Araucária, 15 de fevereiro de 2021.

**Ofício 151/2021 HMA**

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas**

**Contrato de Gestão n° 80/2019**

**Prezado Senhor,**

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro/2021 para o devido processamento nos moldes da Lei Municipal 1.856/2008.

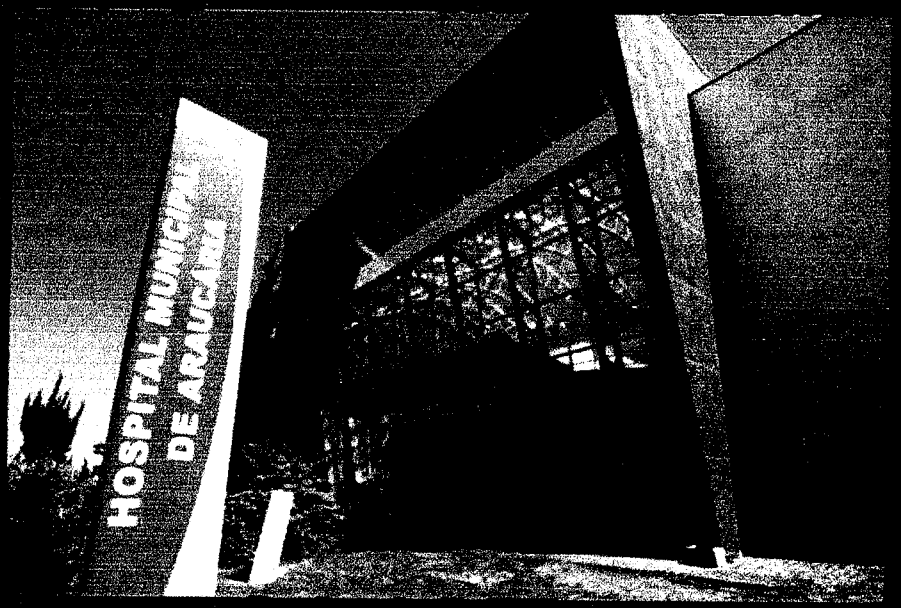
Aproveio o ensejo para renovar meus prostestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**
**Klaus Ottomar Fuchs**
**Interventor**

**Sr.**
**Celso Nicácio**
**Presidente Câmara Municipal de Araucária**

# Prestação de Contas




# FEVEREIRO 2021

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

IRMANDADE
Santa Casa
de Birigui
Organização Social de Saude

IRMANDADE Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# B

# Relatório Assistencial

# SUMÁRIO

SUMÁRIO 1

INTRODUÇÃO 2

a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA. 3

b) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – ANEXO II 3

RESULTADO 1 - CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS PACTUADOS 3

2.b) RESULTADO 2 - METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO - (VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS) 6

ATENDIMENTOS SADT – EXTERNOS 18

COMISSÕES TEMÁTICAS 33

EDUCAÇÃO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE 34

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 42

FARMÁCIA 45

SCIH - NOTIFICAÇÕES HMA / PAI 52

NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS 53

CONCLUSÃO - INDICADORES RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA 54

# INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 80/2019, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, a qual esteve sob a gestão, o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária até o dia 17 de Novembro deste mesmo ano, no dia 18 deste mês a administração do Hospital Municipal de Araucária foi submetida à Intervenção da Prefeitura Municipal de Araucária, a qual foi realizada conforme o **Decreto Nº 35.208 de 17 de Novembro de 2020,** sendo nomeado como Interventor o servidor público municipal Sr. Klaus Ottomar Fuchs, o qual administrou o HMA durante todo o mês de Fevereiro exercendo as funções de Diretor Geral, garantindo uma assistência de qualidade e a prestação de todos os serviços disponíveis no HMA em conjunto com o Diretor Técnico Dr. Alberto Poletti Gonçalves, a Diretora Administrativa Srª. Maria das Graça Felix da Cunha, a Gerente de RH e Apoio Srª. Denise Alves da Silva, o Gerente Administrativo e Financeiro Sr. Alaor Merlin, a Gerente de Enfermagem Vera Lúcia das Neves Honorio e toda a equipe de coordenadores, supervisores, colaboradores e prestadores de serviços terceirizados.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de Metas e Indicadores, referente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 080/2019, o qual foi aprovado pelo conforme legislação pelo Conselho de Administração do HMA.

## a) ATIVIDADES REALIZADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA.

O HMA faz parte dos serviços de saúde do município de Araucária, sendo referência para os munícipes para exames, consultas especializadas e internações hospitalares. Os leitos e a oferta ambulatorial são regulados pelo Núcleo de Regulação Interno – NIR e pela Central de Agendamentos do Município.

Atualmente dispõe dos seguintes exames: mamografia, tomografia com e sem contraste, radiodiagnóstico por exame, ultrassonografia (abdominal, próstata, aparelho urinário, obstétrico e transvaginal), ecocardiograma adulto e infantil, endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste ergométrico e eletrocardiograma.

O hospital ainda conta com serviço próprio: farmácia, central de diluição de saneantes, setor de nutrição e dietética, lactário, serviço de nutrição enteral e parenteral, limpeza e zeladoria e agência transfusional vinculada ao HEMEPAR/PR.

Possui serviço terceirizado em processamento de enxoval que é realizado pela empresa Biolimp, a análise dos exames laboratoriais é realizada pelo Laboratório Prosphera e anatomopatológicos pelo **laboratorio** Byori e a empresa Bioxxi para a central de material, esterilização,

## b) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – ANEXO II

## RESULTADO 1 - CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS PACTUADOS

De acordo com o Contrato de Gestão Nº80/2019 deve-se garantir o atendimento, nas 24 horas de segunda feira a domingo com os recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde (munícipes de Araucária), segundo o grau de

complexidade de sua assistência e a sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas.

O acompanhamento e as atividades realizadas no ambulatório de especialidade médicas destinam-se aos pacientes egressos de internação, pré-operatório e agenda externa do Centro de Especialidades do Município.

No Anexo II do Contrato de Gestão, Resultado 1, consta o item manutenção de equipe médica. O hospital deve informar ao Núcleo Interno de Regulação da SMSA, o índice diário de médicos (censo médico).

O Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HMA apresenta colaborador específico para informar o censo diário, sendo este repassado à Secretaria Municipal de Saúde - SMSA utilizando a ferramenta Whatsapp no mínimo duas vezes ao dia. A verificação ocorre logo após as trocas dos plantões diurno e noturno (respectivamente às 07 e 19 horas).

Havendo intercorrências na escala, o coordenador da equipe médica é acionado, sendo responsável por substituir e/ou suprir a falta do profissional médico. Para a avaliação do setor realizou-se a compilação dos censos diários. Obteve-se então o Índice Mensal de Médicos (IMM) por especialidade, que avalia a presença da equipe médica no HMA.

Na sequência apresenta-se a tabela 01 com o quadro de IMM, este demonstra que para o mês de Fevereiro de 2021 o quantitativo de profissionais médicos necessários para atender as demandas foi de 100%.

Durante este mês houve a prestação de serviços eletivos na especialidade de cardiologia, apenas a Para melhor ilustração apresenta-se na sequência o gráfico que retrata o IMM. Seguem em mídia digital no ANEXO I as escalas de trabalho e o relatório IMM (tabela 01).

**Tabela 01**. Quadro de Índice Mensal de Médicos (IMM) – Resultado 1.

| ÍNDICE MENSAL DE MÉDICOS – HMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESITO DIÁRIO AVALIADO | | | | | |
| *"A equipe médica no setor está completa no período?"* | | | | | |
| **CENSO DIÁRIO** | | | | | |
| **EQUIPES - ESPECIALIDADES** | **QMD*** | **QMN**** | S | N | IMM*** |
| **ANESTESIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS** | 1 | - | X | | 100% |
| **ANESTESISTA** | 1 | 1 | X | | 100% |
| **CARDIOLOGIA - AGENDA AMBULATORIAL** | 1 | - | X | | 100% |
| **CIRURGIA GERAL - CONSULTAS AMBULATORIAIS** | 1 | - | X | | 100% |
| **CIRURGIA GERAL - DIURNO** | 1 | 1 | X | | 100% |
| **CIRURGIA GERAL - SOBREAVISO NOTURNO** | - | 1 | X | | 100% |
| **CIRURGIA GINECOLÓGICA** | 1 | - | X | | 100% |
| **CIRURGIA GINECOLÓGICA - CONSULTAS AMBULATORIAIS** | 1 | - | X | | 100% |
| **CIRURGIA PEDIÁTRICA - SOBREAVISO** | 1 | 1 | X | | 100% |
| **CLÍNICA MÉDICA** | 1 | - | X | | 100% |
| **ECOGRAFIA (ABDOMINAL-TRANS-VIAS URINÁRIAS) AGENDA SADT** | 1 | - | X | | 100% |
| **ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/RETO - AGENDA SADT** | 1 | - | X | | 100% |
| **INFECTOLOGISTA – VISITA a** | 1 | - | X | | 100% |
| **OBSTÉTRICO – PLANTÃO** | 2 | 2 | X | | 100% |
| **OBSTETRÍCIA – VISITA E PLANO DE PARTO a** | 1 | - | X | | 100% |
| **ORTOPEDIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS** | 1 | - | X | | 100% |
| **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PSG** | 1 | 1 | X | | 100% |
| **PEDIATRA ALOJAMENTO - C.C.O.** | 1 | 1 | X | | 100% |
| **PEDIATRA ENFERMARIA - VISITA a** | 1 | - | X | | 100% |
| **PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI** | 3 | 3 | X | | 100% |
| **TOMOGRAFIA/RX/MAMOGRAFIA - LAUDOS SADT** | 1 | - | X | | 100% |
| **UTI GERAL** | 1 | 1 | X | | 100% |
| **UTI NEONATAL** | 1 | 1 | X | | 100% |
| * QMD – Quantidade Médico Diurno (7h às 19h) ** QMN – Quantidade Médico Noturno (19h às 7h) | | | | | |
| ***IMM – Índice mensal de médicos por setor, obtido do Índice diário de Médicos (censo diário). | | | | | |
| Todas as equipes apresentam plantões diurnos e/ou noturnos de 12 horas com exceção das equipes que realizam apenas atendimento eletivos, serviços radiológicos e a equipe de infectologia que o plantão de visita é de 4 horas. | | | | | |
| FONTE: NIR – ESCALAS E MÍDIA DIGITAL - CD EM ANEXO I | | | | | |

