

INSTITUTO GNOSIS



[Digite aqui]

INSTITUTO
GNOSIS
CONHECIMENTOS EM FAVOR DA SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2018

[Digite aqui]

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Relatório Assistencial	6
2.1 Indicadores Quantitativos	7
2.2 Indicadores de Desempenho	8
3. Relatório Financeiro	9
3. 1 Fluxo de Caixa	9
3. 2 Custos e Despesas Realizadas	10
3. 3 Conciliação Bancária	10
3. 4 Demonstrativo contábil operacional	11
3. 5 Estoques.....	12
3. 6 Outras Despesas de Pessoal	12
3. 7 Outras Despesas Operacionais	12
4. Relatório Administrativo	12
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados	12
5. Considerações Finais	14
6. Anexos	16

1. Considerações Iniciais

O Instituto Gnosis destina-se à prestação de serviços de saúde, incluída a assistência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado, por meio, ou não, de convênios firmados com organismos públicos ou privados, prática esta que possibilita o desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros, na área da saúde.

O desenvolvimento do conhecimento voltado às práticas de gestão em saúde, sobretudo através do incentivo à realização de cursos de formação, seminários, palestras e congressos, também são objetivos do Instituto Gnosis, que não deixa de prezar, igualmente, pela formação de recursos humanos para a atuação na área de saúde.

O Instituto Gnosis com área de atuação em Maternidade, Clínicas da Família, Coordenação de Emergência Regional - Centro e Centro de Diagnóstico por Imagem – Rio Imagem. Com isto, foi possível participar de processos de chamada pública, no Estado do Rio de Janeiro, passando a partir do julgamento desses processos a gerenciar o Hospital da Mulher Heloneida Studart em Vilar dos Teles.

Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento as gestantes e bebês de médio e alto risco, principal unidade de referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense.

Inaugurado em 2010, o Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento as gestantes e bebês de médio e alto risco, principal unidade de referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense. Atende no ano de 2018, 3,3 mil consultas ambulatoriais, 40 mil exames laboratoriais e de imagem realizados e 4.800 partos entre cirúrgicos e vaginais. Desde fevereiro de 2018 o HMHS é gerido pelo Instituto Gnosis por meio de contrato com a Secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Entre os serviços disponíveis, a unidade oferece atendimento integral à mulher no período gestacional de alto risco, colposcopia, mamografia, ultrassonografia e cardiocardiografia. A área construída é de 13.000 m², com dois pavimentos assistenciais. Além disso, o hospital conta com 66 leitos Alojamento Conjunto, 10 leitos de UTI Materna, 19 leitos de UTI e 30 UI Neonatal e conta com uma equipe de profissionais especializados. Possui 02 salas PPP (Pré Parto, Parto e Puerpério), 05 salas de Cirurgias, 04 leitos de RPA.

O hospital adota a cultura do parto humanizado - conjunto de ações que visam atender as necessidades das gestantes, incluindo desde a presença de um acompanhante de sua confiança durante o parto até aspectos fisiológicos, psicossociais e sociais. Conta com o diferencial de atendimento com enfermeiras obstétricas e Doulas para o atendimento a gestante.

A unidade dispõe de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade.

Fluxo de Atendimento

Por se tratar de uma unidade especializada em casos de alta complexidade, o hospital foi pensado para atender mulheres que chegam por meio de regulação e são acolhidas no ambulatório, realizam todo o pré-natal e o parto na unidade. Possui ambulância que proporcionam maior agilidade no transporte de pacientes com indicação para internação externa.

A unidade conta com o serviço SOS Mulher, que acolhe vítimas de violência a partir de 12 anos de idade.

Casa da Mãe

Outro diferencial é a Casa da Mãe, local onde a puérpera fica hospedada durante a permanência de seu bebê na UTI ou na UI. O espaço recebe mulheres que moram longe da unidade – mínima de 50 km de distância - ou em lugares de difícil acesso e permite que essas mães fiquem próximas aos filhos que estão internados, estimulando o

[Digite aqui]

laço materno e garantindo, o contato e o aleitamento materno exclusivo, tão importantes na recuperação dos recém-nascidos internados na unidade.

Banco de leite Humano (BLH)

Inaugurado em Maio de 2016, faz captação de leite humano, internamente e externamente, é nosso 2º BLH para a baixada Fluminense, fornece LHOP (Leite humano Ordenhado Pasteurizado) aos Rns internados. Faz atendimento de orientação a amamentação individual e em grupo.

Serviço de identificação civil

Possui serviço de Cartório e de identificação Civil para os Rns nascidos na unidade e confecciona 2ª via de identificação para os responsáveis quando necessário.

Em fevereiro de 2018, através do contrato de Gestão Nº 020/2017, iniciou-se a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde no Hospital da Mulher Heleoneida Studart a ser realizados pela organização social Instituto Gnosis.

2. Relatório Assistencial

O Instituto Gnosis assinou o contrato de gestão em 01/02/2018 e passou a gerenciar o HMHS em 02/02/2018.

[Digite aqui]

2.1 Indicadores Quantitativos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti			
Período: Outubro /2018			
Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	out/18		
	PREV.	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	593	148%
Saídas ginecológicas	80	87	109%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	out/18		
	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	4.386	110%

PRODUÇÃO SADT	out/18		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.841	129%
Videohisteroscopia	120	13	11%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	88	59%
Mamografia	1.600	1.535	96%
Biopsia guiada por mamografia	120	0	0%
Total	4.190	4.477	107%

[Digite aqui]



2.2 Indicadores de Desempenho

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Mulher - São João de Meriti							
Período: OUTUBRO / 2018							
Indicadora e de Desempenho							
Id	Indicador	Referência	Fonte	Metodologia de Cálculo	Meta	Pontos	
1	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP (2010) - 5,07 pontos de ANAHP (2011) 3,31000 cat-dia, Brasil ANAHP (2011) Laboratório 6,3/1000 cat-dia Brasil - ANVISA (2011) Clínica de SES/RJ (2015) - 4,5/1000 (Lab.) = 2,5/1000 (Clín.)	Nº de pacientes com CVC em UTI Adulto	0	0,0%	Máximo de 4,5/1000 (Laboratório) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, em fins de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância	5
			Nº de cateteres em UTI Adulto	73			
1.3	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	ANAHP (2011) 7,7/1000 cat-dia Brasil - ANVISA (2011) Laboratório 9,7/1000 cat-dia Brasil - ANVISA (2011) Clínica de SES/RJ (2015) - Var Informativo de Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (ANEXO)	Nº de pacientes com CVC em UTI Neonatal	2	8,55%	Máximo de 11,6/1000 (Laboratório) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, em fins de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância	5
			Nº de cateteres em UTI Neonatal	234			
			Nº de infecções de corrente sanguínea em pacientes com CVC em UTI Neonatal	2			
			Nº de pacientes com CVC em UTI Neonatal	234			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP(2010) - 56,02%; ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2018) 61,0%	Nº de pacientes em UTI Adulto	73	26,1%	Menor ou igual a 61,0%	5
			Nº de cateteres em UTI Adulto	200			
2.3	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2018) 61,6%	Nº de pacientes em UTI Neonatal	234	30,11%	Menor ou igual a 61,6%	5
			Nº de cateteres em UTI Neonatal	614			
3	Implementação de circuitos e protocolos clínicos	Implantar Protocolo de IAM, AVCI e SEPSSE	Incrementar protocolo e aderência do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSSE existente, implantado no máximo há 1 mês	100	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSSE apresentado e implantado	10
4	Taxa de mortalidade Intra-hospitalar	1,2 a 2,0 ANAHP - OCH - 2,6 Devido ao perfil do Hospital SUS (2008). Taxa de Mortalidade Hospitalar no Brasil representa uma média de 2,85%, com variação de 0,8% a 4,08%.	Nº de óbitos em 2018	5	1,11%	Menor ou igual a 4,08%	5
			Nº de pacientes internados em 2018	722			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	0,1 a 0,6	Nº de óbitos cirúrgicos em 2018	0	0,00%	Menor ou igual a 0,6	2
			Nº de pacientes cirúrgicos em 2018	622			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Reconhecimento Peso ao nascer (g) e RN < 1500g em 2018	Nº de RN < 1500g em 2018	8	75,7%	Menor ou igual a 41,0%	0
			Nº de RN < 1500g em 2017	11			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Reconhecimento Peso ao nascer (g) e RN 1500-2500g em 2018	Nº de RN 1500-2500g em 2018	0	0%	Menor ou igual a 9,1%	2
			Nº de RN 1500-2500g em 2017	51			
4.4	Taxa de mortalidade materna	SUS (2001) 0,24 (taxa de mortalidade hospitalar por parto)	Nº de RN 1500-2500g em 2018	0	0,00	Menor ou igual a 0,24	2
5	Taxa de ocupação operacional Cirúrgica	Taxa de ocupação média mensal da unidade de, no mínimo 85% (OITENTA CINCO por cento)	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	434	92%	Menor ou igual a 95%	3
5.1	Taxa de ocupação operacional Lato Cirúrgico	85%	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	212	76%	Menor ou igual a 95%	0
5.2	Taxa de ocupação operacional Materidade	85%	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	183	93%	Menor ou igual a 95%	2
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	90%	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	258	69,20%	Menor ou igual a 90%	0
			Nº de pacientes em UTI Adulto	316			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	90%	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	811	68,55%	Menor ou igual a 90%	2
6	Média de permanência Cirúrgica	SUS (2001) 5,6 dias	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	434	5,30	Menor ou igual a 5,6 dias	3
6.1	Média de permanência Lato Cirúrgico	6,8	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	212	1,00	Menor ou igual a 6,5 dias	1
6.2	Média de permanência Materidade	2,4 a 3,1	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	183	3,1	Menor ou igual a 3,1 dias	1
6.3	Média de permanência UTI adulto	8	Nº de pacientes em UTI Cirúrgica	258	1,55	Menor ou igual a 8,0 dias	1
7	Alimentação do SA/SUS	100%	Nº de pacientes em SA/SUS	583	100%	100,00%	5
			Nº de pacientes em SA/SUS	583			
7.1	Alimentação do SA/SUS	100%	Nº de pacientes em SA/SUS	1383	100%	100%	5
8	Acoplimento com classificação de risco	100%	Nº de pacientes em SA/SUS	1383	100%	100%	5
			Nº de pacientes em SA/SUS	1383			
9	% de pacientes atendidos de acordo com os padrões de tempo de espera na Urgência e Emergência	Padrões de acordo com classificação de risco. Menor risco o menor tempo médio 8 a 15 minutos e maior risco 16 a 30 minutos	Nº de pacientes em SA/SUS	583	100%	Menor ou igual a 95%	5
10	Taxa de Cesárea	A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o índice de parto cesáreo não seja superior a 15%. A ANVISA recomenda que o índice de parto cesáreo não seja superior a 10%. O Brasil apresenta um índice de parto cesáreo de 36,17% em 2015, sendo superior a recomendação da OMS.	Nº de cesáreas em 2018	212	36,17%	Menor ou igual a 30%	0
			Nº de parto cesáreo	128			
11	Monitoramento avaliação de queixas, reclamações e sugestões	>=90% de resolutividade	Nº de reclamações em 2018	12	100,00%	Menor ou igual a 90%	10
			Nº de reclamações em 2017	12			

[Digite aqui]

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 OS Instituto Gnosis.

Vale ressaltar, que na competência analisada, a unidade teve apenas receita financeira de R\$ 7.400.000,00 de repasse.

3.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti	
Período: Outubro/2018	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 5.990.323,50
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 7.400.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 11.661,48
Outras Receitas*	R\$ 20.227,66
B - Total de Receitas	R\$ 7.431.889,14
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 4.127.210,35
Material de Consumo	R\$ 453.800,78
Serviços de Terceiros	R\$ 2.253.168,55
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 743,58
Serviços Públicos	R\$ 19.467,15
Despesas Bancárias	R\$ 4.619,40
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 60.898,50
C - Total de Despesas	R\$ 6.919.908,31
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 6.502.304,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 6.502.304,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$ -
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$ -
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 6.502.304,33

[Digite aqui]

3.2 Custos e Despesas realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

3.3 Conciliação Bancária

[Digite aqui]

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher			
Período: Setembro/2018			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 20987-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 6.502.304,33
A3 - TOTAL			R\$ 6.502.304,33
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		(R\$)
D1 - TOTAL			
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 6.502.304,33

3.4 Demonstrativo contábil operacional

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

[Digite aqui]

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MULHER	
Período: Outubro /2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	7.400.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.400.000
Resultado de Aplicação Financeira	15.017
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	15.017
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.415.017
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.898.324
Benefícios	-64.044
Encargos e Contribuições	-1.024.744
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-2.430
Provisões (13º + Férias)	-71.376
Outras Despesas de Pessoal	-60.647
Sub-Total (3)	-4.121.566
Materiais de Consumo (4)	-790.468
Serviços de Terceiros (5)	-1.984.604
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	-8.225
Outras Despesas Operacionais (8)	-125.130
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.029.993
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.029.993
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 385.024,18

3.5 Estoques

Segue as entradas o estoque do período analisado.

[Digite aqui]

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 10/2018

Drogas E Medicamentos	R\$ 161.884,34	
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 187.537,79	
Gases Medicinais	R\$ 53.924,50	
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 65.693,56	
Material de Limpeza		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Material de Expediente	R\$ 12.817,05	
Material de Manutenção	R\$ 7.255,67	
Roupas Profissionais	R\$ 1.213,00	
Material de Copa e Cozinha		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Equipamento / Acessórios	R\$ 27.001,20	

3.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Vale ressaltar que o valor total gasto na competência foi de **R\$ 4.142.948,02**.

3.7 Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede.

Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

Tendo em vista que a execução dos serviços permanecerem na vigência dos contratos emergenciais durante o mês de Outubro, informamos que alguns contratos emergenciais ainda estão em processo de assinatura por parte dos contratados, que não devolveram as vias assinadas.

[Digite aqui]

Quanto às contratações definitivas, informamos que conforme pode ser observado através do site www.institutognosis.org.br , quase todos os processos de contratação encontram-se concluídos, na fase de assinatura dos contratos definitivos e estamos nos empenhando para que os processos que ainda faltam ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade da Unidade, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias.

Quanto às contratações definitivas, informamos que estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade da Unidade, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias. Os serviços com contratos definitivos já em vigor, também encontram-se na planilha. A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.

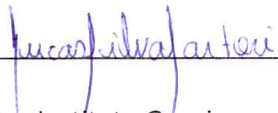
4. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 01/02/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 02/02/2018.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários da unidade gerenciada pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, o HMHS utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos oferecendo, segundo grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de saúde adequados.

Atualmente, o HMHS, unidade hospitalar de natureza pública, direciona-se aos cuidados com a saúde da mulher, de nível terciário e de complexidade média e alta. Neste sentido, a unidade atende a demanda por atenção assistencial evidenciada na Região Metropolitana I, uma vez que apresenta perfil de atendimento voltado para gestante de risco, neonatal de médio e alto risco, sendo ainda referência em leitos de Unidade Intermediária – UI, Unidade de tratamento Intensivo - UTI neonatal e Unidade Materna de Tratamento Intensivo para o Estado do Rio de Janeiro, além de atender a pequena e média complexidade na especialidade de ginecologia.

