratados:.....	14
4.2 – Recursos Humanos:.....	15
<b>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:</b> .....	<b>17</b>
<b>6 – ANEXOS:</b> .....	<b>18</b>

## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A UPA Jacarepaguá, sob gestão da OSS HMTJ e em parceria com a SES RJ, busca continuamente a melhoria do atendimento oferecido aos pacientes, envolvendo toda a linha de cuidados, observando todos os processos adotados, desde o acolhimento, classificação de risco, assistência médica, remoções para exames e avaliações, com especialistas da grande emergência, transferências e assistência odontológica, conforme pode ser constatado nos dados assistenciais.

A UPA Jacarepaguá continua denominada como responsável em enviar para a Coordenação das UPA/SES o quantitativo de pacientes em observação nas salas amarelas, salas vermelhas e salas pediátricas, assim como, a fila de espera quando superior a 02 horas, das 04 (quatro) unidades de pronto atendimento da OSS HMTJRJ.

No dia 26/05, representantes da unidade compareceram ao curso do Premio de Qualidade Rio (PQRio), focando na elaboração do relatório, previsto para o próximo mês. A equipe trabalha comprometida com a assistência segura e humanizada e os processos de qualidade representam um importante reforço nos fluxos de trabalho.

## 2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de Maio 2015 a UPA Jacarepaguá alcançou o total de 17.478 usuários acolhidos, deste total a unidade efetivamente atendeu nas especialidades médicas 13.864 pacientes, sendo em Clínica Médica 9.871 atendimentos e em Pediatria 3.993 atendimentos.

O tempo médio de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo foi de 25 minutos nesse mês. Dos 950 pacientes classificados como risco amarelo, 727 foram atendidos dentro do tempo de 30 minutos estipulados pela SES, gerando um percentual 77% de atendimentos dentro da meta.

Em relação à Classificação de Risco, alcançamos o total 10.757 pacientes classificados para clínica médica, o que corresponde a 90% dos pacientes adultos. E devido ao grande número de atendimentos em pediatria, estabelecemos um fluxo para classificação de risco pediátrico. Desta forma, evidenciamos 3.131 pacientes classificados em pediatria, o que corresponde a 70% das crianças atendidas.

A unidade também atendeu 495 pacientes pela especialidade odontológica e 156 atendimentos realizados pelo Serviço Social.

Tivemos 317 pacientes internados nas Salas de Observação da unidade, deste total, 210 ficaram na Observação Amarela Adulto, 66 pacientes ficaram na Observação Amarela Pediátrica e 41 pacientes em observação na Sala Vermelha, e realizou 59 transferências de pacientes, destas, 19 transferências foram Estaduais, 33 Municipais, 02 Federais e 05 Particulares.

Neste mês foram registrados 18 óbitos, sendo que 09 foram direcionados ao IML. O número de pacientes com diagnóstico de IAM totalizou 20 casos, 02 deles tiveram indicação de trombólise e os demais direcionados com conduta diferenciada por exceder o DT ou eram IAM sem supra.

Iniciamos a aplicação da Vacina de Gripe – Influenza no dia 25/05 nos profissionais de saúde e os terceirizados da unidade.

Iniciamos o programa da Palivizumabe no dia 16/04. Realizamos um total de 79 aplicações até o final do mês de maio.

Recebemos no dia 29/05 o aparelho de Tele Medicina consertado, foi realizado a troca do monitor. Já iniciamos a utilização do mesmo.

Comparecemos também na reunião realizada no auditório da Maternidade Leila Diniz com intuito de aumentar as notificações sobre violência, verificamos que, no Ano de 2014 a UPA Jacarepaguá foi a unidade que mais notificou suspeita de violência em toda rede da CAP 4.0

Comparecemos a reunião na CAP 4.0 no dia 27/04 onde foi abordados temas sobre a regulação de vagas, dengue e suas classificações e notificações.

## 2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos:

Atendimento médico	Maio/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.863	154%
Atendimento mensal pediátrico		3.993	
<b>Total de atendimentos médicos</b>	<b>13.856</b>		

## 2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Maio/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades		Maio				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	248	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	270			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	627	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	627			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	41	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	41			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	59	0,43%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.856			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	18	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	18			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	317	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	317			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.757	90%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.920			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	1.828	23%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.936			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	727	77%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	950			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	57			
		<b>Total</b>			<b>82</b>	
		<b>Conceito</b>			<b>A</b>	

### 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 responsabilidade da Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao quinto mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Jacarepaguá, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em maio de 2015, a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 8.646.083,29 (oito milhões seiscentos e quarenta e seis mil oitenta e três reais e vinte nove 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: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
	
Período: Maio/2015	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>R\$ 1.708.672,71</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 10.242,35
Outras Financeiras*	R\$ 1.321.000,00
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.331.242,35</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.012.323,31
Material de Consumo	169.543,48
Serviços de Terceiros	218.888,13
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	4.897,76
Despesas Bancárias	317,12
Outras Despesas Operacionais**	20.000,00
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.425.969,80</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.613.945,26</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.613.331,96
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	886,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	<b>1.613.945,26</b>

Página 1

O Fluxo Financeiro demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período verifica-se um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

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

Outras Receitas R\$ 1.321.000,00 Valor composto por:

R\$ 65.000,00 Empréstimo H. Calazans em 05.05.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Calazans em 07.05.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Albert em 11.05.2015

R\$ 6.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 22.05.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert em 25.05.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 20.000,00 Valor composto por:

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 28.05.2015

### 3.2 – Despesas realizadas:

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

Como demonstrado no relatório de custos, somando todos os custos que geram reembolso, mais os custos que não geram reembolso, devido a grande produção, a unidade ultrapassou seu valor orçamentário.

### 3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
Período: Maio/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 52.841,73
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.935.001,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	- 10.242,35
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	-10.242,35
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	-1.945.243,77
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	818.016,35
Benefícios	17.659,83
Encargos e Contribuições	95.292,65
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	88.280,90
Provisões (13º + Férias)	170.265,92
Outras Despesas de Pessoal	50.962,50
<b>Sub-Total (3)</b>	1.240.478,15
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	205.773,14
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	401.388,67
<b>Serviços Públicos (6)</b>	28.906,14
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	361,32
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	36.918,84
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	1.913.826,26
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	1.913.826,26
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	-84.259,24

### 3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 134.264,34
- Materiais Médicos: 48.234,97
- Oxigênios e Gases: 19.511,78
- Material de Expediente: 1.930,53
- Material de Manutenção: 494,27
- Material de Copa e Cozinha: 1.037,25
- Combustíveis e Lubrificantes: 300,00

### 3.6-Pessoal Próprio

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 50.962,50 (cinquenta mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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\$ 36.918,84 (trinta e seis mil novecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

### 3.8 - Demonstrativo contábil

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

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

## 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1- Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 218.888,13, contra um valor realizado de R\$ 159.409,20. A diferença de (R\$ 59.478,93), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 160,94): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais.

(R\$ 59.317,99): 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:

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 873,31: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*Claro S.A. – R\$ 3.004,69: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 777,67: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

\*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda. – R\$ 300,00: lançado na conta 02.02.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

\*Atenda Serviços Postais Ltda. – R\$ 242,09: lançado na conta 05.07.01 – “CORREIOS”.

\*Air Liquide Brasil – R\$ 41.538,82 lançado na conta 02.07.02 – “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

\*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R\$ 9.862,50: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

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

#### 4.2 – Recursos Humanos:

No quadro funcional obtivemos as algumas alterações. As admissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 assistentes administrativos
- 5 auxiliares administrativos
- 1 farmacêutico RT
- 1 maqueiro
- 1 médico
- 2 técnicos de enfermagem

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 assistente administrativo sênior transferido entre unidades
- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 farmacêutico RT por iniciativa do empregado
- 2 médicos por iniciativa do empregador

- 3 técnicos de enfermagem sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 transferência entre unidades.

#### Ações da Segurança do Trabalho:

- Inspeção diária e Visita Técnica,
- Treinamento de Integração para novos funcionários,
- Abertura de Relatório de Não Conformidades para os respectivos setores responsáveis,
- Lançamento de Indicadores no Sistema de Gestão da Qualidade e Análise Crítica de cada Indicador,
- Investigação de Acidentes do Trabalho,
- Participação e suporte à reunião da CIPA e seus membros,
- Desenvolvimento de campanhas sobre segurança e saúde do trabalho, economia de energia elétrica, higiene no banheiro...
- Convocação de colaboradores para realização de exames periódicos
- Orientação aos colaboradores da empresa de higienização sobre procedimentos na Unidade e não uso de adornos,
- Suporte à cada membro da CIPA para elaboração do Mapa de Riscos da Unidade,
- Elaboração de PPP's.

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA Jacarepaguá, através da implantação dos Programas de Gestão de Qualidade, um dos pilares da gestão implementada pela OSS HMTJ, vem obtendo uma melhoria gradual da assistência prestada aos pacientes, por meio de uma mudança na cultura de trabalho dos profissionais da unidade que envolve desde a reorganização do fluxo até a adoção de um atendimento mais humanizado.

Já foi aprovada a realização da obra de reestruturação da parte subterrânea, aguardando apenas o início dos trabalhos. E continua com o planejamento em relação a pintura do acolhimento, pintura dos consultórios, pintura da torre da caixa d'água e finalização da obra de reestruturação da rampa de acesso às salas de gases e resíduos.

No próximo mês, a unidade estará encerrando o relatório PQRio 2015, com análise dos 08 critérios estabelecidos pelo Programa, cumprindo o cronograma definido.

Como investimentos estão previsto a substituição de todos os computadores da unidade e a troca dos aparelhos telefônicos corporativos. Esta medida visa oferecer mais agilidade aos processos de trabalho.

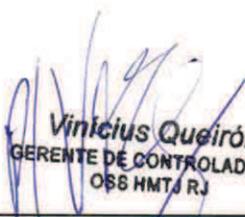
Em Junho terá o novo fluxo, planejado pela Direção da HMTJRJ, para as Unidades de Pronto Atendimento, o qual a UPA Jacarepaguá estará contratando 04 (quatro) Assistentes Administrativos, para compor ao NIR Unificado.

Como planejamento da Coordenação de Enfermagem está previsto treinamento sobre Suporte Básico de Vida para equipe de Enfermagem. A capacitação faz parte de uma ação contínua da OSS HMTJ de investimento em educação.

Segue, juntamente com este relatório mensal, as planilhas de indicadores, planilha de procedimentos e planilha assistencial.

## 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 Procedimentos
- Planilha Produção Assistencial
- Planilha Espera Médica
- Planilha Espera Pediátrica
- Planilha PC
- Certidões