## 2.b) RESULTADO 2 - METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO - (VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS)

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende como o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até a sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para o tratamento no âmbito hospitalar.

## A - INTERNAÇÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO

O hospital realizou **422** saídas hospitalares no mês de Fevereiro de 2021, conforme distribuição de acordo com o número de leitos existentes.

Para Taxa de Ocupação Hospitalar utilizamos o núrnero de pacientes/dia no período divididos pelo número total de leitos/dia disponíveis no mês vezes 100, o que foi calculado pelas informações colhidas dos censos diários encaminhados a UPA, o que resultou em 66% de ocupação no período, totalizando **1541** Nº de pcte/dia.

As AIHs estão sendo digitadas e serão finalizadas até o dia 23 deste mês.

**Tabela 02.** Taxa de Ocupação

| UNIDADE | Nº DE LEITOS | META TAXA DE OCUPAÇÃO | Nº DE PACIENTE/DIA | TAXA DE OCUPAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 15 | 85% | 217 | 52% |
| CLÍNICA CIRÚRGICA | 13 | 85% | 288 | 79% |
| CLÍNICA PEDIÁTRICA | 13 | 85% | 200 | 55% |
| CLÍNICA OBSTÉTRICA | 23 | 85% | 385 | 60% |
| UTI ADULTO | 9 | 90% | 233 | 92% |
| UTI PEDIÁTRICA | 3 | 90% | 45 | 54% |
| UTI NEONATAL | 8 | 90% | 173 | 77% |
| TOTAL | 84 | 85% | 1541 | 66% |

FONTE: NIR

**JUSTIFICATIVA**

Baixa demanda de pacientes qualificados em pronto atendimento para tratamento médico em regime de internação hospitalar.
Baixa demanda de pacientes para cirurgias eletivas.
Na UTI Pediátrica observa-se que há uma falta de alguns equipamentos que contribui para a necessidade de transferência para outros serviços, contribuindo para baixa taxa de ocupação. Aguardando processo licitatório.

## CIRURGIAS ELETIVAS

As cirurgias eletivas foram agendadas de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, de acordo com o fluxo de agendamento estabelecido. O HMA ofertou agenda para consultas de acordo com as especialidades Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, bem como consultas de Anestesiologia.

**Tendo em vista que o contrato de gestão prevê a realização de 60 cirurgias/mês devidamente reguladas pela central de agendamentos e regulação da SMSA, os procedimentos cirúrgicos registrados no boletim de produção ambulatorial Individualizado - BPAI, podem ser contabilizados juntamente com os registrados no Sistema de Informação Hospitalar - SISAIH. a fim de cumprir as metas previstas. Segue em anexo na mídia digital as descrições dos procedimentos realizados ambulatorialmente.**

**Tabela 03**. Cirurgias Eletivas

| CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE | META | MODALIDADE HOSPITALAR | MODALIDADE AMBULATORIAL | TOTAL REALIZADO | PERCENTUAL |
| CIRURGIA GERAL | 30 | 29 | 2 | 31 | 103% |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 15 | 25 | 0 | 25 | 167% |
| CIRURGIA GINECOLOGIA | 15 | 14 | 1 | 15 | 100% |
| TOTAL | 60 | 68 | 3 | 71 | 118% |

FONTE: TASY /FATURAMENTO/AGENDAMENTO CIRÚRGICO

O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE MÍDIA DIGITAL - ANEXO II

| Justificativa | Plano de Ação |
|---|---|
| **Cirurgia Geral [1];**<br><br>**Foram agendados 30 procedimentos cirúrgicos em caráter eletivo de internação hospitalar, uma cirurgia foi cancelada devido a alterações nos exames trazidos pelo paciente, solicitados novos exames e agendada re-avaliação.**<br><br>**Houveram dois procedimentos em caráter eletivo ambulatorial que devem ser considerados na meta mensal.** | **Atuar juntamente com a equipe de Regulação e Agendamento da SMSA para agilidade nos agendamentos de exames pré operatórios para pacientes elegíveis.** |
| **Cirurgia Pediátrica [2];**<br><br>Havia grande demanda de pacientes para cirurgia de postectomia, **tendo em vista o tempo cirúrgico para realização desta, houve a possibilidade de agendamentos acima da meta mensal.** | |
| **Ginecologia [3]:**<br><br>Houve uma dificuldade com a empresa Biolimp, a qual não realizou a entrega dos materiais de rouparia na data prevista, o que corroborou com a remarcação de algumas cirurgias **para o próximo mês.**<br><br>**Segue em anexo na mídia digital (pasta K) a notificação realizada pelo HMA e a resposta à notificação solicitando um prazo para regularização das entregas dos materiais (rouparia) até o dia 10/02/2021 (cumprido).**<br><br>**A meta será** compensada no quadrimestre. | |

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE

Araucária

SUS

Araucária, 29 de janeiro de 2021.

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**NOTIFICANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 041.745.029-00, d avar e denominado como **CONTRATANTE,** vem por meio desta,

**NOTIFICADA: BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZA ÃO TÊXTIL EIRELI EPP,** já devidamente qualificada no contrato originária firmado entre as pa es, doravante denominada simplesmente NOTIFICADA.

**TEOR DA NOTIFICAÇÃO:** Reportando-se ao instrumento contratual mado entre as partes nos termos das cláusulas sexta e sétima, fizemos uso da presente para lhe OTIFICAR que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do recebimento desta, estabeleça a condu de acordo com a Cláusula sexta, tendo em vista a constatação de que os seguintes itens não est sendo entregues conforme as solicitações. Em decorrência do fato informamos que isso vem impac ndo nos serviços prestados pela NOTIFICANTE aos seus pacientes, conforme notificado pelo setor c npetente.
Desta forma, cumpre a presente para NOTIFICAR vossa senhoria, qu no prazo acima estipulado efetue a prestação de serviço com zelo e fidúcia necessária, de modo le o não cumprimento das rotinas pertinentes, ensejará na aplicação de pena de multa no importe c 10% do valor do contrato, conforme cláusula oitava.

Era o que cumpria NOTIFICAR.

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**
**Klaus Ottomar Fuchs**
**Interventor**

# PARTOS - NORMAIS E CESARIANOS

**Tabela 04**. Partos Normais e Cesarianos com ou sem Laqueadura.

| PARTOS NORMAIS E CESARIANOS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de procedimento** | **Quantidade** | **Percentual Realizado** |
| **Parto Normal** | **77** | **56,6%** |
| **Parto Cesárea** | **51** | **43,4%** |
| **Parto Cesárea com Laqueadura** | **8** | |
| **Total** | **136** | **100%** |

FONTE: TASY /FATURAMENTO

O RELATORIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. ANEXO II

* No mês de Fevereiro de 2021, registramos um total de 136 partos no HMA, sendo **77** partos normais, **51** partos cesarianos e **8** partos cesarianos com laqueadura, perfazendo um percentual de **43,4%** de partos cesarianos. A cesariana quando realizada por critérios estabelecidos pela clínica da paciente pode reduzir a mortalidade e morbidade materna e perinatal.

O HMA busca sempre priorizar o parto via vaginal (parto normal), os esforços se concentram em garantir que a cesárea seja realizada nos casos em que são necessários, pensando no desfecho favorável para a morbidade materna e perinatal, desfechos pediátricos e bem estar social ou psicológico.

## B -AMBULATÓRIO

Atenderam aos usuários egressos da instituição hospitalar, serviços de obstetrícia das gestantes, pacientes referenciados pela central de marcação do Município.