A unidade tem capacidade para realizar aproximadamente 100 atendimentos no ambulatório e cerca de 150 atendimentos em nosso serviço de Pronto Atendimento diariamente.



Diretor Instituto Gnosis

Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

5. Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
 - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
 - ✓ Relatório de Outros investimentos;
 - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
 - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
 - ✓ Relatório de despesas realizadas;
 - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
 - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
 - ✓ Relatório de Produção;
 - ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
 - ✓ Relatório de Rateio da OS.
-
- Balancete;
 - Extrato Conta Corrente;
 - Folha Analítica do Mês;
 - Certidões Trabalhistas.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
 Período: Outubro/2018
 Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 5.990.323,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão	R\$	7.400.000,00
Receitas Financeiras	R\$	11.661,48
Outras Receitas*	R\$	20.227,66
B - Total de Receitas		R\$ 7.431.889,14
DESPESAS		
Pessoal	R\$	4.127.210,35
Material de Consumo	R\$	453.800,78
Serviços de Terceiros	R\$	2.253.168,55
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$	743,58
Serviços Públicos	R\$	19.467,15
Despesas Bancárias	R\$	4.619,40
Outras Despesas Operacionais**	R\$	-
Investimentos	R\$	60.898,50
C - Total de Despesas		R\$ 6.919.908,31
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		R\$ 6.502.304,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	6.502.304,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$	-
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$	-
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$	-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		R\$ 6.502.304,33

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
PGMTO INDEVIDO EM 28/09	14.707,66	01/10/2018
PGMTO INDEVIDO EM 27/09	1.008,00	04/10/2018
DEV. M2S COMÉRCIO NF 8505 PG 05/09	1.951,40	09/10/2018
DEV. M2S COMÉRCIO NF 8554 PG 11/09	1.690,00	09/10/2018
DEV. M2S COMÉRCIO NF 8961 PG 14/09	0,60	09/10/2018
DEV. FUTURA NF 20086 PG EM 27/09.	870,00	30/10/2018
TOTAL	20.227,66	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Outubro/2018

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ 4.127.210,35
01.01	PESSOAL	R\$ 3.702.372,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.699.601,21
01.01.02	13° SALARIO	R\$ 169,37
01.01.03	FERIAS	R\$ 2.602,16
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 85.225,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 83.861,71
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.363,31
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 339.612,59
01.03.01	FGTS	R\$ 240.997,69
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 98.147,62
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 467,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 453.800,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 16.950,36
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 16.950,36
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 528,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 528,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 19.406,24
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 10.121,54
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 9.284,70
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 63.716,74
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 63.716,74
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 341.217,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 129.636,46
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 17.926,81
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 193.654,03
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 606,50
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 606,50
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 11.375,64

COD	DESCRICAO	VALOR
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 11.375,64
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.253.168,55
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 85.538,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 84.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 1.038,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 40.074,03
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 40.074,03
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 21.083,03
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 21.083,03
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 172.835,11
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 172.835,11
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 32.637,09
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 351,42
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.260,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 25.024,81
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.920,50
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.920,50
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 13.723,48
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 13.723,48
03.09	LIMPEZA	R\$ 321.494,08
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 321.494,08
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 174.169,76
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 174.169,76
03.13	INTERNET	R\$ 37,55
03.13.01	INTERNET	R\$ 37,55
03.15	CURSOS	R\$ 23.520,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 23.520,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ -
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ 1.153,73
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 1.153,73
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 109,12
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 48,90
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ 60,22
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 355.932,57
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 355.932,57
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.007.940,50

COD	DESCRICAO	VALOR
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.007.940,50
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 743,58
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.05	IPTU	R\$ 743,58
04.05.01	IPTU	R\$ 743,58
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 19.467,15
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.248,05
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.248,05
05.03	GÁS	R\$ 13.006,39
05.03.01	GÁS	R\$ 13.006,39
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.233,35
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.233,35
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.955,23
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.955,23
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	R\$ 24,13
05.07.01	CORREIO	R\$ 24,13
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4.619,40
06.01	TARIFAS	R\$ 4.619,40
06.01.01	TARIFAS	R\$ 4.619,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	R\$ 60.898,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.04	VEÍCULOS	
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ 60.898,50
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ 60.898,50
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 6.919.908,31

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MULHER

Período: Outubro /2018

Demonstrativo Contábil Operacional**Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	7.400.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.400.000
Resultado de Aplicação Financeira	15.017
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	15.017
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.415.017
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.898.324
Benefícios	-64.044
Encargos e Contribuições	-1.024.744
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-2.430
Provisões (13º + Férias)	-71.376
Outras Despesas de Pessoal	-60.647
Sub-Total (3)	-4.121.566
Materiais de Consumo (4)	-790.468
Serviços de Terceiros (5)	-1.984.604
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	-8.225
Outras Despesas Operacionais (8)	-125.130
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.029.993
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.029.993
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 385.024,18

RESPONSÁVEL: Instituto GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

NOME	CONSELHO PROFISSIONAL	CPF	NUMERO DOCUMENTO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	FORMA CONTRATAÇÃO	QTDE	HORAS ESCALADAS	DATA BAIXA	VALOR BAIXADO
	CONSELHO_PROFIS/CPF		Nº CONSELHO	CATEGORIA_PROFISSIONAL	CARGO	FORMA_CONTRATAÇÃO	QUANTIDADE	CARGA_HOR_MENSAL	DATA_BAIXA	VALOR_BAIXADO
SEM MOVIMENTO										

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti								05/10/2018	
Período: Outubro/2018									
RH Contratado da Unidade									
CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA_PROFISSIONAL	JORNADA_SEMANAL	CBO	QUANTIDADE	SALARIO_BASE	ENCARGOS	SALARIO_TOTAL_PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA
AJUDANTE MOTORISTA			40	7832-25	1	R\$ 1.844,03	R\$ 1.114,42	R\$ 2.958,45	R\$ 2.958,45
ALMOXARIFE			44	4141-05	1	R\$ 2.678,60	R\$ 1.618,79	R\$ 4.298,39	R\$ 4.298,39
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL			40	4131-05	2	R\$ 3.825,24	R\$ 2.311,75	R\$ 6.138,99	R\$ 12.277,97
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS			40	2524-05	1	R\$ 3.825,24	R\$ 2.311,75	R\$ 6.137,99	R\$ 6.137,99
ASSIST ADM "JR"			44	4110-10	1	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,27	R\$ 3.373,19	R\$ 3.373,19
ASSIST DE TI			44	4110-10	1	R\$ 2.526,48	R\$ 1.526,85	R\$ 4.054,33	R\$ 4.054,33
ASSIST FINANCEIRO			44	4110-10	1	R\$ 1.911,12	R\$ 1.154,97	R\$ 3.067,09	R\$ 3.067,09
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			44	4110-10	3	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,27	R\$ 3.375,19	R\$ 10.125,58
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR			44	4110-10	1	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,27	R\$ 3.373,19	R\$ 3.373,19
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			44	4110-10	4	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,93	R\$ 4.057,53	R\$ 16.230,10
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR JUNIOR			40	4110-10	1	R\$ 2.461,89	R\$ 1.487,82	R\$ 3.950,71	R\$ 3.950,71
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR PLENO			44	4110-10	1	R\$ 2.273,94	R\$ 1.374,23	R\$ 3.649,17	R\$ 3.649,17
ASSISTENTE DE CONTRATOS JR.			40	4110-10	1	R\$ 2.597,29	R\$ 1.569,65	R\$ 4.167,94	R\$ 4.167,94
ASSISTENTE DE RH PLENO			40	4110-30	1	R\$ 2.335,40	R\$ 1.411,38	R\$ 3.747,78	R\$ 3.747,78
ASSISTENTE DE RH SENIOR			40	4110-30	1	R\$ 2.986,30	R\$ 1.804,74	R\$ 4.792,04	R\$ 4.792,04
ASSISTENTE FINANCEIRO			44	1421-15	1	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,27	R\$ 3.373,19	R\$ 3.373,19
ASSISTENTE SOCIAL			30	2516-05	8	R\$ 3.150,54	R\$ 1.904,00	R\$ 5.062,54	R\$ 40.500,30
ASSISTENTE SOCIAL			30	2516-05	1	R\$ 3.742,49	R\$ 2.261,74	R\$ 6.005,23	R\$ 6.005,23
AUX DE ALMOXARIFADO			44	4141-05	2	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,25	R\$ 2.744,96	R\$ 5.489,91
AUX DE ALMOXARIFADO			36	4141-05	4	R\$ 1.694,72	R\$ 1.024,19	R\$ 2.722,91	R\$ 10.891,63
AUX DE FARMACIA			36	5211-30	2	R\$ 1.765,15	R\$ 1.066,75	R\$ 2.833,90	R\$ 5.667,80
AUX DE FARMACIA			36	5211-30	5	R\$ 1.694,52	R\$ 1.024,07	R\$ 2.722,59	R\$ 13.617,93
AUX DE FARMACIA			44	5211-30	1	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,25	R\$ 2.743,96	R\$ 2.743,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			36	4110-05	4	R\$ 1.781,10	R\$ 1.076,39	R\$ 2.861,49	R\$ 11.445,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			36	4110-05	10	R\$ 1.557,82	R\$ 941,45	R\$ 2.509,27	R\$ 25.092,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			44	4110-05	15	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,25	R\$ 2.757,96	R\$ 41.369,34
AUXILIAR DE PESSOAL			40	4110-30	1	R\$ 2.164,21	R\$ 1.307,92	R\$ 3.473,13	R\$ 3.473,13
AUXILIAR DE TI			44	4110-05	1	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,25	R\$ 2.743,96	R\$ 2.743,96
CAMAREIRO (A)			36	5133-15	5	R\$ 1.460,85	R\$ 882,85	R\$ 2.348,70	R\$ 11.743,50
CAMAREIRO (A)			36	5133-15	3	R\$ 1.687,11	R\$ 1.019,59	R\$ 2.709,70	R\$ 8.129,09
COMPRADOR JR			40	3542-05	2	R\$ 2.823,49	R\$ 1.706,35	R\$ 4.530,84	R\$ 8.701,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO			40	1421-05	1	R\$ 6.205,65	R\$ 3.750,32	R\$ 9.956,97	R\$ 9.956,97
COORDENADOR DE OUVIDORIA			40	4101-05	2	R\$ 4.704,00	R\$ 2.842,82	R\$ 7.548,82	R\$ 15.097,63
COORDENADOR DE TI			40	4101-05	1	R\$ 4.500,00	R\$ 2.719,53	R\$ 7.220,53	R\$ 7.220,53
COORDENADOR LOGISTICA			40	4101-05	1	R\$ 6.380,00	R\$ 3.855,69	R\$ 10.236,69	R\$ 10.236,69
COORDENADOR NIR			30	1421-05	1	R\$ 4.750,54	R\$ 2.870,94	R\$ 7.622,48	R\$ 7.622,48
DIRETOR GERAL			40	1227-05	1	R\$ 16.864,63	R\$ 10.191,97	R\$ 27.057,60	R\$ 27.057,60
DIRETOR MEDICO			30	1312-05	1	R\$ 15.240,30	R\$ 9.210,32	R\$ 24.451,62	R\$ 24.451,62
ENFERMEIRO			30	2235-05	3	R\$ 3.408,47	R\$ 2.059,87	R\$ 5.471,34	R\$ 16.414,03
ENFERMEIRO			30	2235-05	17	R\$ 3.013,82	R\$ 1.821,37	R\$ 4.852,19	R\$ 82.487,26
ENFERMEIRO CCIH			30	2235-05	1	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,83	R\$ 6.480,67	R\$ 6.480,67
ENFERMEIRO GENERALISTA			30	2235-05	26	R\$ 3.013,82	R\$ 1.821,37	R\$ 4.861,19	R\$ 126.390,99
ENFERMEIRO GENERALISTA			30	2235-05	27	R\$ 3.408,47	R\$ 2.059,87	R\$ 5.495,34	R\$ 148.374,31
ENFERMEIRO GENERALISTA			30	2235-05	2	R\$ 3.013,32	R\$ 1.821,07	R\$ 4.836,39	R\$ 9.672,78
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA			30	2235-40	17	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,83	R\$ 6.496,67	R\$ 110.443,43
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA			30	2235-40	14	R\$ 4.523,69	R\$ 2.733,85	R\$ 7.271,54	R\$ 101.801,52
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA			30	2235-40	1	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,83	R\$ 6.480,67	R\$ 6.480,67
ENFERMEIRO OBSTETRICO			30	2235-45	14	R\$ 4.038,04	R\$ 2.440,35	R\$ 6.492,39	R\$ 90.893,45
ENFERMEIRO OBSTETRICO			30	2235-45	3	R\$ 4.454,22	R\$ 2.691,86	R\$ 7.149,08	R\$ 21.447,25
FARMACÉUTICA			36	2234-05	4	R\$ 3.150,44	R\$ 1.903,94	R\$ 5.058,38	R\$ 20.233,51
FARMACÉUTICA			36	2234-05	2	R\$ 3.668,39	R\$ 2.216,95	R\$ 5.887,34	R\$ 11.774,69
FARMACÉUTICA RESPONSÁVEL			30	2234-05	1	R\$ 5.842,49	R\$ 3.530,85	R\$ 9.374,34	R\$ 9.374,34
FARMACÉUTICA RESPONSÁVEL			40	2234-05	1	R\$ 4.535,58	R\$ 2.741,03	R\$ 7.277,61	R\$ 7.277,61
FISIOTERAPEUTA DIURNO			30	2236-05	17	R\$ 3.150,54	R\$ 1.904,00	R\$ 5.071,54	R\$ 86.216,13
FISIOTERAPEUTA NOTURNO			30	2236-05	10	R\$ 3.440,59	R\$ 2.079,29	R\$ 5.529,88	R\$ 55.298,76
FISIOTERAPEUTA DIARISTA			40	2236-05	1	R\$ 3.721,45	R\$ 2.249,02	R\$ 5.971,47	R\$ 5.971,47
FONOAUDIOLOGO			30	2238-20	2	R\$ 3.150,54	R\$ 1.904,00	R\$ 5.056,54	R\$ 10.113,07
GERENTE DE ENFERMAGEM			30	2235-05	1	R\$ 13.212,25	R\$ 7.984,69	R\$ 21.197,94	R\$ 21.197,94
LACTARISTA DIURNO			36	3222-30	5	R\$ 1.349,31	R\$ 815,44	R\$ 2.169,75	R\$ 10.948,76
LACTARISTA NOTURNO			36	3222-30	4	R\$ 1.552,05	R\$ 937,97	R\$ 2.494,02	R\$ 9.976,06
MAQUEIRO			36	5151-10	2	R\$ 1.584,74	R\$ 957,72	R\$ 2.544,46	R\$ 5.088,92
MAQUEIRO			44	5151-10	1	R\$ 1.640,04	R\$ 991,14	R\$ 2.632,18	R\$ 2.632,18
MAQUEIRO			36	5151-10	2	R\$ 1.376,74	R\$ 832,02	R\$ 2.210,76	R\$ 4.421,52
MEDICO			18	2251-70	1	R\$ 5.834,36	R\$ 3.525,94	R\$ 9.361,30	R\$ 9.361,30
MEDICO			40	2251-70	1	R\$ 15.584,26	R\$ 9.418,19	R\$ 25.003,45	R\$ 25.003,45
MEDICO			6	2251-70	1	R\$ 6.282,29	R\$ 3.796,64	R\$ 10.079,93	R\$ 10.079,93
MEDICO			12	2251-70	3	R\$ 4.536,42	R\$ 2.741,54	R\$ 7.280,96	R\$ 21.842,88
MEDICO			24	2251-70	1	R\$ 11.055,19	R\$ 6.681,09	R\$ 17.737,28	R\$ 17.737,28
MEDICO			12	2251-70	2	R\$ 3.953,18	R\$ 2.389,06	R\$ 6.344,24	R\$ 12.688,49
MEDICO			6	2251-70	2	R\$ 2.530,70	R\$ 1.529,40	R\$ 4.062,10	R\$ 8.124,21
MEDICO			12	2251-70	2	R\$ 9.983,63	R\$ 6.033,51	R\$ 16.019,14	R\$ 32.038,27
MEDICO			9	2251-70	1	R\$ 4.310,75	R\$ 2.605,16	R\$ 6.916,91	R\$ 6.916,91
MEDICO			12	2251-70	1	R\$ 11.701,34	R\$ 7.071,59	R\$ 18.773,93	R\$ 18.773,93
MEDICO			40	2251-70	1	R\$ 9.550,68	R\$ 5.771,86	R\$ 15.323,54	R\$ 15.323,54
MEDICO			12	2251-70	1	R\$ 10.516,85	R\$ 6.355,75	R\$ 16.873,60	R\$ 16.873,60
MEDICO			40	2251-70	1	R\$ 4.870,73	R\$ 2.943,58	R\$ 7.815,31	R\$ 7.815,31
MEDICO			12	2251-70	1	R\$ 5.998,94	R\$ 3.625,40	R\$ 9.625,34	R\$ 9.625,34
MEDICO DO TRABALHO		MEDICO DO TRABALHO	20	2251-40	1	R\$ 8.716,45	R\$ 5.267,70	R\$ 13.985,15	R\$ 13.985,15
MEDICO GINECOLOGISTA			12	2252-50	1	R\$ 9.934,74	R\$ 2.377,92	R\$ 6.313,66	R\$ 6.313,66
MEDICO INTENSIVISTA		MEDICO INTENSIVISTA	40	2251-50	1	R\$ 25.103,09	R\$ 15.170,80	R\$ 40.274,89	R\$ 40.274,89
MEDICO INTENSIVISTA		MEDICO INTENSIVISTA	18	2251-50	1	R\$ 11.423,62	R\$ 6.903,75	R\$ 18.328,37	R\$ 18.328,37
MEDICO NEONATOLOGISTA		MEDICO NEONATOLOGISTA	20	2251-24	1	R\$ 10.217,35	R\$ 6.174,75	R\$ 16.393,10	R\$ 16.393,10
MEDICO NEONATOLOGISTA		MEDICO NEONATOLOGISTA	6	2251-24	1	R\$ 2.071,99	R\$ 1.252,19	R\$ 3.325,18	R\$ 3.325,18
MEDICO NEONATOLOGISTA		MEDICO NEONATOLOGISTA	12	2251-24	1	R\$ 3.953,18	R\$ 2.389,06	R\$ 6.343,24	R\$ 6.343,24
MEDICO NEONATOLOGISTA		MEDICO NEONATOLOGISTA	30	2251-24	1	R\$ 14.215,22	R\$ 8.590,83	R\$ 22.807,05	R\$ 22.807,05
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	24	2252-50	17	R\$ 9.329,09	R\$ 5.637,94	R\$ 14.984,03	R\$ 254.728,55
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	6	2252-50	1	R\$ 2.071,80	R\$ 1.252,07	R\$ 3.324,87	R\$ 3.324,87
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	12	2252-50	6	R\$ 4.664,54	R\$ 2.818,97	R\$ 7.489,51	R\$ 44.937,05
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	12	2252-50	10	R\$ 3.731,52	R\$ 2.255,11	R\$ 5.996,63	R\$ 59.966,27
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	7	2252-50	1	R\$ 5.083,10	R\$ 3.071,92	R\$ 8.156,02	R\$ 8.156,02
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	9	2252-50	1	R\$ 6.042,43	R\$ 3.651,68	R\$ 9.695,11	R\$ 9.695,11
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	18	2252-50	4	R\$ 6.996,60	R\$ 4.228,33	R\$ 11.228,93	R\$ 44.915,70
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	40	2252-50	1	R\$ 9.943,79	R\$ 6.009,43	R\$ 15.954,22	R\$ 15.954,22
MEDICO OBSTETRA		MEDICO OBSTETRA	30	2252-50	1	R\$ 12.434,28	R\$ 7.514,53	R\$ 19.949,81	R\$ 19.949,81
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	18	2251-24	26	R\$ 6.996,82	R\$ 4.228,46	R\$ 11.251,28	R\$ 292.533,23
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	12	2251-24	15	R\$ 4.664,54	R\$ 2.818,97	R\$ 7.498,51	R\$ 112.477,62
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	24	2251-24	4	R\$ 9.329,09	R\$ 5.637,94	R\$ 14.971,03	R\$ 59.884,13
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	30	2251-24	6	R\$ 11.661,00	R\$ 7.047,21	R\$ 18.714,21	R\$ 112.285,25
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	36	2251-24	5	R\$ 14.230,18	R\$ 8.599,87	R\$ 22.835,05	R\$ 114.175,23
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	32	2251-24	2	R\$ 16.400,74	R\$ 9.911,62	R\$ 26.314,36	R\$ 52.628,73
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	6	2251-24	1	R\$ 4.396,46	R\$ 2.656,96	R\$ 7.054,42	R\$ 7.054,42

MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	20	2251-24	1	R\$ 10.544,04	R\$ 6.372,19	R\$ 16.917,23	R\$ 16.917,23
MEDICO PEDIATRA		MEDICO PEDIATRA	40	2251-24	1	R\$ 4.870,73	R\$ 2.943,58	R\$ 7.815,31	R\$ 7.815,31
NUTRICIONISTA			36	2237-10	6	R\$ 3.731,67	R\$ 2.255,20	R\$ 5.992,87	R\$ 35.957,20
NUTRICIONISTA			30	2237-10	2	R\$ 4.450,54	R\$ 2.689,64	R\$ 7.142,18	R\$ 14.284,36
PSICOLOGO DIURNO			30	2515-25	2	R\$ 3.150,54	R\$ 1.904,00	R\$ 5.056,54	R\$ 10.113,07
PSICOLOGO DIARISTA			40	2515-25	1	R\$ 5.842,49	R\$ 3.530,85	R\$ 9.374,34	R\$ 9.374,34
PSICOLOGO NOTURNO			30	2515-25	1	R\$ 3.334,98	R\$ 2.015,46	R\$ 5.351,44	R\$ 5.351,44
RECEPCIONISTA DIURNO			36	4221-05	17	R\$ 1.362,52	R\$ 823,43	R\$ 2.202,95	R\$ 37.450,07
RECEPCIONISTA NOTURNO			36	4221-05	3	R\$ 1.513,91	R\$ 914,92	R\$ 2.431,83	R\$ 7.295,48
RECEPCIONISTA			44	4221-05	4	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,25	R\$ 2.746,96	R\$ 10.987,82
SUPERVISOR (A)			44	5201-10	1	R\$ 3.699,55	R\$ 2.235,79	R\$ 5.936,34	R\$ 5.936,34
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO			40	4101-05	1	R\$ 3.584,45	R\$ 2.166,23	R\$ 5.751,68	R\$ 5.751,68
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO			44	4101-05	1	R\$ 3.840,20	R\$ 2.320,79	R\$ 6.161,99	R\$ 6.161,99
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO			30	3222-05	166	R\$ 1.682,10	R\$ 1.016,56	R\$ 2.864,66	R\$ 475.533,61
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO			30	3222-05	141	R\$ 1.849,13	R\$ 1.117,50	R\$ 3.107,63	R\$ 438.176,28
TECNICO DE MAMOGRAFIA			24	3241-15	4	R\$ 3.894,13	R\$ 2.353,38	R\$ 6.251,51	R\$ 25.006,03
TECNICO DE QUALIDADE			44	3912-10	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,93	R\$ 4.054,53	R\$ 4.054,53
TECNICO DE RAO X			24	3241-15	2	R\$ 4.326,89	R\$ 2.614,91	R\$ 6.943,80	R\$ 13.887,61
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO			40	3516-05	3	R\$ 3.177,10	R\$ 1.920,05	R\$ 5.100,15	R\$ 15.300,45
TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO			40	3222-15	1	R\$ 2.602,60	R\$ 1.572,86	R\$ 4.176,46	R\$ 4.176,46
TECNICO HEMOTERAPIA			36	3242-20	5	R\$ 2.516,33	R\$ 1.520,72	R\$ 4.042,05	R\$ 20.210,24
TECNICO HEMOTERAPIA			36	3242-20	2	R\$ 2.732,83	R\$ 1.651,56	R\$ 4.386,39	R\$ 8.772,78
TECNICO PATOLOGIA CLINICA			36	3242-05	1	R\$ 577,40	R\$ 348,95	R\$ 927,35	R\$ 927,35
TECNICO RADIOLOGIA			24	3222-05	5	R\$ 3.093,17	R\$ 1.869,33	R\$ 4.967,50	R\$ 24.837,48
TECNICO RADIOLOGIA			24	3222-05	3	R\$ 3.297,40	R\$ 1.992,75	R\$ 5.293,15	R\$ 15.879,45
					775	R\$ 619.803,24	R\$ 374.571,89	R\$ 995.148,13	R\$ 4.142.948,02

INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mulher - São João de Meriti
 Período: Outubro/2018
Contratos de Serviços Terciarizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
out/18 Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 5.305,80
out/18 Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI ME	09.168.331/0001-00	FIXO	01/04/2018	01/02/2019	R\$ 3.382,00	R\$ 1.224,51
out/18 locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2019	R\$ 8.245,64	R\$ 8.245,64
out/18 Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2019	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00
out/18 Tratamento água da ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2019	R\$ 1.200,00	
out/18 Cirurgia Pediátrica	ASA AZZI SAUDI ER ANESTESIOLOGISTA LTDA ME	25.148.740/0001-09	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 5.000,00	
out/18 Ginecologia (credenciamento)	BARBOSA & KINUPP SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 7.097,39
out/18 Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	FIXO	01/09/2018	01/02/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
out/18 Sistema de compra: "Solução Bionexo"	BIOXNI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 5.649,71	
out/18 Esterilização	BIOXNI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2019	R\$ 95.000,00	R\$ 79.182,50
out/18 Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 4.200,00	
out/18 locação de veículo com motorista	BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	21.173.442/0001-00	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/02/2019	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
out/18 Ecocardiograma Neonatal	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.288/0001-12	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 8.000,00	R\$ 9.910,56
out/18 Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50
out/18 Obstetria	CARDOSO E PEWOTO	00.502.588/0001-81	POR PLANTÃO	02/02/2018	02/04/2018	N/A	
out/18 Iaridagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
out/18 Ginecologia (credenciamento)	CECILIA TONSEGA DE AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	28.155.541/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2019	R\$ 11.024,00	R\$ 10.450,00
out/18 Ecocardiograma e eletrocardiograma	CENTRO MÉDICO E IMAGENS PALADINO LTDA	11.537.567/0001-18	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	02/04/2018	N/A	
out/18 Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	02/04/2018	N/A	R\$ 7.004,96
out/18 Ambulatório parecer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467/001/56	FIXO	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 4.669,50	R\$ 4.382,32
out/18 Ecocardiograma (credenciamento)	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467/001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 11.052,94
out/18 laboratório	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 179.000,00	
out/18 Cirurgia Pediátrica	CIPED CIRURGIA PEDIÁTRICA	00.567.583/0001-00	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 4.000,00	
out/18 Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANJUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME.	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 15.760,00
out/18 Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 2.062,50
out/18 Ginecologista (credenciamento)	CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY MATOS LTDA. EPP	03.005.322/0001-11	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 5.161,75
out/18 Ginecologista (credenciamento)	CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÁ LTDA	21.144.349/0001-77	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 2.443,37
out/18 Ecocardiograma Neonatal (credenciamento)	CLUMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 5.331,00
out/18 Urticária Pediátrica	CLUNGOT CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	00.502.588/001/81	POR PROCEDIMENTO	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 2.252,40
out/18 Coordenação Médica do Ambulatório	COORD E ENDO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - N.A.M.C.O.	31.288.110/0001-24	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
out/18 Coordenação Obstetria	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 8.446,50
out/18 cap. trein. e accomp. sistema qualidade/proc	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2019	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
out/18 Urticária	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.404.527/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2019	R\$ 160.000,00	R\$ 150.160,00
out/18 Teste do pezinho	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	28.990.675/0001-86	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 2.918,64
out/18 laboratório	DIE - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA	00.672.671/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018	01/02/2019	R\$ 169.800,00	R\$ 150.018,30
out/18 Ultrassonografia (credenciamento)	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	29.933.125/001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 4.847,48
out/18 Educação a distância	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	24.782.509/0001-00	POR PROCEDIMENTO	02/05/2018	01/02/2019	R\$ 12.000,00	R\$ 47.040,00
out/18 Motoboy	FCB SERVIÇOS LTDA ME	22.211.426/0001-27	FIXO	01/06/2018	01/02/2019	R\$ 3.613,19	
out/18 CCH	FCC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	FIXO	01/06/2018	01/02/2019	R\$ 3.613,19	
out/18 Ginecologia (credenciamento)	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
out/18 Hemoterapia	FOLLY & MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 5.161,75
out/18 Coordenação Médica de Assistencial	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ, FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 61.300,00	R\$ 32.173,75
out/18 Ginecologista (credenciamento)	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/001/09	POR PLANTÃO	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 17.500,00	R\$ 12.904,37
out/18 Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 5.161,75
out/18 Anestesiologia	HISTIERGEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.080.285/0001-89	FIXO MENSAL	05/07/2018	01/02/2019	R\$ 200.000,00	R\$ 177.700,00
out/18 Pediatra	HMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.668.273/0001-70	FIXO	01/07/2018	01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
out/18 Oftalmologia	JASF VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	FIXO	01/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 10.000,00
out/18 Outsourcing impressão	JVA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 351,42
out/18 Coleta de Resíduos	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	NÚMERO DE IMPRESSÕES	02/02/2018	01/02/2019	N/A	
out/18 Emissão de laudos de Raios X e Mamografia	KIP LOGICA LTDA. Encerrado	15.708.861/0001-04	NÚMERO DE CONTÊINERS	02/02/2018	02/04/2018	N/A	
out/18 Manutenção predial	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$ 9.708,63
out/18 Vigilância desarmada	LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 62.500,00	R\$ 84.500,00
	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 163.796,60	R\$ 155.011,09