**Vinicius Queiróz**  
GERENTE DE CONTROLADORIA  
OSS HMTJ RJ

---

**Thiago Moraes – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	23.313.581,32	5.450.321,70	6.742.414,63-	22.021.488,39
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	23.313.581,32	5.450.321,70	6.742.414,63-	22.021.488,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614,30	1.436.756,56	1.436.756,56-	614,30
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	614,30	1.436.756,56	1.436.756,56-	614,30
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.357,38	1.357,38-	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.357,38	1.357,38-	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	1.425.969,80	1.425.969,80-	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRANCO UPA JACAREPAGUA 43400-0	1,00	1.425.969,80	1.425.969,80-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	886,70-	9.429,38	9.429,38-	886,70-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	886,70-	9.429,38	9.429,38-	886,70-
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.274.095,44	1.935.045,62	1.935.001,42-	22.274.139,64
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.274.095,44	1.935.045,62	1.935.001,42-	22.274.139,64
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	15.563.013,57	44,20	1.935.001,42-	13.628.056,35
1.1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	15.480.011,36	0,00	1.935.001,42-	13.545.009,94
1.1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	27.002,21	44,20	0,00	27.046,41
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	6.711.081,87	1.935.001,42	0,00	8.646.083,29
1.1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	6.111.081,87	1.935.001,42	0,00	8.046.083,29
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	101.420,12	64.630,43	30.917,27-	135.133,28
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	77,98	51.524,95	17.811,79-	33.791,14
1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	77,98	51.524,95	17.811,79-	33.791,14
1.1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	0,00	51.000,00	17.811,79-	33.188,21
1.1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO DE S	24,78	524,95	0,00	549,73
1.1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	53,20	0,00	0,00	53,20
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	101.342,14	13.105,48	13.105,48-	101.342,14
1.1.1.3.2.01	TRIBUTOS	101.342,14	0,00	0,00	101.342,14
1.1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	101.342,14	0,00	0,00	101.342,14
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	13.105,48	13.105,48-	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.105,48	13.105,48-	0,00
1.1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.708.058,41	1.401.242,35	1.495.969,80-	1.613.330,96
1.1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.708.058,41	1.401.242,35	1.495.969,80-	1.613.330,96
1.1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	1.708.058,41	1.401.242,35	1.495.969,80-	1.613.330,96
1.1.1.4.1.03.0014	BRANCO UPA JACAREPAGUÁ 43400-0	38.044,68	1.391.041,64	1.419.969,80-	9.116,52
1.1.1.4.1.03.0034	BRANCO PREVISÃO UPA JACAREP 100270	1.670.013,73	10.200,71	76.000,00-	1.604.214,44
1.1.1.5	ESTOQUES	443.988,26	592.646,74	522.769,58-	513.865,42
1.1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	443.988,26	592.646,74	522.769,58-	513.865,42
1.1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	428.026,15	591.451,74	521.456,05-	498.021,84
1.1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	158.360,25	301.735,54	258.378,75-	201.717,04
1.1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	54.989,91	134.645,29	79.191,47-	110.443,73
1.1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	48.402,79	124.114,41	110.725,98-	61.791,22
1.1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	166.273,20	30.956,50	73.159,85-	124.069,85
1.1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	15.962,11	1.195,00	1.313,53-	15.843,58
1.1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,87	1.195,00	1.313,53-	408,34
1.1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	15.435,24	0,00	0,00	15.435,24
1.1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	1.214.595,21-	20.000,00	1.321.000,00-	2.515.595,21-
1.1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	1.214.595,21-	20.000,00	1.321.000,00-	2.515.595,21-
1.1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.285.197,06-	20.000,00	1.321.000,00-	2.586.197,06-
1.1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	240.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00
1.1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	300.000,00	0,00	6.000,00-	294.000,00
1.1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
1.1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	87.000,00-	0,00	115.000,00-	202.000,00-
1.1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.866.000,00-	0,00	0,00	1.866.000,00-

re

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	227.000,00	0,00	1.200.000,00-	973.000,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	785.197,06-	0,00	0,00	785.197,06-
<b>1.1.7.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES</b>	<b>54.279,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.279,86</b>
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.847,22	0,00	0,00	6.847,22
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	8.923,07	0,00	0,00	8.923,07
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	6.572,63-	0,00	0,00	6.572,63-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	4.958,39-	0,00	0,00	4.958,39-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	32.732,32-	0,00	0,00	32.732,32-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	42.531,60	0,00	0,00	42.531,60
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	24.273,09	0,00	0,00	24.273,09
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	15.968,22	0,00	0,00	15.968,22
<b>1.1.7.1.03</b>	<b>RATEIO UNIDADES</b>	<b>16.321,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321,99</b>
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.321,99	0,00	0,00	16.321,99
<b>2</b>	<b>PASSIVOS</b>	<b>23.260.739,59-</b>	<b>3.676.851,34</b>	<b>2.353.340,90-</b>	<b>21.937.229,15-</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4.965.107,34-</b>	<b>1.741.849,92</b>	<b>2.353.296,70-</b>	<b>5.576.554,12-</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.365.550,46-</b>	<b>281.317,62</b>	<b>698.524,88-</b>	<b>1.782.757,72-</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.365.550,46-</b>	<b>281.317,62</b>	<b>698.524,88-</b>	<b>1.782.757,72-</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	<b>598.053,24-</b>	<b>179.335,34</b>	<b>290.631,10-</b>	<b>709.349,00-</b>
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50.284,41-	0,00	0,00	50.284,41-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	9.862,50-	9.862,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	4.470,51-	0,00	0,00	4.470,51-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	35.958,15-	6.423,18	0,00	29.534,97-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	10.036,55-	27.563,69	19.511,78-	1.984,64-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.900,00-	0,00	4.900,00-	9.800,00-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.499,90-	0,00	0,00	4.499,90-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.821,63-	0,00	0,00	3.821,63-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	6.942,17-	2.678,50	0,00	4.263,67-
2.1.2.1.01.0279	AUTO POSTO RIO 92 LTDA	0,00	0,00	27,50-	27,50-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	8.456,35-	690,90	9.417,36-	17.182,81-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	3.685,64-	3.685,64	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.131,80-	3.131,80-
2.1.2.1.01.0404	CANTO COUNTRY DA GROTA FUNDA COM.LTD	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.2.1.01.0496	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	1.527,00-	0,00	0,00	1.527,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.912,77-	10.723,13	32.105,60-	58.295,24-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	32.997,85-	2.768,82	0,00	30.229,03-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	2.185,92-	0,00	0,00	2.185,92-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	18.504,41-	7.756,60	37.659,72-	48.407,53-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	4.218,60-	0,00	0,00	4.218,60-
2.1.2.1.01.0627	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	2.010,14-	2.010,18	0,00	0,04
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	2.940,00-	0,00	17.436,80-	20.376,80-
2.1.2.1.01.0766	E HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	42,50	42,50-	0,00
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	20.964,90-	13.336,90	14.383,00-	22.011,00-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	3.322,60-	325,00	0,00	2.997,60-
2.1.2.1.01.0852	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	1.170,00	1.170,00-	0,00
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	15.104,68-	7.515,28	0,00	7.589,40-
2.1.2.1.01.0875	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.674,00-	0,00	0,00	1.674,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	10.675,72-	5.855,72	53.528,22-	58.348,22-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	3.045,41-	577,41	0,00	2.468,00-
2.1.2.1.01.0911	EL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.225,00-	3.112,50	0,00	3.112,50-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	894,99-	0,00	0,00	894,99-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	5.260,00-	0,00	0,00	5.260,00-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	2.931,35-	0,00	0,00	2.931,35-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	159,00-	159,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	0,00	9.862,50	9.862,50-	0,00
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1234	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.371,06-	0,00	0,00	5.371,06-
2.1.2.1.01.1248	LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPAMENTO HO	3.197,98-	0,00	0,00	3.197,98-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	2.526,40-	280,00	3.600,00-	5.846,40-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	1.927,51-	0,00	0,00	1.927,51-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	2.113,12-	0,00	0,00	2.113,12-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	86.473,82-	13.313,88	4.940,00-	78.099,94-
2.1.2.1.01.1337	MATTE SABOR DA TAQUARA COMERCIO DE A	0,00	0,00	19,50-	19,50-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.700,00-	0,00	0,00	7.700,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.404,70-	524,70	0,00	2.880,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	3.292,38-	564,48	0,00	2.727,90-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.320,00-	0,00	0,00	3.320,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.165,50-	4.165,50	16.134,20-	16.134,20-

RR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	5.282,37-	0,00	0,00	5.282,37-
2.1.2.1.01.1461	NOVA MURIQUI LTDA EPP	5.620,40-	0,00	0,00	5.620,40-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	57.442,83-	37.067,39	38.985,46-	59.360,90-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP	793,80-	793,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.089,50-	0,00	0,00	6.089,50-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.606,67-	2.606,67	4.256,00-	4.256,00-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	3.214,08-	0,00	1.724,00-	4.938,08-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	16.984,15-	0,00	0,00	16.984,15-
2.1.2.1.01.1778	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	18,64	0,00	18,64-	0,00
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	1.712,00-	1.712,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	0,00	0,00	13.007,80-	13.007,80-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E HO	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.1867	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	0,00	30,99	30,99-	0,00
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	0,00	0,00	1.588,00-	1.588,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.345,40-	0,00	0,00	3.345,40-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	1.420,00-	300,00	360,00-	1.480,00-
2.1.2.1.01.2239	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTD	0,00	0,00	759,20-	759,20-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	808,50-	808,50	1.903,00-	1.903,00-
2.1.2.1.01.2365	CIA DO PÃO PADARIA E CONFETARIA LTD	80,05	0,00	80,05-	0,00
2.1.2.1.01.2387	NCR2 BAR E RESTAURANTE LTDA -ME	0,00	47,48	47,48-	0,00
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>767.497,22-</b>	<b>101.982,28</b>	<b>407.893,78-</b>	<b>1.073.408,72-</b>
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	1.211,05-	611,05	611,05-	1.211,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	44.852,36-	0,00	0,00	44.852,36-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,37-	0,00	10.025,42-	20.050,79-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	43.137,50-	0,00	0,00	43.137,50-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	26.288,84-	0,00	0,00	26.288,84-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	1.920,96-	230,00	0,00	1.690,96-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI	45.873,60-	0,00	0,00	45.873,60-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	43.000,03-	0,00	0,00	43.000,03-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	7.848,49-	0,00	0,00	7.848,49-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,10-	2.058,10	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	6.881,00-	0,00	3.241,00-	10.122,00-
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	242,09-	242,09	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	0,00	19.697,44-	19.697,44-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	4.228,45-	2.875,05	1.218,14-	2.571,54-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	10.004,50-	0,00	5.096,67-	15.101,17-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	17.739,95-	0,00	0,00	17.739,95-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	137.704,79-	970,39	36.003,91-	172.738,31-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	2.306,60-	3.782,36	1.853,47-	377,71-
2.1.2.1.02.0594	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE P	0,00	0,00	357,00-	357,00-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.025,42-	0,00	0,00	10.025,42-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	33.881,76-	0,00	32.224,50-	66.106,26-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	21.239,25-	16.199,25	5.399,75-	10.439,75-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	0,00	0,00	3.743,00-	3.743,00-
2.1.2.1.02.0701	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTD	0,00	0,00	11.249,73-	11.249,73-
2.1.2.1.02.0722	ECÓ - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	19.700,00-	0,00	0,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	0,00	0,00	28.262,50-	28.262,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	14.744,70	14.744,70-	175,00-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	0,00	18.694,32	62.771,17-	44.076,85-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	38.059,31-	0,00	3.502,88-	41.562,19-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	524,95-	524,95	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	126.705,20-	0,00	61.124,40-	187.829,60-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	360,00-	360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	1.770,04-	0,00	0,00	1.770,04-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	77.232,27-	0,00	20.829,52-	98.061,79-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	12.222,70-	19.299,00	19.299,00-	12.222,70-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	4.323,00-	0,00	9.530,00-	13.853,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	880,86-	880,86	157,89-	157,89-
2.1.2.1.02.1091	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	230,00	230,00-	0,00
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	36.376,18-	36.376,18-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,60-	10.560,62	10.560,62-	10.560,60-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	0,00	7.848,48	7.848,48-	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	0,00	474,00-	474,00-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	862,87-	997,75	134,88-	0,00
2.1.2.1.02.1363	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	200,00-	200,00-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	873,31-	873,31	1.126,48-	1.126,48-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	2.777,00-	0,00	0,00	2.777,00-
<b>2.1.3</b>	<b>DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES</b>	<b>172.878,97-</b>	<b>159.919,14</b>	<b>130.397,23-</b>	<b>143.357,06-</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>172.878,97-</b>	<b>159.919,14</b>	<b>130.397,23-</b>	<b>143.357,06-</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>161.223,16-</b>	<b>148.263,32</b>	<b>123.454,53-</b>	<b>136.414,37-</b>
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	108.679,08-	104.901,71	99.287,01-	103.064,38-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	12.948,53-	14.693,47	3.937,61-	2.192,67-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	16.534,86-	16.534,85	11.351,49-	11.351,50-