Conforme apresentado na prestação de contas do mês de Julho, os atendimentos agendados pela central de agendamentos da SMSA estão sendo confirmados pela equipe responsável deste setor do HMA no sistema IPM Saúde desde 01 de Agosto de 2020.

**Tabela 05**. SADT - Exames Eletivos

| UNIDADE | 1ª Consultas META | 1ª Consultas OFERTADO | 1ª Consultas AGENDADAS | Faltas Primárias | 1ª Consultas REALIZADAS | Consulta pós cirurgia + retornos META | Consulta pós cirúrgicas + retornos REALIZADAS | FALTANTES | Porcentagem de absenteísmo | TOTAL METAS (1ª consulta + retornos) | TOTAL REALIZADO NO PERÍODO | PERCENTUAL REALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹ CIRURGIA GERAL | 90 | 96 | 94 | -2 | 60 | 60 | 145 | 56 | 23% | 150 | 205 | 137% |
| ² CIRURGIA PEDIÁTRICA | 60 | 86 | 81 | -5 | 65 | 30 | 10 | 16 | 18% | 90 | 75 | 83% |
| ³ GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 45 | 48 | 63 | 15 | 35 | 30 | 32 | 28 | 44% | 75 | 67 | 89% |
| 4 CARDIOLOGIA | 60 | 68 | 51 | -17 | 49 | - | 6 | 11 | 19% | 60 | 55 | 92% |
| 5 ANESTESISTA | 60 | 60 | 78 | 18 | 77 | - | 77 | 01 | 1% | 60 | 154 | 257% |
| 6 PLANO DE PARTO | 100 | 10 | 10 | 0 | 07 | - | 0 | 03 | 30% | 100 | 07 | 7% |
| 7 ORTOPEDIA | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 306 | 26 | 8% | 0 | 306 | 100% |
| 8 OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 15 | 02 | 13% | 0 | 15 | 100% |
| TOTAL | 415 | 368 | 377 | 09 | 293 | 120 | 591 | 127 | 13% | 535 | 884 | 165% |

FONTE: TASY /NIR

O RELATÓRIO NOMINAL SEGUE ANEXO EM CD. ANEXO III

| Justificativa | Plano de Ação |
|---|---|
| **Cirurgia Geral [1]:**<br>**Oferta realizada acima da meta prevista.**<br>**Houve 02 faltas primárias (agendamentos à menor).**<br>**Alta taxa de absenteísmo.**<br>**Levando em consideração o total geral atendido em relação a meta prevista no contrato de gestão, a meta foi atingida.** | |
| **Cirurgia Pediátrica [2]:**<br>**Oferta realizada acima da meta prevista.**<br>**Houve 05 faltas primárias (agendamentos à menor).**<br>**Alta taxa de absenteísmo.** | |
| **Ginecologia [3]:**<br>**Oferta realizada acima da meta prevista.**<br>**Realizado o agendamento de algumas agendas reguladas nos meses anteriores (fila interna).** | |
| **Cardiologia [4]:**<br>**Foram ofertadas vagas para consultas clínicas de cardiologia e avaliações pré cirúrgicas.**<br>**Alta taxa de absenteísmo.** | |
| **Anestesista [5]:**<br>**A oferta das agendas ocorreu conforme lista de demandas da SMSA e da fila interna para cirurgias.** | |
| **Plano de Parto [6]:**<br>**Foram ofertadas apenas 10 vagas devido ao período de pandemia.**<br>**Ofício informando as ofertas de 10% do total da meta prevista - Nº 031/2021-HMA** | |

| | |
|---|---|
| Ortopedia [7]: Não está previsto no contrato de gestão, porém foram atendidos 306 pacientes.<br>26 Faltaram | Consultas referenciadas internamente<br>Retornos dos pronto atendimentos;<br>Retornos das unidades de internação para os pós cirurgicos. |
| Otorrinolaringologia 8: Não está previsto no contrato de gestão, porém foram atendidos 15 pacientes.<br>2 Faltaram | |

## C - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

No mês de Fevereiro de 2020, atendeu-se a demanda pertencente à Rede de Urgência/Emergência, o mesmo dispõe de atendimento de urgência e emergência de baixa e média complexidade pelo SIATE e SAMU 192, durante as 24 horas do dia, todos os dias.

Toda a demanda referenciada pela Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Especialidade, todas as gestantes de Risco Habitual, Risco Intermediário e Alto Risco, com intercorrências obstétricas e/ou referenciada para o trabalho de parto, garante-se toda a assistência necessária.

**Tabela 06**. Atendimentos na Urgência e Emergência

| Unidade | Estimativa/Mês | Realizado | Percentual Realizado |
|---|---|---|---|
| **PRONTO SOCORRO GERAL** | 500 | 500 | 100,00% |
| **PRONTO SOCORRO OBSTÉTRICO** | 700 | 1.129 | 161,29% |
| **PRONTO SOCORRO INFANTIL** | 6.000 | 2.303 | 38,38% |
| **TOTAL** | **7.200** | **3.932** | **54,61%** |

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

Utiliza-se no Pronto Socorro Geral, Pronto Socorro Obstétrico e Pronto Atendimento Infantil o Protocolo de Classificação de Risco, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para avaliar e identificar os pacientes que necessitam ser priorizados de acordo com a gravidade do seu quadro clínico. Baseado em critérios conforme grau de prioridade, atentando para a criticidade do quadro de saúde/doença. As tabelas 07, 08 e 09, representam respectivamente os atendimentos quanto à classificação de risco no Pronto Atendimento Obstétrico, Pronto Atendimento Infantil e Pronto Socorro Geral. Todos os pacientes admitidos para a internação encaminhados via NIR ou apenas para consulta de Urgência/Emergência são acolhidos pela enfermagem, triados e classificados conforme descrito acima. Havendo nos três, predominância dos atendimentos em nível azul e verde, na livre demanda.

**Tabela 07.** Atendimentos no Pronto Atendimento Obstétrico.

| UNIDADE | ESTIMATIVA/MÊS | REALIZADO | Percentual realizado |
|---|---|---|---|
| Vermelho | Livre Demanda | 3 | 0% |
| Laranja | Livre Demanda | 3 | 0% |
| | Livre Demanda | 27 | 2% |
| Verde | Livre Demanda | 393 | 35% |
| Azul | Livre Demanda | 703 | 62% |
| TOTAL | Livre Demanda | 1129 | 100% |

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

**Tabela 08.** Pronto Atendimento Infantil

| UNIDADE | ESTIMATIVA/MÊS | REALIZADO | Percentual realizado |
|---|---|---|---|
| Vermelho | Livre Demanda | 4 | 0,2% |
| Laranja | Livre Demanda | 13 | 0,6% |
| | Livre Demanda | 20 | 1% |
| Verde | Livre Demanda | 668 | 29% |
| Azul | Livre Demanda | 1598 | 69% |
| TOTAL | Livre Demanda | 2303 | 100% |

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

**Tabela 09.** Pronto Socorro Geral

| UNIDADE | ESTIMATIVA/MÊS | REALIZADO | Percentual realizado |
|---|---|---|---|
| Vermelho | Livre Demanda | 4 | 0,80% |
| Laranja | Livre Demanda | 1 | 0,20% |
| | Livre Demanda | 17 | 3,40% |
| Verde | Livre Demanda | 185 | 37,00% |
| Azul | Livre Demanda | 293 | 58,60% |
| TOTAL | Livre Demanda | 500 | 100% |

FONTE: ESTATÍSTICA ENFERMAGEM

| Justificativa |
|---|
| Baixa procura justificada pela conscientização da população em buscar atendimento apenas em situações de urgência/emergência, devido ao isolamento recomendado para prevenção do contágio pelo COVID-19. |

# D - ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

## ATENDIMENTOS SADT - URGÊNCIA

Os dados demonstrados na tabela correspondem aos exames realizados no HMA para os pacientes atendidos no Pronto Socorro Obstétrico, Pronto Socorro Geral, Pronto Atendimento Infantil e Ambulatório de Ortopedia (rx complementar para avaliação pós procedimento), sendo disponibilizados aos pacientes os exames e serviços previstos e não previstos em contrato de gestão garantindo a qualidade do atendimento ao usuário. Ainda serão contabilizados em sua totalidade com os exames realizados nos demais setores, estão os pacientes provenientes da Unidade de Pronto Atendimento de Araucária – UPA para a realização de exames complementares para apoio diagnóstico (tomografias e/ou ultrassonografias), sendo especificadas as quantidades no quadro de justificativas na sequência.

