

INSTITUTO GNOISIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2018

1. Considerações Iniciais	4
2. Relatório Assistencial	6
2.1 Indicadores Quantitativos	6
2.2 Indicadores de Desempenho	7
3. Relatório Financeiro	8
3. 1 Fluxo de Caixa	8
3. 2 Custos e Despesas Realizadas	9
3. 3 Conciliação Bancária	9
3. 4 Demonstrativo contábil operacional	10
3. 5 Estoques	10
3. 6 Outras Despesas de Pessoal	11
3. 7 Outras Despesas Operacionais	11
4. Relatório Administrativo	11
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados	11
5. Considerações Finais	14
6. Anexos	15

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, o Instituto Gnosis celebrou o contrato emergencial em parceria com a SES em caráter emergencial.

Inaugurado em junho de 2012, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita é hoje a principal referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Com uma média de 600 partos realizados por mês e uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual, a unidade funciona com ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade e conta com 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI Neonatal, 10 de UTI Neonatal e 12 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), além de leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos e centro cirúrgico. O hospital foi construído pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Em uma região com uma grande demanda de atendimento de gestantes, as futuras mães passam por consultas com obstetras, realizam exames de imagem e laboratório, recebem

orientação multidisciplinar de cuidados com o bebê, além do incentivo à amamentação. Alguns dos serviços oferecidos às pacientes são pioneiros no país como o uso de óxido nitroso para analgesia de parto. Muito usada na Inglaterra, a técnica anestésica traz grande conforto às mulheres durante o trabalho de parto.

Outro diferencial é oferecer o Espaço Mãe, local em que elas são orientadas a fazer exercícios de respiração e fisioterapia, com o uso de bolas de pilates, "cavalinhos" e recebem massagens, que preparam o corpo da mulher para o parto e diminuem a dor.

Com apenas nove meses de operação, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita recebeu o prêmio Top Quality Ouro, programa cujo objetivo é a implantação de processos de qualidade do Projeto SGQ: 5S, emitido pela MFC Consultoria e Educação Corporativa. A unidade também passa pelo processo de acreditação emitida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O Instituto Gnosis tem como um de seus pilares o aperfeiçoamento contínuo dos processos de qualidade visando melhorar o fluxo de trabalho e, por consequência, a assistência prestada à população.

Serviço voltado às adolescentes

O hospital tem um serviço especial para gestantes adolescentes. Elas participam de reuniões do Centro de Estudos e Atendimento da Mulher Adolescente (CEAMA), projeto inaugurado em abril de 2013. O foco em oferecer um atendimento diferenciado tem um motivo – essas jovens mães representam 20% das pacientes atendidas. As pautas dos encontros abordam temas como alterações fisiológicas da gestação, mudança do corpo e das emoções, nutrição e aleitamento materno, direitos civis da gestante, importância da continuidade dos estudos, planejamento familiar e orientações sobre DSTs e contracepção e cuidados com o bebê.

Fisioterapia no pré-natal

Um serviço inédito da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro faz a diferença na vida das gestantes que realizam o pré-natal no Hospital da Mãe. O serviço de fisioterapia especializado no atendimento a grávidas permite que a paciente participe de consultas onde suas queixas são avaliadas e, caso necessário, de sessões onde são realizados alongamentos e exercícios para melhorar flexibilidade e aumento de força. São usadas técnicas como drenagem linfática, massagem relaxante e outros procedimentos manuais.

Além dos exercícios durante o atendimento, a fisioterapeuta orienta o que pode ser feito em casa para aliviar a dor, ensina a melhor posição para dormir, que também favorece a circulação sanguínea do bebê, e como realizar atividades do dia-a-dia como agachar, levantar da cama, carregar peso. Durante as sessões, as futuras mães também recebem informações sobre qual é a melhor forma de respirar nos momentos que antecedem o parto, como fazer para reduzir a dor e que tipo de força é preciso fazer.

2. Relatório Assistencial

2.2 Indicadores Quantitativos

INSTITUTO GÑOSIS Período: Outubro/2018 Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	823	106%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	33	87%
Total	818	856	105%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	5.923	99%
Consulta Multidisciplinar não médica			
SADT	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2.064	94%

2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		10/18				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	181			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	181	61%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	296			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,4%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	856			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	261			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	3			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	2,7%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	37			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	634			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	86%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	442	95%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	80%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	296	95%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	3,88	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	856			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	442	8,50	8,0	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	52			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	3,08	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	807			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	296	11,38	11,9	3
		Nº Tranferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	26			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	973	112%	100%	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	871			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	18083	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	18083			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2846	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2846			
9	Taxa de Cesária	Nº de partos cesáreos	192	30%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	633			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	25	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X100	25			
Total					82	
Conceito					B	

3 Relatório Financeiro

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

Vale ressaltar, que na competência analisada, a unidade teve receita financeira de R\$ 4.500.000,00 de repasse.

2. 1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Outubro/2018 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 3.163.125,19
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.266,50
Outras Receitas*	R\$ 31.802,79
B - Total de Receitas	R\$ 4.535.069,29
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 2.753.996,94
Material de Consumo	R\$ 230.722,93
Serviços de Terceiros	R\$ 1.547.344,49
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 557,59
Serviços Públicos	R\$ 3.554,13
Despesas Bancárias	R\$ 3.029,05
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 4.120,00
C - Total de Despesas	R\$ 4.543.325,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 3.154.869,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 3.154.869,35
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	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 3.154.869,35

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita			
Período: Outubro/2018			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE Nº: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 3.154.869,35
A3 - TOTAL			R\$ 3.154.869,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		(R\$)
D1 - TOTAL			
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 3.154.869,35

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE	
Período: Outubro/2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	4.500.000
Resultado de Aplicação Financeira	4.215
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	4.215
B = Total das Receitas (1) + (2)	4.504.215
Despesas CUSTEIO	
Salários	-1.909.346
Benefícios	-47.640
Encargos e Contribuições	-666.992
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-6.262
Provisões (13º + Férias)	-16.637
Outras Despesas de Pessoal	-785
Sub-Total (3)	-2.647.661
Materiais de Consumo (4)	-559.266
Serviços de Terceiros (5)	-1.224.443
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-3.977
Outras Despesas Operacionais (8)	-42.176
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-4.477.524
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)	-4.477.524
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 26.691,23

3.5 Estoques

Foram realizados os levantamentos de Estoque e realizados os reabastecimentos dos itens necessários.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 10/2018		
	Saídas	Entradas NF
Drogas E Medicamentos	R\$ 64.870,08	R\$ 64.628,02
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 130.411,46	R\$ 123.264,82
Gases Medicinais	R\$ 20.888,59	R\$ 20.888,59
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 8.755,88	R\$ 8.755,88
Material de Limpeza	XXXXXXX	XXXXXXX
Material de Expediente	R\$ 15.614,11	R\$ 9.303,74
Material de Manutenção	R\$ 13.383,82	R\$ 3.861,52
Roupas Profissionais	XXXXXXX	XXXXXXX
Material de Copa e Cozinha	XXXXXXX	XXXXXX
Equipamento	R\$ 5.913,55	R\$ 5.913,55

3.6. 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\$ 3.073.903,42.

3.7 Outras Despesas Operacionais

____ Não houve custos operacionais no período.

4. Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

____ Considerando a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível à contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.

____ 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

Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site da Gnosis. Os serviços cujo processo de contratação não foram finalizados permanecem aditivados em prazo com as empresas contratadas emergencialmente, até que finde o processo de contratação. Informamos ainda que em função do curto período, os contratos estão em processo de assinatura por parte dos contratados.

INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita
 Período: outubro/2018
Contratos de Serviços Terciarizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTALIS:			R\$	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início	Data Término	Valor do Contrato Mensal Estimado	Valor pago no mês
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	N/A	1.459.955,68
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.931/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2019	R\$ 5.019,60	918,21
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.389/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 8.159,39	8.159,39
Coordenação Pediatria/Neonatalogia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	17.500,00
Coordenação de Gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 470,00	470,00
Sistema de compras "Solução Blonexo"	BIONEKO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/07/2019	R\$ 5.649,71	3.180,00
Locação de veículo com motorista	BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	21.173.442/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 3.180,00	3.180,00
Outsourcing Impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 5.300,00	4.500,00
Obstetrícia	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Obstetrícia	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	05.097.133/0001-52	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2018	N/A	-
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CPJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	10.439,87
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	22.211.426/0001-27	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 2.709,43	9.700,00
Motoboy	FCF SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 9.700,00	9.700,00
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	32.319.972/0001-30	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	107.250,00
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	30.262.276.003/09	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	15.548,75
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	31.712.495/0001-05	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	90.000,00
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 58.000,00	30.845,37
técnico em radiologia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	7.000,00
Coordenação do Serviço de Anestesia	IAX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	265,52
Oftalmologia	KANGUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	NUMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019	N/A	4.379,60
Outsourcing Impressão	KIP LOGICA LTDA.	15.708.861/0001-04	NUMERO DE CONTEINERS	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 5.565,00	4.944,51
Coleta de Resíduos	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 45.000,00	40.500,00
Leuados de Rato X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 48.004,27	163.299,00
Manutenção Predial	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.399.187/0001-76	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Ultrassonografia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 3.348,62	-
Assessoria Jurídica	MATOS E DAXUM	08.568.299/0001-97	FIXO	01/09/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	35.000,00
Coordenação de SADT	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Guarda de documentos	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	04.305.539/0011-81	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	-
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	-
Locação de veículo com motorista	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.454,73	11.688,76
Cirurgia pediátrica	NEOCOPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	46.925,00
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	20.000,00
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/07/2018	R\$ 15.000,00	-
Gestão CME	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.005/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 53.000,00	53.000,00
Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	08.772.707/0001-28	NUMERO DE CONTEINERS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 8.761,01	14.581,57
Locação de veículo com motorista	RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME	05.344.234/0001-70	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 4.460,07	7.487,09
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.500,00	15.800,00
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 1.297,00	2.500,00
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 380,72	-
Ambulância	RTI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30.299.895/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 25.024,81	-
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 19.625,00	-
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 106.004,27	88.354,56
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 239.581,04	206.279,27
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	53.113.791/0001-22	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 4.000,00	3.780,00
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	N/A	-
Alimentação	TOTVS AS	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 7.000,00	660,15
Ambulância	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	48.350,00

5. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 02/07/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis.

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 Hospital da Mãe 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.

Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

6. 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 Mãe - Mesquita
 Período: Outubro/2018
 Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo	Descrição do bem	CNP.J Fornecedor	Nome Fantasia	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
00063		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	09.102.432/0001-88	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1	11989	14/09/2018	5	R\$ 1.170,00	ADAPTAÇÃO DA UNIDADE	EWERFACEM
00064		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	09.102.432/0001-88	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1	11989	14/09/2018	6	R\$ 1.170,00	ADAPTAÇÃO DA UNIDADE	BANCO DE SAÚDE
00065		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS	09.102.432/0001-88	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1	11989	14/09/2018	6	R\$ 1.760,00	ADAPTAÇÃO DA UNIDADE	BANCO DE SAÚDE
									TOTAL	R\$ 4.120,00		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Outubro/2018	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 3.163.125,19
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.266,50
Outras Receitas*	R\$ 31.802,79
B - Total de Receitas	R\$ 4.535.069,29
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 2.753.996,94
Material de Consumo	R\$ 230.722,93
Serviços de Terceiros	R\$ 1.547.344,49
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 557,59
Serviços Públicos	R\$ 3.554,13
Despesas Bancárias	R\$ 3.029,05
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 4.120,00
C - Total de Despesas	R\$ 4.543.325,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 3.154.869,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 3.154.869,35
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	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 3.154.869,35

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
ADIANTAMENTO PG EM 14/08 - CANCELADO	5.358,44	04/10/2018
DEV. DIFERENÇA PGMTO EM 18/09	22.000,00	09/10/2018
DEV. PGMTO LOGITECK NF3862 DE 31/08.	4.444,35	30/10/2018
TOTAL	31.802,79	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita		
Período: Outubro/2018		
Despesas Realizadas		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ 2.753.996,94
01.01	PESSOAL	R\$ 2.514.759,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.510.049,76
01.01.02	13º SALARIO	R\$ 2.758,92
01.01.03	FERIAS	R\$ 1.951,28
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º 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\$ 66.362,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 65.340,53
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIO	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.022,32
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 172.874,13
01.03.01	FGTS	R\$ 155.030,51
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 15.750,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.093,28
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\$ 230.722,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 3.090,42
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 3.090,42
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 14.105,73
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 736,07
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 12.974,76
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 394,90
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\$ 19.265,41
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.265,41
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 187.510,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 74.761,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 22.850,11
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 89.898,99
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\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 6.750,85
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 6.750,85
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.547.344,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 43.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 40.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	R\$ 2.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 46.988,00

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 46.988,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.188,76
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.188,76
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 63.284,04
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 263,52
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 14.670,52
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 48.350,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.190,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.190,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.09	LIMPEZA	R\$ 232.033,95
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 232.033,95
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.909,24
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 103.551,36
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 103.551,36
03.13	INTERNET	R\$ 28,17
03.13.01	INTERNET	R\$ 28,17
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	R\$ -
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\$ 865,15
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 865,15
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 18,80
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 18,80
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ -
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\$ 338.646,79
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 338.646,79
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\$ 588.390,23
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 588.390,23
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 557,59
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.05	IPU	R\$ 557,59
04.05.01	IPU	R\$ 557,59
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.554,13
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 935,88
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 935,88
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.251,85
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.251,85
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 335,91
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 335,91
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ 30,49
05.07.01	CORREIO	R\$ 30,49
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.029,05
06.01	TARIFAS	R\$ 3.029,05
06.01.01	TARIFAS	R\$ 3.029,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
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	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	R\$ -
8	INVESTIMENTOS	R\$ 4.120,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 4.120,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 4.120,00
	TOTAL	R\$ 4.543.325,13

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubro/2018

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 3.154.869,35
A3 - TOTAL			R\$ 3.154.869,35
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\$ 3.154.869,35

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE

Período: Outubro/2018

Demonstrativo Contábil Operacional**Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência****A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR****Receitas Operacionais**

Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) 4.500.000

Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)

Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)

Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)

Sub-Total (1) 4.500.000

Resultado de Aplicação Financeira 4.215

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

Outras Receitas 0

Sub-Total(2) 4.215**B = Total das Receitas (1) + (2)** 4.504.215**Despesas CUSTEIO**

Salários -1.909.346

Benefícios -47.640

Encargos e Contribuições -666.992

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) -6.262

Provisões (13º + Férias) -16.637

Outras Despesas de Pessoal -785

Sub-Total (3) -2.647.661**Materiais de Consumo (4)** -559.266**Serviços de Terceiros (5)** -1.224.443**Serviços Públicos (6)****Tributárias/Financeiras (7)** -3.977**Outras Despesas Operacionais (8)** -42.176**C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)** -4.477.524**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)** -4.477.524**F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)** R\$ 26.691,23

INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita
 Período: outubro/2018
Contratos de Serviços Tercelizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	R\$	
				Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor pago no mês
TOTALS:				1.489.965,68	
				Vigência do Contrato	
				Data Início	Data Término
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.766/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2019
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Coordenação de Pediatra/Neumatologia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.976.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019
Sistema de compras "Solução Biomevo"	BIONEKO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/07/2019
Locação de veículo com motorista	BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	21.173.442/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018
Obstetrícia	CIMM - CONSULTORIA MEDICO LTDA	07.992.670/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	31/07/2018
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDO LTDA ME	05.097.137/0001-52	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/07/2018
Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Motoboy	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019
Coordenação Médica de Assistência	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Obstetrícia	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
CCIH	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019
Laboratório	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2019
Coordenação Médica de Assistência	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019
Obstetrícia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2019
Coordenação do Serviço de Anestesia	HORIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2018
Obstetrícia	IOX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019
Offalmologia	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	NÚMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019
Outsourcing impressão	KIP LOGICA LTDA	15.708.861/0001-04	NÚMERO DE CONTÊINERS	01/08/2018	01/07/2019
Coleta de Resíduos	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018
Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Manutenção Predial	IMASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019
Ultrassonografia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019
Anestesiologia	MATOS E DAUXIM	08.568.299/0001-97	FIXO	01/08/2018	01/02/2019
Assessoria Jurídica	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	01/08/2018	01/07/2019
Coordenação de SADT	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	02/04/2018	31/07/2018
Guarda de documentos	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-81	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018
Alimentação	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018
Manutenção Predial	MV Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Manutenção do Sistema	NEOPIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Cirurgia pediátrica	NEUROPIEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018
Neuropediatria	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Engenharia Clínica	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/07/2018
Manutenção de computadores	PERFERIA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04300205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Gestão CME	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	08.772.707/0001-28	NÚMERO DE CONTÊINERS	01/08/2018	01/07/2019
Coleta de Resíduos	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2019
Lavanderia	RI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME	05.344.234/0001-70	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018
Locação de veículo com motorista	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018
Ambulatório em obstetrícia	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.975.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
manutenção ar condicionado	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	31.978.612/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018
Dedetização	SAVIOIR - MEDICAL SERVIÇOS LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019
central de telefonia	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018
Ambulância	SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Coordenação de cirurgia pediátrica	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019
Limpeza	STIS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019
Manutenção Sistema de esgoto	TOTVS AS	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/07/2019
Manutenção de computadores	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2019
locação de computadores	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA				

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							10-2018
Especialidade	Empresa	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no Mês
SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetrícia	RIM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17h	-
FLÁVIA FRAGA/Coordenação do Serviço de Anestesia - CANCELADO	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2251-51	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
IVAN FERNALDO TOLEDANO/Obstetrícia	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	2252-50	02	PJ	POR PLANTÃO	12H	7.000,00
JOSE EDUARDO/Oftalmologia	JVA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	-
EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetrícia - CANCELADO	CP7 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
JOSE PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	4.944,51
PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiógrama	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	10.439,87
JORGE EDUARDO/Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	-
ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	90.000,00
MARIA STAEI FALHO SALES/Obstetrícia	CMH - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
Cláudio Szeiro/Obstetrícia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas	48.004,27
RICARDO JANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	MASPTI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	2252-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	35.000,00
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
JORJ RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	GSK CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE BIRELI EPP	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
Cláudio Zilli, Melo Amorim, Pedro Henrique de Melo Bores Botelho, Ricardo Martins Pereira, Camargo Neto, da Luz da Silva, Maria Ramalho Franklin, Giselle Mathias, Vilma, Tália Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, Jose Manoel Costa Y Rangelinas, Luiza Helena e Cássio Castelo Branco, Marcello Vieira de Mello, Juliano Quimpeiro, Cassiano Almeida Jordão, Renan Favretti Vicenza/Coordenação do Serviço de Anestesia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	163.299,00
LUIGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	FRASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	9.700,00
Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jefferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Soffre Coppelli, Valdimir Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	30.845,37
ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonologia	ANNA PAOLA AUBRILLO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	17.500,00
MARKELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	NEOCIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	46.925,00

PSICOLOGO	NAO SE APLICA	30	2515-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
PSICOLOGO	NAO SE APLICA	30	2515-10	2	R\$ 33.234,80	R\$ 20.085,78	R\$ 53.320,58	R\$ 106.641,17
RECEPCIONISTA DIURNO	NAO SE APLICA	36	4221-05	6	R\$ 1.553,32	R\$ 938,76	R\$ 2.492,08	R\$ 11.408,52
RECEPCIONISTA NOTURNO	NAO SE APLICA	36	4221-05	4	R\$ 1.791,76	R\$ 1.082,87	R\$ 2.874,63	R\$ 11.408,52
RECEPCIONISTA NOTURNO DIANISTA	NAO SE APLICA	40	4221-05	3	R\$ 1.704,71	R\$ 1.030,26	R\$ 2.734,97	R\$ 8.203,91
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	40	4110-05	1	R\$ 3.340,80	R\$ 2.019,05	R\$ 5.359,85	R\$ 5.359,85
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	Supervisores Administrativos	30	3222-05	116	R\$ 1.677,19	R\$ 1.013,63	R\$ 2.690,82	R\$ 27.134,72
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	95	R\$ 1.885,28	R\$ 1.139,99	R\$ 3.024,68	R\$ 27.134,72
TECNICO DE RADIOLOGIA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3241-15	1	R\$ 1.710,80	R\$ 1.033,94	R\$ 2.744,74	R\$ 2.744,74
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	40	3242-05	3	R\$ 3.167,28	R\$ 1.914,18	R\$ 5.081,46	R\$ 5.081,46
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	3	R\$ 1.710,80	R\$ 1.033,94	R\$ 2.744,74	R\$ 8.203,91
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	2	R\$ 2.030,00	R\$ 1.226,85	R\$ 3.256,85	R\$ 8.203,91
TECNICO EM RADIOLOGIA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	24	3242-15	6	R\$ 3.357,21	R\$ 2.028,97	R\$ 5.386,18	R\$ 27.134,72
TECNICO EM SUPORTE DE TI	Técnicos e auxiliares de TI	40	3172-10	2	R\$ 1.047,82	R\$ 653,26	R\$ 1.681,07	R\$ 3.362,14
			TOTAL:	541	R\$ 462.594,66	R\$ 279.573,71	R\$ 742.168,38	R\$ 3.073.909,42

RESPONSÁVEL: Instituto GNOSIS											01/10/2018
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
CLAUDIA HELENA GOMES CARVALHO	001494967-96			MEDICO	PEDIATRA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 07:00 AS 19:00 - 03, 10, 17, 24 E 31/10 E 2 RODIZIOS FDS 21/10	R\$ 5.806,08	R\$ 1.177,06	R\$ 4.628,52
DAIANE DA COSTA GUIZZARDI	121947857-10			MEDICO	OBSTETRA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 03, 10, 17, 24/10	R\$ 4.589,44	R\$ 787,74	R\$ 3.801,70
ELISSON LIMA LOPES	071374596-76			MEDICO	PEDIATRA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 17/09/2018	R\$ 1.290,46	R\$ 141,95	R\$ 1.148,51
FABIANA GOUVEIA GUIMARAES	014965206-29			MEDICO	NEONATOLOGISTA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 17, 24/08, 01, 08, 10/10 E 2 RODIZIOS FDS 01 E 29/09	R\$ 13.995,04	R\$ 3.429,53	R\$ 10.565,51
LEIDIS AURORA ACEVEDO CARDOSO	063651977-56			MEDICO	MEDICO		RPA	PLANTÃO 12 HS - 07:00 AS 19:00 - 13 E 28/10	R\$ 6.742,35	R\$ 1.435,04	R\$ 5.307,31
LILIANE SALDANHA ROCHA	071468857-63			MEDICO	OBSTETRA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 07:00 AS 19:00 - 14 E 28/10	R\$ 2.062,56	R\$ 226,88	R\$ 1.835,68
MANOEL ANTONIO CARDOSO	305164807-82			MEDICO	MEDICO		RPA	PLANTÃO 12 HS - 07:00 AS 19:00 - 17, 24 E 31/10	R\$ 2.998,44	R\$ 387,17	R\$ 2.611,27
MARIASILVIA DE OLIVEIRASILVA	018399247-48			MEDICO	NEONATOLOGISTA		RPA	VISITA 6 HS - 15 E 25/09 E 02 E 09/10 - RODIZIO FDS 23/09 - PLANTÕES 6 HS 21 E 28/08, 09 E 11/09	R\$ 5.962,06	R\$ 1.220,46	R\$ 4.741,60
MAURICIO TEIXEIRA DE BRITO	000455087-04			MEDICO	OBSTETRA		RPA	DOMINGO 24 HRS - PLANTÃO 12 HS - 14, 21 E 28/10	R\$ 6.292,42	R\$ 1.312,68	R\$ 4.984,74
NATHALIE PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA	101260447-08			MEDICO	OBSTETRA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 07:00 AS 19:00 - 08, 15 E 29/10 E PLANTÃO 12 HS 19:00 AS 07:00 - 07 E 28/10	R\$ 5.361,54	R\$ 1.032,64	R\$ 4.328,90
RENATA CRISTINA AFONSO DINIZ	033866117-45			MEDICO	NEONATOLOGISTA		RPA	PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 17, 24/09, 01, 08 E 2 RODIZIOS FDS 07/10.	R\$ 6.624,98	R\$ 1.402,76	R\$ 5.222,22
SIMONE VALLER	013075657-19			MEDICO	MEDICO		RPA	PLANTÃO DOMINGO 24 HRS - 16, 23 E 30/09 E 14 E 28/10	R\$ 6.292,42	R\$ 1.312,68	R\$ 4.984,74
VANESSA BASTOS BONIFACIO	078928317-46			MEDICO	PEDIATRA		RPA	PLANTÃO 24 HS - 19:00 AS 19:00 - 17/18, 24/25/09 E 01/02 E 08/09 10	R\$ 8.332,96	R\$ 1.872,45	R\$ 6.460,51
									R\$ 76.350,75	R\$ 12.553,91	R\$ 60.621,21