UR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	18.420,96-	7.493,60	5.303,20-	16.230,56-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	4.639,73-	4.639,69	3.575,22-	3.575,26-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.655,81-	11.655,82	6.942,70-	6.942,69-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	11.655,81-	11.655,82	6.942,70-	6.942,69-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.399.187,90-	1.254.319,63	1.443.409,15-	3.588.277,42-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	717.063,28-	965.202,03	928.557,49-	680.418,74-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	717.063,28-	965.202,03	928.557,49-	680.418,74-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	717.063,28-	965.202,03	928.557,49-	680.418,74-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.796,94-	130.173,52	142.276,78-	160.900,20-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.656,82-	47.669,39	54.826,56-	77.813,99-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	70.656,82-	47.669,39	54.826,56-	77.813,99-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	78.140,12-	82.504,13	87.450,22-	83.086,21-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	69.743,23-	74.107,22	78.564,77-	74.200,78-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.396,89-	8.396,91	8.885,45-	8.885,43-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	3.535,43-	3.783,41	3.315,10-	3.067,12-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	123,99	651,28-	527,29-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	123,99	651,28-	527,29-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	123,99	123,99-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	123,99	123,99-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	3.535,43-	3.535,43	2.539,83-	2.539,83-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	3.535,43-	3.535,43	2.539,83-	2.539,83-
2.1.4.4	PROVISÕES	2.529.792,25-	155.160,67	369.259,78-	2.743.891,36-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.205.675,99-	60.362,71	106.324,47-	1.251.637,75-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.044.553,78-	60.362,71	97.545,27-	1.081.736,34-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.220,08-	0,00	7.803,67-	151.023,75-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.902,13-	0,00	975,53-	18.877,66-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	312.273,63-	0,00	79.265,45-	391.539,08-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	286.489,77-	0,00	72.720,65-	359.210,42-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.919,32-	0,00	5.817,58-	28.736,90-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.864,54-	0,00	727,22-	3.591,76-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	896.198,95-	20.709,96	90.376,18-	965.865,17-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	605.739,80-	13.228,39	49.975,74-	642.487,15-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	290.445,21-	7.481,57	40.400,44-	323.364,08-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	115.643,68-	74.088,00	93.293,68-	134.849,36-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	115.643,68-	74.088,00	93.293,68-	134.849,36-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.318,72-	46.293,53	44.046,60-	1.071,79-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.318,72-	46.293,53	44.046,60-	1.071,79-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.318,72-	46.293,53	44.046,60-	1.071,79-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.318,72-	46.293,53	44.046,60-	1.071,79-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	24.171,29-	0,00	36.918,84-	61.090,13-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	24.171,29-	0,00	36.918,84-	61.090,13-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	24.171,29-	0,00	36.918,84-	61.090,13-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	24.171,29-	0,00	36.918,84-	61.090,13-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	18.268.920,54-	1.935.001,42	44,20-	16.333.963,32-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.268.920,54-	1.935.001,42	44,20-	16.333.963,32-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	18.268.920,54-	1.935.001,42	44,20-	16.333.963,32-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	16.070.734,84-	1.935.001,42	44,20-	14.135.777,62-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	79.856,09	0,00	0,00	79.856,09
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.0009	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	15.480.011,36-	1.935.001,42	0,00	13.545.009,94-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	765.280,00-	0,00	0,00	765.280,00-

22

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	27.002,21-	0,00	44,20-	27.046,41-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.198.185,70-	0,00	0,00	2.198.185,70-
2.2.1.7.05.0004	UPA JACAREPAGUÁ	2.198.185,70-	0,00	0,00	2.198.185,70-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
3	RESULTADO DO PERÍODO	52.841,73-	2.183.984,93	2.215.402,44-	84.259,24-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	7.740.005,68-	0,00	1.935.001,42-	9.675.007,10-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	7.740.005,68-	0,00	1.935.001,42-	9.675.007,10-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	7.740.005,68-	0,00	1.935.001,42-	9.675.007,10-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	7.740.005,68-	0,00	1.935.001,42-	9.675.007,10-
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	7.740.005,68-	0,00	1.935.001,42-	9.675.007,10-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	7.157.153,45	2.046.039,98	268.048,11-	8.935.145,32
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	7.157.153,45	2.046.039,98	268.048,11-	8.935.145,32
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	7.157.153,45	2.046.039,98	268.048,11-	8.935.145,32
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	4.237.230,50	1.041.406,70	29.919,19-	5.248.718,01
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	2.744.996,79	657.449,72	23.043,72-	3.379.402,79
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117.668,45	29.587,79	0,00	147.256,24
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	175.687,76	41.336,41	0,00	217.024,17
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	16.068,51	2.108,19	0,00	18.176,70
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	16.456,30	18.468,86	0,00	34.925,16
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	268.957,39	68.302,67	0,00	337.260,06
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	380.086,88	89.862,54	0,00	469.949,42
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	52.133,47	13.058,27	0,00	65.191,74
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	28.201,15	15.515,50	0,00	43.716,65
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	33.269,21	11.262,38	0,00	44.531,59
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	222.393,64	46.115,35	1.408,00-	267.100,99
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	5.162,65	0,00	0,00	5.162,65
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	149.420,43	37.946,02	0,00	187.366,45
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	26.727,87	10.393,00	5.467,47-	31.653,40
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	268.201,12	50.962,50	0,00	319.163,62
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	268.201,12	50.962,50	0,00	319.163,62
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	355.439,35	89.287,81	0,00	444.727,16
3.2.1.1.03.0001	FGTS	315.946,43	79.366,80	0,00	395.313,23
3.2.1.1.03.0002	PIS	39.492,92	9.921,01	0,00	49.413,93
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	238.128,92	238.128,92-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	701.032,96	177.708,13	0,00	878.741,09
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	35.051,43	8.885,45	0,00	43.936,88
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	203.299,31	51.535,34	0,00	254.834,65
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	939.383,70-	0,00	238.128,92-	1.177.512,62-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	609.864,44	202.011,09	0,00	811.875,53
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	390.963,07	134.264,34	0,00	525.227,41
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	171.118,74	48.234,97	0,00	219.353,71
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	47.782,63	19.511,78	0,00	67.294,41
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	33.103,44	3.762,05	0,00	36.865,49
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.147,06	1.930,53	0,00	11.077,59
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.705,97	494,27	0,00	21.200,24
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	326,41	0,00	0,00	326,41
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,00	1.037,25	0,00	3.961,25
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	138.087,14	36.552,19	0,00	174.639,33
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	138.077,14	36.552,19	0,00	174.629,33
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	10,00	0,00	0,00	10,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	412.323,00	102.948,00	0,00	515.271,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	188.479,00	47.141,00	0,00	235.620,00

QR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	74.652,00	18.979,00	0,00	93.631,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	143.748,00	36.828,00	0,00	180.576,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	288.728,97	68.475,19	0,00	357.204,16
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	720,00	0,00	0,00	720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	181.896,36	44.183,73	0,00	226.080,09
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.334,95	3.375,88	0,00	17.710,83
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	5.690,06	1.218,14	0,00	6.908,20
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	86.087,60	19.697,44	0,00	105.785,04
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	527.345,53	137.884,30	0,00	665.229,83
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.226,68	11.708,00	0,00	66.934,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	39.356,18	10.178,09	0,00	49.534,27
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	237.957,12	61.124,40	0,00	299.081,52
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	119.880,86	29.907,89	0,00	149.788,75
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	29.481,60	5.577,60	0,00	35.059,20
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	42.898,89	18.777,27	0,00	61.676,16
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	2.544,20	611,05	0,00	3.155,25
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	286.829,96	74.621,23	0,00	361.451,19
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	474,00	0,00	474,00
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	91.700,00	21.000,00	0,00	112.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	19.600,00	4.900,00	0,00	24.500,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.086,22	2.058,10	0,00	10.144,32
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	77.232,27	20.829,52	0,00	98.061,79
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	13.800,65	5.096,67	0,00	18.897,32
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	42.098,82	10.532,94	0,00	52.631,76
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	34.312,00	9.730,00	0,00	44.042,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	552.286,69	137.583,63	2.110,56-	687.759,76
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	391.688,64	100.664,79	2.110,56-	490.242,87
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	391.688,64	100.664,79	2.110,56-	490.242,87
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	323.626,19	84.846,05	2.110,56-	406.361,68
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	185.900,32	51.980,65	800,84-	237.080,13
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.733,60	157,60	0,00	1.891,20
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.715,18	478,38	0,00	2.193,56
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	107,43	0,00	107,43
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	17.532,38	4.417,98	0,00	21.950,36
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	27.864,18	7.682,73	0,00	35.546,91
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	326,48	262,30	0,00	588,78
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	244,86	87,43	0,00	332,29
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	16.668,54	3.860,39	687,28-	19.841,65
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	9.740,28	2.454,42	0,00	12.194,70
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	14.750,21	4.351,70	622,44-	18.479,47
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	36.020,16	9.005,04	0,00	45.025,20
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.525,39	6.004,84	0,00	28.530,23
3.3.1.1.02.0001	FGTS	20.022,52	5.337,65	0,00	25.360,17
3.3.1.1.02.0002	PIS	2.502,87	667,19	0,00	3.170,06
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	45.241,06	9.813,90	0,00	55.054,96
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	10.707,34	326,96	0,00	11.034,30
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	768,56	0,00	0,00	768,56
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	592,50	0,00	0,00	592,50
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	0,00	2.652,99	0,00	2.652,99
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.064,81	6.428,27	0,00	32.493,08
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.107,85	405,68	0,00	7.513,53
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,00	0,00	0,00	296,00
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	296,00	0,00	0,00	296,00
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	160.598,05	36.918,84	0,00	197.516,89
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	160.598,05	36.918,84	0,00	197.516,89
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	160.598,05	36.918,84	0,00	197.516,89
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	160.598,05	36.918,84	0,00	197.516,89
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	22.276,19-	361,32	10.242,35-	32.157,22-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	22.276,19-	361,32	10.242,35-	32.157,22-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	41.292,97-	0,00	10.242,35-	51.535,32-

RK

CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	41.292,97-	0,00	10.242,35-	51.535,32-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	41.292,97-	0,00	10.242,35-	51.535,32-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.016,78	361,32	0,00	19.378,10
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.016,78	361,32	0,00	19.378,10
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	8.714,00	0,00	0,00	8.714,00
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	9.563,23	44,20	0,00	9.607,43
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	739,55	317,12	0,00	1.056,67

TOTAL DE DEBITOS: 11.311.157,97  
 TOTAL DE CREDITOS: 11.311.157,97-

*RR*

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



## Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 13/07/2015 - 16h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043400-0	395.241,89	395.241,89

Agência: 3033 | Conta: 0043400-0

### Total de Recursos

Total	R\$ 395.241,89
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	-4.297,02
Investimento com Baixa Automática	399.538,91
<b>Total Disponível</b>	<b>395.241,89</b>

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	399.538,91
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	399.538,91
<b>Total</b>	<b>399.538,91</b>

\*\* 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\$)
14/06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	0,00	3.269,09	0,70	22,95
26/06	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07	8.025,58	5.222,47	0,68	35,63
06/07	134.604,68	0,00	0,00	0,00
10/07	256.908,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>399.538,91</b>			<b>58,58</b>

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 16h50 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

### Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				38.044,68
04/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-8.283,26	29.761,42
05/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695931	65.000,00		94.761,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-14.450,06	80.311,36
06/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-28.092,71	52.218,65
07/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695952	20.000,00		72.218,65
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695954	30.000,00		102.218,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-75.386,39	26.832,26
08/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-4.070,33	22.761,93
11/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695965	500.000,00		522.761,93
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695969	500.000,00		1.022.761,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-702.676,58	320.085,35
12/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-16.593,23	303.492,12
13/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-11.657,43	291.834,69
14/05/2015	RENDIMENTOS	1405699	39,63		291.874,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.938,60	289.935,72
15/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-31.816,72	258.119,00
18/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-21.301,64	236.817,36
19/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-528,44	236.288,92
20/05/2015	RENDIMENTOS	2006300	2,01		236.290,93
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-213.214,12	23.076,81
21/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-20.507,26	2.569,55
22/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.197,05	1.372,50
25/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695605	51.000,00		52.372,50
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695616	200.000,00		252.372,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-59.396,91	192.975,59
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.400,25	191.575,34
27/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-147.004,04	44.571,30
28/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-39.929,71	4.641,59
29/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695663	25.000,00		29.641,59

	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-20.525,07	9.116,52
<b>Total</b>			<b>1.391.041,64</b>	<b>-1.419.969,80</b>	<b>9.116,52</b>

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-70.429,56	-70.429,56
10/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18280	500.000,00		429.570,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-243.091,35	186.479,09
<b>Total</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-313.520,91</b>	<b>186.479,09</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 29/07/2015 - 19h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043400-0	<b>46.412,95</b>	<b>46.412,95</b>

**Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	8.283,26		8.284,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16142		-1.517,99	6.766,27
	PAGFOR DOC SD L	303304		-964,15	5.802,12
	TAR COBR DOC PAGFOR	303304		-6,98	5.795,14
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-878,40	4.916,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993128		-686,00	4.230,74
	DEST. EQUIPEX COM LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9993169		-4.216,97	13,77
	DEST. EQUIPEX COM LTDA				
	TARIFA BANCARIA	2577		-8,49	5,28
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	9993128		-2,14	3,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993169		-2,14	1,00
	TED INTERNET				
05/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	14.450,06		14.451,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1654805		-242,09	14.208,97
	DEST.AGF PREZUNIC				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	14.205,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1654789		-5.855,72	8.349,76
	DEST. FARMACONN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1654826		-3.736,50	4.613,26
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1654843		-1.925,20	2.688,06
	DEST. OREGON FARM LTDA				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-2.678,50	9,56
	DOC/TED INTERNET	1654789		-2,14	7,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1654805		-2,14	5,28
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1654826		-2,14	3,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1654843		-2,14	1,00
	TED INTERNET				
06/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	28.092,71		28.093,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2136444		-268,77	27.824,94
	DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO				
	PAGFOR DOC SD L	303306		-1.457,40	26.367,54
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-10,47	26.357,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-31,41	26.325,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2136460		-860,70	25.464,96
	DEST. MARIA DE FATIMA MARI				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-23.053,72	2.411,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869352		-2.405,96	5,28
	ELIZABETE FARIA DE ABREU				
	DOC/TED INTERNET	2136444		-2,14	3,14
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2136460		-2,14	1,00
	TED INTERNET				
07/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	75.386,39		75.387,39
	PAGFOR DOC SD L	303307		-511,48	74.875,91
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-6,98	74.868,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-6,98	74.861,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-66.763,96	8.097,99
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-7.223,68	874,31
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-873,31	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
08/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	4.070,33		4.071,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71885		-293,13	3.778,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1161		-1.478,18	2.300,02
	CLARO				
	PAGFOR DOC SD L	303308		-611,05	1.688,97
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-3,49	1.685,48
	CHEQUE COMPENSADO	2578		-1.357,38	328,10
	CONTA DE TELEFONE	5967153		-327,10	1,00
	INTERNET --CLARO RJ/ES				
11/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	702.676,58		702.677,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5495		-671.379,10	31.298,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	FETRANSPOR	1162		-23,80	31.274,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1163		-53,20	31.221,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1164		-11,60	31.209,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-6,98	31.202,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-2.368,80	28.834,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATRANS	4074685		-2.058,10	26.776,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-11.655,82	15.120,18
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-15.117,04	3,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4074685		-2,14	1,00
12/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	16.593,23		16.594,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-6,98	16.587,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-2.174,85	14.412,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL SOL IND E COM	4551103		-1.429,47	12.982,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL SOL IND E COM	4551164		-1.445,58	11.537,35
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-10.201,68	1.335,67
	TRANSF CC PARA CC PJ KOLOMAN CONTROLE PROF DE P	3184428		-360,00	975,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390433		-970,39	5,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4551103		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4551164		-2,14	1,00
13/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	11.657,43		11.658,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-13,96	11.644,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-11.643,47	1,00
14/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.938,60		1.939,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-1.938,60	1,00
15/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	31.816,72		31.817,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-1.573,21	30.244,51
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-6,80	30.237,71
	PAGFOR DOC SD L	303315		-2.089,78	28.147,93
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-20,94	28.126,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-13,96	28.113,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-12.614,89	15.498,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-15.046,57	451,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-450,57	1,00
18/05/2015	DOC DEVOLVIDO	1803033	413,20		414,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	21.301,64		21.715,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12387		-6.213,98	15.501,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FOPRNECEDOR	1165		-369,20	15.132,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318		-565,50	14.567,16
	TARIFA PAGFOR C/C	303318		-3,40	14.563,76
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE	6470941		-120,97	14.442,79
	PAGFOR DOC SD L	303318		-280,00	14.162,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318		-3,49	14.159,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-6,98	14.152,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-3.201,13	10.951,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-2.876,05	8.075,14
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6470941		-2,14	8.073,00
	CHEQUE COMPENSADO	2580		-8.072,00	1,00
19/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	528,44		529,44
	PAGFOR DOC SD L	303319		-524,95	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-3,49	1,00
20/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	213.214,12		213.215,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1166		-134,00	213.081,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1167		-74,80	213.006,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1168		-263,20	212.743,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-17.161,27	195.581,85
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-8,50	195.573,35
	PAGFOR DOC SD L	303320		-514,87	195.058,48
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-3,49	195.054,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-34,90	195.020,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	194.633,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	193.926,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	192.540,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	188.489,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-10.004,30	178.485,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-34.563,91	143.921,33

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-4.639,69	139.281,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-104.901,71	34.379,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-26.885,33	7.494,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-7.493,60	1,00
21/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	20.507,26		20.508,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40548		-10.216,28	10.291,98
	PAGFOR DOC SD L	303321		-604,48	9.687,50
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-3,49	9.684,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-2.330,88	7.353,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205450		-7.343,26	9,87
	TARIFA BANCARIA	2580		-8,87	1,00
22/05/2015	CHEQUE VALOR SUPERIOR	695789	6.000,00		6.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695789	6.000,00		6.001,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.197,05		7.198,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47290		-2.321,82	4.876,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-3,49	4.872,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-926,74	3.946,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-3.945,00	1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	59.396,91		59.397,91
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303325		-51.000,00	8.397,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.396,91	1,00
26/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.400,25		1.401,25
	PAGFOR DOC SD L	303326		-514,87	886,38
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-3,49	882,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-3,49	879,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-878,40	1,00
27/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	147.004,04		147.005,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22730		-77.466,00	69.539,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-10.330,28	59.208,76
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-6,80	59.201,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-45,37	59.156,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIOCLARENC	9459340		-5.882,02	53.274,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-53.271,43	3,14
	DOC/TED INTERNET	9459340		-2,14	1,00
	TED INTERNET	9459340		-2,14	1,00
28/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	39.929,71		39.930,71
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695644		-20.000,00	19.930,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1169		-113,60	19.817,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1170		-3.864,70	15.952,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1171		-10.205,80	5.746,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO - CLARO/EMBRATEL	1172		-1.526,51	4.220,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COM LTDA	9888291		-4.216,96	3,14
	DOC/TED INTERNET	9888291		-2,14	1,00
	TED INTERNET	9888291		-2,14	1,00
29/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	20.525,07		20.526,07
	ORDEM PGTO EXPEDIDA DEP.CONTA	303329		-18.322,50	2.203,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SINDICATO	1173		-123,99	2.079,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.078,58	1,00
<b>Total</b>			<b>1.426.383,00</b>	<b>-1.426.383,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 29/07/2015 às 19h15 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-17.647,58</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	17.648,58		1,00
28/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	70.110,78		70.111,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1189		-23,80	70.087,98
	PAGTO FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-34.338,25	35.749,73
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-1,70	35.748,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-13,96	35.734,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-11,60	35.722,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-35.721,47	1,00
29/07/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205629		-102,38	-101,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205631		-101,50	-202,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	674001		-14.008,68	-14.211,56
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	47901		-18.322,50	-32.534,06
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	6762671		-26.762,67	-59.296,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27413		-906,94	-60.203,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27415		-1.354,59	-61.558,26

PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27412	-57.212,00	-118.770,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27414	-1.363,50	-120.133,76
<b>Total</b>		<b>87.759,36</b>	<b>-190.245,54</b>



### Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 29/07/2015 - 19h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   1002704-7	1.439.264,51	1.439.264,51

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.670.013,73
06/05/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606111	9.804,64		1.679.818,37
25/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695605		-51.000,00	1.628.818,37
26/05/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606050	396,07		1.629.214,44
29/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695663		-25.000,00	1.604.214,44
<b>Total</b>			<b>10.200,71</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>1.604.214,44</b>

Os dados acima têm como base 29/07/2015 às 19h16 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Maio/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)

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



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Maio/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA	(QTDE X)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	36 HORAS	1.311,47	578,10		1.889,57	5.668,70	
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	36 HORAS	1.311,47	578,10		1.889,57	5.668,70	
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	44 HORAS	1.311,47	578,10		1.889,57	5.668,70	
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.549,92	683,20		2.233,12	4.466,25	
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	CLT	30 HORAS	2432,72	1.072,34		3.505,06	14.020,35	
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2432,72	1.072,34		3.505,06	10.515,19	
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	36 HORAS	1.058,59	466,63		1.525,22	12.201,73	
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	36 HORAS	1.058,59	466,63		1.525,22	9.151,30	
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	6.093,78	
Auxiliar de Almoxarifado	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	414105	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	-	
Auxiliar de Farmácia - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	36 HORAS	1123,52	495,25		1.618,77	-	
Auxiliar de Farmácia - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1123,52	495,25		1.618,77	-	
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1282,94	565,52		1.848,46	3.696,92	
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	4	CLT	36 HORAS	1282,94	565,52		1.848,46	7.393,84	
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16		24.054,16	24.054,16	
Coordenador da Qualidade	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3912-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	3265,05	1.439,23		4.704,28	4.704,28	
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5961,23	2.627,71		8.588,94	8.588,94	
Enfermeira RT II	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	5722,49	2.522,47		8.244,96	8.244,96	
Enfermeira Rotina	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89	
Enfermeiro CCH	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89	
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2235-05	Enfermeiros e afins	18	CLT	30 HORAS	2432,72	1.072,34		3.505,06	63.091,13	
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2235-05	Enfermeiros e afins	12	CLT	30 HORAS	2432,72	1.072,34		3.505,06	42.060,76	
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3179,91	1.401,44		4.580,75	9.161,50	
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	3179,91	1.401,44		4.580,75	4.580,75	
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	3	CLT	36 HORAS	4132,33	1.821,53		5.953,86	17.861,58	
Maqueroiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	5151-10	Maqueroiro de hospital, Maqueroiro hospitalar	4	CLT	36 HORAS	988,60	435,77		1.424,37	5.697,50	
Maqueroiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	5151-10	Maqueroiro de hospital, Maqueroiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	988,60	435,77		1.424,37	4.273,12	
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	9	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	63.863,85	
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	7	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	49.671,88	
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	16	CLT	24 HORAS	9.148,86	4.032,82		13.181,68	210.966,84	
Médico Clínico - 30 horas	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	1	CLT	30 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	16.036,10	
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	4	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77		20.277,66	81.110,64	
Médico Clínico - 44 horas	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	4	CLT	44 HORAS	17.201,42	7.582,39		24.783,81	-	
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	7	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	49.671,88	
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	5	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	35.479,92	
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	6	CLT	24 HORAS	9.148,86	4.032,82		13.181,68	79.090,05	
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	3	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77		20.277,66	60.832,98	
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	1	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	-	
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	39	CLT	30 HORAS	1282,94	565,52		1.848,46	72.089,94	
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	31	CLT	30 HORAS	1282,94	565,52		1.848,46	57.302,26	
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3	CLT	30 HORAS	1282,94	565,52		1.848,46	5.545,38	
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	8	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45		2.792,85	22.342,77	
Técnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Jacarepaguá	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1772,27	781,22		2.553,49	2.553,49	
<b>Totais</b>				<b>231</b>			<b>187.974,00</b>	<b>82.858,94</b>		<b>270.832,94</b>	<b>1.092.393,81</b>	





**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ**

Período: Maio/2015

**Despesas Realizadas**

<b>Código</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.012.323,31</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>756.917,10</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 679.451,10
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 77.466,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.744,70</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 14.744,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>237.126,08</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 74.107,22
01.03.02	IRRF	R\$ 104.901,71
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 29.033,05
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 20.563,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.520,90
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.535,43</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.535,43
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>169.543,48</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.408,84</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.408,84
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>300,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 300,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>6.563,51</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.563,51
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>272,91</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 272,91
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>160.998,22</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 133.434,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 27.563,69
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>-</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>-</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>-</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>218.888,13</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>80.808,94</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 80.808,94
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>1.523,15</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 1.523,15
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>22.081,60</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 20.023,50
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>21.048,02</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 20.050,27
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 997,75
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>6.150,28</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 6.150,28
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	
03.11.01	VAGO	-
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	-
03.12.01	VAGO	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	-
03.13.01	INTERNET	-
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	-
03.14.01	VAGO	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>796,27</b>
03.15.01	CURSOS	R\$ 796,27
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.875,05</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 2.875,05
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>23.968,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 23.968,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-
03.18.01	SEGUROS	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>157,89</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 157,89
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>160,94</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 160,94
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>59.317,99</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 59.317,99
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>-</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>-</b>
04.01.01	ISS	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>-</b>
04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>-</b>
04.06.01	IPVA	-
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
04.07.01	VAGO	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>-</b>

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.897,76</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>-</b>
05.01.01	ÁGUA	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>-</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>-</b>
05.03.01	GÁS	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>3.878,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.878,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>777,67</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 777,67
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>-</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>242,09</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ 242,09
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>317,12</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>317,12</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 317,12
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
06.02.01	VAGO	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.000,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>-</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>-</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>-</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ 20.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>-</b>
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>-</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>-</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.425.969,80</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
	
Período: Maio/2015	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>R\$ 1.708.672,71</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 10.242,35
Outras Financeiras*	R\$ 1.321.000,00
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.331.242,35</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.012.323,31
Material de Consumo	169.543,48
Serviços de Terceiros	218.888,13
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	4.897,76
Despesas Bancárias	317,12
Outras Despesas Operacionais**	20.000,00
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.425.969,80</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.613.945,26</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.613.331,96
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	886,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	<b>1.613.945,26</b>