**Tabela 10**. SADTs Urgência e Emergência

| ESPECIALIDADE | META | PAI | PSO | PSG | UPA | AMBULATÓRIO | PERCENTUAL REALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] TOMOGRAFIA | 90 | 23 | 0 | 106 | 103 | 0 | 258% |
| [2] ULTRASSONOGRAFIA | 60 | 11 | 110 | 19 | 18 | 0 | 263% |
| [3] ENDOSCOPIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 170 | 34 | 110 | 125 | 121 | 0 | 229% |
| 4 PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO DE GESTÃO | | | | | | | |
| RADIODIAGNÓSTICO | DE ACORDO COM A DEMANDA | 303 | 2 | 160 | 0 | 191 | 100% |
| ECODOPPLER | DE ACORDO COM A DEMANDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | DE ACORDO COM A DEMANDA | 303 | 2 | 161 | 0 | 191 | 100% |

FONTE: CONTROLE MANUAL DE FICHAS/NIR/TASY/PR

| Justificativa |
|---|
| **Baixa demanda de endoscopia na urgência e emergência devido ao protocolo de transferência para pacientes com quadro de HDA.** |

Segue abaixo uma tabela com exames e procedimentos complementares realizados no Pronto Atendimento Infantil durante o mês de Fevereiro de 2021.

| PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI | TOTAL |
|---|---|
| Cateterismo vesical de alívio | 8 |
| Colocação de gesso | 0 |
| Curativos | 54 |
| Dextro | 88 |
| Ecografia | 20 |
| Exames de RX | 275 |
| Nebulização | 43 |
| Pacientes em Observação | 383 |
| Parada Cardiorrespiratória (PCR) | 0 |
| Procura por queimadura | 0 |
| Punção lombar | 0 |
| Quedas/Eventos Adversos | 0 |
| Retirada de corpo estranho da pele | 5 |
| Retirada de corpo estranho nariz/ouvido | 0 |
| Retirada de pontos | 0 |
| Sutura | 36 |
| Tomografia | 21 |
| Vacina Anti-rábica | 0 |
| Vacina DT | 0 |
| Vacina DTP Bacteriana | 0 |
| TOTAL | 933 |

Foram realizados normalmente os exames de imagem complementares ao tratamento dos pacientes internados em leito de enfermaria pediátrica, clínica médica, clínica cirúrgica, UTI adulto, UTI Neonatal e UTI pediátrica e alojamento conjunto, os quais não possuem metas contratuais, pois são parte integrante do atendimento prestado aos usuários no mês de Fevereiro.

**Tabela 11**. SADTs Internados

| ESPECIALIDADE | META | REALIZADO | PORCENTAGEM |
|---|---|---|---|
| ENDOSCOPIA | DE ACORDO COM A DEMANDA | 7 | 100% |
| TOMOGRAFIA | DE ACORDO COM A DEMANDA | 62 | 100% |
| RADIODIAGNÓSTICO | DE ACORDO COM A DEMANDA | 181 | 100% |
| COLONOSCOPIA | DE ACORDO COM A DEMANDA | 6 | 100% |
| MAMOGRAFIA | DE ACORDO COM A DEMANDA | 1 | 100% |
| ULTRASSONOGRAFIA | DE ACORDO COM A DEMANDA | 53 | 100% |
| ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO | DE ACORDO COM A DEMANDA | 8 | 100% |
| ECOCARDIOGRAMA ADULTO | DE ACORDO COM A DEMANDA | 6 | 100% |
| FUNDOSCOPIA | DE ACORDO COM A DEMANDA | 5 | 100% |
| TOTAL | DE ACORDO COM A DEMANDA | 329 | 100% |

FONTE: CONTROLE MANUAL DE FICHAS/NIR/TASY/PR

## ATENDIMENTOS SADT – EXTERNOS

Foram ofertadas agendas de exames externos, conforme autorização do Comitê de enfrentamento ao Covid-19 da SMSA, agendas disponibilizadas atendendo o Decreto Municipal e Decreto Estadual que dispõem de tempo de intervalo de um exame para outro dentre outras recomendações.

Conforme definido internamente e visando a transparência dos processos para cumprimento das metas, a fim de estreitar a comunicação e o relacionamento entre a central de agendamentos do município e o Hospital Municipal de Araucária, bem como otimizar os processos de controle e auditoria realizado pelo município, os atendimentos agendados pela central de agendamentos da SMSA estão sendo confirmados pelo profissional do HMA no sistema IPM Saúde desde 01 de Agosto de 2020.

**Tabela 12.** SADTs Externos

| UNIDADE | META EXAMES | OFERTAS PACIENTES | PACIENTES AGENDADOS NA COMPETÊNCIA ATUAL | PACIENTES REAGENDADOS DAS COMPETÊNCIAS ANTERIORES | TOTAL DE PACIENTES AGENDADOS | QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS | TOTAL PACIENTES FALTOSOS | PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO | PACIENTES CANCELADOS | % REALIZADO META |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAMOGRAFIA | 300 | 308 | 297 | 4 | 301 | 229 | 53 | 18% | 19 | 76% |
| 2 TOMOGRAFIA SEM/ CONTRASTE | 130 | 140 | 60 | 0 | 60 | 82 | 7 | 12% | 0 | 63% |
| 2 TOMOGRAFIA COM/ CONTRASTE | 30 | 36 | 34 | 0 | 34 | 10 | 8 | 24% | 0 | 33% |
| 3 RADIODIAGNÓSTICO POR EXAME | 700 | 700 | 674 | 3 | 677 | 603 | 138 | 20% | 87 | 86% |
| 3 RAIO-X CONTRASTADO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMINAL, PRÓSTATA, APARELHO URINÁRIO, OBSTÉTRICO E TRANSVAGINAL) | 350 | 304 | 385 | 1 | 386 | 289 | 92 | 24% | 0 | 83% |
| 5ECOCARDIOGRAMA ADULTO E INFANTIL | 200 | 256 | 206 | 0 | 206 | 183 | 23 | 11% | 0 | 92% |
| 6 ENDOSCOPIA | 200 | 120 | 81 | 2 | 83 | 62 | 21 | 26% | 0 | 31% |
| FIBROBRONCOSCOPIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 COLONOSCOPIA | 80 | 50 | 26 | 5 | 31 | 25 | 7 | 27% | 0 | 31% |
| 8RETOSSIGMOIDOSCOPIA | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 20% |
| 9 TESTE ERGOMÉTRICO | 230 | 231 | 218 | 1 | 219 | 138 | 81 | 37% | 0 | 60% |
| 10 ELETROCARDIOGRAMA | 230 | 225 | 210 | 0 | 210 | 200 | 40 | 19% | 0 | 87% |
| TOTAL | 2502 | 2374 | 2194 | 17 | 2211 | 1825 | 470 | 21,42% | 106 | 73% |

FONTE: CONTROLE MANUAL DE FICHAS/NIR/TASY/PR

# JUSTIFICATIVA

- Alta taxa de absenteísmo.

- Alta taxa de faltas primárias (agendamentos a menor em relação ao ofertado).

- Medidas para o enfrentamento ao Covid 19, as quais corroboram para a oferta e o agendamento de quantidades menores devido ao reajuste do tempo de espaçamento entre os pacientes.

- No mês de fevereiro houve avaria dos equipamentos para mamografia e radiodiagnóstico sendo necessário o cancelamento de 19 mamografias e 87 raios-x, sendo re-agendados para as próximas competências.

# E - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços complementares foram realizados no decorrer do mês de **Fevereiro**, porém por um problema relacionado com o servidor de arquivos, o qual impossibilita o acesso às pastas para o compartilhamento dos documentos escaneados em rede e também do TASY e PR, não foi possível gerar os relatórios para o cálculo até o fechamento deste, salientou que a esta situação está sendo solucionada junto a Secretaria de Planejamento – Araucária, após regularização os arquivos serão encaminhados em mídia digital e no IPM.

**Tabela 13**. Serviços Complementares

| Especialidade | Meta | Realizado | Percentual |
|---|---|---|---|
| CIRURGIA CARDÍACA | 10 | 0 | 0% |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 20 | 1 | 5% |
| NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA | 100 | 2 | 2% |
| CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA | 13 | 2 | 15% |
| ALTA COMPLEXIDADE EM ORTOPEDIA | 9 | 2 | 22% |
| BUCO MAXILO FACIAL | 5 | 0 | 0% |
| CIRURGIA TORÁCICA | 2 | 1 | 50% |
| UROLOGIA | 150 | 1 | 1% |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 2 | 0 | 0% |
| CIRURGIA OFTALMOLÓGICA | 25 | 1 | 4% |
| CIRURGIA BARIÁTRICA | 5 | 0 | 0% |
| CIRURGIA GINECOLÓGICA | 30 | 1 | 3% |
| NEFROLOGIA | 12 | 0 | 0% |
| BRONCOSCOPIA | 2 | 0 | 0% |
| HEMODINÂMICA | 30 | 0 | 0% |
| LITOTRIPSIA | 45 | 0 | 0% |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 12 | 0 | 0% |
| CARDIOLÓGICA | 140 | 1 | 1% |
| HEPATOLOGIA | 20 | 0 | 0% |
| COLOPROCTOLOGIA | 15 | 0 | 0% |
| PEDIATRIA CLINICA/UTI | - | 0 | 100% |
| PEDIATRIA COVID-19 | - | 0 | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTI ADULTO COVID-19 | - | 5 | 100% |
| DERMATOLOGIA | - | 1 | 100% |
| ENDOCRINOLOGIA | - | 1 | 100% |
| GASTROENTEROLOGISTA | - | 3 | 100% |
| HEMATOLOGISTA | - | 1 | 100% |
| INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | - | 1 | 100% |
| TOTAL | 647 | 24 | 4% |

FONTE: CONTROLE NIR/TASY/PR

| Justificativa |
|---|
| **O NIR do HMA realiza as transferências de todos os pacientes com necessidade de tratamento clínico ou cirúrgico de alta complexidade.** |

## RESULTADO 3 - INDICADORES QUALITATIVOS

Na tabela 14, encontramos a relação dos indicadores qualitativos referentes ao contrato de Gestão Número 80/2019. Neste caso deve-se destacar que a Pandemia do COVID-19, afetou algumas metas do contrato e os respectivos indicadores.