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis
 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 254.422,53	14,60%	R\$ 37.145,69	Funcionário
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 13.364,96	14,60%	R\$ 1.951,28	Funcionário
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.284,20	14,60%	R\$ 187,50	Funcionário
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.002,16	14,60%	R\$ 1.022,32	Funcionário
01.03.01 - FGTS	R\$ 12.271,12	14,60%	R\$ 1.791,58	Funcionário
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.400,00	14,60%	R\$ 350,40	Funcionário
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.464,95	14,60%	R\$ 213,88	Funcionário
02.03.01 - PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 758,00	14,60%	R\$ 110,67	Funcionário
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.804,95	14,60%	R\$ 263,52	Funcionário
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 15.000,00	14,60%	R\$ 2.190,00	Funcionário
03.13.01 - INTERNET	R\$ 655,93	14,60%	R\$ 28,17	Funcionário
03.19.01 - CONDOMINIO	R\$ 5.925,67	14,60%	R\$ 865,15	Funcionário
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.369,83	14,60%	R\$ 1.734,53	Funcionário
04.05.01 - IPTU	R\$ 3.819,10	14,60%	R\$ 557,59	Funcionário
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.410,13	14,60%	R\$ 935,88	Funcionário
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 655,93	14,60%	R\$ 43,28	Funcionário
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.300,74	14,60%	R\$ 335,91	Funcionário

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	823	106%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	33	87%
Total	818	856	105%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	5.923	99%
Consulta Multidisciplinar não médica			

SADT	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2.064	94%



UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: OUTUBRO/2018

Indicadores de Desempenho

Atividades	10/18				
	Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	5
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	181			
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	181	61%	42%	0
	Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	296			
3 Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
		1			
4 Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,4%	4%	3
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	856			
4.1 Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	261			
4.2 Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
	Nº de RN <1500g*100	3			
4.3 Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	2,7%	3,1%	3
	Nº de RN 1500g a 2500g	37			
4.4 Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
	Nº de RN vivos *1000	634			
5 Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	86%	85%	3
	Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1 Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	442	95%	90%	3
	Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2 Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
	Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3 Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	80%	85%	0
	Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
5.4 Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	296	95%	90%	3
	Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6 Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	3,88	5,6	3
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	856			
6.1 Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	442	8,50	8,0	0
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	52			
6.2 Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3 Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	3,08	3,1	3
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	807			
6.4 Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	296	11,38	11,9	3
	Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	26			
7 Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	973	112%	100%	5
	Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	871			
7.1 Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	18083	100%	100%	5
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	18083			
8 Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2846	100%	100%	10
	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2846			
9 Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	192	30%	25%	0
	Total de partos (normais + cesáreos) x 100	633			
10 Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	25	100%	90%	10
	Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	25			
Total				82	
Conceito				B	



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/11/2018 - 09h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	3.154.869,35	3.154.869,35

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				376.131,13
01/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.275.282,11		1.651.413,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273002		-1.590.909,75	60.503,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3537	83		-659,78	59.843,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9419	84		-1.554,20	58.289,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 315169	85		-19,56	58.269,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273001		-2.109,30	56.160,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI	4841718		-163,00	55.997,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	5242772		-17.500,00	38.497,65
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4930365		-4.197,00	34.300,65
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4933517		-22.876,40	11.424,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RJ LOC DE VEIC E SERVICOS EIRELI	3434758		-7.487,09	3.937,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SANCHES E TELLES COMERCIO E SERV	7001138		-1.170,00	2.767,16
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730111		-557,59	2.209,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500		-1.180,00	1.029,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.028,57	1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	27.272,22		27.273,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	5895455		-814,00	26.459,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP SERVICE TRANSPOR	6341100		-24.175,00	2.284,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KJP LOGISTICA LTDA	6343090		-845,00	1.439,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	6345857		-50,20	1.389,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772602		-355,70	1.033,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730170		-794,56	238,76
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730402		-227,76	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6345857		-10,00	1,00
03/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	35.514,20		35.515,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5307934	86		-110,60	35.404,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38683521	87		-357,50	35.047,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38684815	88		-16,97	35.030,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1900	89		-463,00	34.567,13
	DOC-D HOME BANKING* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7369499		-1.665,75	32.901,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	7147443		-609,55	32.291,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFREDO KOHLER JUNIO	7171255		-2.118,60	30.173,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISSON LIMA LOPES	7176386		-2.118,60	28.054,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIE PEREIRA MOR	7186369		-3.946,93	24.107,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA CRISTINA AFON	7188833		-4.800,00	19.307,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA REGINA DIAS F	7194084		-2.354,45	16.953,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	7339887		-560,40	16.392,85
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6979569		-353,69	16.039,16

	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6980906		-792,16	15.247,00
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7552623		-1.665,75	13.581,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LEIDIS AURORA ACEVEDO CARDOZO	666582		-3.946,93	9.634,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO GONCALVES PEREIRA	2133715		-3.151,31	6.483,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BASTOS BONIFACIO	3079324		-2.118,60	4.364,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE DA SILVA SCALERCIO ZANC	3463427		-2.118,60	2.245,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SELMA TOUFIC SABA	6124901		-2.118,60	127,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730511		-16,21	111,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6979569		-10,00	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6980906		-10,00	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7147443		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7171255		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7176386		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7186369		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7188833		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7194084		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7339887		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7369499		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7552623		-10,00	1,00
04/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO AUDITIVO TELE	8545159	5.358,44		5.359,44
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	8027920	1.665,75		7.025,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	8655056		-418,00	6.607,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X COMERCIO E R	8658352		-300,00	6.307,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730704		-95,77	6.211,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730924		-1.008,00	5.203,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8655056		-10,00	5.193,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8658352		-10,00	5.183,42
05/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA NF 315694	21435	152.588,76		157.772,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1144	90		-58,68	157.713,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2689	91		-685,86	157.027,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38703062	92		-570,91	156.456,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5311707	93		-16,97	156.439,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5311707	94		-138,25	156.301,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	1307776		-1.250,00	155.051,51
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9706166		-155.030,51	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1307776		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706166		-10,00	1,00
08/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA 929373	21435	78.733,11		78.734,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX SERVICOS OFTALMO	95		-114,00	78.620,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	2978590		-7.000,00	71.620,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	2985514		-17.500,00	54.120,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KJP LOGISTICA LTDA	2988176		-3.780,00	50.340,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	2993461		-3.534,60	46.805,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	3000729		-1.518,00	45.287,51
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-912,36	44.375,15
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-42,58	44.332,57
	TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E	448986		-9.700,00	34.632,57
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL H	2819612		-14.581,57	20.051,00