\* Outras Receitas R\$ 1.315.000,00 \* Valor composto por:

R\$ 65.000,00 \* Empréstimo H. Calazans em 05.05.2015

R\$ 50.000,00 \* Empréstimo H. Calazans em 07.05.2015

R\$ 1.000.000,00 \* Empréstimo H. Albert em 11.05.2015

R\$ 6.000,00 \* Empréstimo Upa Botafogo em 22.05.2015

R\$ 200.000,00 \* Empréstimo H. Albert em 25.05.2015

\*\* Outras Despesas Operacionais R\$ 20.000,00 \* Valor composto por:

R\$ 20.000,00 \* Empréstimo Upa Copacabana em 28.05.2015

## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Maio/2015

## Demonstrativo Contábil Operacional

## Regime de Competência

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	-	52.841,73
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	1.935.001,42
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
<b>Sub-Total (1)</b>		-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-	10.242,35
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		-10.242,35
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		-1.945.243,77
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		818.016,35
Benefícios		17.659,83
Encargos e Contribuições		95.292,65
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		88.280,90
Provisões (13º + Férias)		170.265,92
Outras Despesas de Pessoal		50.962,50
<b>Sub-Total (3)</b>		1.240.478,15
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		205.773,14
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		401.388,67
<b>Serviços Públicos (6)</b>		28.906,14
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		361,32
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		36.918,84
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.913.826,26
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.913.826,26
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-84.259,24



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Maio/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	15.888,02	3,37%	534,66	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.124,45	3,37%	37,84	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.172,00	3,37%	39,44	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.330,37	3,37%	44,77	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.304,48	3,37%	77,55	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.405,24	3,37%	114,59	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,37%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,37%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	507,33	3,37%	17,07	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.478,60	3,37%	83,41	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.836,68	3,37%	331,02	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.138,28	3,37%	38,31	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,37%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	740,73	3,37%	24,93	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.836,68	3,37%	61,81	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.479,45	3,37%	218,05	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	48,20	3,37%	1,62	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.082,93	3,37%	171,05	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	320,24	3,37%	10,78	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	971,31	3,37%	32,69	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.903,02	3,37%	299,60	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	179,42	3,37%	6,04	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,37%	62,10	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	780,23	3,37%	26,26	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.503,37	3,37%	50,59	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.555,30	3,37%	321,55	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	115,87	3,37%	3,90	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.552,82	3,37%	1162,77	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.214,09	3,37%	40,86	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	1.838,71	3,37%	61,88	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	456717,48	3,37%	15369,44	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10754,35	3,37%	361,91	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	489541,35	3,37%	16474,03	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16211,94	3,37%	545,56	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	759,34	3,37%	25,55	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	7.648,14	3,37%	257,37	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	28,58	3,37%	0,96	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	263,85	3,37%	8,88	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	3,37%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,37%	0,00	Nº FUNC
			<b>Total</b>	<b>36.918,84</b>	
			<b>Desconto</b>		
			<b>Rateio Efetivo</b>	<b>36.918,84</b>	



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Maio/2015

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 216.008,28	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 7.848,48
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 3.004,69
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS.	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 465,00	R\$ 997,75
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R\$ 1.111,00	R\$ 1.057,89
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 880,86
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 6.150,28
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 873,31
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 2.300,00	R\$ 2.875,05
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.000,00	R\$ 1.523,15
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 152,67
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 17.227,78
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 3.300,00	R\$ 777,67
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 2.068,70
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 61.512,46
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 45.474,08	R\$ 19.690,27
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 14.835,69	R\$ 12.620,38
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 600,00	R\$ 300,00
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 242,09
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODoviÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 2.058,10
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 611,05
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 1.487,50
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 360,00	R\$ 360,00
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 41.538,82
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2014	19/03/2016	R\$ 24.700,00	R\$ 20.023,50
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2016	R\$ 2.694,00	R\$ 230,00
TREINAMENTO QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2015	01/05/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 33,33
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2015	03/06/2016	R\$ 1.972,50	R\$ 9.862,50



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ									
			Período: Outubro à Dezembro/2014						
Indicadores de Quantitativos									
Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.481	173%	9.000	9.702	153%	9.000	9.748	146%
Atendimento mensal pediátrico		5.085			4.084			3.362	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ									
			Período: Janeiro à Março/2015						
Indicadores de Quantitativos									
Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.474	154%	9.000	9.003	135%	9.000	10.483	172%
Atendimento mensal pediátrico		3.402			3.115			4.954	
Total de atendimentos médicos	13.876			12.118			15.437		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ									
			Período: Abril à Junho/2015						
Indicadores de Quantitativos									
Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.862	163%	9.000	9.863	154%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		4.835			3.993				
Total de atendimentos médicos	14.697			13.856			-		

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ</b>						
Período: Outubro à Dezembro/2014						
<b>Estimativa de Produção</b>						
Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	17.021	11.000	14.834	11.000	14.074
Atendimento de classificação de riscos	8.500	10.913	8.500	9.808	8.500	9.859
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	15.566	10.000	13.786	10.000	13.110
Atendimentos odontológicos	300	575	300	465	300	450
Procedimentos	4.000	12.690	4.000	13.302	4.000	12.102
Exames	6.500	17.628	6.500	12.762	6.500	11.064
Cuidado multiprofissional	200	107	200	111	200	132
Dispensação de medicamentos nas 24horas	90.000	193.285	90.000	167.933	60.000	162.388
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ</b>						
Período: Janeiro á Março/2015						
<b>Estimativa de Produção</b>						
Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.680	11.000	13.938	11.000	17.663
Atendimento de classificação de riscos	8.500	12.969	8.500	11.147	8.500	14.817
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.876	10.000	12.118	10.000	15.437
Atendimentos odontológicos	300	495	300	546	300	541
Procedimentos	4.000	18.712	4.000	10.350	4.000	22.640
Exames	6.500	8.287	6.500	8.804	6.500	3.321
Cuidado multiprofissional	200	690	200	475	200	709
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	174.366	60.000	154.838	60.000	196.252
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ</b>						
Período: Abril á Junho/2015						
<b>Estimativa de Produção</b>						
Atividades	abr/15		mai/15		jun/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	18.334	11.000	17.478	11.000	
Atendimento de classificação de riscos	8.500	15.267	8.500	13.888	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	14.697	10.000	13.856	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	507	300	495	300	
Procedimentos	4.000	36.279	4.000	21.815	4.000	
Exames	6.500	11.680	6.500	9.845	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	638	200	156	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	296.420	60.000	152.656	60.000	

 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ</b> Período: Maio/2015 <b>PROCEDIMENTOS</b> <b>DESCRIÇÃO EXAMES</b>	
<b>SANGUE E URINA</b>	<b>FREQUÊNCIA</b>
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	0
ANTIBIOGRAMA	3
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	3
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	108
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	7
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	107
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	10
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	151
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	103
DOSAGEM DE CÁLCIO	75
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	1
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	16
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	1
DOSAGEM DE CREATININA	656
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	494
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	486
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	7
DOSAGEM DE ESTRADIOL	2
DOSAGEM DE ESTRIOL	1
DOSAGEM DE ESTRONA	2
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	2
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	10
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	11
DOSAGEM DE GLICOSE	526
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	4
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH)	9
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E ( IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M ( IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	2
DOSAGEM DE LACTATO	1
DOSAGEM DE LIPASE	2
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	51
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	1
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	616
DOSAGEM DE PROGESTERONA	2
DOSAGEM DE PROLACTINA	3
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	36
DOSAGEM DE SÓDIO	614
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	2
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7
DOSAGEM DE TIROXINA T4	4
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	202
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	203

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	6
DOSAGEM DE UREIA	677
DOSAGEM DE VITAMINA B12	2
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	7
HEMATOCRITO	6
HEMOCULTURA	1
HEMOGRAMA COMPLETO	2406
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	13
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	6
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0

PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	7
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	9
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
<b>SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE</b>	<b>7.794</b>

<b>RADIOGRAFIAS</b>	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	21
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	41
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	8
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	14
RADIOGRAFIA DE BACIA	7
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	8
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	10
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	15
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3
RADIOGRAFIA DE COXA	2
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	62
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	17
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	12
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	20
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	25
RADIOGRAFIA DE PERNA	8
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	7
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	242
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1510
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	44
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	1
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	43
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	167
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	188
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	17
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	16
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	41
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
<b>SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>518</b>
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS</b>	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13.296
CATERISMO VESICAL DE ALIVIO	8
CATERISMO VESICAL DE DEMORA	19
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	411
GLICEMIA CAPILAR	4.211
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	2.967
OXIGENOTERAPIA	182
SONDAGEM GÁSTRICA	15
SUTURA	188
<b>SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>21.297</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>21.815</b>

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ**

Período: Maio/2015

**Relatório do tempo de espera Clínica Médica****OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES****01 - Indicadores de Desempenho**

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/05	9863	104	7936	1828	950	727	105	52	41	41	104

**OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES****02 - Indicadores de Desempenho**

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/05	12257	11920	10757	9871	32	16	10151



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Maio/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES

01 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atendimento Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atendimento Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Observado	Qtd. Atendimento Meta Amarelo Observado	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atendimento Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/05	3993	72	2386	909	310	202	35	17	5	5	72

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/05	4596	4488	3131	3993	14	0	4074

Filial - Jacarepagua	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa	Data de Vencimento
6	000000033	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	24/05/2015	51.000,00	51.000,00	17/06/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR FISIO-TEC - UPA JACAREPAGUA	000526	25/05/2015	17/06/2015
6	000000080	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	19/05/2015	524,95	524,95	19/05/2015	03.17.01	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR IAG DESENVOLVIMENTO	002259	19/05/2015	19/05/2015
6	0000254801	ALVARITO COMERCIO DE COUROS E PLASTICOS LTDA	01/04/2015	21,00	21,00	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - ALVARITO COMERCIO DE COUROS E PLASTICOS LTDA - 00002548	007131	04/05/2015	01/05/2015
6	0000126801	ARTEFATOS DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	01/04/2015	60,00	60,00	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - ARTEFATOS DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 00001268	006453	04/05/2015	01/05/2015
6	0009644701	ATACAREJO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E DESC. LTDA	01/04/2015	29,25	29,25	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - ATACAREJO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS E DESC. LTDA - 00096447	006456	04/05/2015	01/05/2015
6	0006533201	AUTO POSTO RIO 92 LTDA	01/04/2015	300,00	300,00	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - AUTO POSTO RIO 92 LTDA - 00065332	003663	04/05/2015	01/05/2015
6	8213840401	CASA CAPRI FERRAMENTAS LTDA	01/04/2015	5,00	5,00	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - CASA CAPRI FERRAMENTAS LTDA - 82138404	007127	04/05/2015	01/05/2015
6	0000111901	CHAVEIRO CENTRAL DA TAQUARA LTDA	01/04/2015	60,00	60,00	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - CHAVEIRO CENTRAL DA TAQUARA LTDA - 00001119	004652	04/05/2015	01/05/2015
6	0001324801	E HOTELARIA E TURISMO LTDA	06/05/2015	42,50	42,50	18/05/2015	03.22.01	Caixa Interno - E HOTELARIA E TURISMO LTDA - 00013248	004975	18/05/2015	18/05/2015
6	0003800701	FERRAGENS RIBEIRO E AMORIM LTDA ME	01/04/2015	9,90	9,90	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - FERRAGENS RIBEIRO E AMORIM LTDA ME - 00038007	003664	04/05/2015	01/05/2015
6	0004357201	FERRAGENS TAQUARA LTDA ME	01/04/2015	17,00	17,00	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - FERRAGENS TAQUARA LTDA ME - 00043572	003675	04/05/2015	01/05/2015
6	0000153801	GRUPO FORTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	01/04/2015	12,90	12,90	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - GRUPO FORTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - 00001538	007130	04/05/2015	01/05/2015
6	0000177301	HUMAITEM BAZAR E PAPELARIA LTDA	01/04/2015	56,00	56,00	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - HUMAITEM BAZAR E PAPELARIA LTDA - 00001773	007132	04/05/2015	01/05/2015
6	0002293201	ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA	01/04/2015	15,90	15,90	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA - 00022932	007129	04/05/2015	01/05/2015
6	0000196401	IMITA SERVIÇOS E COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	01/04/2015	16,00	16,00	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - IMITA SERVIÇOS E COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - 00001964	004649	04/05/2015	01/05/2015
6	0000196601	IMITA SERVIÇOS E COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	01/04/2015	0,20	0,20	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - IMITA SERVIÇOS E COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - 00001966	004649	04/05/2015	01/05/2015
6	0001709001	KASALIGHT FERRAGENS LTDA ME	01/04/2015	74,00	74,00	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - KASALIGHT FERRAGENS LTDA ME - 00017090	003678	04/05/2015	01/05/2015
6	0013339301	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES	01/04/2015	20,95	20,95	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - LOJAS MAGAL DE UTILIDADES - 00133393	005056	04/05/2015	01/05/2015
6	0006654101	MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA	01/04/2015	24,27	24,27	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA - 00066541	007128	04/05/2015	01/05/2015
6	0006515301	NCR2 BAR E RESTAURANTE LTDA -ME	01/04/2015	47,48	47,48	18/05/2015	03.22.01	Caixa Interno - NCR2 BAR E RESTAURANTE LTDA - ME - 00065153	007124	18/05/2015	18/05/2015
6	0001943501	NOROES COMERCIO LTDA	01/04/2015	175,50	175,50	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - NOROES COMERCIO LTDA - 00019435	006460	04/05/2015	01/05/2015
6	0000957001	NOTRE DAME ILUMINAÇÃO E PRESENTES LTDA	01/04/2015	3,90	3,90	01/05/2015	02.03.01	Caixa Interno - NOTRE DAME ILUMINAÇÃO E PRESENTES LTDA - 00009570	003671	04/05/2015	01/05/2015
6	0000217801	NOVA CANNA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01/04/2015	35,00	35,00	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - NOVA CANNA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 00002178	007126	04/05/2015	01/05/2015
6	0010001101	PONTO FRIO	01/04/2015	79,90	79,90	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - PONTO FRIO - 00100011	000468	04/05/2015	01/05/2015
6	0002327101	SEG DORR COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	01/04/2015	137,84	137,84	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - SEG DORR COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - 00023271	007125	04/05/2015	01/05/2015
6	0002973701	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	39,97	39,97	01/05/2015	03.22.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00029737	003672	04/05/2015	01/05/2015
6	0010324801	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	01/04/2015	30,99	30,99	18/05/2015	03.22.01	Caixa Interno - SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA - 00103248	004728	18/05/2015	18/05/2015
6	0016806901	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	01/04/2015	99,05	99,05	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA - 00168069	004728	04/05/2015	01/05/2015
6	0021381901	XANDE DECORAÇÕES LTDA	01/04/2015	63,85	63,85	01/05/2015	02.01.01	Caixa Interno - XANDE DECORAÇÕES LTDA - 00213819	003679	04/05/2015	01/05/2015
6	0000003324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	1.546,78	1.546,78	15/05/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 000093301	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003480	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/05/2015	298,91	298,91	29/05/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0020155801	000339	29/05/2015	29/05/2015
6	0000003479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/05/2015	298,91	298,91	29/05/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0020158701	000339	29/05/2015	29/05/2015
6	0000003422	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/05/2015	298,91	298,91	29/05/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201510701	000339	29/05/2015	29/05/2015
6	0000003327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	823,75	823,75	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020154901	000339	15/05/2015	15/05/2015