**Tabela 14.** Indicadores qualitativos

| INDICADORES QUALITATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SEQ | DISCRIMINAÇÃO | Nº leitos/dia | Nº Pacte/dia | Percentual |
| Taxa de Ocupação (Ref. 1= Capacidade paciente dia; Ref. 2= nº pacientes dia) | 1 | Taxa de ocupação da Pediatria ≥ 85% | 364 | 200 | 54,95% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Taxa de ocupação da Cirurgia ≥ 85% | 364 | 288 | 79,12% |
| | 3 | Taxa de ocupação Internação Geral ≥ 85% | 2352 | 1541 | 65,52% |
| | 5 | Taxa de ocupação da Obstetrícia/Ginecologia ≥ 85% | 644 | 385 | 59,78% |
| | 6 | Taxa de ocupação de Internação Clínica Médica≥ 85% | 448 | 217 | 48,44% |
| | 7 | Taxa de ocupação da UTI Adulto ≥ 90 % | 252 | 233 | 92,46% |
| | 8 | Taxa de ocupação da UTI Pediátrica ≥ 90 % | 84 | 45 | 53,57% |
| | 9 | Taxa de ocupação da Unidade NeoNatal ≥ 90 % | 224 | 173 | 77,23% |

| INDICADOR | SEQ | DISCRIMINAÇÃO | Nº Pcte/dia | Saídas Setor | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| Média de Permanência (Ref. 1 = nº pacientes dia; Ref. 2 = Saídas | 10 | Média de permanência da Pediatria ≤ 4 dias | 200 | 72 | 3 |
| | 11 | Média de permanência da Cirurgia ≤ 4 dias | 288 | 102 | 3 |
| | 12-13 | Média de permanência da Obstetrícia/Ginecologia ≤ 3 dias | 385 | 175 | 2 |
| | 14 | Média de permanência da Clínica Médica ≤ 4 dias | 217 | 54 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Média de permanência da UTI Adulto ≤ 7 dias | 233 | 13 | 18 |
| | 16 | Média de permanência da UTI Pediátrica ≤ 10 dias | 45 | 3 | 15 |
| | 17 | Média de permanência da Unidade Neonatal ≤ 14 dias | 173 | 3 | 58 |
| **INDICADOR** | **SEQ** | **META** | **Realizado** | **Internação** | **Percentual** |
| Monitoramento da Permanência | 18 | Garantir a realização do KANBAN em 100% das enfermarias observações do Pronto Socorro e Pronto Atendimento | 422 | 422 | 100% |
| **INDICADOR** | **SEQ** | **META** | **Agendado** | **Nº Cx susp** | **Percentual** |
| Taxa de Suspenção de Cirurgias | 19 | Taxa de suspensão de cirurgias eletivas em pacientes internados ≤ 4% | 66 | 9 | 14% |
| **INDICADOR** | **SEQ** | **META** | **TOTAL** | **Executado** | **Percentual** |
| Taxa de Cesáreas | 20 | Taxa de cesárea ≤ 35% | 136 | 59 | 43,4% |
| Acompanhamento das Taxas de Mortalidade | | Índice de mortalidade não institucional: Óbitos 24h/Saídas | 422 | 0 | 0,00% |
| | 21 | Índice de mortalidade institucional: Óbitos | 422 | 6 | 1,42% |
| | | Índice de mortalidade Materna | 136 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de acolhimento com classificação de Risco | 22 | Índice de mortalidade cirúrgica | 122 | 0 | 0% |
| **INDICADOR** | **SEQ** | **META** | **TOTAL** | **Executado** | **Taxa** |
| Taxas de Infecção Hospitalar | 23 | Taxa global de infecção hospitalar ≤ 2%: n° Infecções/Saídas | 422 | 1 | 0,24% |
| | 24 | Densidade de incidência de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (VM) ≤10 Ref. Casos Ref. 2 n° de Ventiladores/dia | 66 | 0 | 0,00 |
| | 25 | Apresentar densidade de Incidência de Trato Urinário (ITU) associada a cateter Vesical(CV) ≤ 1 Ref.: 1 casos Ref.2: quant. CV/dia | 165 | 0 | 0,00 |
| | 26 | Apresentar densidade de incidência de infecção da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central (CVC) ≤ 10 Ref.1: casos, Ref.2: CVC/dia | 157 | 1 | 0,16 |
| | 27 | Apresentar a incidência da infecção do sítio cirúrgico em cirurgias limpas ≤ 1 Ref. 1: Caso, Ref. Quant. Cirurgias Realizadas | 135 | 0 | 0,00% |
| Incidência de queda do Paciente | 28 | Incidências de quedas de pacientes internados ≤ 1 | 422 | 1 | 0,4 |
| Incidência de Úlcera por Pressão | 29 | Incidências de úlcera por pressão em pacientes internados ≤ 5 | 422 | 1 | 24% |
| Taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura | 30 | Apresentar taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura ≥ 95% | 157 | 71 | 45% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulação de leitos Psiquiátricos | 31 | Disponibilizar 100% dos leitos para o Núcleo de regulamentação Municipal | 0 | 0 | 0% |
| Regulação do SADT | 32 | Disponibilizar 100% dos SADT externos para Central de regulamentação Municipal | 2.502 | 2.374 | 94,88% |
| Regulação das primeiras consultas | 33 | Disponibilizar 100% das primeiras consultas para Central de regulamentação Municipal | 415 | 368 | 88,67% |
| Informação dos Censos da UTI | 34 | Informar o censo das UTI, no mínimo 2 vezes ao dia para o departamento de Urgência Ref. 1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês | 60 | 98 | 163% |
| Informação dos Censos da PS | 35 | Informar o censo do Pronto Socorro no mínimo a cada troca de plantão para o departamento de urgência e núcleo interno de Regulamentação Ref. 1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês | 60 | 98 | 163% |
| Qualidade de alta hospitalar | 36 | Realizar altas referenciadas com agendamento de no mínimo 70% dos pacientes egressos nas Unidades Básicas de Saúde | 422 | 422 | 100% |
| Percentual de registro hospitalar | 37 | Apresentação de 100% das AIHS no mês subsequente à ocorrência. | 422 | 422 | 100% |
| Devolutiva da Ouvidoria | 38 | Garantir o percentual de 80% das respostas dadas aos usuários: respostas/ocorridas | 63 | 63 | 100% |

| | SEQ | Garantir a efetividade das comissões e comitê, em conformidades com a legislação vigente | Data da Reunião | Ata |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Comissões Obrigatórias | | Avaliação de Prontuário do Paciente | 15/02/2021 | |
| | 39 | Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA | Em processo de elaboração a de 2021 com o SESMT | |

| | |
|---|---|
| Avaliação de Revisão de Óbitos Geral | 16/02/2021 |
| Avaliação de Revisão de Óbitos Materno, Fetal e Neonatal | 03/03/2021 |
| Gerenciamento de Resíduos | 24/02/2021 |
| Ética Médica e Enfermagem | Em processo de implantação ( Aguardando parecer do COREN) |
| Comissão de Padronização de medicação e novas tecnologias | 10/02/2021 |
| Comissão de Cuidados Paliativos | Em processo de implantação no próximo mês |
| Comitê Transfusional | Reunião bimestral, prevista para o próximo mês. |
| Comissão de Proteção radiológica | 26/02/2021 |
| Comissão de Humanização | 18/02/2021 |
| Núcleo de segurança do paciente/Núcleo da qualidade | 15/02/2021 |
| Núcleo de Educação Permanente | Em análise para implantação |
| Comissão Hospital Amigo da Criança | Reunião Bimestral, programada para acontecer no próximo mês. |

| | |
|---|---|
| Serviço de Atendimento do Usuário | Serviço de Ouvidoria - S.A.U. |
| Comissão de Equipe Multi e Terapia Nutricional | 25/02/2021 |
| Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH | 24/02/2021 |
| Comissão de Capelania | Não houve/ Reunião programada para o próximo mês |