	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO EM E.	2819978		-20.000,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2978590		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2985514		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988176		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2993461		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3000729		-10,00	1,00
09/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	19.693,97		19.694,97
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730918	22.000,00		41.694,97
	CHEQUE ESPECIE	1		-2.541,59	39.153,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1395	96		-312,00	38.841,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 210	97		-1.041,35	37.800,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 184	98		-306,00	37.494,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA 449	99		-11.688,76	25.805,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 34	100		-3.088,55	22.716,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	4223912		-9.500,00	13.216,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOSHOSPIT	4237647		-734,85	12.481,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ML COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	7789119		-877,80	11.604,07
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730145		-263,52	11.340,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730659		-2.190,00	9.150,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730973		-9.129,55	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4223912		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4237647		-10,00	1,00
10/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	39.431,71		39.432,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011		-847,22	38.585,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6472	101		-217,00	38.368,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18816	102		-6.570,00	31.798,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 289910	103		-3.234,00	28.564,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 289909	104		-60,00	28.504,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 316304	105		-19,56	28.484,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 792	106		-1.206,53	27.278,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-3,95	27.274,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL FRIO DO RIO REF	5761912		-4.120,00	23.154,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	5780075		-607,60	22.546,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	5790765		-1.901,48	20.645,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	5818361		-14.599,48	6.045,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730141		-223,95	5.821,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730318		-4.915,79	906,15
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730930		-865,15	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5761912		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5780075		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790765		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5818361		-10,00	1,00
11/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	23.812,44		23.813,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38741851	107		-16,97	23.796,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5319323	108		-138,25	23.658,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38723008	109		-16,97	23.641,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5315857	110		-27,65	23.613,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 366768	111		-473,92	23.139,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1925	112		-266,00	22.873,68

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	6687276	-630,48	22.243,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA NASCIMENTO D	7162786	-1.275,00	20.968,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DISTRIB	7167499	-956,00	20.012,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	7170380	-512,50	19.499,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	7178369	-2.810,58	16.689,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	7182900	-1.665,20	15.023,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR INDUSTRIA E COM D	7187948	-882,00	14.141,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOSHOSPIT	7193374	-2.664,26	11.477,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MW DISTRIBUIDORA DE	7220184	-682,50	10.795,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIIMED COMERCIO DE PRODUTO	117164	-2.920,00	7.875,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BP BUSINESS SERVICOS ESPEC	2135472	-3.180,00	4.695,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO M.	2422691	-4.253,76	441,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730575	-350,40	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687276	-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7162786	-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7167499	-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7170380	-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7178369	-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7182900	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187948	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7193374	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7220184	-10,00	1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	32.937,86	32.938,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 317974	113	-14.626,10	18.312,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	8716858	-15.800,00	2.512,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECREIO PRODUTOS FAR	8724858	-1.043,80	1.468,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	3380242	-1.447,96	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8716858	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8724858	-10,00	1,00
16/10/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB009472 0000010661	9472	4.000.000,00	4.000.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273016	-2.365.041,97	1.634.959,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6257	114	-289,20	1.634.669,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3490	115	-3.069,78	1.631.600,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PRO INSTITU	3848248	-107.250,00	1.524.350,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	3856409	-206.279,27	1.318.070,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	3862886	-88.354,56	1.229.716,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	5027169	-90.000,00	1.139.716,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	5035941	-10.439,87	1.129.276,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	5051045	-470,00	1.128.806,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	5059256	-163.299,00	965.507,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASPI MEDICOS ASSOCI	5067558	-48.004,27	917.503,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONILDE XAVIER DA SI	5075026	-4.280,00	913.223,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA	5084017	-969,15	912.253,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA	5089572	-196,30	912.057,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DISTRIB	5198142	-707,10	911.350,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOCIPE SERVICOS MED	5613594	-23.462,50	887.888,03
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET AIDC TECNOLOGIA LTDA	7012730	-2.736,00	885.152,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-611.149,43	274.002,60

	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.716,34	271.286,26
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-19.195,75	252.090,51
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-160.967,25	91.123,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A	406496		-15.548,75	75.574,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI	2539210		-4.944,51	70.630,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE	3428086		-53.000,00	17.630,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	6536089		-17.500,00	130,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3848248		-10,00	120,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3856409		-10,00	110,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3862886		-10,00	100,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5027169		-10,00	90,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5035941		-10,00	80,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5051045		-10,00	70,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5059256		-10,00	60,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5067558		-10,00	50,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5075026		-10,00	40,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5084017		-10,00	30,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5089572		-10,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5198142		-10,00	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5613594		-10,00	0,00
17/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	415.717,43		415.717,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 179378	116		-282,30	415.435,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNADES C	6492639		-8.446,58	406.988,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATER	6499635		-924,00	406.064,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	6502444		-6.564,60	399.499,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS CONFORTO PRODUT	6558925		-1.713,60	397.786,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA	6561969		-828,00	396.958,35
	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	582811		-338.646,79	58.311,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	1935455		-11.578,20	46.733,36
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV	2014628		-4.155,96	42.577,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	2819071		-40.500,00	2.077,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6643152		-1.148,60	928,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ML COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	7789467		-877,80	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6492639		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6499635		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6502444		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6558925		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6561969		-10,00	1,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	27.441,86		27.442,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4659 1/2	117		-415,00	27.027,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 465092 2/2	118		-415,00	26.612,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26489	119		-263,50	26.349,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 805	120		-1.015,27	25.334,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 85145	121		-3.347,71	21.986,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25944	122		-1.468,80	20.517,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6510	123		-228,00	20.289,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6511	124		-118,00	20.171,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. HELP STAR OMERCIO E	7142936		-2.930,00	17.241,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7561137		-3.028,00	14.213,58
	DEST. TABMED DISTRI DE MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7563584		-1.549,15	12.664,43
	DEST. LABOR IMPORT COM IMP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436985		-2.310,00	10.354,43
	SATELITE COMERCIO M. E. L.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2014183		-4.003,43	6.351,00
	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SERV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730540		-6.320,00	31,00
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	7142936		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7561137		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7563584		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	95.207,61		95.208,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	125		-16,97	95.191,64
	38782372				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		-82,95	95.108,69
	5326543				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	127		-698,42	94.410,27
	NF 2770				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	128		-160,00	94.250,27
	NF 85362				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	129		-4.393,30	89.856,97
	NF 13105				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	130		-1.070,00	88.786,97
	NF 13121				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	131		-19,56	88.767,41
	NF 316972				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132		-3.440,00	85.327,41
	NF 74055				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8301327		-526,80	84.800,61
	DEST. NEVE INDUSTRIA COME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8304527		-12.600,00	72.200,61
	DEST. VERTICAL SAUDE COMER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-28,88	72.171,73
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-220,00	71.951,73
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-2.610,00	69.341,73
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-11.660,47	57.681,26
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-19.765,44	37.915,82
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-4.683,81	33.232,01
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-28.112,72	5.119,29
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436096		-946,44	4.172,85
	SATELITE COMERCIO M. E. L.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6643063		-1.320,00	2.852,85
	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6643665		-2.700,00	152,85
	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730534		-131,85	21,00
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	8301327		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8304527		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
22/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	449,52		450,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133		-27,65	422,87
	5329214				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-16,97	405,90
	38802900				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9528991		-394,90	11,00
	DEST. ALR COMERCIO DE PROD				
	DOC/TED INTERNET	9528991		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
23/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	3.525,29		3.526,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-762,17	2.764,12
	NF 1918				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-1.020,24	1.743,88
	NF 3679				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-1.742,88	1,00
	NF 180153364				
24/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	72.022,74		72.023,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138		-39,12	71.984,62
	NF 317225				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139		-3.061,76	68.922,86
	NF 26094				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140		-472,00	68.450,86
	NF 20847				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		-888,72	67.562,14
	NF 842				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-2.300,00	65.262,14
	NF 580				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143		-2.300,00	62.962,14
	NF 579				