6	0000003395	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	58,78	58,78	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020158501	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003396	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	2.192,06	2.192,06	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020159401	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003398	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	882,52	882,52	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020159901	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003397	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	2.192,06	2.192,06	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201510001	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003325	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	2.114,54	2.114,54	15/05/2015	03.09.01	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000187801	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003326	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	2.114,55	2.114,55	15/05/2015	03.09.01	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000200101	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003177	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	689,85	689,85	15/05/2015	03.17.01	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0002015401	000339	15/05/2015	15/05/2015
6	0000003423	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/05/2015	544,42	544,42	29/05/2015	03.17.01	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020151501	000339	29/05/2015	29/05/2015
6	0000003537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2015	266,92	266,92	29/05/2015	03.09.02	CSRF - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF: 0000048501	000339	29/05/2015	29/05/2015
6	0000001275	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	139,57	139,57	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000027401 - Cli/For PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001276	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	27,87	27,87	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000027601 - Cli/For ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001277	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	14,98	14,98	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000027901 - Cli/For ALINE CAMPOS REIS	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001278	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	14,98	14,98	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000028001 - Cli/For NATASHA SA GILLE RISSIN	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001279	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	756,55	756,55	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000028101 - Cli/For VERA LUCIA ALVES	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001280	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	36,50	36,50	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000028301 - Cli/For JANETE GOMES DE LELIS	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001281	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	2.221,86	2.221,86	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000028801 - Cli/For LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001282	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	2.216,47	2.216,47	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000028901 - Cli/For PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000001283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	2.064,82	2.064,82	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0000029001 - Cli/For MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000005202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	315,00	315,00	20/05/2015	03.06.04	DARF ref. 0000045701 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004849	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2015	552,42	552,42	20/05/2015	03.10.01	DARF ref. 0000097401 - Cli/For COSMERAL INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000005037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	454,74	454,74	20/05/2015	03.09.01	DARF ref. 0000200001 - Cli/For MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	454,74	454,74	20/05/2015	03.09.01	DARF ref. 0000200101 - Cli/For MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000005109	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2015	14,78	14,78	20/05/2015	03.05.01	DARF ref. 0000354901 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000005107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2015	537,98	537,98	20/05/2015	03.05.01	DARF ref. 0000355001 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/04/2015	222,53	222,53	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0002015401 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000005029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	175,62	175,62	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0020151501 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004865	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	18,96	18,96	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0020158501 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004904	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/04/2015	707,12	707,12	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0020159401 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004963	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	284,69	284,69	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0020159901 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004962	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	707,12	707,12	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0201510001 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000005366	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	33,33	33,33	20/05/2015	03.15.01	DARF ref. 0201523501 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2015	7,99	7,99	20/05/2015	03.15.01	DARF ref. 0201523901 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/04/2015	152,67	152,67	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0201540301 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0012203691	AIR LIQUIDE	15/05/2015	12.203,69	12.203,69	15/05/2015	02.07.02	FATURA AIR LIQUIDE 22 NFS	001780	15/05/2015	15/05/2015
6	0001771441	AIR LIQUIDE	18/05/2015	1.771,44	1.771,44	18/05/2015	02.07.02	FATURA AIR LIQUIDE 4 NFS	001780	18/05/2015	18/05/2015

6	0005855721	FARMACONN	05/05/2015	5.855,72	5.855,72	05/05/2015	02.07.01	FATURA FARMACONN 3 NFS	000036	05/05/2015	05/05/2015
6	0001925201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	05/05/2015	1.925,20	1.925,20	05/05/2015	02.07.01	FATURA OREGON 6 NFS	002518	05/05/2015	05/05/2015
6	0000005649	HMTJ - MATRIZ	22/05/2015	77.466,00	77.466,00	27/05/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: mai/2015 Períodos:	000069	27/05/2015	27/05/2015
6	0000001577	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/04/2015	66.763,96	66.763,96	07/05/2015	01.03.01	FGTS - Competência: abr/2015	000347	07/05/2015	07/05/2015
6	0000004905	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	478,14	478,14	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000027301 - Cli/For MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004906	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	823,95	823,95	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000027401 - Cli/For PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004907	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	568,91	568,91	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000027601 - Cli/For ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004908	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	262,90	262,90	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000027701 - Cli/For CEZAR AUGUSTO RODRIGUES FILHO	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004909	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	262,90	262,90	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000027801 - Cli/For MARIANA HIPOLITO CAETANO RODRIGUES	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004910	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	525,95	525,95	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000027901 - Cli/For ALINE CAMPOS REIS	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004911	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	525,95	525,95	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000028001 - Cli/For NATASHA SA GILLE RISSIN	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004912	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	932,75	932,75	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000028101 - Cli/For VERA LUCIA ALVES	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004913	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	270,91	270,91	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000028201 - Cli/For EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004914	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	298,00	298,00	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000028501 - Cli/For RODRIGO JUNIO SILVA	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004915	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	298,00	298,00	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000028601 - Cli/For FERNANDA FERRARI AFFONSO DE ALBUQUERQUE	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000004916	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	19,60	19,60	20/05/2015	03.26.01	GPS ref. 0000028901 - Cli/For PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000002495	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/05/2015	7.343,26	7.343,26	21/05/2015	01.03.01	GRRF - Competência: mai/2015 Per: 1VANESSA ANAYANSI BATISTA SAAVEDRA	000347	21/05/2015	21/05/2015
6	0000005045	PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/05/2015	29.033,05	29.033,05	20/05/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Abr/2015 Per: 0 -	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000097401	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/04/2015	4.051,08	4.051,08	20/05/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000974	003398	20/05/2015	20/05/2015
6	0201510701	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	20/04/2015	707,11	707,11	20/05/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015107	001925	20/05/2015	20/05/2015
6	0000045701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	24/04/2015	1.386,00	1.386,00	20/05/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000457	002572	20/05/2015	20/05/2015
6	0000200001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2015	5.002,15	5.002,15	20/05/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 00002000	002561	20/05/2015	20/05/2015
6	0000200101	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2015	5.002,15	5.002,15	20/05/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 00002001	002561	20/05/2015	20/05/2015
6	0020151501	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	29/04/2015	386,36	386,36	20/05/2015	03.17.01	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201515	002354	20/05/2015	20/05/2015
6	0000019275	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2015	104.901,71	104.901,71	20/05/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: abr/2015 Períodos:	000339	20/05/2015	20/05/2015
6	0201510701	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	20/04/2015	321,42	321,42	11/05/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015107	001925	11/05/2015	11/05/2015
6	0000035501	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	23/04/2015	1.487,50	1.487,50	11/05/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000355	002560	11/05/2015	11/05/2015
6	0020159401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	27/04/2015	2.357,05	2.357,05	11/05/2015	03.02.01	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201594	000526	11/05/2015	11/05/2015
6	0201510001	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	28/04/2015	2.357,05	2.357,05	11/05/2015	03.02.01	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015100	000526	11/05/2015	11/05/2015
6	0000200001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2015	2.273,70	2.273,70	11/05/2015	03.09.01	ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002000	002561	11/05/2015	11/05/2015
6	0000200101	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2015	2.273,70	2.273,70	11/05/2015	03.09.01	ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002001	002561	11/05/2015	11/05/2015
6	0020151501	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	29/04/2015	585,40	585,40	11/05/2015	03.17.01	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201515	002354	11/05/2015	11/05/2015
6	0000034282	HMTJ - MATRIZ	30/04/2015	671.379,10	671.379,10	11/05/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2015 Períodos: 5	000069	11/05/2015	06/05/2015
6	0000034283	HMTJ - MATRIZ	30/04/2015	8.072,00	8.072,00	11/05/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2015 Períodos: 5	000069	11/05/2015	06/05/2015
6	0000391701	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	27/04/2015	808,50	808,50	14/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00003917	007191	14/05/2015	18/05/2015