TOTAIS: R\$ 2.096.016,53

out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOITTA SUHETT	13797382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	13.739,64
out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	MANDRADE & ALTERNAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA ME	28.973.903/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	1.390,00
out/18	Assessoria Jurídica	MATOS E DAIKUM	08.568.299/0001-97	FIXO	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 7.000,00		-
out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	14.767,29
out/18	Ginecologista (credenciamento)	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$	16.500,00
out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SOM CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA LTDA.	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	17.915,00
out/18	Guarda de documentos	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/02/2018	31/07/2018	N/A		-
out/18	Ginecologista (credenciamento)	MEDSTEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.159.340/0001-53	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$	10.323,50
out/18	licença de software de imagem	MEDIAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2019	R\$ 5.490,00	R\$	5.490,00
out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	MILLET SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	15.176.953/0001-82	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	10.655,00
out/18	Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA. Encerrado	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/02/2018	18/03/2018	N/A		-
out/18	Alimentação	MMOIL REFeições COLETIVAS LTDA. Encerrado	04.305.539/0001-81	CONSUMO	02/02/2018	02/04/2018	N/A		-
out/18	Ginecologista	MPI SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA	29.862.302/0001-10	FIXO	01/05/2018	30/06/2018	R\$ 5.500,00	R\$	5.161,75
out/18	Coordenação Pediátrica do aloj. Conjunto	MARIZE JULIANE PECANHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.916.588/0001-99	FIXO	02/06/2018	02/04/2018	R\$ 17.500,00	R\$	17.500,00
out/18	Ultrassonografia	MT LUNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Encerrado	15.510.543/0001-26	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	02/04/2018	N/A		-
out/18	Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 17.989,37	R\$	16.883,03
out/18	Link dedicado de informática	NEOVEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-VELOSAT	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2019	R\$ 600,00		-
out/18	Cirurgia Pediátrica de urgência	NEO-CIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	05/07/2018	01/02/2019	R\$ 25.000,00	R\$	46.925,00
out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	8.221,26
out/18	Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 34.000,00	R\$	34.000,00
out/18	Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	FIXO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2019	N/A	R\$	22.054,75
out/18	Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/02/2018	03/03/2018	R\$ 17.000,00		-
out/18	Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	08.712.707/0001-28	NÚMERO DE CONTEINERS	02/04/2018	01/02/2019	N/A		-
out/18	Dosímetros	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	87.389.086/0001-74	QUANTIDADE UTILIZADA	15/05/2018	01/02/2019	N/A		-
out/18	Radioproteção	PRO SIGMA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA E FISICA MEDICA LTDA.	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/06/2018	R\$ 1.950,00		-
out/18	Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA	10.320.709/0001-28	kg ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2019	N/A	R\$	30.945,64
out/18	Diálise	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 10.000,00	R\$	14.349,96
out/18	Carro com motorista	RI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	05.344.234/0001-70	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 1.038,00	R\$	1.038,00
out/18	Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 380,72		-
out/18	central de telefone	RTI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 25.024,81	R\$	22.659,97
out/18	Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 24.875,00		-
out/18	Cirurgia Pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2019	R\$ 5.000,00	R\$	4.000,00
out/18	Manutenção sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 4.000,00	R\$	7.560,00
out/18	Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO	01/05/2018	01/02/2019	R\$ 1.600,00		-
out/18	Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO	01/05/2018	01/02/2019	N/A		-
out/18	locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	FIXO	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 7.000,00	R\$	15.542,53
out/18	Plataforma TOTVS	TOTVS-AS	53.113.791/0001-22	FIXO	02/02/2018	01/02/2019	N/A		-
out/18	Alimentação	T.R. REFeições INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2019	N/A	R\$	355.932,57
out/18	Ultrassonografia (credenciamento)	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	8.015,00
out/18	limpeza	UP-CHEF 2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 321.494,08	R\$	294.970,82

<p>• Ainda que a maioria dos serviços já possua contrato definitivo, alguns serviços médicos ainda se encontram em contrato emergencial por força da publicação dos Editais de Credenciamento para contratação de empresas especializadas nos serviços Médicos específicos de Imagem e Ginecologia, ou alguma outra dificuldade pontual.</p> <p>•• No entanto, informamos que estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas de forma segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade da Unidade, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias. Os serviços com contratos definitivos já em vigor, também encontram-se na planilha.</p>	<p>••••• A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato. Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença. Os valores da empresa Air Líquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.</p>	<p>••••• Os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.</p>
<p>••••• No Credenciamento a contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia da Unidade o Edital 009/2018, publicado no Site MENSAIS R\$ 7.750,00 60HR MENSAIS R\$ 5.500,00 120HR MENSAIS R\$ 11.000,00 Igualmente, no Credenciamento para a contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de exames de imagem, os exames conforme o Edital 002/2018, publicado no Site da Unioes, EXAMES ÍNDICE (I) MODALIDADE VALOR UNITÁRIO DO EXAME 1. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER R\$ 40,00 1.1. ECO DOPPLER DE CANDIDAS R\$ 30,00 1.2. ECO DOPPLER DE VERTÉBRAS R\$ 20,00 1.3. DERMIS EXAMES VASCULARES R\$ 50,00 2. E. C. G. TELEECOCARDIOGRAMA) R\$ 40,00</p>		

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Período: outubro/2018 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ										09 2018
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no Mês			
04/18 ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME	JULIANA AZZI SAIDLER / ANESTESIA	2231-04	1	PJ	DEMANDA	PLANTÃO DE SOBREVISO	R\$ 7.097,39			
04/18 BARBOSA & KINIPP SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 14.077,50			
04/18 CARDIOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	JOSÉ RICARDO BARONI ROLO PILOTTI/COORDENADOR SETOR DE	2253-20	1	PJ	FXO MENSAL	Coordenação 30H	R\$ 9.910,56			
04/18 CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES/ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.				
04/18 CARDOSO E PEREIRO SERV MEDICOS	MANOEL ANTONIO CARDOSO/NEONATOLOGIA	2251-24	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 HORAS SEMANAIS AOS SÁBADOS				
04/18 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO/ GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 10.450,00			
04/18 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/MAMMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 7.004,96			
04/18 CENTRO MEDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	MARIO LUIZ WENTROP/CARDIOLOGISTA AMBULATORIAL	2251-25	1	PJ	PLANTÃO	Ambulatório 12h	R\$ 4.382,32			
04/18 CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	MARIO ROBERTO MENTRO/ECOCARDIOGRAFISTA	2251-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 11.052,94			
04/18 CPED CIRURGIA PEDIATRICA	JEFFERSON PEREIRA PALADINO/ECOCARDIOGRAFIA	2251-24	1	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.				
04/18 CLARA ANILINES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME.	MARCO ANTONIO TURCATEL /CIRURGIA PEDIATRICO	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREVISO				
04/18 CLINICA BEHRES LTDA	CLARA ALVES ANTUNES/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 15.760,00			
04/18 CLINICA DR. AMELOIO F. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 2.062,50			
04/18 CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	FERNANDA MATOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.161,75			
04/18 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÁ LTDA	PAULO MARTINS SOARES/ECOCARDIOGRAFIA	2252-50	2	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 5.331,00			
04/18 CLINIC CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 2.443,37			
04/18 COORD E ENDO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - N.A.M.C.O.	ANTÔNIO CARLOS HAIRE DE SOUZA/ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO	2252-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 2.252,40			
04/18 CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	Coordenação Médica do Ambulatório	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	Coordenação 30H	R\$ 17.500,00			
04/18 CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	PHILIPPE GODEFROY/ COORDENADOR OBSTÉTRICA	2252-50	1	PJ	FXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇÃO MEDICA OBSTETRICIA				
04/18 E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	UTI/MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FELIPE GOLDSTEIN MALUHY	2251-50	13	PJ	FXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R\$ 150.160,00			
04/18 EMASCAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	FERNANDES/FERNANDO COELHO BRAGA/HELDER KONRAD DE MELO/BRAGILDO RUIRES NEVES MACHADO/CHIARA D'ANDREA	2251-03	1	PJ	PROCEDIMENTO	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 4.847,48			
04/18 FOLLY & MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRAFIA	2251-03	1	PJ	FXO MENSAL	Ambulatório 12h	R\$ 9.700,00			
04/18 GSK CONSULTORIA FM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI EPP	LUIGI DANIAS/COORDENADOR CCH	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.161,75			
04/18 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SANDRO RODRIGUES DE MATTOS/GINECOLOGISTA	2251-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	Coordenação 30H	R\$ 32.173,75			
04/18 HIS TEROGEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTTI/COORDENADOR ASSISTÊNCIA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 12.904,37			
	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.161,75			
04/18 HMA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2251-24	1	PJ	DEMANDA	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 177.700,00			
04/18 JASF VIEIRA EIRELI	RODRIGO LUCAS DO VALLE /COORDENADOR; MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA; ANA LUIZA VIDAL	2251-24	1	PJ	PLANTÃO					
04/18 JUV SERVIÇOS ORTALMOLÓGICOS LTDA ME	MAIA/ANESTESISTA; NATHALIA PEREIRA PAES DE SA/ANESTESISTA; LUDMILA RAMOS SERRANO/ANESTESISTA;	2252-65	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 10.000,00			
04/18 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	THIAGO SOARES CRUZ/ANESTESISTA; CRISTINA MARIA DE ALMEIDA VERT/ANESTESISTA; CRISTIANO ROBERT NOGUEIRA	2252-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREVISO/PLANTÃO 12H/COORDENAÇÃO.	R\$ 9.708,63			
04/18 MANDRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	CASTELO BRANCO/ANESTESISTA; HENRI BRAUNSTEIN/ANESTESISTA; DANIELA DIAS	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 1.390,00			
04/18 MARCELO MOTTA SUHETT	CERBAN/ANESTESISTA; SEBASTIAN MALDONADO CHARRUFF/ANESTESISTA; MARIANA RIBEIRO DE ABREU E	2251-24	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 13.739,64			
04/18 MARIZE JULIANE PECARHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/PEDIATRIA	2251-24	1	PJ	DEMANDA	Coordenação 30H	R\$ 17.500,00			
04/18 MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	MARIANA ALFENAS/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 14.767,29			
04/18 MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	MARCELO MOTTA SUHETT	2252-50	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 16.500,00			
04/18 MEDESTEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MARIZE JULIANE PECARHA/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	Coordenação 30H	R\$ 10.323,50			
04/18 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	FLAVIA REGINA PEREIRO/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MEDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 17.915,00			
	DAMELLE/Ginecologia (credenciamento)	2252-50	1	PJ	DEMANDA	TURNO 6H, 12H, 24H.				
	FABRICA MOREIRA DE PAULA/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.				
	ANDRÉ LUIS COLOMBO/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 medico platonista				

out/18	MILLET SERV MEDICOS EIRELI	CAMILA LIMA MILLET /ULTRASSONOGRAFIA	2/252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$	10.655,00
out/18	IMPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PUIRA	MATHALIA BARBOSA MATTOS/GINECOLOGISTA	2/252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$	5.161,75
out/18	IMI LURIA SERV MEDICOS LTDA	MARIA CRISTINA SOBRINHO LEMOS/ ULTRASSONOGRAFIA	2/252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista		-
out/18	REYES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	ANA FLAVIA DOMIGOS AVEIRO DA SILVEIRA/ ULTRASSONOGRAFIA	2/252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$	8.221,26
out/18	NEO-CIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	Cirurgia Pediátrica de urgência	2/251-24	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$	46.925,00
out/18	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI/ COORDENADOR GINECOLOGI	2/252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R\$	22.054,75
out/18	SUA SERVICOS MEDICOS	ARACY MEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELI	2/251-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso		-
out/18	ULTRA SONIUS IMAGENS LTDA	MARIANA EPAMINONDAS EMERSON SILVESTRE FRANCISCO	2/252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.		-
		PEREIRA NETO - CIRURGIA PEDIATRICA							
		VALERIA DE MEZES GOUVEA /ULTRASSONOGRAFIA							

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis

Outubro-2018

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Heleoneida Stuart

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total		%	Rateio		Observação
	R\$			Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$	254.422,53	19,47%	R\$ 49.536,06	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$	13.364,96	19,47%	R\$ 2.602,16	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	1.284,20	19,47%	R\$ 250,03	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	7.002,16	19,47%	R\$ 1.363,31	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	R\$	12.271,12	19,47%	R\$ 2.389,19	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.400,00	19,47%	R\$ 467,28	Funcionário	
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	1.464,95	19,47%	R\$ 285,23	Funcionário	
02.03.01 - PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	758,00	19,47%	R\$ 147,58	Funcionário	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	1.804,95	19,47%	R\$ 351,42	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	15.000,00	19,47%	R\$ 2.920,50	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	R\$	655,93	19,47%	R\$ 37,55	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMINIO	R\$	5.925,67	19,47%	R\$ 1.153,73	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.369,83	19,47%	R\$ 2.313,13	Funcionário	
04.05.01 - IPTU	R\$	3.819,10	19,47%	R\$ 743,58	Funcionário	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.410,13	19,47%	R\$ 1.248,05	Funcionário	
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$	655,93	19,47%	R\$ 57,73	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$	2.300,74	19,47%	R\$ 447,95	Funcionário	
TOTAL	R\$	341.910,20		R\$ 66.314,48		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Outubro /2018

Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	out/18		
	PREV.	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	593	148%
Saídas ginecológicas	80	87	109%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	out/18		
	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	4.386	110%

PRODUÇÃO SADT	out/18		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.841	129%
Videohisteroscopia	120	13	11%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	88	59%
Mamografia	1.600	1.535	96%
Biopsia guiada por mamografia	120	0	0%
Total	4.190	4.477	107%