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 581	144		-2.300,00	60.662,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 582	145		-2.300,00	58.362,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6531	146		-181,00	58.181,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 317339	147		-19,56	58.161,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X COMERCIO E R	2455778		-6.997,00	51.164,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD GESTAO DE SER	2461941		-30.845,37	20.319,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	2466605		-688,43	19.630,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	2467989		-3.069,78	16.561,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULI REPR. IMPOR	2469614		-4.136,00	12.425,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZMPRESS COMERCIO	2516101		-4.500,00	7.925,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	2829273		-998,40	6.926,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATER	2834178		-3.845,60	3.081,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTS RIO S A	2848172		-2.990,00	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2455778		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2461941		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2466605		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2467989		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469614		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2516101		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2829273		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2834178		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2848172		-10,00	1,00
25/10/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB010149 0000010694	10149	500.000,00		500.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273026		-8.453,65	491.547,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1669	148		-1.250,00	490.297,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273025		-11,85	490.285,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	3432544		-792,00	489.493,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATER	3434581		-816,95	488.676,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208378		-1.095,41	487.581,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730602		-335,91	487.245,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730830		-187,50	487.057,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3432544		-10,00	487.047,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3434581		-10,00	487.037,73
26/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	4041449	4.197,00		491.234,73
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	4214426	353,69		491.588,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38832637	149		-886,77	490.701,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5334790	150		-27,65	490.674,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38866554	151		-16,97	490.657,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38843568	152		-317,17	490.339,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38843827	153		-150,10	490.189,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3672	154		-520,67	489.669,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1450	155		-3.061,76	486.607,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1605	156		-813,37	485.793,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI	4329644		-687,20	485.106,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI	4330521		-51,20	485.055,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	4338710		-720,72	484.334,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPORBAL BALANCAS LT	4343495		-2.825,00	481.509,84
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4282291		-61.109,70	420.400,14

	TED D CC HBANK*	4655859	-1.159,12	419.241,02
	DEST. INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	4282291	-10,00	419.231,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4329644	-10,00	419.221,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4330521	-10,00	419.211,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4338710	-10,00	419.201,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4343495	-10,00	419.191,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4655859	-10,00	419.181,02
	TED INTERNET			
29/10/2018	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5884803	-2.611,27	416.569,75
	DEST. MANOEL ANTONIO CARDOSO			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5388166	-24.175,00	392.394,75
	DEST. VIP SERVICE TRANSPOR			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5390744	-23.462,50	368.932,25
	DEST. NEOCIPE SERVICOS MED			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5401980	-1.148,51	367.783,74
	DEST. ELISSON LIMA LOPES			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5405424	-10.565,51	357.218,23
	DEST. FABIANA GOUVEIA GUIM			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5407801	-4.328,90	352.889,33
	DEST. NATHALIE PEREIRA MOR			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5410247	-5.222,22	347.667,11
	DEST. RENATA CRISTINA AFON			
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5431387	-1.835,68	345.831,43
	DEST. LILIANE SALDANHA ROC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666824	-5.307,31	340.524,12
	LEIDIS AURORA ACEVEDO CARDOZO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1063463	-4.984,74	335.539,38
	MAURICIO TEIXEIRA DE BRITTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1804922	-4.984,74	330.554,64
	SIMONE VALLIER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2490231	-4.628,52	325.926,12
	CLAUDIA HELENA GOMES C DE SOUZA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3079060	-6.460,51	319.465,61
	VANESSA BASTOS BONIFACIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6650034	-4.741,60	314.724,01
	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6734608	-3.801,70	310.922,31
	DAIANE DA COSTA GUIZZARDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730088	-110,67	310.811,64
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730239	-660,15	310.151,49
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730275	-306,07	309.845,42
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730376	-306,07	309.539,35
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730447	-306,07	309.233,28
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	5388166	-10,00	309.223,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5390744	-10,00	309.213,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5401980	-10,00	309.203,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5405424	-10,00	309.193,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5407801	-10,00	309.183,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5410247	-10,00	309.173,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5431387	-10,00	309.163,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5884803	-10,00	309.153,28
	DOC INTERNET			
30/10/2018	RECEBIMENTO TED D	6380629	4.444,35	313.597,63
	REMET. INSTITUTO GNOSIS			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273031	-5.354,06	308.243,57
	PAGO ELETRON COBRANCA	157	-1.660,00	306.583,57
	DOC 50250			
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273030	-3,95	306.579,62
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	7049470	-2.740,00	303.839,62
	DEST. TABMED DISTRI DE MED			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730000	-62,85	303.776,77
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730323	-134,82	303.641,95
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730951	-935,88	302.706,07
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	7049470	-10,00	302.696,07
	TED INTERNET			
Total			6.837.650,06	-6.911.085,12
				302.696,07

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h21 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 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	3.154.869,35	3.154.869,35

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2018	SALDO ANTERIOR				2.786.994,06
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.275.282,11	1.511.711,95
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-27.272,22	1.484.439,73
03/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-35.514,20	1.448.925,53
05/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-152.588,76	1.296.336,77
08/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-78.733,11	1.217.603,66
09/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-19.693,97	1.197.909,69
	TED E POUP HBANK DEST. RIO MEDICAL SERVICE	4456562		-111,45	1.197.798,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4456562		-10,00	1.197.788,24
10/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-39.431,71	1.158.356,53
11/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-23.812,44	1.134.544,09
15/10/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	69,43		1.134.613,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1303715	4.523,40		1.139.136,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1329232		-1.017,76	1.138.119,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-308,57	1.137.810,59
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-32.937,86	1.104.872,73
16/10/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273016	2.365.041,97		3.469.914,70
17/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-415.717,43	3.054.197,27
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-27.441,86	3.026.755,41
	TED E POUP HBANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	7559865		-3.366,97	3.023.388,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7559865		-10,00	3.023.378,44
19/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-95.207,61	2.928.170,83
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-449,52	2.927.721,31
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-3.525,29	2.924.196,02
24/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-72.022,74	2.852.173,28
Total			2.369.634,80	-2.304.455,58	2.852.173,28