## JUSTIFICATIVAS - INDICADORES QUALITATIVOS

| INDICADOR | SEQ | DISCRIMINAÇÃO | JUSTIFICATIVAS |
|---|---|---|---|
| Taxa de Ocupação (Ref. 1= Capacidade paciente dia; Ref. 2= nº pacientes dia) | 1 | Taxa de ocupação da Pediatria ≥ 85% | O HMA não é hospital de referência para tratamento clínico de pacientes com quadro de Covid 19, sendo assim, todos os pacientes que apresentam quadro suspeito de contaminação pelo vírus, são referenciados para outros hospitais. O que corrobora com a baixa taxa de ocupação hospitalar. |
| | 2 | Taxa de ocupação da Cirurgia ≥ 85% | |
| | 3 | Taxa de ocupação Internação Geral ≥ 85% | |
| | 5 | Taxa de ocupação da Obstetrícia/Ginecologia ≥ 85% | |
| | 6 | Taxa de ocupação de Internação Clínica Médica≥ 85% | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7 | Taxa de ocupação da UTI Adulto ≥ 90 % | |
| | 8 | Taxa de ocupação da UTI Pediátrica ≥ 90 % | |
| | 9 | Taxa de ocupação da Unidade NeoNatal ≥ 90 % | |
| **INDICADOR** | **SEQ** | **DISCRIMINAÇÃO** | |
| Média de Permanência (Ref. 1 = nº pacientes dia; Ref. 2 = Saídas | 10 | Média de permanência da Pediatria ≤ 4 dias | Conforme a meta. |
| | 11 | Média de permanência da Cirurgia ≤ 4 dias | |
| | 12-13 | Média de permanência da Obstetrícia/Ginecologia ≤ 3 dias | |
| | 14 | Média de permanência da Clínica Médica ≤ 4 dias | |
| | 15 | Média de permanência da UTI Adulto ≤ 7 dias | A média de permanência dos internados na UTI GERAL - ADULTO, está relacionada ao quadro dos pacientes idosos, os quais mantiveram prognóstico reservado. |
| | 16 | Média de permanência da UTI Pediátrica ≤ 10 dias | |
| | 17 | Média de permanência da Unidade Neonatal ≤ 14 dias | Alta taxa de pacientes com quadro internado na UTI NEOPEDIÁTRICA por quadro de prematuridade. |

| INDICADOR | SEQ | META | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|
| Monitoramento da Permanência | 18 | Garantir a realização do KANBAN em 100% das enfermarias observações do Pronto Socorro e Pronto Atendimento | Conforme a Meta |

| INDICADOR | SEQ | META | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|
| Taxa de Suspensão de Cirurgias | 19 | Taxa de suspensão de cirurgias eletivas em pacientes internados ≤ 4% | Foram suspensas devido a falta de campo cirúrgico conforme sinalizado na sequência da tabela analítica de cirurgias eletivas. A empresa foi notificada (segue a notificação em anexo à pasta K e na pasta B). |

| INDICADOR | SEQ | META | JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|
| Taxa de Cesáreas | 20 | Taxa de cesárea ≤ 35% | * No mês de Fevereiro de 2021, registramos um total de 136 partos no HMA, sendo 77 partos normais, 51 partos cesarianos e 8 partos cesarianos com laqueadura, perfazendo um percentual de 43,4% de partos cesarianos. A cesariana quando realizada por critérios estabelecidos pela clínica da paciente pode reduzir a mortalidade e morbidade materna e perinatal.<br><br>O HMA busca sempre priorizar o parto via vaginal (parto normal), os esforços se concentram em garantir que a cesárea seja realizada nos casos em que são necessários, pensando no desfecho favorável para a morbidade materna e perinatal, desfechos pediátricos e bem estar social ou psicológico. |
| Acompanhamento das Taxas de | 21 | Índice de mortalidade não institucional: Óbitos 24h/Saídas | Conforme a Meta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mortalidade | | Índice de mortalidade institucional: Óbitos | |
| | | Índice de mortalidade Materna | |
| Taxa de acolhimento com classificação de Risco | 22 | Índice de mortalidade cirúrgica | |
| **INDICADOR** | **SEQ** | **META** | **JUSTIFICATIVA** |
| Taxas de Infecção Hospitalar | 23 | Taxa global de infecção hospitalar ≤ 2%: n° Infecções/Saídas | As infecções hospitalares equivalentes ao mês de fevereiro são referentes a 01 Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), a qual está co-relacionada a Infecção de Corrente Sanguínea relacionada ao Cateter Venoso Central ocorrida na UTI Adulto.<br><br>Devido à baixa demanda de atendimento, os valores correspondentes às taxas de infecções no contexto geral dos pacientes que se mantiveram internados no HMA nos últimos meses continua baixo. Percentual correspondente ao número de episódios de infecção hospitalar ocorridos durante o mês analisado considerando o total de saídas (alta e óbito). |
| | 24 | Densidade de incidência de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (VM) ≤10 Ref. Casos Ref. 2 n° de Ventiladores/dia | |
| | 25 | Apresentar densidade de Incidência de Trato Urinário (ITU) associada a cateter Vesical(CV) ≤ 1 Ref.: 1 casos Ref.2: quant. CV/dia | |
| | 26 | Apresentar densidade de incidência de infecção da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central (CVC) ≤ 10 Ref.1: casos, Ref.2: CVC/dia | |
| | 27 | Apresentar a incidência da infecção do sítio cirúrgico em cirurgias limpas ≤ 1 Ref. 1: Caso, Ref. Quant. Cirurgias | |

| | | Realizadas | |
|---|---|---|---|
| Incidência de queda do Paciente | 28 | Incidências de quedas de pacientes internados ≤ 1 | Conforme a Meta |
| Incidência de Úlcera por Pressão | 29 | Incidências de úlcera por pressão em pacientes internados ≤ 5 | Paciente idoso, internamento de longa permanência, hidratação e dieta cautelosa, com quadro de IRA em Tratamento Dialítico e compensação com DVA. |
| Taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura | 30 | Apresentar taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura ≥ 95% | Conforme o protocolo interno de cirurgia segura, para as cirurgias de urgência e emergência os formulários não são preenchidos por completo devido às urgências dos casos, por este motivo não são contabilizados neste percentual, o que contribui com a baixa taxa de adesão ao protocolo. |
| Regulação de leitos Psiquiátricos | 31 | Disponibilizar 100% dos leitos para o Núcleo de regulamentação Municipal | O NIR contribui com a regulação dos pacientes psiquiátricos conforme solicitado apoio pela UPA. |
| Regulação do SADT | 32 | Disponibilizar 100% dos SADT externos para Central de regulamentação Municipal | Não disponibilizados os totais das metas devido ao enfrentamento a Covid 19, devido a segurança dos pacientes e profissionais os agendamentos tem um tempo de espaçamento maior entre um paciente e outro, não sendo possível a oferta de 100% para todos os exames e consultas. |
| Regulação das primeiras consultas | 33 | Disponibilizar 100% das primeiras consultas para Central de regulamentação Municipal | |
| Informação dos Censos da UTI | 34 | Informar o censo das UTI, no mínimo 2 vezes ao dia para o departamento de Urgência Ref. 1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês | |
| Informação dos Censos da PS | 35 | Informar o censo do Pronto Socorro no mínimo a cada troca de plantão para o departamento de urgência e núcleo interno de Regulamentação Ref. 1 quant. Inf Ref. 2 Dias/Mês | Conforme a Meta |
| Qualidade de alta hospitalar | 36 | Realizar altas referenciadas com agendamento de no mínimo 70% dos pacientes egressos nas Unidades Básicas | Todos os pacientes saídos de alta hospitalar recebem orientações, receituários e resumo de alta. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | de Saúde | |
| Percentual de registro hospitalar | 37 | Apresentação de 100% das AIHS no mês subsequente à ocorrência. | Conforme a Meta |
| Devolutiva da Ouvidoria | 38 | Garantir o percentual de 80% das respostas dadas aos usuários: respostas/ocorridas | Conforme a Meta |

## COMISSÕES TEMÁTICAS

**Conforme Previsto no Contrato de Gestão segue relação quanto ao funcionamento de Comissões Temáticas abaixo descritas:**

*Realizadas neste mês;*

- ✓ Comissão de Controle Hospitalar – SCIH
- ✓ Comissão de Equipe Multi e Terapia Nutricional
- ✓ Núcleo de segurança do Paciente
- ✓ Comissão de Humanização
- ✓ Comissão de Proteção Radiológica
- ✓ Comissão de Padronização de medicação e novas tecnologias
- ✓ Gerenciamento de Resíduos
- ✓ Avaliação de Prontuário do Paciente
- ✓ Avaliação de Revisão de Óbitos Geral
- ✓ Avaliação de Revisão de Óbitos Materno, Fetal e Neonatal.