6	0000024101	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	28/04/2015	611,05	611,05	08/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000241	002195	08/05/2015	28/05/2015
6	0000955502	ADL CONEXAO (BLOQUEADO)	17/12/2014	3.118,25	3.118,25	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009555	002645	27/05/2015	16/02/2015
6	0000983702	ADL CONEXAO (BLOQUEADO)	16/01/2015	2.109,63	2.109,63	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009837	002645	27/05/2015	20/02/2015
6	0000983801	ADL CONEXAO (BLOQUEADO)	16/01/2015	199,50	199,50	18/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009838	002645	18/05/2015	16/02/2015
6	0001007101	ADL CONEXAO (BLOQUEADO)	06/02/2015	576,80	576,80	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00010071	002645	15/05/2015	09/03/2015
6	0001007701	ADL CONEXAO (BLOQUEADO)	06/02/2015	419,00	419,00	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00010077	002645	15/05/2015	09/03/2015
6	0000138701	AGF PREZUNIC	01/04/2015	242,09	242,09	05/05/2015	05.07.01	Nota Fiscal - AGF PREZUNIC - 00001387	004093	05/05/2015	15/04/2015
6	0000003201	AIR LIQUIDE	08/01/2015	514,87	514,87	26/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000032	001780	26/05/2015	04/02/2015
6	0000003401	AIR LIQUIDE	27/12/2014	439,20	439,20	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000034	001780	18/05/2015	23/01/2015
6	0000004501	AIR LIQUIDE	06/01/2015	1.029,74	1.029,74	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000045	001780	15/05/2015	02/02/2015
6	0000004901	AIR LIQUIDE	03/01/2015	390,40	390,40	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000049	001780	15/05/2015	30/01/2015
6	0000006101	AIR LIQUIDE	30/12/2014	878,40	878,40	26/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000061	001780	26/05/2015	27/01/2015
6	0000008901	AIR LIQUIDE	29/01/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000089	001780	15/05/2015	26/02/2015
6	0000009101	AIR LIQUIDE	17/01/2015	1.029,74	1.029,74	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000091	001780	15/05/2015	16/02/2015
6	0000009301	AIR LIQUIDE	03/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000093	001780	15/05/2015	02/03/2015
6	0000009301	AIR LIQUIDE	05/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000093	001780	15/05/2015	05/03/2015
6	0000009901	AIR LIQUIDE	10/01/2015	514,87	514,87	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000099	001780	15/05/2015	06/02/2015
6	0000011101	AIR LIQUIDE	22/01/2015	514,87	514,87	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000111	001780	15/05/2015	19/02/2015
6	0000012501	AIR LIQUIDE	19/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000125	001780	15/05/2015	19/03/2015
6	0000013301	AIR LIQUIDE	24/01/2015	514,87	514,87	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000133	001780	15/05/2015	20/02/2015
6	0000014301	AIR LIQUIDE	24/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000143	001780	15/05/2015	24/03/2015
6	0000016801	AIR LIQUIDE	31/01/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000168	001780	15/05/2015	02/03/2015
6	0000018101	AIR LIQUIDE	14/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000181	001780	15/05/2015	16/03/2015
6	0000019001	AIR LIQUIDE	07/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000190	001780	15/05/2015	09/03/2015
6	0000019101	AIR LIQUIDE	21/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000191	001780	15/05/2015	23/03/2015
6	0000021801	AIR LIQUIDE	12/02/2015	878,40	878,40	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000218	001780	15/05/2015	12/03/2015
6	0000021901	AIR LIQUIDE	24/03/2015	878,40	878,40	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000219	001780	18/05/2015	21/04/2015
6	0000022401	AIR LIQUIDE	17/02/2015	439,20	439,20	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000224	001780	15/05/2015	17/03/2015
6	0000027301	AIR LIQUIDE	08/04/2015	439,20	439,20	06/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000273	001780	06/05/2015	06/05/2015
6	0000027601	AIR LIQUIDE	04/04/2015	439,20	439,20	01/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000276	001780	04/05/2015	01/05/2015
6	0000027701	AIR LIQUIDE	21/04/2015	878,40	878,40	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000277	001780	18/05/2015	19/05/2015
6	0000028501	AIR LIQUIDE	23/04/2015	878,40	878,40	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000285	001780	18/05/2015	21/05/2015
6	0000029201	AIR LIQUIDE	14/04/2015	878,40	878,40	12/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000292	001780	12/05/2015	12/05/2015
6	0000029301	AIR LIQUIDE	09/04/2015	878,40	878,40	07/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000293	001780	07/05/2015	07/05/2015
6	0000029601	AIR LIQUIDE	25/04/2015	878,40	878,40	21/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000296	001780	21/05/2015	25/05/2015

6	0000032301	AIR LIQUIDE	28/04/2015	439,20	439,20	21/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000323	001780	21/05/2015	26/05/2015
6	0000032401	AIR LIQUIDE	30/04/2015	439,20	439,20	22/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000324	001780	22/05/2015	28/05/2015
6	0000033201	AIR LIQUIDE	02/05/2015	439,20	439,20	22/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000332	001780	22/05/2015	01/06/2015
6	0000034301	AIR LIQUIDE	18/04/2015	439,20	439,20	14/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000343	001780	14/05/2015	18/05/2015
6	0001211701	AIR LIQUIDE	20/11/2014	439,20	439,20	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00012117	001780	18/05/2015	18/12/2014
6	0015429901	AIR LIQUIDE	21/01/2015	514,87	514,87	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00154299	001780	15/05/2015	18/02/2015
6	0015441001	AIR LIQUIDE	20/01/2015	514,87	514,87	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00154410	001780	15/05/2015	17/02/2015
6	0015465401	AIR LIQUIDE	22/01/2015	514,87	514,87	20/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00154654	001780	20/05/2015	19/02/2015
6	0015559901	AIR LIQUIDE	02/02/2015	878,40	878,40	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00155599	001780	15/05/2015	02/03/2015
6	0015619601	AIR LIQUIDE	09/02/2015	878,40	878,40	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00156196	001780	15/05/2015	09/03/2015
6	0015676501	AIR LIQUIDE	16/02/2015	152,26	152,26	15/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00156765	001780	15/05/2015	16/03/2015
6	0016056201	AIR LIQUIDE	24/03/2015	14,64	14,64	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00160562	001780	18/05/2015	21/04/2015
6	0016188201	AIR LIQUIDE	06/04/2015	878,40	878,40	04/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00161882	001780	04/05/2015	04/05/2015
6	0016217701	AIR LIQUIDE	08/04/2015	439,20	439,20	06/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00162177	001780	06/05/2015	06/05/2015
6	0016221801	AIR LIQUIDE	09/04/2015	72,28	72,28	07/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00162218	001780	07/05/2015	07/05/2015
6	0016228701	AIR LIQUIDE	09/04/2015	439,20	439,20	07/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00162287	001780	07/05/2015	07/05/2015
6	0016264001	AIR LIQUIDE	13/04/2015	878,40	878,40	11/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00162640	001780	11/05/2015	11/05/2015
6	0016267801	AIR LIQUIDE	14/04/2015	48,34	48,34	12/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00162678	001780	12/05/2015	12/05/2015
6	0016339301	AIR LIQUIDE	21/04/2015	19,52	19,52	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163393	001780	18/05/2015	19/05/2015
6	0016340801	AIR LIQUIDE	21/04/2015	439,20	439,20	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163408	001780	18/05/2015	19/05/2015
6	0016346101	AIR LIQUIDE	22/04/2015	39,04	39,04	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163461	001780	18/05/2015	20/05/2015
6	0016354801	AIR LIQUIDE	23/04/2015	33,70	33,70	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163548	001780	18/05/2015	21/05/2015
6	0016363301	AIR LIQUIDE	24/04/2015	439,20	439,20	18/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163633	001780	18/05/2015	22/05/2015
6	0016386401	AIR LIQUIDE	27/04/2015	878,40	878,40	21/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163864	001780	21/05/2015	25/05/2015
6	0016434501	AIR LIQUIDE	30/04/2015	19,06	19,06	22/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00164345	001780	22/05/2015	28/05/2015
6	0016461501	AIR LIQUIDE	02/05/2015	29,28	29,28	22/05/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00164615	001780	22/05/2015	29/05/2015
6	0005803901	ATIVA	09/02/2015	2.678,50	2.678,50	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ATIVA - 00058039	000408	05/05/2015	09/03/2015
6	0000150601	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	23/01/2015	1.445,58	1.445,58	12/05/2015	03.16.01	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001506	002571	12/05/2015	10/02/2015
6	0000158201	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	01/04/2015	1.429,47	1.429,47	12/05/2015	03.16.01	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001582	002571	12/05/2015	24/04/2015
6	0033517701	BSB HOSPITALAR	20/04/2015	690,90	690,90	14/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335177	002886	14/05/2015	18/05/2015
6	0004316101	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	04/03/2015	3.685,64	3.685,64	27/05/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA - 00043161	003186	27/05/2015	01/04/2015
6	0000354901	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23/04/2015	985,17	970,39	12/05/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003549	002244	12/05/2015	11/05/2015
6	0000762201	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	18/04/2015	327,10	327,10	08/05/2015	05.05.01	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 00007622	002714	08/05/2015	05/05/2015
6	0019662401	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	18/03/2015	450,57	450,57	15/05/2015	05.05.01	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 00196624	002714	15/05/2015	15/05/2015
6	1509550401	CLARO S.A.	10/04/2015	1.478,18	1.478,18	08/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15095504	006734	08/05/2015	27/04/2015

6	1510425201	CLARO S.A.	08/05/2015	1.526,51	1.526,51	28/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15104252	006734	28/05/2015	25/05/2015
6	0003571301	COMERCIAL RIO	26/01/2015	366,00	366,00	18/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035713	002451	18/05/2015	25/02/2015
6	0003584401	COMERCIAL RIO	29/01/2015	1.989,90	1.989,90	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035844	002451	27/05/2015	02/03/2015
6	0003835901	COMERCIAL RIO	16/04/2015	412,92	412,92	12/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00038359	002451	12/05/2015	18/05/2015
6	0020155801	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	24/02/2015	6.428,27	5.100,84	12/05/2015	03.02.01	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201558	001925	12/05/2015	10/03/2015
6	0020158701	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	6.428,27	5.100,84	12/05/2015	03.02.01	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201587	001925	12/05/2015	06/04/2015
6	0201510701	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	20/04/2015	6.428,27	5.100,84	11/05/2015	03.02.01	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015107	001925	11/05/2015	20/05/2015
6	0000622001	D MED FARMACEUTICA LTDA	20/01/2015	2.050,00	2.050,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006220	002603	27/05/2015	19/02/2015
6	0000626001	D MED FARMACEUTICA LTDA	27/01/2015	1.491,00	1.491,00	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006260	002603	06/05/2015	26/02/2015
6	0000628801	D MED FARMACEUTICA LTDA	02/02/2015	3.678,00	3.678,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006288	002603	27/05/2015	04/03/2015
6	0000657501	D MED FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	537,60	537,60	10/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006575	002603	11/05/2015	11/05/2015
6	0000683401	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	03/02/2015	2.010,18	2.010,18	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DENTAL CAXIENSE LTDA ME - 00006834	002601	06/05/2015	05/03/2015
6	0001258501	EQUIPEX	22/01/2015	4.216,97	4.216,97	04/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012585	000011	04/05/2015	23/02/2015
6	0001258502	EQUIPEX	22/01/2015	4.216,97	4.216,97	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012585	000011	06/05/2015	09/03/2015
6	0001258503	EQUIPEX	22/01/2015	4.216,96	4.216,96	28/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012585	000011	28/05/2015	23/03/2015
6	0001264201	EQUIPEX	28/01/2015	686,00	686,00	04/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012642	000011	04/05/2015	27/02/2015
6	0005707101	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES	13/02/2015	325,00	369,20	18/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES -	002450	18/05/2015	11/03/2015
6	0041701301	EXPRESSA	30/12/2014	6.345,28	6.345,28	07/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00417013	002699	07/05/2015	13/02/2015
6	0042454201	EXPRESSA	05/02/2015	1.170,00	1.170,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EXPRESSA - 00424542	001340	27/05/2015	09/03/2015
6	0019595701	FARMACONN	18/02/2015	2.319,75	2.319,75	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195957	000036	05/05/2015	20/03/2015
6	0019595702	FARMACONN	18/02/2015	2.319,75	2.319,75	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195957	000036	05/05/2015	06/04/2015
6	0019975401	FARMACONN	24/03/2015	1.216,22	1.216,22	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00199754	000036	05/05/2015	23/04/2015
6	0000023901	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	30/01/2015	272,91	272,91	15/05/2015	02.05.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000239	005731	15/05/2015	27/02/2015
6	0000024801	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	04/02/2015	304,50	304,50	15/05/2015	02.03.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000248	005731	15/05/2015	04/03/2015
6	0358411401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	07/05/2015	23,80	23,80	11/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03584114	001904	11/05/2015	11/05/2015
6	2647103901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	07/05/2015	11,60	11,60	11/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26471039	001904	11/05/2015	11/05/2015
6	2647123501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	07/05/2015	53,20	53,20	11/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26471235	001904	11/05/2015	11/05/2015
6	2655851401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	18/05/2015	134,00	134,00	20/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26558514	001904	20/05/2015	20/05/2015
6	2655866601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	18/05/2015	74,80	74,80	20/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26558666	001904	20/05/2015	20/05/2015
6	2655881501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	18/05/2015	263,20	263,20	20/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26558815	001904	20/05/2015	20/05/2015
6	2670454201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/05/2015	113,60	113,60	28/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26704542	001904	28/05/2015	29/05/2015
6	2670455201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/05/2015	10.205,80	10.205,80	28/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26704552	001904	28/05/2015	29/05/2015
6	2670466101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/05/2015	3.864,70	3.864,70	28/05/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26704661	001904	28/05/2015	29/05/2015
6	0000154501	FL INDÚSTRIA	11/02/2015	3.112,50	3.112,50	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FL INDÚSTRIA - 00001545	003237	27/05/2015	23/03/2015
6	0000188901	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	10/04/2015	159,00	159,00	10/05/2015	02.03.01	Nota Fiscal - IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA - 00001889	005309	11/05/2015	11/05/2015