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	46.515.537,92D	9.425.308,75	13.913.473,65	42.027.373,02D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	46.515.537,92D	9.425.308,75	13.913.473,65	42.027.373,02D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	3.163.125,19D	9.208.808,69	9.217.064,53	3.154.869,35D
DISPONIVEL - [28]	0,00	2.541,59	2.541,59	0,00
CAIXA HOSPITAL DA MÃE - [197]	0,00D	2.541,59	2.541,59	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	376.131,13D	6.837.650,06	6.911.085,12	302.696,07D
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 - [2073]	376.131,13D	6.837.650,06	6.911.085,12	302.696,07D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	2.786.994,06D	2.368.617,04	2.303.437,82	2.852.173,28D
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 - [2066]	2.786.994,06D	2.368.617,04	2.303.437,82	2.852.173,28D
VALORES A RECEBER - [56]	42.958.495,68D	0,00	4.500.000,00	38.458.495,68D
REPASSES A RECEBER (ESTADO) - [49]	42.958.495,68D	0,00	4.500.000,00	38.458.495,68D
REPASSES A RECEBER - [455]	42.958.495,68D	0,00	4.500.000,00	38.458.495,68D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]	393.917,05D	93.926,36	96.711,82	391.131,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	393.917,05D	93.926,36	96.711,82	391.131,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	393.917,05D	93.926,36	96.711,82	391.131,59D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	0,00	122.573,70	99.697,30	22.876,40D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	0,00	122.573,70	99.697,30	22.876,40D
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO SEDE - [490]	0,00D	85.867,33	85.867,33	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRADOS HMULHER - [2094]	0,00D	7.328,00	7.328,00	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	0,00D	29.378,37	6.501,97	22.876,40D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [112]	46.344.702,90C	9.395.756,70	4.880.900,57	41.829.846,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	3.386.207,22C	4.895.756,70	4.880.900,57	3.371.351,09C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	3.386.207,22C	4.895.756,70	4.880.900,57	3.371.351,09C
FORNECEDORES - [273]	374.153,17C	1.702.950,35	1.713.324,10	384.526,92C
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	1.250,00C	2.500,00	1.250,00	0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [553]	11.688,76C	11.688,76	12.730,38	12.730,38C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]	0,00C	10.439,87	10.439,87	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS MEDICOS LDTA - [581]	0,00C	4.944,51	4.944,51	0,00C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	14.974,18C	7.487,09	0,00	7.487,09C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707]	53.468,75C	4.500,00	4.500,00	53.468,75C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
KJP LOGISTICA LTDA - [721]	845,00C	4.379,60	3.534,60	0,00C
SAVIOR MEICAL SERVICELTDA - [784]	2.266,00C	0,00	0,00	2.266,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840]	0,00C	107.250,00	107.250,00	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME - [847]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938]	0,00C	3.507,71	3.507,71	0,00C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	0,00C	8.565,45	8.565,45	0,00C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [959]	0,00C	1.556,64	1.556,64	0,00C
GAN RIO APOIO NUTRICUIONAL GANUTRE LTDA - [966]	15.212,32C	14.763,02	14.743,26	15.192,56C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]	0,00C	30.686,02	33.777,22	3.091,20C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - [980]	0,00C	15.927,80	15.927,80	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	0,00C	5.502,42	7.580,10	2.077,68C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - [1008]	630,48C	630,48	0,00	0,00C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	636,80C	1.058,20	1.008,00	586,60C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]	0,00C	744,00	973,00	229,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	0,00C	263,50	263,50	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]	0,00C	282,30	282,30	0,00C
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - [1106]	0,00C	2.930,00	2.930,00	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	324,00C	1.020,24	1.020,24	324,00C
LEXIE MED COMERCIAL EIRELI - [1141]	0,00C	21.560,00	21.560,00	0,00C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	163,00C	901,40	738,40	0,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - [1281]	0,00C	473,92	473,92	0,00C
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1323]	0,00C	1.972,10	1.972,10	0,00C
HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A - [1344]	0,00C	3.294,00	3.294,00	0,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	0,00C	289,20	289,20	0,00C
LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - [1393]	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]	0,00C	4.120,00	4.120,00	0,00C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	0,00C	40.500,00	40.500,00	0,00C
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS - [1498]	0,00C	1.468,80	1.468,80	0,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]	5.331,99C	0,00	0,00	5.331,99C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	1.364,80C	562,00	562,00	1.364,80C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	134.191,10C	24.368,11	16.990,76	126.813,75C
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]	0,00C	3.780,00	7.560,00	3.780,00C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
BIOHOSP PRODUTOS - [2023]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA - [2128]	0,00C	1.200,89	1.200,89	0,00C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	696,00C	0,00	8.011,59	8.707,59C
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [2177]	0,00C	15.548,75	15.548,75	0,00C
BESTFORCE GERADORES EIRELI - [2198]	0,00C	470,00	470,00	0,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]	14.581,57C	14.581,57	0,00	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]	0,00C	338.646,79	338.646,79	0,00C
GUANA LIGHT MATERIAL - [2310]	1.554,20C	1.554,20	0,00	0,00C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]	445,40C	1.165,45	1.165,45	445,40C
VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO - [2387]	826,98C	729,00	266,00	363,98C
W&A CLEAN DISTR. DE PRODUTOS. - [2408]	306,00C	306,00	0,00	0,00C
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO - [2443]	0,00C	294.633,83	294.633,83	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - [2450]	0,00C	48.004,27	48.004,27	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457]	17.500,00C	35.000,00	17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO - [2492]	12.500,00C	15.800,00	15.800,00	12.500,00C
CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - [2499]	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - [2513]	0,00C	1.901,48	1.901,48	0,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	0,00C	472,00	472,00	0,00C
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2576]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	0,00C	4.136,00	4.136,00	0,00C
IMPORBAL.BALANÇAS - [2744]	0,00C	2.825,00	2.825,00	0,00C
WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES - [2870]	558,33C	0,00	0,00	558,33C
ECOSTAR COM. ATAC. PROD. LIMPEZA - [3045]	643,30C	0,00	0,00	643,30C
ORION ROTULOS E ETIQUETAS - [3066]	780,00C	0,00	0,00	780,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	284,25C	3.256,44	3.256,44	284,25C
TECH 123 COMÉRCIO - [2080]	170,00C	0,00	0,00	170,00C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	0,00C	0,00	1.469,50	1.469,50C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	504,00C	1.412,10	1.412,10	504,00C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2269]	0,00C	3.668,87	3.668,87	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA - [2276]	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283]	19.500,96C	0,00	0,00	19.500,96C
BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS - [2360]	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
RONILDE XAVIER DA SILVA - [2367]	1.600,00C	4.280,00	4.280,00	1.600,00C
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES - [2374]	24.175,00C	48.350,00	24.175,00	0,00C
HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. - [2430]	0,00C	3.440,00	3.440,00	0,00C
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	0,00C	6.616,60	6.616,60	0,00C
MEDBRASIL COMERCIAL - [629]	0,00C	1.276,00	1.276,00	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	0,00C	8.159,39	8.159,39	0,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - [720]	0,00C	53.000,00	53.000,00	0,00C
GOLDEN DISTRIBUIDORA - [727]	0,00C	4.901,00	4.901,00	0,00C
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS - [734]	0,00C	163.299,00	163.299,00	0,00C
ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA - [748]	6.570,00C	6.570,00	0,00	0,00C
DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - [667]	0,00C	8.571,11	8.571,11	0,00C
RIO MEDICAL SERVICE COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUT. DE - [204]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [361]	0,00C	46.925,00	70.387,50	23.462,50C
AIDC TECNOLOGIA LTDA - [368]	0,00C	2.736,00	2.736,00	0,00C
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME - [375]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]	0,00C	5.168,60	7.778,40	2.609,80C
SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP - [389]	0,00C	830,00	830,00	0,00C
NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS - [396]	0,00C	526,80	526,80	0,00C
VERTICAL SAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E - [403]	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
GOLDEN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - [424]	9.200,00C	9.200,00	0,00	0,00C
NEXT PRODUÇÕES ARTISTICAS E MARKETING LTDA - [431]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA - [438]	0,00C	30.845,37	85.278,37	54.433,00C
VERMAT COMERCIAL LTDA - [452]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - [459]	0,00C	0,00	219,39	219,39C
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME - [466]	0,00C	3.430,70	3.430,70	0,00C
PROLIGHT PROGRESSO INSTALAÇÕES E REFORMAS PREDIAIS - [473]	0,00C	0,00	721,12	721,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	1.266.494,10C	1.018.761,29	1.056.531,04	1.304.263,85C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	29.000,74C	28.112,72	36.501,65	37.389,67C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	7.129,82C	4.683,81	10.046,79	12.492,80C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	33.003,94C	34.284,79	32.719,79	31.438,94C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	318.993,14C	163.683,59	157.730,99	313.040,54C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	705.197,34C	611.149,43	635.345,83	729.393,74C
ISS RETIDO - [644]	2.431,72C	1.665,75	1.740,75	2.506,72C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	19.238,33C	19.238,33	19.310,94	19.310,94C
FGTS A RECOLHER - [1638]	150.586,71C	155.030,51	154.156,35	149.712,55C
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) - [2898]	912,36C	912,36	8.977,95	8.977,95C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	1.620.039,95C	2.074.347,76	1.984.903,78	1.530.595,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS A PAGAR - [1225]	1.617.175,12C	2.056.828,00	1.969.897,41	1.530.244,53C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	355,70C	355,70	351,44	351,44C
RESCISÃO A PAGAR - [2303]	0,00C	14.654,93	14.654,93	0,00C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [2863]	2.509,13C	2.509,13	0,00	0,00C
VALORES A IDENTIFICAR - [665]	20.181,11C	0,00	0,00	20.181,11C
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	20.181,11C	0,00	0,00	20.181,11C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	105.338,89C	99.697,30	126.141,65	131.783,24C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [1239]	607,84C	85.867,33	90.311,68	5.052,19C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSPITAL DA MAE - [2352]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	2.850,00C	7.328,00	29.328,00	24.850,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	0,00C	6.501,97	6.501,97	0,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS AP 2.2 - [2122]	1.881,05C	0,00	0,00	1.881,05C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [154]	42.958.495,68C	4.500.000,00	0,00	38.458.495,68C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [294]	42.958.495,68C	4.500.000,00	0,00	38.458.495,68C
RECEITAS A APROPRIAR - [2044]	42.958.495,68C	4.500.000,00	0,00	38.458.495,68C
CONTRATO DE GESTÃO - [2051]	42.958.495,68C	4.500.000,00	0,00	38.458.495,68C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	11.833.384,37D	4.530.580,40	53.056,80	16.310.907,97D
DESPESAS - [175]	11.833.384,37D	4.530.580,40	53.056,80	16.310.907,97D
DESPESAS - [182]	11.833.384,37D	4.530.580,40	53.056,80	16.310.907,97D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	7.211.112,80D	2.699.532,92	51.872,19	9.858.773,53D
SALARIOS - [189]	4.491.838,76D	1.672.064,64	34.359,02	6.129.544,38D
VALE TRANSPORTE - [679]	143.166,47D	65.153,03	17.513,17	190.806,33D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	122.058,68D	89.029,84	0,00	211.088,52D
INSALUBRIDADE - [1197]	203.558,16D	100.710,60	0,00	304.268,76D
DSR ADICIONAL - [1204]	0,00D	17.138,03	0,00	17.138,03D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	191.441,69D	64.761,79	0,00	256.203,48D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	2.472,06D	0,00	0,00	2.472,06D
RESCISÃO - [3003]	39.812,49D	6.261,70	0,00	46.074,19D
13º SALÁRIO - [3010]	13.322,37D	7.126,44	0,00	20.448,81D
FÉRIAS - [3017]	10.227,34D	9.510,69	0,00	19.738,03D
REEMBOLSOS - [3024]	0,00D	8,45	0,00	8,45D
INSS - [758]	1.541.120,03D	492.428,91	0,00	2.033.548,94D
FGTS - [765]	401.372,50D	155.251,76	0,00	556.624,26D
PIS S/FOLHA - [772]	50.722,25D	19.310,94	0,00	70.033,19D
AUXILIO CRECHE - [774]	0,00D	776,10	0,00	776,10D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	3.313.253,05D	1.224.442,72	0,00	4.537.695,77D
SERVIÇOS PJ - [602]	957.703,78D	3.225,70	0,00	960.929,48D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	26.565,33D	18.064,61	0,00	44.629,94D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	1.585,35D	0,00	0,00	1.585,35D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	140.188,08D	36.339,39	0,00	176.527,47D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	1.179.256,80D	0,00	0,00	1.179.256,80D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	123.770,00D	81.911,45	0,00	205.681,45D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	525.365,00D	710.281,66	0,00	1.235.646,66D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	252.814,44D	251.115,64	0,00	503.930,08D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	106.004,27D	106.004,27	0,00	212.008,54D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	0,00D	17.500,00	0,00	17.500,00D
CONSUMO - [343]	1.176.382,25D	559.266,29	0,00	1.735.648,54D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	88.968,55D	841,50	0,00	89.810,05D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	109.445,98D	132.547,50	0,00	241.993,48D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	787,22D	15.215,36	0,00	16.002,58D
MEDICAMENTOS - [910]	257.956,31D	72.015,14	0,00	329.971,45D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	716.550,39D	338.646,79	0,00	1.055.197,18D
UNIFORMES - [2164]	2.673,80D	0,00	0,00	2.673,80D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	1.115,18D	0,00	1.115,18	0,00D
IPITU - [2171]	1.115,18D	0,00	1.115,18	0,00D
DESPESAS SEDE - [350]	0,00D	26.174,55	0,00	26.174,55D
IPITU - [351]	0,00D	557,59	0,00	557,59D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	0,00D	431,68	0,00	431,68D
BENEFÍCIOS - [353]	0,00D	1.209,82	0,00	1.209,82D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	0,00D	350,40	0,00	350,40D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	0,00D	1.951,28	0,00	1.951,28D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	0,00D	213,88	0,00	213,88D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	0,00D	1.841,88	0,00	1.841,88D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	0,00D	3.055,15	0,00	3.055,15D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [225]	0,00D	15.516,32	0,00	15.516,32D
DESPESAS GERAIS - [522]	0,00D	110,67	0,00	110,67D
ENERGIA ELÉTRICA - [529]	0,00D	935,88	0,00	935,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	47.002,99D	16.220,94	0,00	63.223,93D
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	0,00D	18,80	0,00	18,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--- DESPESAS GERAIS - [1624]	33.532,64D	8.130,69	0,00	41.663,33D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	1.051,20D	1.742,88	0,00	2.794,08D
ALUGUEIS - [2338]	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	4.968,18D	2.208,57	0,00	7.176,75D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	1.311,58D	0,00	0,00	1.311,58D
CONDÔMÍNIO - [2423]	1.759,39D	0,00	0,00	1.759,39D

DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	9.510,97D	4.046,81	69,43	13.488,35D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	8.039,45D	3.029,05	0,00	11.068,50D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	949,35D	1.017,76	69,43	1.897,68D
MULTA E JUROS - [1477]	522,17D	0,00	0,00	522,17D

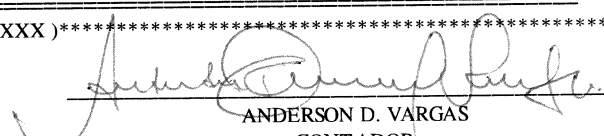
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	6.220,66D	896,17	0,00	7.116,83D
IPI - [2926]	422,63D	426,69	0,00	849,32D
FRETE - [2933]	5.798,03D	469,48	0,00	6.267,51D

AJUSTE DE EXERCÍCIO - [378]	68.786,47D	0,00	0,00	68.786,47D
AJUSTE DE TRANSIÇÃO DE SALDOS - [786]	68.786,47D	0,00	0,00	68.786,47D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	12.004.219,39C	308,57	4.504.523,40	16.508.434,22C
RECEITAS - [392]	12.004.219,39C	308,57	4.504.523,40	16.508.434,22C
RECEITAS - [399]	12.004.219,39C	308,57	4.504.523,40	16.508.434,22C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	12.000.000,00C	0,00	4.500.000,00	16.500.000,00C
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	12.000.000,00C	0,00	4.500.000,00	16.500.000,00C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	4.219,39C	308,57	4.523,40	8.434,22C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	4.219,39C	308,57	4.523,40	8.434,22C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	42.027.373,02D	Passivo ----->	41.829.846,77C	
Despesa ----->	16.310.907,97D	Receita ----->	16.508.434,22C	
=====>	58.338.280,99D	=====>	58.338.280,99C	
Superávit =====>	197.526,25			
Valores do Período				
Receita ----->	4.504.214,83C			
Despesa/Custo ----->	4.477.523,60D			
Superávit ----->	26.691,23			

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



 ANDERSON D. VARGAS
 CONTADOR
 CPF:081.197.437-50 CRC: 081.558 / O - 3