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
Período OUTUBRO / 2018

Indicadores de Desempenho

Nº	Indicador	Referência	Memoria de Calculo		Metas	Pontos	Análise Crítica	
			Qtde	%				
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP (2010) - 5,07 pdcat-dia ANAHP (2011) 3,3/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 6,2/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,3/1000 cat-dia; SES/RJ (2015) - 4,5/1000 (Lab.) e 2,5/1000 (Cl.);	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0,0%	Máximo de 4,5/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância.	5	
			Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	73				
			Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%			
			Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	73				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	ANAHP (2011) 7,7/1000 cat-dia; Brasil ANVISA (2011) Laboratorial 9,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 11,3/1000 cat-dia; SES/RJ (2015) - Ver informativo da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (ANEXO)	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	2	8,55%	Máximo de 11,3/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância.	5	
			Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	234				
			Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	2	8,55%			
			Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	234				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP(2010) - 56,02%; ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2015) 61,0%	Nº de cateter-dia UTI Adulto	73	28,1%	Menor ou igual a 61,0%	5	
			Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	260				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2015) 41,5%	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	234	36,11%	Menor ou igual a 41,5%	5	
			Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	614				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Implantar Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mes	100	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado	10	
4	Taxa de mortalidade institucional	1,2 a 2,0 ANAHP - CQH - 2,6 - Depende do perfil do hospital SUS (2002): Taxa de Mortalidade Hospitalar no Brasil apresenta uma média de 2,63%, com variação de 0,8% a 4,05%.	Nº de Óbitos >=24hs	8	1,11%	Menor ou igual a 4,05%	5	
			Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	722				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	0,1 a 0,5	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	Menor ou igual a 0,5	2	
			Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	432				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Recém-nascido Peso ao nascer (g): ≥ 2.500 = 2,2/1000 nasc.vivos; 1.500-2.499 = 31,3/1000 nasc.vivos; < 1.500 = 407,3/1000 nasc.vivos Ver Pesquisa - Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascidoBrasil, 2014.	Nº de óbitos RN <1500g	8	72,7%	Menor ou igual a 41,0%	0	A unidade obteve o resultado de 72,7 % contra uma meta de 41%. Justificamos tal fato pelo perfil de alto risco dos RNs nascidos na unidade. Ao analisarmos os óbitos observamos que 62,5% correspondem a RNs com peso abaixo de 850 g, que nasceram em condições obstétricas não favoráveis, sem pré-natal adequado e com idade gestacional muito precoce. A unidade acredita que o indicador deverá obedecer um maior escalonamento nas faixas de peso que demonstraria uma melhor avaliação da mortalidade neonatal.
			Nº de RN <1500g*100	11				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Recém-nascido Peso ao nascer (g): ≥ 2.500 = 2,2/1000 nasc.vivos; 1.500-2.499 = 31,3/1000 nasc.vivos; < 1.500 = 407,3/1000 nasc.vivos Ver Pesquisa - Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascidoBrasil, 2014.	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0%	Menor ou igual a 3,1%	2	
			Nº de RN 1500g a 2500g*100	51				
4.4	Taxa de mortalidade materna	SUS (2001): 0,24 (taxa de mortalidade hospitalar em partos)	Nº de óbitos maternos	0	0,00	Menor ou igual a 0,24	2	
			Nº de RN vivos *1000	395				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	taxa de ocupação média mensal da unidade de, no mínimo, 85% (OITENTA E CINCO por cento).	Nº Pacientes-dia Geral	3825	92%	Maior ou igual a 85%	3	
			Leitos-dia operacionais Geral*100	4154				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	85%	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	170	78%	Maior ou igual a 85%	0	A taxa de ocupação dos leitos cirúrgicos não alcançou a meta pois o tempo de internação das pacientes de pós-operatório foi baixo conforme o protocolo estabelecido, assim como o número de reinternações e complicações cirúrgicas. Ressaltamos que o indicador quantitativo de saídas ginecológicas foi alcançado.
			Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100	217				
5.2	Taxa de ocupação	85%	Nº Pacientes-dia Maternidade	1853	95%	Maior ou igual a 85%	0	

Item	Operacional Maternidade	Meta	Indicador	Valor	Resultado	Classificação	Observações
			Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1984			
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	90%	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	258	83,23%	Maior ou igual a 90%	0
			Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	90%	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	611	98,55%	Maior ou igual a 90%	2
			Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620			
6	Média de permanência Geral	SUS (2015): 5,6 dias	Nº Pacientes-dia Geral	3825	5,30	Menor ou igual a 5,6 dias	3
			Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	722			
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	6,5	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	170	1,95	Menor ou igual a 6,5 dias	1
			Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	87			
6.2	Média de permanência Maternidade	2,4 a 3,1	Nº Pacientes-dia Maternidade	1853	3,1	Menor ou igual a 3,1 dias	1
			Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	593			
6.3	Média de permanência UTI adulto	8	Nº Pacientes-dia UTI Pós Operatório	99	1,55	Menor ou igual a 8,0 dias	1
			Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	64			
7	Alimentação do SIH/SUS	100%	Número de AIH apresentada no mês	833	100%	100,00%	5
			Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100	833			
7.1	Alimentação do SIA/SUS	100%	Número de BPA e APACs apresentados	13634	100%	100%	5
			Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	13634			
8	Acolhimento com classificação de risco	100%	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.400	100%	100%	5
			Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.400			
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Padrões de acordo com classificação de risco. Maior risco = imediato; risco médio 5 a 15 minutos e menor risco 15 a 30 minutos	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	90	100%	Maior ou igual a 85%	5
			Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	90			
10	Taxa de Cesárea	A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o total de partos Cesáreos em relação ao número total de partos realizados em um serviço de saúde seja de 15%. As normas nacionais estabelecem limites percentuais, por estado, para a realização de partos cesáreos, bem como critérios progressivos para o alcance do valor máximo de 25% para todos os estados.	Nº de partos cesáreos	136	36,17%	Menor ou igual a 30%	0
			Total de partos (normais + cesáreos) x 100	378			
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	>=90% de resolubilidade	Total de manifestações resolvidas	12	100,00%	Maior ou igual a 90%	10
			Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	12			

Total	84
PONTUAÇÃO TOTAL	84
NAO ALCANÇADO	10
CONCEITO	B

No mês de Outubro a UTI Materna realizou 61 internações e não ocorreu nenhum óbito. Tivemos um total de 258 pacientes-dia. Tempo de permanência de 4,3 dias, taxa de Ocupação de 83,23%. Apesar da taxa de ocupação inferior a meta (90%), verifica-se alta eficiência através de alta rotatividade na unidade, com baixa mortalidade (0%).
A UTI tem todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES.

Conforme a classificação de Robson, 79% das cesarianas realizadas foram em pacientes que correspondiam aos grupos de baixo risco para cesariana, 16% ocorreram por emergência materna, 66,6% por emergência fetal e 16% por falha de indução. A porcentagem de inconsistência entre a cesariana e a indicação registrada no prontuário foram de 10,3%. Como ação a coordenação de obstetria deverá manter as auditorias dos prontuários de cesariana e viabilizar a compra do Dinoprostone visando reduzir a taxa de falhas na indução do trabalho de parto e redução do tempo de internação hospitalar.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/11/2018 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0020987-2	6.502.304,33	6.502.304,33

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0020987-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2018	SALDO ANTERIOR				4.042.214,15
01/10/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	10.502,16		4.052.716,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104412		-2.362,96	4.050.353,33
02/10/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	203715	1.765,00		4.052.118,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	205502		-397,12	4.051.721,21
16/10/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	273016 20987	4.205.164,97	-2.391.814,06	8.256.886,18 5.865.072,12
17/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-905.683,78	4.959.388,34
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-389.884,56	4.569.503,78
19/10/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1903715	2.749,66		4.572.253,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1929155		-618,67	4.571.634,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-246.770,92	4.324.863,85
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-22.659,66	4.302.204,19
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-7.162,59	4.295.041,60
24/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-58.177,25	4.236.864,35
25/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-12.366,11	4.224.498,24
26/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-54.366,68	4.170.131,56
29/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-14.244,61	4.155.886,95
Total			4.220.181,79	-4.106.508,99	4.155.886,95

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273031	2.338.254,77		2.338.254,77
01/11/2018	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103715	10.532,40		2.348.787,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106848		-2.369,79	2.346.417,38
Total			2.348.787,17	-2.369,79	2.346.417,38

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/11/2018 - 09h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0020987-2	6.502.304,33	6.502.304,33

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0020987-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				1.939.970,17
01/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730731	14.707,66		1.954.677,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 252	291		-475,00	1.954.202,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G A MEDICAL LTDA	4760192		-196,00	1.954.006,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MEDIC	4766656		-735,63	1.953.271,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIO CESAR TORRES	4789196		-2.318,23	1.950.952,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR	4966553		-460,00	1.950.492,97
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4953678		-28.795,12	1.921.697,85
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4957172		-30.507,08	1.891.190,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730521		-743,58	1.890.447,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4760192		-10,00	1.890.437,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4766656		-10,00	1.890.427,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4789196		-10,00	1.890.417,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953678		-10,00	1.890.407,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4957172		-10,00	1.890.397,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4966553		-10,00	1.890.387,19
02/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273003		-28.795,12	1.861.592,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273002		-59,25	1.861.532,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	5899952		-555,00	1.860.977,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5902038		-504,75	1.860.473,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM DE	5904785		-3.576,00	1.856.897,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA DE	5923214		-5.163,00	1.851.734,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. andreia liane pereir	6309158		-567,82	1.851.166,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	6311721		-1.019,49	1.850.146,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDEZA CRISTINA SILV	6317004		-928,00	1.849.218,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDEZA CRISTINA SILV	6319984		-929,28	1.848.289,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	6329192		-8.250,00	1.840.039,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447191		-8.606,34	1.831.433,14
	TRANSF CC PARA CC PJ R2A 7 PROMOCIONAL LTDA ME	544628		-1.800,00	1.829.633,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730056		-303,73	1.829.329,41
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730913		-1.059,58	1.828.269,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923214		-10,00	1.828.259,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309158		-10,00	1.828.249,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6311721		-10,00	1.828.239,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6317004		-10,00	1.828.229,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6319984		-10,00	1.828.219,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6329192		-10,00	1.828.209,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965700		-1.180,00	1.827.029,83

03/10/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2677	292		-1.522,71	1.825.507,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11930	293		-3.698,50	1.821.808,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fabiana zarur kornal	7245854		-1.660,53	1.820.148,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLA DE ANDRADA	7314269		-3.691,83	1.816.456,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO JORGE PAULA	7317645		-2.200,93	1.814.255,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA BRITTO GOMES	7322011		-1.963,30	1.812.292,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO DE ANDRADE O	7323955		-7.343,14	1.804.948,89
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6981965		-1.056,40	1.803.892,49
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6983360		-471,67	1.803.420,82
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7372406		-10.189,00	1.793.231,82
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7376124		-4.430,24	1.788.801,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-76,20	1.788.725,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-235.538,41	1.553.186,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA MONTEIRO GUSMAO ROSSI	135926		-3.995,77	1.549.191,20
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA DE AZEVEDO NASCIMENTO	3060762		-3.444,59	1.545.746,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JANINE BOMFIM MENDONCA	3535941		-3.444,59	1.542.302,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730704		-21,61	1.542.280,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6981965		-10,00	1.542.270,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6983360		-10,00	1.542.260,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7245854		-10,00	1.542.250,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7314269		-10,00	1.542.240,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7317645		-10,00	1.542.230,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7322011		-10,00	1.542.220,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7323955		-10,00	1.542.210,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7372406		-10,00	1.542.200,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7376124		-10,00	1.542.190,41
04/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730924	1.008,00		1.543.198,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3591	294		-1.889,25	1.541.309,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25643	295		-950,40	1.540.358,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6432	296		-1.746,44	1.538.612,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIMADZU DO BRASIL C	8146479		-50.500,00	1.488.112,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARD BRASIL IND COM	8419355		-6.399,00	1.481.713,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL FRIO DO RIO REF	8433855		-1.381,00	1.480.332,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTOES FERRAGENS E	8682027		-1.252,50	1.479.079,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730275		-127,71	1.478.952,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8146479		-10,00	1.478.942,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8419355		-10,00	1.478.932,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433855		-10,00	1.478.922,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682027		-10,00	1.478.912,11
05/10/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 377	297		-606,50	1.478.305,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5312575	298		-27,65	1.478.277,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5311716	299		-27,65	1.478.250,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38707560	300		-16,97	1.478.233,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38703060	301		-16,97	1.478.216,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF V315520	302		-74,72	1.478.141,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1134	303		-1.176,30	1.476.965,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTOES FERRAGENS E	1385449		-780,14	1.476.185,21

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA	1391857	-750,00	1.475.435,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALR COMERCIO DE PROD	1398281	-528,00	1.474.907,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1801455	-11.760,00	1.463.147,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	1806357	-155.011,09	1.308.136,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UP CHEF 2 COMERCIO E	1819493	-294.970,82	1.013.165,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUJD	1928943	-8.272,30	1.004.893,00
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9709127	-2.389,19	1.002.503,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1385449	-10,00	1.002.493,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1391857	-10,00	1.002.483,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1398281	-10,00	1.002.473,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801455	-10,00	1.002.463,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1806357	-10,00	1.002.453,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819493	-10,00	1.002.443,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1928943	-10,00	1.002.433,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9709127	-10,00	1.002.423,81
08/10/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA 4259	304	-158,40	1.002.265,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1851	305	-1.246,43	1.001.018,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA	3044551	-442,00	1.000.576,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	3052107	-13.723,48	986.853,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-169,37	986.684,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3044551	-10,00	986.674,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3052107	-10,00	986.664,13
09/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET M2S COMERCIO I M M H	3992185	3.642,00	990.306,13
	CHEQUE ESPECIE	10	-3.000,00	987.306,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13026	306	-1.458,00	985.848,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 179056	307	-1.657,85	984.190,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 183	308	-312,25	983.878,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1385	309	-3.367,95	980.510,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST OREGON FARMACEUTICA	4671749	-66,50	980.443,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	4056917	-3.514,50	976.929,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR	4061333	-17.222,00	959.707,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS CONFORTO PRODUT	4080033	-3.535,28	956.171,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS CONFORTO PRODUT	4095948	-102,16	956.069,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO DE	4102321	-1.234,60	954.835,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CTM EXPRESS DISTRIBU	4110807	-1.005,00	953.830,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOCOMPANY COMERCIO	4116991	-1.125,00	952.705,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4225995	-2.390,78	950.314,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA DE	4559439	-1.611,00	948.703,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXATA HOSPITALAR LTD	4563039	-4.419,00	944.284,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA	4566111	-1.500,00	942.784,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. delta x comercio rep	4568027	-6.157,40	936.626,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	4571253	-9.547,20	927.079,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	4593186	-22.488,82	904.590,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA	4596372	-421,00	904.169,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOCIPE SERVI OS MED	4610485	-23.462,50	880.707,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDUSTRIA FARMACEUTI	4616185	-2.815,20	877.892,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VASCULAR PROTESE E S	4622776	-1.801,44	876.090,70

	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. AMSALUTEM COMERCIO D	4629591	-24,00	876.066,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOL	3249211	-260,00	875.806,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730022	-2.920,50	872.886,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730257	-12.174,82	860.711,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730583	-351,42	860.359,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730918	-22.000,00	838.359,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4056917	-10,00	838.349,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4061333	-10,00	838.339,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4080033	-10,00	838.329,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4095948	-10,00	838.319,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4102321	-10,00	838.309,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4110807	-10,00	838.299,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4116991	-10,00	838.289,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4225995	-10,00	838.279,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4559439	-10,00	838.269,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4563039	-10,00	838.259,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4566111	-10,00	838.249,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4568027	-10,00	838.239,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571253	-10,00	838.229,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4593186	-10,00	838.219,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4596372	-10,00	838.209,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4610485	-10,00	838.199,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4616185	-10,00	838.189,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622776	-10,00	838.179,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4629591	-10,00	838.169,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4671749	-10,00	838.159,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965702	-997,81	837.162,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966665	-1.082,34	836.079,81
10/10/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011	-4.171,81	831.908,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6471	310	-880,36	831.027,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2428	311	-84,00	830.943,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 71388	312	-606,34	830.337,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 104326	313	-3.420,57	826.916,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 104340	314	-4.050,00	822.866,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 104341	315	-13.087,18	809.779,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 91443	316	-5.989,78	803.789,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4095	317	-4.000,00	799.789,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 124	318	-923,40	798.866,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1365	319	-2.237,84	796.628,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora	273010 5964446	-7,90 -12.384,96	796.620,63 784.235,67
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUID	6031882	-1.104,60	783.131,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208381	-141,34	782.989,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208403	-96,64	782.893,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406988	-6.430,65	776.462,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SERV	2014888	-4.164,78	772.297,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO M.	2422971	-754,75	771.542,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730015	-1.153,73	770.389,18