*Em processo de implantação;*

- ✔ **Comissões de Ética Médica e Enfermagem e Desempenho Profissional;**
- ✔ **Comissão de Cuidados Paliativos;**
- ✔ **Núcleo de Educação Permanente;**

*Comissões com reuniões bimestrais previstas para o próximo mês:*

✔ **Comissão Hospital Amigo da Criança;**

**O setor da Qualidade esteve monitorando e registrando todas as comissões instituídas no HMA para o alinhamento de todos os processos e fluxos juntamente com a direção interna.**

## EDUCAÇÃO PERMANENTE E NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE

A proposta de educação permanente assume como objetivo a melhoria de qualidade do serviço que se oferece à população, constituindo-se em um instrumento pedagógico da transformação do trabalho e do desenvolvimento permanente dos trabalhadores nos planos individuais e coletivos, as ações são dirigidas para geração de novas metas políticas de ingresso, o melhoramento das condições e o meio ambiente de trabalho e busca de sistemas e incentivos para elevar a produtividade, a avaliação do desempenho individual e de equipe, a vigência de critérios reguladores do trabalho, etc.

Podem ser ações importantes para elevar a qualidade de trabalho e do serviço, quando **realizadas** em função de objetivos que refletem a identidade, finalidade do serviço, qualidade e cidadania.

Foi Implantada a Educação Permanente e Continuada para todos os funcionários proporcionando melhoria da qualidade dos nossos recursos humanos e das condições de trabalho e do desenvolvimento da autoestima (através do reconhecimento dos resultados da produção do seu trabalho).

A Santa Casa de Misericórdia de Birigui busca sempre a excelência e a qualidade do serviço prestado aos pacientes por esse motivo investirão mensalmente em educação permanente para todos os colaboradores, atas e fotos dos eventos nos anexos.

No mês de Fevereiro foram realizados treinamentos para **um total** de duzentos e dez colaboradores.

O Serviço de Infecção Hospitalar – SCIH realizou a capacitação dos colaboradores que atuam nos Prontos Atendimentos para execução dos seguintes fluxos:

- Fluxo de Atendimento na Urgência e Emergência para pacientes com quadro de picada de animais peçonhentos (aranhas, cobras, escorpiões, entre outros), bem como a importância e realização da Notificação Compulsória;

- Fluxo para Atendimento na Urgência e Emergência Obstétrica e no Centro Cirúrgico Obstétrico para atendimento **às gestantes** com suspeita ou com PCR positivo para Covid-19, bem como a importância e realização da Notificação Compulsória.

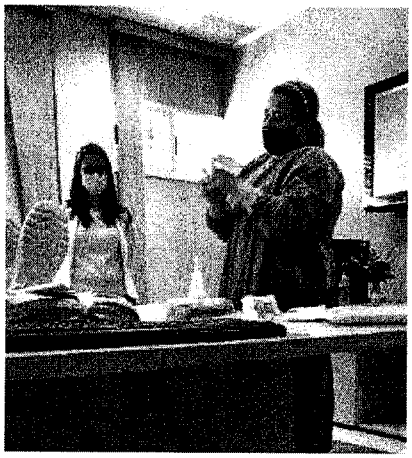
O Núcleo de Gestão da Qualidade juntamente com a Gerência Assistencial capacitou os Enfermeiros quanto à implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE, com objetivo de melhoria nos processos de enfermagem.

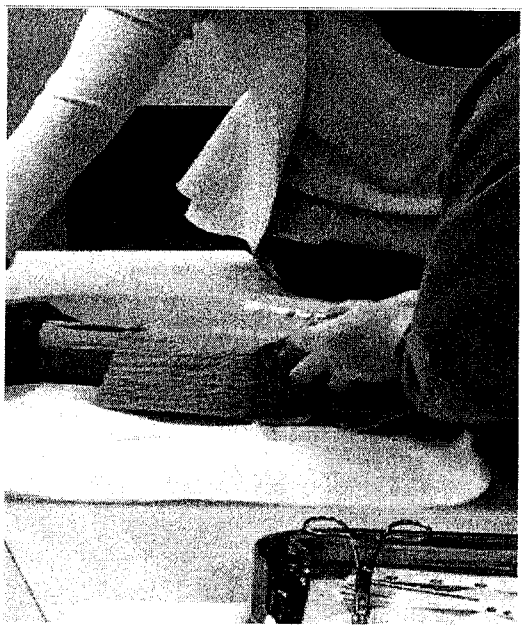
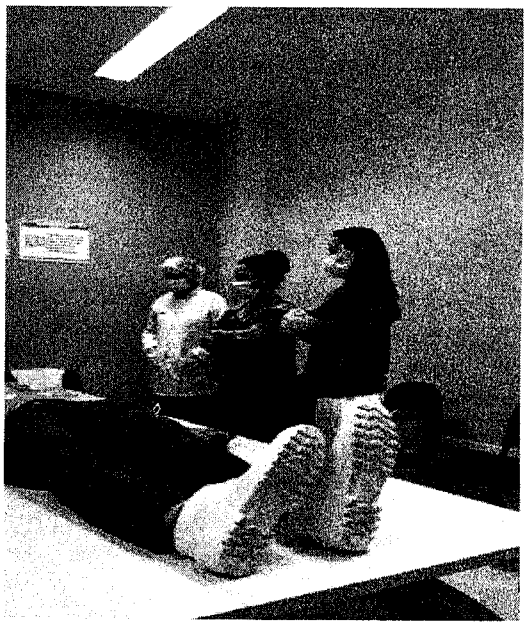
A Engenharia Clínica promoveu capacitação para as equipes assistenciais quanto à utilização e manuseio dos novos equipamentos e aparelhos de diagnóstico adquiridos através pregão eletrônico n°46/2020.

O Comitê Institucional de Enfrentamento **a**o Covid-19 realizou **várias** orientações internas como por exemplo, a utilização de EPI's, quanto ao distanciamento social **e higienização das mãos, tendo** como **objetivo prevenir** a disseminação do vírus.

O Núcleo de Gestão da Qualidade além de fazer o acompanhamento dos treinamentos elaborados pela equipe interna do HMA, realizou a promoção de um treinamento específico para os Enfermeiros que atuam **n**a UTI Neonatal e **Pediátrica, aplicado por uma profissional mestre em saúde da Criança e do Adolescente,** para **aperfeiçoamento nos processos de inserção e manuseio de** Cateter Central de Inserção Periférica - **PICC.**

**Todos os treinamentos tem como o maior objetivo prestar um atendimento de qualidade e garantir a segurança de todos os pacientes atendidos no HMA.**



## Núcleo de Gestão da Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente

### Eventos Adversos e Eventos Sentinela;

Este mês foram realizadas seis notificações de eventos adversos no Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA/ANVISA.

Foi realizada capacitação dos enfermeiros para retomada do processo de notificação de Eventos Adversos e Eventos Sentinela, como por exemplo: queda, lesão por pressão, flebite, extubação não programada, entre outros.

## Auditorias bi-mestrais dos Protocolos de Segurança do Paciente;

Foi realizada reunião com NSP/NGQ para o planejamento das capacitações das equipes, baseados nos apontamentos da Auditoria do Projeto Paciente Seguro, porém os membros do NSP não conseguiram realizar os treinamentos, pela falta do sistema de Gestão Hospitalar (Tasy).

As demandas dos responsáveis pelas metas do NSP aumentaram e toda estrutura da assistência foi realizada de forma manual para alimentar os prontuários físicos, o que impediu tempo hábil para elaborar, efetivar as capacitações e adequações dos protocolos que foram postergados para o próximo mês.

Devido a esta falta foi elaborado um plano de contingência para cumprimento da meta de identificação do paciente, tendo em vista a necessidade de melhoria da ferramenta para identificação foi construído um formulário no Excel configurado para imprimir etiqueta e o identificador do leito, proporcionando assim maior segurança para o paciente e seguindo as diretrizes da RDC 36 de 2013.

## Intensificação do Plano de Parto;

Esse mês o NSP/NGQ promoveu ações para realização do Plano de Parto para as gestantes do município de Araucária, conforme informado em ofício para a SMSA, por conta da pandemia do Coronavirus foram ofertadas 10 vagas, destas, apenas 08 gestantes compareceram, sendo que uma não permaneceu até o final das palestras.

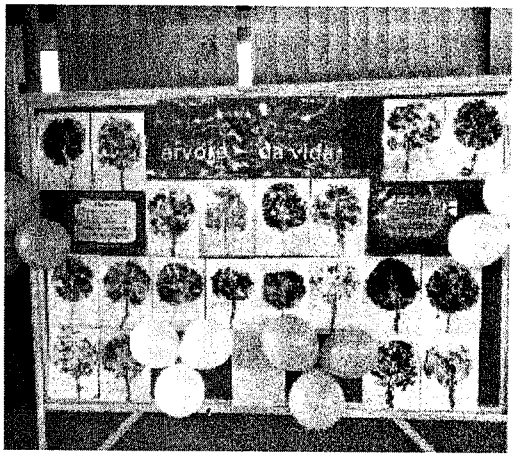
O plano de parto tem como seus objetivos esclarecer as dúvidas, promover a segurança e atender às preferências da mãe em relação a todo o processo do parto, durante a explanação realizada pela equipe multiprofissional uma das principais informações é que o parto é dinâmico, sendo passivo de intercorrências não previstas, podendo resultar em procedimentos médicos de caráter emergencial, levando em consideração o consentimento da paciente.