6	0201516001	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	04/03/2015	532,94	524,95	04/05/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR -	002259	04/05/2015	16/03/2015
6	0000058301	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	16/04/2015	360,00	360,00	12/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 00000583	004635	12/05/2015	11/05/2015
6	0003237201	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	03/12/2014	5.917,50	5.917,50	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LIFEMED - 00032372	002166	06/05/2015	02/02/2015
6	0003272701	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	16/12/2014	3.945,00	3.945,00	22/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LIFEMED - 00032727	002166	22/05/2015	16/02/2015
6	0000359601	M.S SEI SOLUÇÃO	21/01/2015	280,00	280,00	18/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003596	003228	18/05/2015	23/02/2015
6	0000045701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	24/04/2015	21.000,00	18.322,50	10/05/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000457	002572	29/05/2015	11/05/2015
6	0000006401	MARMED	29/01/2015	3.306,40	3.306,40	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000064	006299	06/05/2015	02/03/2015
6	0000008001	MARMED	08/02/2015	2.505,00	2.505,00	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000080	006299	06/05/2015	09/03/2015
6	0000008401	MARMED	10/02/2015	579,00	579,00	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000084	006299	06/05/2015	09/03/2015
6	0000010101	MARMED	18/03/2015	6.319,00	6.319,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000101	006299	27/05/2015	17/04/2015
6	0000018301	MARMED	28/04/2015	604,48	604,48	21/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000183	006299	21/05/2015	27/05/2015
6	0011209701	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	06/02/2015	564,48	564,48	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00112097	001511	15/05/2015	09/03/2015
6	0000855801	MEDBAMA (BLOQUEADO)	26/01/2015	524,70	524,70	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MEDBAMA - 00008558	002558	15/05/2015	25/02/2015
6	0000525601	MEDICAL WEST	15/01/2015	1.000,00	1.000,00	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00005256	002282	06/05/2015	16/02/2015
6	0001393801	MEMODOC	21/01/2015	157,89	157,89	18/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00013938	002795	18/05/2015	10/02/2015
6	0001445601	MEMODOC	24/02/2015	157,89	157,89	18/05/2015	03.21.99	Nota Fiscal - MEMODOC - 00014456	002795	18/05/2015	24/03/2015
6	0001475801	MEMODOC	24/03/2015	157,89	157,89	18/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00014758	002795	18/05/2015	24/04/2015
6	0001499001	MEMODOC	17/04/2015	407,19	407,19	12/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00014990	002795	12/05/2015	15/05/2015
6	0020156101	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03/02/2015	230,00	230,00	15/05/2015	03.15.01	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201561	003526	15/05/2015	05/03/2015
6	0001919001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	15/01/2015	1.102,00	1.102,00	13/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00019190	002521	13/05/2015	16/02/2015
6	0001996001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	06/02/2015	1.887,50	1.887,50	13/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00019960	002521	13/05/2015	07/04/2015
6	0002132901	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	16/03/2015	1.176,00	1.176,00	13/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00021329	002521	13/05/2015	15/04/2015
6	0020151501	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	29/04/2015	11.708,00	10.016,20	11/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201515	002354	05/05/2015	05/05/2015
6	0002853801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	16/01/2015	230,00	230,00	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028538	002518	05/05/2015	16/02/2015
6	0002893601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	30/01/2015	348,60	348,60	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028936	002518	05/05/2015	02/03/2015
6	0002899701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02/02/2015	235,20	235,20	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028997	002518	05/05/2015	04/03/2015
6	0002931301	OREGON FARMACEUTICA LTDA	11/02/2015	1.111,40	1.111,40	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00029313	002518	05/05/2015	12/03/2015
6	0002943401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	13/02/2015	57,40	57,40	15/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00029434	002518	15/05/2015	16/03/2015
6	0003019401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	12/03/2015	1.520,00	1.520,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030194	002518	27/05/2015	10/04/2015
6	0003041701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	19/03/2015	2.640,00	2.640,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030417	002518	27/05/2015	17/04/2015
6	0003059401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	25/03/2015	4.174,79	4.174,79	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030594	002518	27/05/2015	22/04/2015
6	0003089701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02/04/2015	6.345,00	6.345,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030897	002518	27/05/2015	01/05/2015
6	0003090401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02/04/2015	2.115,00	2.115,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030904	002518	27/05/2015	01/05/2015
6	0003116601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	2.250,00	2.250,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031166	002518	27/05/2015	11/05/2015
6	0003116701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10/04/2015	15.612,00	15.612,00	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031167	002518	27/05/2015	11/05/2015

6	0003149701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	20/04/2015	428,00	428,00	12/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031497	002518	12/05/2015	18/05/2015
6	0004162301	PAPER RIO	13/04/2015	793,80	793,80	11/05/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00041623	002718	11/05/2015	11/05/2015
6	0001067501	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA	21/01/2015	7.968,00	7.477,97	13/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA - 00010675	001908	13/05/2015	10/02/2015
6	0000072102	RECREIO PRODUTOS	06/02/2015	1.303,33	1.303,33	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000721	006199	06/05/2015	23/03/2015
6	0000072103	RECREIO PRODUTOS	06/02/2015	1.303,34	1.303,34	06/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000721	006199	06/05/2015	06/04/2015
6	0020157701	RENATTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	27/04/2015	2.058,10	2.058,10	11/05/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201577	002115	11/05/2015	05/05/2015
6	0027673301	RIOCLARENSE	06/01/2015	2.674,49	2.674,49	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00276733	000015	27/05/2015	05/02/2015
6	0027673302	RIOCLARENSE	06/01/2015	2.674,48	2.674,48	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00276733	000015	27/05/2015	09/03/2015
6	0027866201	RIOCLARENSE	21/01/2015	533,05	533,05	27/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00278662	000015	27/05/2015	20/02/2015
6	0028593601	RIOCLARENSE	17/03/2015	1.868,25	1.868,25	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00285936	000015	05/05/2015	16/04/2015
6	0028593602	RIOCLARENSE	17/03/2015	1.868,25	1.868,25	05/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00285936	000015	05/05/2015	01/05/2015
6	0028695001	RIOCLARENSE	24/03/2015	1.104,61	1.104,61	18/05/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00286950	000015	18/05/2015	08/05/2015
6	0000048501	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	06/04/2015	862,87	595,95	15/05/2015	03.09.02	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000485	006344	15/05/2015	23/04/2015
6	0000053801	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	11/05/2015	134,88	134,88	21/05/2015	03.09.02	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000538	006344	21/05/2015	25/05/2015
6	0000193301	SJ COMERCIO	11/02/2015	1.712,00	1.712,00	27/05/2015	02.03.01	Nota Fiscal - SJ COMERCIO - 00001933	002868	27/05/2015	11/03/2015
6	0050826001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/04/2015	873,31	873,31	07/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00508260	001930	07/05/2015	30/04/2015
6	0000072401	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA, ME	25/02/2015	300,00	300,00	15/05/2015	02.02.01	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA, ME - 00000724	002222	15/05/2015	12/03/2015
6	0000001144	HMTJ - MATRIZ	30/04/2015	268,77	268,77	06/05/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	06/05/2015	06/05/2015
6	0000001145	HMTJ - MATRIZ	30/04/2015	430,35	430,35	06/05/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	06/05/2015	06/05/2015
6	0000001146	HMTJ - MATRIZ	30/04/2015	430,35	430,35	06/05/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	06/05/2015	06/05/2015
6	0000001147	HMTJ - MATRIZ	30/04/2015	2.405,96	2.405,96	06/05/2015	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	06/05/2015	06/05/2015
6	0000001742	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2015	8.396,91	8.396,91	25/05/2015	01.03.99	PIS - Competência: abr/2015 Períodos:	000339	25/05/2015	25/05/2015
6	0000002493	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	28/05/2015	123,99	123,99	29/05/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: abr/2015 Períodos:	003426	29/05/2015	01/06/2015
6	0000004817	HMTJ - MATRIZ	28/04/2015	1.517,99	1.517,99	04/05/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 1 - FERNANDA FURTADO DE SOUZA PEREIRA	000069	04/05/2015	04/05/2015
6	0000004929	HMTJ - MATRIZ	14/05/2015	6.213,98	6.213,98	18/05/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 1 - PAULA MONERO PEREIRA	000069	18/05/2015	18/05/2015
6	0000004984	HMTJ - MATRIZ	20/05/2015	2.321,82	2.321,82	22/05/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 1 - RICARDO SOARES DE OLIVEIRA	000069	22/05/2015	22/05/2015
6	0000004849	HMTJ - MATRIZ	06/05/2015	293,13	293,13	08/05/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 1 - TATIANA SPINELLI DE CARVALHO	000069	08/05/2015	08/05/2015
6	0000004961	HMTJ - MATRIZ	19/05/2015	10.216,28	10.216,28	21/05/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: mai/2015 Períodos: 1 - VANESSA ANAYANSI BATISTA SAAVEDRA	000069	21/05/2015	21/05/2015
6	0000027501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	262,90	262,90	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000275 - Cli/For RODRIGO DE CASTRO BERSOT BARBOSA	000340	20/05/2015	20/05/2015
6	0000027801	MARIANA HIPOLITO CAETANO RODRIGUES	17/04/2015	1.314,48	1.051,58	15/05/2015	03.26.01	RPA ref.000278 - Cli/For MARIANA HIPOLITO CAETANO RODRIGUES	007225	15/05/2015	27/04/2015
6	0000028701	GABRIELLE GONÇALVES DE NOVAES	17/04/2015	1.195,35	1.195,35	15/05/2015	03.26.01	RPA ref.000287 - Cli/For GABRIELLE GONÇALVES DE NOVAES	006623	15/05/2015	27/04/2015
6	0000029101	RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA	18/05/2015	9.620,99	7.844,58	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000291 - Cli/For RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA	005538	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029201	MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	18/05/2015	9.620,99	7.844,58	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000292 - Cli/For MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	007354	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029301	PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	18/05/2015	1.314,48	1.314,48	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000293 - Cli/For PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	006931	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029401	LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	18/05/2015	1.314,48	1.314,48	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000294 - Cli/For LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	006936	20/05/2015	20/05/2015

6	0000029501	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	18/05/2015	4.215,14	3.902,87	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000295 - Cli/For MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	006925	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029601	VERA LUCIA ALVES	18/05/2015	4.199,12	3.210,21	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000296 - Cli/For VERA LUCIA ALVES	007222	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029701	RAPHAEL FIGUEIREDO PEREIRA	18/05/2015	2.709,11	2.648,73	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000297 - Cli/For RAPHAEL FIGUEIREDO PEREIRA	007094	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029801	JANETE GOMES DE LELIS	18/05/2015	3.585,90	3.402,82	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000298 - Cli/For JANETE GOMES DE LELIS	007219	20/05/2015	20/05/2015
6	0000029901	MATHEUS FONSECA E FONSECA	18/05/2015	2.549,91	2.501,47	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000299 - Cli/For MATHEUS FONSECA E FONSECA	007323	20/05/2015	20/05/2015
6	0000030001	MARIA ALEJANDRA SALVADOR PARABAS	18/05/2015	1.195,35	956,28	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000300 - Cli/For MARIA ALEJANDRA SALVADOR PARABAS	003134	20/05/2015	20/05/2015
6	0000030101	CARLA TEIXEIRA FERREIRA	18/05/2015	4.063,53	3.230,31	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000301 - Cli/For CARLA TEIXEIRA FERREIRA	006187	20/05/2015	20/05/2015
6	0000030201	MARIANA QUINTANILHA DESLANDES	18/05/2015	1.195,35	1.195,35	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000302 - Cli/For MARIANA QUINTANILHA DESLANDES	007321	20/05/2015	20/05/2015
6	0000030301	LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	18/05/2015	1.354,56	1.083,65	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000303 - Cli/For LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	007320	20/05/2015	20/05/2015
6	0000030401	ADRIANO CESAR REBELLO DE SOUZA	18/05/2015	2.709,11	2.648,73	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000304 - Cli/For ADRIANO CESAR REBELLO DE SOUZA	007318	20/05/2015	20/05/2015
6	0000030501	LARA BRAGA OLIVEIRA	18/05/2015	1.314,48	948,06	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000305 - Cli/For LARA BRAGA OLIVEIRA	007324	20/05/2015	20/05/2015



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

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

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

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

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

Válida até 25/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21583042/0006-87

**Razão Social:** HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

**Endereço:** ANDRE ROCHA 20 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22730-522

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:** 18/07/2015 a 16/08/2015

**Certificação Número:** 2015071802542423811708

Informação obtida em 28/07/2015, às 11:01:40.

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