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730351		-298,65	770.090,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730450		-6.555,51	763.535,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5964446		-10,00	763.525,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031882		-10,00	763.515,02
11/10/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25802	320		-4.725,60	758.789,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5317533	321		-27,65	758.761,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38731335	322		-16,97	758.744,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVESOHN COM REPR	6993435		-5.772,00	752.972,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora	6997264		-2.186,90	750.785,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM DE	7011362		-8.288,00	742.497,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO MARTI	7015114		-1.700,00	740.797,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7051136		-2.306,88	738.491,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBRASIL COMERCIAL	7056868		-2.730,00	735.761,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRISTORE INFORMATI	7097106		-5.950,00	729.811,02
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7104444		-51.121,99	678.689,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	1935125		-20.020,00	658.669,03
	TRANSF CC PARA CC PJ BP BUSINESS SERVICOS ESPEC	2135891		-3.180,00	655.489,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730762		-467,28	655.021,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6993435		-10,00	655.011,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6997264		-10,00	655.001,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7011362		-10,00	654.991,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7015114		-10,00	654.981,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7051136		-10,00	654.971,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7056868		-10,00	654.961,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7097106		-10,00	654.951,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104444		-10,00	654.941,75
15/10/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR IND E COM DE ETIQ	8774671		-1.832,00	653.109,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR. URBANO DE GOUVEE	9287151		-150.018,30	503.091,45
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET OFFICER S A DISTRIBUIDORA DE PRO	7012730		-1.210,20	501.881,25
	TRANSF CC PARA CC PJ R2A 7 PROMOCIONAL LTDA ME	544488		-2.850,00	499.031,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422141		-60,22	498.971,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8774671		-10,00	498.961,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9287151		-10,00	498.951,03
16/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	2.391.814,06		2.890.765,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB009473 0000010661	9473	2.153.500,00		5.044.265,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB009474 0000010661	9474	2.153.500,00		7.197.765,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB009475 0000010661	9475	193.000,00		7.390.765,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273017		-2.388.870,31	5.001.894,78
	TRANSF ENTRE CONTAS	273016		-4.205.164,97	796.729,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5321748	323		-27,65	796.702,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38752517	324		-16,97	796.685,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1407	325		-198,00	796.487,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6256	326		-204,20	796.282,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA 316452	327		-37,88	796.245,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273016		-2.942,75	793.302,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	3992330		-11.760,00	781.542,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	4003145		-8.250,00	773.292,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	4020139		-1.450,00	771.842,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. STS SERVICOS TECNICO	4027638	-3.780,00	768.062,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4049445	-7.097,39	760.964,97
DEST. BARBOSA KINUPP SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4136616	-2.443,37	758.521,60
DEST. CLINICA MEDICA MULTI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4145782	-12.904,37	745.617,23
DEST. HEALTHCARE ASSISTENC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4153653	-10.000,00	735.617,23
DEST. jvx servi os oftalmo			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4206308	-150.160,00	585.457,23
DEST. CRITICARE SERVI OS M			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5262562	-2.445,63	583.011,60
DEST. BD DISTRIBUIDORA DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5286053	-1.390,00	581.621,60
DEST. MANDRADE ALFENAS MED			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5305678	-14.767,29	566.854,31
DEST. MED IMAGEM SERVI OS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313080	-5.331,00	561.523,31
DEST. CLINICAS MEDICAS ASS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5323384	-9.910,56	551.612,75
DEST. CARDIOLOGIA PEDIATRI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5331520	-11.052,94	540.559,81
DEST. CENTRO MEDICO DOM WA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5339562	-7.004,96	533.554,85
DEST. CENTRO DE IMAGEM INT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5347228	-10.655,00	522.899,85
DEST. MILLET SERVI OS MEDI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5359413	-17.915,00	504.984,85
DEST. MED SOM CENTRO DE IN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5369021	-8.015,00	496.969,85
DEST. ULTRA SONUS IMAGENS			
BRDESCO NET EMPRESA	6040561	-1.819,16	495.150,69
NET EMPRESA DARF 0561			
BRDESCO NET EMPRESA	6040561	-259.471,23	235.679,46
NET EMPRESA DARF 0561			
BRDESCO NET EMPRESA	6040588	-2.499,64	233.179,62
NET EMPRESA DARF 0588			
BRDESCO NET EMPRESA	6048301	-29.455,43	203.724,19
NET EMPRESA DARF 8301			
TRANSF CC PARA CC PJ	406527	-4.382,32	199.341,87
CENTRO MEDICO DOM WALMOR LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	448532	-9.700,00	189.641,87
F.NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E			
TRANSF CC PARA CC PJ	544647	-4.847,48	184.794,39
E O FERNANDEZ MARQUEZ SERV			
TRANSF CC PARA CC PJ	544775	-17.500,00	167.294,39
J A S F VIEIRA EIRELI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315617	-5.161,75	162.132,64
FOLLY & MATTOS SERVICOS ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	2539366	-9.708,63	152.424,01
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E			
TRANSF CC PARA CC PJ	2722491	-8.221,26	144.202,75
NEVES DOMINGOS MEDICOS AS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2819113	-34.000,00	110.202,75
NOVA SERVICE MANUTENCAO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2819582	-62.500,00	47.702,75
LUCIA DE CASSIA DOS REIS B			
TRANSF CC PARA CC PJ	3242404	-10.450,00	37.252,75
CECILIA FONSECA DE AZEVEDO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3438128	-5.161,75	32.091,00
CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY M			
TRANSF CC PARA CC PJ	6536047	-14.077,50	18.013,50
CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6897475	-15.760,00	2.253,50
CLARA ANTUNES SERVICOS MED			
TRANSF CC PARA CC PJ	7056284	-2.062,50	191,00
CLINICA BENIKES LTDA			
DOC/TED INTERNET	3992330	-10,00	181,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4003145	-10,00	171,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4020139	-10,00	161,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4027638	-10,00	151,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4049445	-10,00	141,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4136616	-10,00	131,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4145782	-10,00	121,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4153653	-10,00	111,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4206308	-10,00	101,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5262562	-10,00	91,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5286053	-10,00	81,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5305678	-10,00	71,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5313080	-10,00	61,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	5323384		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET	5331520		-10,00	41,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5339562		-10,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5347228		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5359413		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5369021		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
17/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6228058	504,75		505,75
	REMET. COML CIRURGIC RIOCLA				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	905.683,78		906.189,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	328		-927,90	905.261,73
	NF 1096				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	329		-571,27	904.690,46
	38762466				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	330		-721,95	903.968,51
	38762901				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6456906		-306,00	903.662,51
	DEST. NOVA OPCAO HOSPITALA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6460117		-65,00	903.597,51
	DEST. BD DISTRIBUIDORA DE				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6472265		-9.463,00	894.134,51
	DEST. CIRURGICA FERNANDES				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	6478095		-1.200,00	892.934,51
	DEST. PAULO CARNEIRO DE LU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730996		-892.893,51	41,00
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	6456906		-10,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6460117		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6472265		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6478095		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	389.884,56		389.885,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730540	6.320,00		396.205,56
	INSTITUTO GNOSIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	331		-4.590,00	391.615,56
	NF 18862				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	332		-14.575,00	377.040,56
	NF 71124				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	333		-2.192,14	374.848,42
	NF 806				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	7553576		-1.560,00	373.288,42
	DEST. M2S COMERCIO IMPORTA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	7556332		-2.974,25	370.314,17
	DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	117958		-1.155,60	369.158,57
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406197		-6.320,00	362.838,57
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406578		-6.885,00	355.953,57
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	582717		-355.932,57	21,00
	TR REFEICOES INDUSTRIAIS L				
	DOC/TED INTERNET	7553576		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7556332		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	246.770,92		246.771,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273022		-11.449,14	235.322,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	334		-8.600,00	226.722,78
	NF 74035				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	335		-6.274,95	220.447,83
	NF 2315250				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	336		-990,00	219.457,83
	NF 4164				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	337		-39,60	219.418,23
	NF 1422				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	338		-949,50	218.468,73
	NF 40812				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	339		-1.430,26	217.038,47
	NF 819				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	340		-831,50	216.206,97
	NF 13127				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	341		-4.554,99	211.651,98
	NF 52391				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	342		-772,00	210.879,98
	NF 31394				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	343		-2.409,50	208.470,48
	NF 59078				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	344		-2.930,00	205.540,48
	NF 35206				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	345		-7.390,30	198.150,18
	NF 104493				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	346		-31,12	198.119,06
	NF 191				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	347		-2.918,64	195.200,42
	25904				

	TARIFA LCTO CRED CONTA	273019	-11,85	195.188,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICAL SAUDE COMER	8310263	-20.650,00	174.538,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	8314974	-1.000,00	173.538,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-220,00	173.318,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-238,70	173.079,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-825,82	172.254,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-9.339,00	162.915,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-10.450,00	152.465,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-19.158,67	133.306,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-26.523,26	106.783,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208396	-1.146,79	105.636,33
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-12.844,41	92.791,92
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-39.945,78	52.846,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GSX CONSULTORIA EM ASSISTE	406345	-16.625,00	36.221,14
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV	2014870	-4.080,86	32.140,28
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	2819743	-30.945,64	1.194,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730755	-175,83	1.018,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310263	-10,00	1.008,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8314974	-10,00	998,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965702	-997,81	1,00
22/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	22.659,66	22.660,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5327459	348	-55,30	22.605,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38790023	349	-16,97	22.588,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 24907	350	-950,40	21.637,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXATA HOSPITALAR LTD	9551395	-366,16	21.271,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9570255	-1.000,00	20.271,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9572526	-1.000,00	19.271,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9575411	-1.000,00	18.271,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9579099	-1.000,00	17.271,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9585555	-1.000,00	16.271,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9589897	-1.700,00	14.571,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9592024	-1.000,00	13.571,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9597751	-1.000,00	12.571,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9603677	-1.000,00	11.571,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9613856	-750,00	10.821,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9626098	-1.000,00	9.821,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9628923	-1.666,70	8.155,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9631562	-3.000,00	5.155,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9637113	-1.334,00	3.821,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9640600	-1.000,00	2.821,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9642781	-1.000,00	1.821,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECILIA ROSA GOMES	9651171	-1.350,00	471,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W & A CLEAN DIST. DE	9656789	-280,13	191,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551395	-10,00	181,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9570255	-10,00	171,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9572526	-10,00	161,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9575411	-10,00	151,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9579099	-10,00	141,00

	DOC/TED INTERNET	9585555		-10,00	131,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9589897		-10,00	121,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9592024		-10,00	111,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9597751		-10,00	101,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9603677		-10,00	91,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9613856		-10,00	81,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9626098		-10,00	71,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9628923		-10,00	61,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9631562		-10,00	51,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9637113		-10,00	41,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9640600		-10,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9642781		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9651171		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9656789		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
23/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	7.162,59		7.163,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	351		-2.142,62	5.020,97
	NF 85621				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	352		-2.481,06	2.539,91
	NF 3681				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	353		-407,04	2.132,87
	NF 25020				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-2.131,87	1,00
	NET EMPRESA DARF 0588				
24/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	58.177,25		58.178,25
	TED DEVOLVIDA*	2557037	675,00		58.853,25
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	354		-181,50	58.671,75
	NF 46825896				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	355		-4.950,00	53.721,75
	NF 71324				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	356		-3.433,78	50.287,97
	NF 5014				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	357		-1.309,26	48.978,71
	NF 6544				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	358		-156,00	48.822,71
	NF 6532				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	359		-131,89	48.690,82
	NF 144966				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2520271		-1.572,30	47.118,52
	DEST. LABOR IMPORT COM IMP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2521621		-869,40	46.249,12
	DEST. RECREIO PRODUTOS FAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2523791		-789,80	45.459,32
	DEST. MED CENTER COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2526710		-683,50	44.775,82
	DEST. verao tintas				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2527994		-3.634,20	41.141,62
	DEST. FORNECEDORA CHATUBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2532160		-490,00	40.651,62
	DEST. D J PLASTICOS LTDA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2534809		-1.235,44	39.416,18
	DEST. FARMACIA M2M LTDA ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2538261		-1.423,50	37.992,68
	DEST. PISOM DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2539292		-1.152,00	36.840,68
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2541222		-1.086,32	35.754,36
	DEST. RD SUPRIMENTOS PARA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2556174		-6.798,00	28.956,36
	DEST. DBV COMERCIAL DE MAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2557037		-675,00	28.281,36
	DEST. STOCK MED DISTRIBUID				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2567050		-4.200,00	24.081,36
	DEST. BRAZ IMPRESS COMERCI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2851075		-821,40	23.259,96
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2856780		-840,00	22.419,96
	DEST. VR BRASIL IMPORTACAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2859588		-959,30	21.460,66
	DEST. BRANCA COMERCIO DE M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	111351		-666,45	20.794,21
	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	544466		-600,00	20.194,21
	R2A 7 PROMOCIONAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	958917		-656,32	19.537,39
	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS				
	D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2545971		-1.960,00	17.577,39
	ARCOMEDICAL COMERCIO DE				
	MATERIAL				

	TRANSF CC PARA CC PJ PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO	3113269		-4.410,00	13.167,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2520271		-10,00	13.157,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2521621		-10,00	13.147,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2523791		-10,00	13.137,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2526710		-10,00	13.127,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2527994		-10,00	13.117,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2532160		-10,00	13.107,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2534809		-10,00	13.097,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2538261		-10,00	13.087,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2539292		-10,00	13.077,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2541222		-10,00	13.067,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2556174		-10,00	13.057,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2557037		-10,00	13.047,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2567050		-10,00	13.037,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2851075		-10,00	13.027,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2856780		-10,00	13.017,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2859588		-10,00	13.007,39
	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5995458		-13.006,39	1,00
25/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	12.366,11		12.367,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273026		-6.781,17	5.585,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273025		-7,90	5.578,04
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. SRTOCK MED DISTRIBUI	3484889		-675,00	4.903,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208397		-857,40	4.045,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208615		-751,72	3.293,92
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAG RIO E STOCK FRIO COM	1791133		-2.160,00	1.133,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730828		-250,03	883,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730996		-872,89	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3484889		-10,00	1,00
26/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	54.366,68		54.367,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	4040577	28.795,12		83.162,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	4209840	471,67		83.634,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38843488	360		-3.103,65	80.530,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38839793	361		-346,97	80.183,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38879846	362		-16,97	80.166,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5335951	363		-55,30	80.111,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5335255	364		-27,65	80.083,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38872494	365		-16,97	80.066,96
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4277332		-78.500,20	1.566,76
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4674169		-1.545,76	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4277332		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4674169		-10,00	1,00
29/10/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1026746	21,63		22,63
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	14.244,61		14.267,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5052	366		-3.648,00	10.619,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8219	367		-2.112,27	8.506,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 317875	368		-75,76	8.431,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 317876	369		-75,76	8.355,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6553	370		-75,00	8.280,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	NF 8407	371		-516,00	7.764,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2463	372		-21,00	7.743,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15392	373		-5.490,00	2.253,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730685		-147,58	2.105,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730812		-880,36	1.225,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730877		-408,17	817,34
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730905		-408,17	409,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730952		-408,17	1,00
30/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	6362114	870,00		871,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB010348 0000010702	10348	2.900.000,00		2.900.871,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273031		-49.600,32	2.851.270,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF468	374		-16.883,03	2.834.387,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273030		-19,75	2.834.367,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT CLINICA ORTOP	6247972		-2.252,40	2.832.115,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	6249165		-1.038,00	2.831.077,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE	6250988		-17.500,00	2.813.577,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	6252165		-3.780,00	2.809.797,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI	6253734		-22.659,97	2.787.137,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDESTEC	6257020		-10.323,50	2.776.814,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mpj servi os medicos	6257929		-5.161,75	2.771.652,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONCOSERV SERVICOS M	6259663		-22.054,75	2.749.597,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	6260694		-11.760,00	2.737.837,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hma servicos medicos	6261716		-177.700,00	2.560.137,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS SA	6266625		-6.274,95	2.553.862,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI SERVICOS DE E	6269141		-79.182,50	2.474.680,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	6292289		-11.760,00	2.462.920,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOCIPE SERVI OS MED	6294717		-23.462,50	2.439.457,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MEDIC	6296371		-2.805,92	2.436.651,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	6310038		-5.305,80	2.431.345,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA BRITTO GOMES	6312864		-2.296,92	2.429.048,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA DE ONOFRE STEP	6343272		-4.373,87	2.424.675,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANNA VASCONCELOS	6344534		-2.715,40	2.421.959,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA NAVARRO COR	6346420		-2.470,20	2.419.489,47
	TRANSF CC PARA CC PJ HISTEROGEST SERVICOS MEDICOS	135228		-5.161,75	2.414.327,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GSX CONSULTORIA EM ASSISTE	406813		-15.548,75	2.398.778,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FARIAS DE SOUZA	448320		-2.902,18	2.395.876,79
	TRANSF CC PARA CC PJ COORD E ENDO S MEDICOS EIRELI	6746875		-17.500,00	2.378.376,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MOTTA SUHETT	7053381		-13.739,64	2.364.637,15
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730339		-1.248,05	2.363.389,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730488		-83,82	2.363.305,28
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730888		-179,80	2.363.125,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6247972		-10,00	2.363.115,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6249165		-10,00	2.363.105,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6250988		-10,00	2.363.095,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6252165		-10,00	2.363.085,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6253734		-10,00	2.363.075,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6257020		-10,00	2.363.065,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6257929		-10,00	2.363.055,48

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6259663	-10,00	2.363.045,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6260694	-10,00	2.363.035,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6261716	-10,00	2.363.025,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6266625	-10,00	2.363.015,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6269141	-10,00	2.363.005,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6292289	-10,00	2.362.995,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6294717	-10,00	2.362.985,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6296371	-10,00	2.362.975,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6310038	-10,00	2.362.965,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6312864	-10,00	2.362.955,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6343272	-10,00	2.362.945,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6344534	-10,00	2.362.935,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346420	-10,00	2.362.925,48
Total		11.560.146,05	-11.137.190,74
			2.362.925,48

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2018	SALDO ANTERIOR				2.362.925,48
31/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	273031		-2.338.254,77	24.670,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	7847510		-8.446,50	16.224,21
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RONI ALZI VIDROS CIE	8157515		-1.426,50	14.797,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. E. J. KRIEGER & CIA	8164561		-700,00	14.097,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SHIMADZU DO BRASIL C	8174722		-6.700,00	7.397,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	8177259		-1.397,00	6.000,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208379		-207,09	5.793,62
	TRANSF. CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447039		-5.743,62	50,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847510		-10,00	40,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8157515		-10,00	30,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8164561		-10,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8174722		-10,00	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8177259		-10,00	0,00
Total			0,00	-2.362.925,48	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	47.073.002,54D	19.278.259,92	27.210.692,74	39.140.569,72D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	47.073.002,54D	19.278.259,92	27.210.692,74	39.140.569,72D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	5.986.558,88D	18.118.203,84	17.606.246,44	6.498.516,28D
DISPONIVEL - [28]	4.374,56D	3.000,00	3.000,00	4.374,56D
CAIXA HOSPITAL DA MULHER - [196]	4.374,56D	3.000,00	3.000,00	4.374,56D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	1.939.970,17D	11.560.146,05	13.500.116,22	0,00
BANCO BRADESCO AG 02730 CT0020987-2 - [448]	1.939.970,17D	11.560.146,05	13.500.116,22	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	4.042.214,15D	6.555.057,79	4.103.130,22	6.494.141,72D
BANCO BRADESCO AG 02730 CP 20987-2 - [2037]	4.042.214,15D	6.555.057,79	4.103.130,22	6.494.141,72D
VALORES A RECEBER - [56]	38.847.335,56D	0,00	7.400.000,00	31.447.335,56D
REPASSES A RECEBER(ESTADO) - [49]	38.847.335,56D	0,00	7.400.000,00	31.447.335,56D
REPASSES A RECEBER - [455]	38.847.335,56D	0,00	7.400.000,00	31.447.335,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]	1.094.889,12D	55.591,92	14.130,00	1.136.351,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	1.094.889,12D	55.591,92	14.130,00	1.136.351,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	1.094.889,12D	55.591,92	14.130,00	1.136.351,04D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	1.141.490,91D	1.104.464,16	2.187.588,23	58.366,84D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	1.141.490,91D	1.104.464,16	2.187.588,23	58.366,84D
EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTRATO SEDE - [490]	1.140.927,91D	1.041.643,13	2.125.212,20	57.358,84D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	0,00D	62.376,05	62.376,03	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMAE - [2192]	563,00D	445,00	0,00	1.008,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1435]	2.728,07D	0,00	2.728,07	0,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1442]	2.728,07D	0,00	2.728,07	0,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1449]	2.728,07D	0,00	2.728,07	0,00D

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [112]	45.426.896,36C	18.087.945,66	9.770.488,66	37.109.439,36C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	6.579.560,80C	10.687.945,66	9.770.488,66	5.662.103,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	6.579.560,80C	10.687.945,66	9.770.488,66	5.662.103,80C
FORNECEDORES - [273]	1.044.293,94C	2.633.374,72	2.655.431,96	1.066.351,18C
EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [525]	156,00C	0,00	0,00	156,00C
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	1.038,00C	1.038,00	1.038,00	1.038,00C
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA - [539]	7.100,00C	8.015,00	8.015,00	7.100,00C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [553]	0,00C	16.883,03	16.883,03	0,00C
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - [567]	0,00C	9.910,56	9.910,56	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]	0,00C	5.331,00	5.331,00	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS MÉDICOS LDTA - [581]	0,00C	9.708,63	9.708,63	0,00C
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - [588]	0,00C	927,80	927,80	0,00C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	8.761,01C	0,00	0,00	8.761,01C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	6.012,50C	1.700,00	1.700,00	6.012,50C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707]	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	839,00C	34.000,00	34.000,00	839,00C
MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA - [728]	13.455,00C	31.370,00	17.915,00	0,00C
MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [735]	10.695,00C	10.655,00	10.655,00	10.695,00C
CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [742]	12.645,00C	15.760,00	15.760,00	12.645,00C
UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [749]	7.936,43C	294.970,82	294.970,82	7.936,43C
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - [763]	84.364,38C	0,00	0,00	84.364,38C
CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP - [777]	0,00C	150.160,00	150.160,00	0,00C
SAVIOR MEICAL SERVICELTDA - [784]	0,00C	22.659,97	22.659,97	0,00C
RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA - [791]	0,00C	14.349,96	14.349,96	0,00C
MARCELO MOTTA SUHETT - [798]	0,00C	13.739,64	13.739,64	0,00C
FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812]	5.589,26C	0,00	0,00	5.589,26C
ONCOSERV - SERVIÇOS MEDICOS DE ONCOLOGIA - [826]	0,00C	22.054,75	22.054,75	0,00C
JVX SERVIÇOS OPTAMOLOGICOS LTDA ME - [847]	11.000,00C	10.000,00	10.000,00	11.000,00C
SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO LTDA - [861]	50.500,00C	50.500,00	0,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]	9.700,00C	9.700,00	9.700,00	9.700,00C
PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA - [924]	6.881,30C	0,00	0,00	6.881,30C
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - [931]	1.458,00C	0,00	0,00	1.458,00C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938]	0,09C	2.142,62	4.891,67	2.749,14C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	1.266,34C	22.488,82	22.488,82	1.266,34C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [959]	9.881,50C	9.376,90	0,00	504,60C
GAN RIO APOIO NUTRICIIONAL GANUTRE LTDA - [966]	11.024,20C	51.386,11	51.273,51	10.911,60C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]	0,00C	976,80	976,80	0,00C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - [980]	0,00C	2.510,63	2.510,63	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	38.313,85C	3.441,50	3.027,98	37.900,33C
MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD. - [994]	0,00C	516,00	516,00	0,00C
EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001]	4.164,66C	4.419,00	1.135,38	881,04C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - [1008]	0,00C	606,34	606,34	0,00C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	22.539,29C	14.571,86	288,00	8.255,43C
I.S MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [1029]	26.364,10C	0,00	0,00	26.364,10C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - [1036]	10.356,19C	0,00	0,00	10.356,19C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]	2.596,80C	5.402,50	4.210,60	1.404,90C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	5.589,42C	12.750,65	15.910,65	8.749,42C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]	262,55C	1.657,85	1.657,85	262,55C
OCTA LAB FARMAIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - [1099]	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - [1106]	3.238,74C	2.930,00	2.930,00	3.238,74C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	1.889,25C	4.370,31	2.481,06	0,00C
HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS - [1134]	16.014,26C	0,00	0,00	16.014,26C
LEXIE MED COMERCIAL EIRELI - [1141]	3.562,96C	20.020,00	30.219,70	13.762,66C
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - [1246]	0,00C	814,97	814,97	0,00C
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA - [1260]	208,84C	0,00	0,00	208,84C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	735,63C	3.541,55	3.593,92	788,00C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295]	8.257,00C	0,00	8.694,40	16.951,40C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO - [1302]	0,00C	27.948,05	27.948,05	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1323]	601.90C	0,00	0,00	601.90C
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR - [1350]	7.488,00C	0,00	0,00	7.488,00C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA - [1337]	0,00C	19.525,00	19.525,00	0,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	222,50C	204,20	204,20	222,50C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - [1379]	736,81C	0,00	1.740,96	2.477,77C
LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - [1386]	7.025,50C	0,00	0,00	7.025,50C
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - [1407]	2.202,95C	666,45	666,45	2.202,95C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]	6.063,00C	5.079,50	5.079,50	6.063,00C
INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES - [1421]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON - [1428]	19.479,94C	0,00	0,00	19.479,94C
THYSENKRUPP ELEVADORES S/A - [1456]	18.587,79C	0,00	0,00	18.587,79C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	0,00C	125.000,00	125.000,00	0,00C
LEONS COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPEIS - [1484]	632,00C	0,00	0,00	632,00C
MABE 9 COMERCIO E SERVI - [1491]	0,00C	155.011,09	155.011,09	0,00C
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS - [1498]	0,00C	9.337,44	9.337,44	0,00C
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1526]	6.016,60C	0,00	0,00	6.016,60C
VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA - [1533]	0,00C	683,50	683,50	0,00C
DOIS PRimos TOLDOS E COBERTURAS LTDA - [1554]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1596]	273,44C	0,00	0,00	273,44C
CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS - [1603]	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
AXMED EQUIP MED HOSPLTDA - [1645]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA - [1659]	12.592,50C	0,00	0,00	12.592,50C
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP - [1673]	6.516,90C	1.234,60	0,00	5.282,30C
NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - [1680]	0,00C	306,00	306,00	0,00C
GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1687]	6.019,80C	0,00	0,00	6.019,80C
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - [1708]	630,00C	0,00	0,00	630,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	2.052,71C	4.697,66	4.697,66	2.052,71C
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS - [1743]	550,06C	0,00	0,00	550,06C
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS - [1757]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR - [1771]	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS - [1799]	0,00C	2.918,64	2.918,64	0,00C
CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [1806]	0,00C	14.077,50	14.077,50	0,00C
AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS - [1813]	2.510,40C	0,00	0,00	2.510,40C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	14.189,37C	31.650,29	39.755,69	22.294,77C
MATOS DAIXUM ADVOGADOS - [1827]	10.724,52C	0,00	0,00	10.724,52C
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
TELLUS SERVIÇOS TECNICOS - [1841]	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS - [1848]	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
CLINOT CLINICA ORTOPEDICA - [1855]	0,00C	2.252,40	2.252,40	0,00C
CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [1862]	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [1883]	61.300,00C	0,00	0,00	61.300,00C
M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1897]	0,00C	750,00	3.642,00	2.892,00C
PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME - [1939]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTDA - [1946]	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
TOTVA S.A - [1995]	21.122,47C	14.662,17	0,00	6.460,30C
RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA - [2002]	0,00C	1.832,00	1.832,00	0,00C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	2.504,27C	0,00	0,00	2.504,27C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	486,22C	789,80	789,80	486,22C
MATOSO DA TIJUCA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [2149]	331,80C	0,00	0,00	331,80C
LEONS COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPEIS - [2163]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [2177]	0,00C	32.173,75	32.173,75	0,00C
MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - [2184]	1.400,00C	1.390,00	1.390,00	1.400,00C
CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI - [2191]	0,00C	15.435,26	15.435,26	0,00C
BEST FORCE GERADORES EIRELI - [2198]	1.985,67C	1.450,00	1.450,00	1.985,67C
ECO-IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2205]	4.735,00C	0,00	0,00	4.735,00C
NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS - [2212]	0,00C	8.221,26	8.221,26	0,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]	0,00C	30.945,64	63.676,43	32.730,79C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]	0,00C	355.932,57	355.932,57	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4 JOTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [2240]	3.751.56C	0,00	0,00	3.751.56C
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO - [2261]	0,00C	79.182.50	79.182.50	0,00C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PRGD - [2359]	442.00C	2.286.50	1.844.50	0,00C
BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO - [2366]	0,00C	6.399.00	8.958.60	2.559.60C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [2373]	0,00C	5.989.78	5.989.78	0,00C
NEW MEDIC COMER. LTDA - [2394]	3.580.00C	0,00	0,00	3.580.00C
KMD COMERCIAL LTDA ME - [2401]	650.00C	0,00	0,00	650.00C
W&A CLEAN DISTR. DE PRODUTOS. - [2408]	312.25C	623.50	2.509.05	2.197.80C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415]	5.980.00C	1.960.00	1.960.00	5.980.00C
MEDLEVENSOHN COM REPRES - [2422]	0,00C	5.772.00	5.772.00	0,00C
OREGON FARMACETICA LTDA - [2429]	2.478.08C	1.566.50	0,00	911.58C
NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONSTRU - [2436]	18.552.89C	0,00	0,00	18.552.89C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457]	0,00C	16.500.00	16.500.00	0,00C
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - [2513]	0,00C	675.00	675.00	0,00C
ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - [2583]	0,00C	772.00	772.00	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	0,00C	4.554.99	4.554.99	0,00C
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	136.00C	196.00	196.00	136.00C
LUIMED COMDE PRODHOSP - [2667]	0,00C	0,00	432.00	432.00C
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS - [2681]	12.849.45C	4.847.48	4.847.48	12.849.45C
HMA SERVIÇOS MÉDICOS - [2695]	0,00C	177.700.00	177.700.00	0,00C
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS - [2702]	0,00C	14.767.29	14.767.29	0,00C
HEALTHCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - [2709]	0,00C	12.904.37	12.904.37	0,00C
MPJ SERVIÇOS MÉDICOS - [2716]	0,00C	5.161.75	5.161.75	0,00C
FOLLY MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS - [2723]	0,00C	5.161.75	5.161.75	0,00C
MEDESTEC SERVIÇOS MÉDICOS - [2730]	0,00C	10.323.50	10.323.50	0,00C
DR.URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINC - [2737]	212.518.30C	150.018.30	150.018.30	212.518.30C
KDM COMERCIAL - [2772]	1.422.00C	0,00	0,00	1.422.00C
D JPLÁSTICOS - [2793]	0,00C	490.00	490.00	0,00C
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2814]	0,00C	17.682.00	28.512.50	10.830.50C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES - [2884]	0,00C	2.409.50	2.409.50	0,00C
ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. - [2891]	0,00C	990.00	990.00	0,00C
AL R COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA - [2975]	0,00C	528.00	528.00	0,00C
CARDIOVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2982]	83.440.00C	0,00	0,00	83.440.00C
CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS - [2989]	0,00C	10.450.00	10.450.00	0,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL - [3052]	2.243.01C	0,00	0,00	2.243.01C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	0,00C	1.005.00	1.005.00	0,00C
CLINICA DR. AMELIO F DE GODOY MATOS - [2185]	0,00C	5.161.75	5.161.75	0,00C
CETRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO - [2199]	0,00C	7.004.96	7.004.96	0,00C
VASCULAR PROTSE E SUTURAS - [2234]	0,00C	0,00	1.801.44	1.801.44C
SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS - [2241]	0,00C	5.950.00	5.950.00	0,00C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. - [2297]	0,00C	11.864.00	11.864.00	0,00C
BARBOSA KINUPP SERVIÇOS MÉDICOS - [2311]	0,00C	7.097.39	7.097.39	0,00C
HISTEROGEST SERVIÇOS MÉDICOS - [2318]	0,00C	5.161.75	5.161.75	0,00C
FCB SERVIÇOS - [2339]	0,00C	47.040.00	47.040.00	0,00C
ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS - [2346]	0,00C	1.397.00	1.397.00	0,00C
MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMA - [2353]	0,00C	5.490.00	5.490.00	0,00C
BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS - [2360]	0,00C	3.180.00	3.180.00	0,00C
RONILDE XAVIER DA SILVA - [2367]	1.600.00C	0,00	0,00	1.600.00C
FORM BOB PAPEIS - [2395]	4.176.00C	0,00	0,00	4.176.00C
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [2409]	0,00C	0,00	1.500.00	1.500.00C
HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. - [2430]	0,00C	8.600.00	8.600.00	0,00C
PETROVERA DERIVADOS DE PETRÓLEO - [2479]	0,00C	4.410.00	4.410.00	0,00C
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	0,00C	9.547.20	11.865.90	2.318.70C
AMERICAN INSTRUMENTS - [615]	0,00C	949.50	949.50	0,00C
MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTÁVEIS - [622]	0,00C	3.637.44	6.468.96	2.831.52C
MEDBRASIL COMERCIAL - [629]	0,00C	2.730.00	2.730.00	0,00C
DISTRIFILM TECNOLOGIA - [650]	2.150.00C	0,00	0,00	2.150.00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO OLIVEIRA MAMAIDS - [664]	4.250,28C	0,00	0,00	4.250,28C
J A S F VIEIRA - [671]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	0,00C	8.245,64	8.245,64	0,00C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME - [699]	0,00C	1.086,32	1.086,32	0,00C
GOLDEN DISTRIBUIDORA - [727]	0,00C	0,00	5.915,00	5.915,00C
ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA - [748]	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00C
CLINICA BENIKES LTDA - [618]	0,00C	2.062,50	2.062,50	0,00C
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - [625]	0,00C	181,50	181,50	0,00C
MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVIÇOS MEDICOS - [632]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - [646]	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - [653]	0,00C	0,00	2.013,00	2.013,00C
COORD ENDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [660]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - [674]	0,00C	8.446,50	8.446,50	0,00C
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - [695]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÃ LTDA - [702]	0,00C	2.443,37	2.443,37	0,00C
ESTRELA 10 COM. ELETRONICO EIRELI - [709]	0,00C	0,00	222,94	222,94C
JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS P/ LABORAT - [730]	0,00C	0,00	3.070,00	3.070,00C
MAGAZINE LUIZA S/A - [737]	0,00C	0,00	1.155,41	1.155,41C
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - [744]	0,00C	0,00	821,31	821,31C
AGATA DA SILVA DANTAS ME - [751]	606,50C	606,50	0,00	0,00C
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [361]	0,00C	46.925,00	70.387,50	23.462,50C
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]	0,00C	6.798,00	6.798,00	0,00C
VERTICAL SAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E - [403]	0,00C	20.650,00	20.650,00	0,00C
L S R PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR EIRELI - [410]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [417]	0,00C	2.032,64	2.032,64	0,00C
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - [480]	0,00C	5.305,80	5.305,80	0,00C
IMPACTO COM. EQUIP. E. ELETRONICO EIRELI - [487]	0,00C	0,00	3.350,00	3.350,00C
SISTAB TEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO - [494]	0,00C	3.648,00	3.648,00	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [501]	0,00C	131,89	131,89	0,00C
UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP - [508]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
TAMARA FELIX ANTENOR LEAL - [515]	0,00C	0,00	581,52	581,52C
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - [232]	0,00C	6.774,00	6.774,00	0,00C
R2A7 PROMOCIONAL LTDA - [239]	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [260]	0,00C	1.125,00	1.125,00	0,00C
RIOQUIMICA S.A - [267]	0,00C	2.815,20	2.815,20	0,00C
AMSALUTEM COM. DE EQUIP. MEDICO ODONTOLÓGICO LTDA - [274]	0,00C	24,00	24,00	0,00C
VR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP - [526]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [533]	0,00C	656,82	656,82	0,00C
E.J. KRIEGER E CIA LTDA - [547]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	3.248.080,24C	2.630.830,38	1.666.123,09	2.283.372,95C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	81.831,20C	39.945,78	45.433,89	87.319,31C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	22.109,51C	12.844,41	14.181,09	23.446,19C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	87.676,61C	66.755,45	66.736,75	87.657,91C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	491.127,88C	263.195,72	276.292,95	504.225,11C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	2.303.650,10C	1.963.364,83	983.266,81	1.323.552,08C
ISS RETIDO - [644]	16.556,82C	16.984,94	15.160,77	14.732,65C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	29.624,80C	29.624,80	29.464,43	29.464,43C
FGTS A RECOLHER - [1638]	212.957,91C	235.614,61	234.920,06	212.263,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - [2625]	45,57C	0,00	0,00	45,57C
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) - [2898]	2.499,84C	2.499,84	666,34	666,34C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	2.241.599,86C	3.235.092,58	3.245.051,21	2.251.558,49C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	2.204.829,96C	3.093.023,37	3.062.983,80	2.174.790,39C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	4.635,50C	3.444,59	3.125,09	4.316,00C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	32.134,40C	74.320,67	79.239,07	37.052,80C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [2863]	0,00C	42.503,25	42.503,25	0,00C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS - [2871]	0,00C	21.800,70	57.200,00	35.399,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALORES A IDENTIFICAR - [665]	25.012,47C	0,00	16.220,41	41.232,88C
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	25.012,47C	0,00	16.220,41	41.232,88C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	20.574,29C	2.188.647,98	2.187.661,99	19.588,30C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [1239]	18.510,79C	2.126.271,95	2.124.840,96	17.079,80C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSPITAL DA MAE - [2352]	445,00D	0,00	445,00	0,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	0,00C	62.376,03	62.376,03	0,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS AP 2.2 - [2122]	2.508,50C	0,00	0,00	2.508,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [154]	38.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	31.447.335,56C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [294]	38.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	31.447.335,56C
RECEITAS A APROPRIAR - [2044]	38.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	31.447.335,56C
CONTRATO DE GESTÃO - [2051]	38.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	31.447.335,56C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	51.094.723,07D	14.667.481,96	7.637.489,32	58.124.715,71D
DESPESAS - [175]	51.094.723,07D	14.667.481,96	7.637.489,32	58.124.715,71D
DESPESAS - [182]	51.094.723,07D	14.667.481,96	7.637.489,32	58.124.715,71D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	25.071.356,18D	11.712.891,83	89.926,57	36.694.321,44D
SALARIOS - [189]	21.600.137,90D	2.513.602,03	70.358,71	24.043.381,22D
VALE TRANSPORTE - [679]	691.850,55D	83.611,68	19.514,86	755.947,37D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	748.847,91D	109.029,78	0,00	857.877,69D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	18.862,10D	1.112,80	0,00	19.974,90D
FOLGA REMUNERADA - [1190]	31.196,72D	0,00	0,00	31.196,72D
INSALUBRIDADE - [1197]	864.295,95D	148.181,64	0,00	1.012.477,59D
DSR ADICIONAL - [1204]	21.075,03D	21.021,46	0,00	42.096,49D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	940.568,45D	175.414,83	0,00	1.115.983,28D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	5.061,16D	0,00	53,00	5.008,16D
RESCISÃO - [3003]	22.739,45D	2.430,31	0,00	25.169,76D
13º SALÁRIO - [3010]	55.197,75D	30.881,66	0,00	86.079,41D
FÉRIAS - [3017]	71.486,73D	40.494,39	0,00	111.981,12D
REEMBOLSOS - [3024]	35,48D	2.334,62	0,00	2.371,10D
INSS - [758]	0,00D	6.703.132,68	0,00	6.703.132,68D
FGTS - [765]	0,00D	1.618.982,69	0,00	1.618.982,69D
PIS S/ FOLHA - [772]	0,00D	204.028,46	0,00	204.028,46D
AUXILIO CRECHE - [774]	0,00D	1.432,80	0,00	1.432,80D
AÇÕES TRABALHISTAS - [519]	0,00D	57.200,00	0,00	57.200,00D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	12.233.934,71D	2.025.103,52	40.500,00	14.218.538,23D
SERVIÇOS PJ - [602]	10.858.584,56D	8.043,80	0,00	10.866.628,36D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	5.831,49D	27.679,37	0,00	33.510,86D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	3.999,18D	0,00	0,00	3.999,18D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	80.603,90D	75.102,07	0,00	155.705,97D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	203.869,73D	59.550,73	0,00	263.420,46D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	81.786,34D	164.450,00	40.500,00	205.736,34D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	998.799,51D	989.913,71	0,00	1.988.713,22D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	460,00D	329.494,08	0,00	329.954,08D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	0,00D	174.169,76	0,00	174.169,76D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	0,00D	196.700,00	0,00	196.700,00D
CONSUMO - [343]	5.772.512,12D	792.772,36	2.304,00	6.562.980,48D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	539.103,42D	4.830,46	0,00	543.933,88D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	1.460.559,12D	233.092,58	0,00	1.693.651,70D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	130.227,51D	12.321,46	0,00	142.548,97D
MEDICAMENTOS - [910]	1.220.869,29D	177.267,29	2.304,00	1.395.832,58D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	2.421.752,78D	355.932,57	0,00	2.777.685,35D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	0,00D	528,00	0,00	528,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	7.505.256,24D	0,00	7.504.758,75	497,49D
INSS - [1155]	5.945.973,79D	0,00	5.945.973,79	0,00D
FGTS - [1162]	1.380.861,65D	0,00	1.380.861,65	0,00D
PIS S/FOLHA - [1169]	174.564,03D	0,00	174.564,03	0,00D
IPTU - [2171]	3.359,28D	0,00	3.359,28	0,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [2472]	497,49D	0,00	0,00	497,49D
DESPESAS SEDE - [350]	0,00D	79.589,51	0,00	79.589,51D
IPTU - [351]	0,00D	4.102,86	0,00	4.102,86D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	0,00D	1.625,39	0,00	1.625,39D
BENEFÍCIOS - [353]	0,00D	2.342,49	0,00	2.342,49D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	0,00D	467,28	0,00	467,28D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	0,00D	33.109,24	0,00	33.109,24D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	0,00D	285,23	0,00	285,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	0,00D	4.431,51	0,00	4.431,51D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	0,00D	4.074,23	0,00	4.074,23D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [225]	0,00D	26.776,05	0,00	26.776,05D
DESPESAS GERAIS - [522]	0,00D	147,58	0,00	147,58D
ENERGIA ELETRICA - [529]	0,00D	2.227,65	0,00	2.227,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	327.602,61D	47.786,81	0,00	375.389,42D
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	428,65D	0,00	0,00	428,65D
DESPESAS GERAIS - [1624]	87.615,02D	24.194,09	0,00	111.809,11D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	175.320,00D	3.350,00	0,00	178.670,00D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	3.319,40D	0,00	0,00	3.319,40D
ALUGUEIS - [2338]	30.020,21D	0,00	0,00	30.020,21D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	25.681,03D	4.257,96	0,00	29.938,99D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	2.745,65D	0,00	0,00	2.745,65D
CONDOMÍNIO - [2423]	2.346,25D	0,00	0,00	2.346,25D
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - [681]	126,40D	13.006,39	0,00	13.132,79D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	0,00D	2.978,37	0,00	2.978,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	180.197,18D	8.224,71	0,00	188.421,89D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	34.138,98D	4.619,40	0,00	38.758,38D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	7.936,64D	3.378,77	0,00	11.315,41D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	134.948,99D	226,54	0,00	135.175,53D
IOF - [2611]	3.172,57D	0,00	0,00	3.172,57D
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	3.864,03D	1.113,22	0,00	4.977,25D
IPI - [2926]	2.392,50D	663,60	0,00	3.056,10D
FRETE - [2933]	1.471,53D	449,62	0,00	1.921,15D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	52.740.829,25C	0,00	7.415.016,82	60.155.846,07C
RECEITAS - [392]	52.740.829,25C	0,00	7.415.016,82	60.155.846,07C
RECEITAS - [399]	52.740.829,25C	0,00	7.415.016,82	60.155.846,07C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	52.700.000,00C	0,00	7.400.000,00	60.100.000,00C
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	52.700.000,00C	0,00	7.400.000,00	60.100.000,00C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	40.829,25C	0,00	15.016,82	55.846,07C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	38.447,17C	0,00	15.016,82	53.463,99C
DESCONTOS OBTIDOS - [2996]	2.382,08C	0,00	0,00	2.382,08C
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

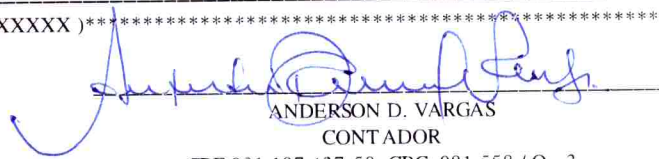
Análise do Balancete

Ativo ----->	39.140.569,72D	Passivo ----->	37.109.439,36C	
Despesa ----->	58.124.715,71D	Receita ----->	60.155.846,07C	
=====>	97.265.285,43D	=====>	97.265.285,43C	
Lucro =====>	2.031.130,36			

Valores do Período

Receita ----->	7.415.016,82C
Despesa/Custo ----->	7.029.992,64D
Lucro ----->	385.024,18

***** (XXXXX) *****


 ANDERSON D. VARGAS
 CONTADOR

CPF:081.197.437-50 CRC: 081.558 / O - 3