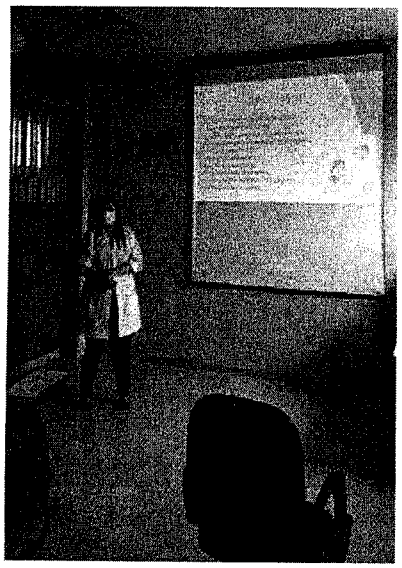
Existe um projeto interno realizado pela equipe Assistencial após o parto, onde o profissional do Centro Cirúrgico Obstétrico realiza uma arte com a placenta, a qual representa a Árvore da Vida.

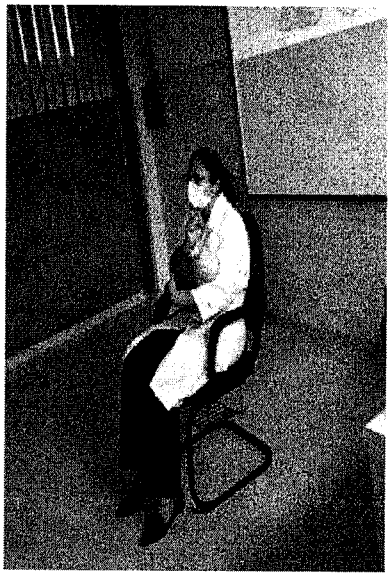
***"Sinônimo de vida de vida que representa as raízes fetais no terreno chamado MÃE".***

# Plano de Parto HMA

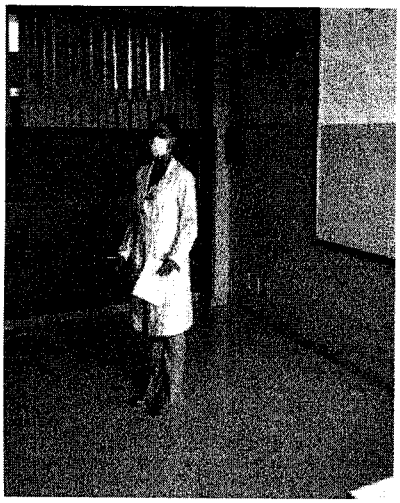










## **Tabela 15.** Treinamentos Internos - NEP

| Data | Setor | Treinamentos Internos | Nº Participantes | C.Horária | Facilitador/Participante | Objetivo | Treinamento destinado a: | Total de Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/2021 | IN LOCO SETORES PSG,PAI,Pediatria, NIR,SADT | SIM | 9 | 1:30:00 | Enfº Andresa Cristina | Implantar o processo de notificação de Eventos Adversos e eventos Sentinela no HMA | ENFERMEIROS | 1:30:00 |
| 02/02/2021 até 04/02/2021 | In loco cozinha | SIM | 19 | 2:30:00 | Nutricionista Filomena e Enfº Jessica SCIH | Capacitação das equipes do SND quanto a manipulação de alimentos. | Equipe SND | 2:30:00 |
| 02/02/2021 até 04/02/2021 | IN LOCO SETORES PSG,PAI,UTI Geral, Clinica Médica/Cirúrgica,PSO | SIM | 15 | 3:20:00 | Enfº Jessica Maria | Fluxo de Acidentes de Animais Peçonhentos | ENFERMEIROS e Tecnicos de Enfermagem | 3:20:00 |
| 02/02/2021 até 04/02/2022 | IN LOCO SETORES PSG,PAI,UTI Geral, Clinica Médica/Cirúrgica,PSO,UTI NEO | SIM | 21 | 3:20:00 | Enfº Jessica Maria e Supervisores | Fluxo pós-Parto, Gestante suspeita /confirmado de Coronavirus | ENFERMEIROS e Tecnicos de Enfermagem | 3:20:00 |
| 3/2/2021 | Sala de Reunião | SIM | 4 | 1:00:00 | Enfº Andresa Cristina | Plano de contingência, Protocolo de Identificação do Paciente e Padronização de formularios. | Coordenação NIR e Recepção | 1:00:00 |
| 03/02/2021 até 04/02/2021 | In loco setores HMA | SIM | 5 | 1:20:00 | Enfº Jessica Maria | Fluxo de Acidentes de Animais Peçonhentos | ENFERMEIROS e Tecnicos de Enfermagem | 1:20:00 |
| 2/5/2021 | Anfiteatro | SIM | 17 | 2:30:00 | Enfº Andresa Cristina e Gerente Vera Lucis | Implantação SAE | ENFERMEIROS | 2:30:00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 e 10/02/2021 | Anfiteatro | SIM | 15 | 2:00:00 | Enfº Andresa Cristina e Coordenação Miqueia | Implantação SAE | ENFERMEIROS | 2:00:00 |
| 2/17/2021 | In loco , Alojamento Conjunto,Clínica Médica e PSG | SIM | 8 | 2:00:00 | Enfº Jessica Maria e Supervisores | Fluxo pós-Parto, Gestante suspeita /confirmado de Coronavirus | ENFERMEIROS e Técnicos de Enfermagem | 2:00:00 |
| 2/17/2021 | ANFITEATRO | NÃO | 47 | 3:00:00 | EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA | Orientações de uso de equipamento camas. | Equipe assistencial | 3:00:00 |
| 2/22/2021 | In Loco PSG,PSO,UTI Geral e SADT | NÃO | 19 | 2:00:00 | EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA | CAPACITAR EQUIPE ASSISTENCIAL QUANTO A UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DO ELETROCARDIÓGRAFO. | Equipe assistencial | 2:00:00 |
| 2/23/2021 | Sala de Reunião | SIM | 6 | 2:00:00 | Mestre Raphaela Zanão Especialista em saúde da Criança e do adolescente. | CAPACITAR ENFERMEIROS QUANTO À INSERÇÃO E MANEJO DE PICC | Enfermeiros da UTI Neonatal e Pediatria. | 2:00:00 |
| 2/24/2021 | IN LOCO PSG,PSO,CCO,CLÍNICA,ALOJAMENTO. | SIM | 12 | 2:00:00 | Enfº Jessica Maria | Fluxo Parto Cesaria (COVID-19), Animais Peçonhentos. | Enfermeiros e Téc. De Enfermagem | 2:00:00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2021 | In loco Setores de Internação | SIM | 7 | 2:00:00 | Enfº Jessica Maria, | Orientações Gerais sobre o Covid-19. | Enfermeiros e Téc. De Enfermagem | 2:00:00 |
| 2/25/2021 | In loco PSO e CCO | NÃO | 14 | 1:00:00 | EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA | CAPACITAR EQUIPE ASSISTENCIAL QUANTO A UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DO CARDIOTOCÓGRAFO | EQUIPE ASSISTENCIAL | 1:00:00 |
| 2/25/2021 | In loco PSG | NÃO | 11 | 2:00:00 | EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA | CAPACITAR EQUIPE ASSISTENCIAL QUANTO A UTILIZAÇÃO E MANUSEIO DO ELETROCARDIOGRAMA E CARDIOTOCO | EQUIPE ASSISTENCIAL | 2:00:00 |
| | | | 229 | | | | | 33:30:00 |

Total de horas de treinamento: 33:30

Total de colaboradores do HMA no mês de Fevereiro 210

FONTE: LISTAS DE PRESENÇA E ATAS, SEGUE ANEXO EM CD - ANEXO VII

# EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

A equipe multiprofissional do Hospital Municipal de Araucária é composta por profissionais não médicos sendo das seguintes especialidades:

- Assistência Social

Responsável pela assistência dos pacientes, familiares e acompanhantes, bem como realiza interface com os serviços de apoio do município.

- Fonoaudiologia

Atua na avaliação, realização e controle da triagem neonatal e incentivo ao aleitamento materno, bem como avaliação clínica dos pacientes internados e orientação pós alta.

- Fisioterapia

Com foco principal na atuação junto aos pacientes internados nas UTI's neopediátrica e adulto, bem como unidades de internação, oferecendo tratamento complementar através de fisioterapias respiratória, circulatória e motor.

- Farmácia

Realiza o controle e dispensação de materiais e medicamentos, atuam como farmacêuticos clínicos e quanto à padronização de materiais e medicamentos junto a comissão de padronização. Em Agosto de 2020, iniciou o gerenciamento e execução das funções da Agência Transfusional. Atua como responsável pelo controle de insumos para realização de exames clínicos laboratoriais.

- Nutrição

Tem como objetivo garantir as avaliações nutricionais dos pacientes internados junto à equipe multidisciplinar e orientação pós-alta. É responsável pelo setor de nutrição e dietética realizando supervisão, controle e dispensação das refeições oferecidas para os pacientes, familiares e colaboradores.

Psicologia

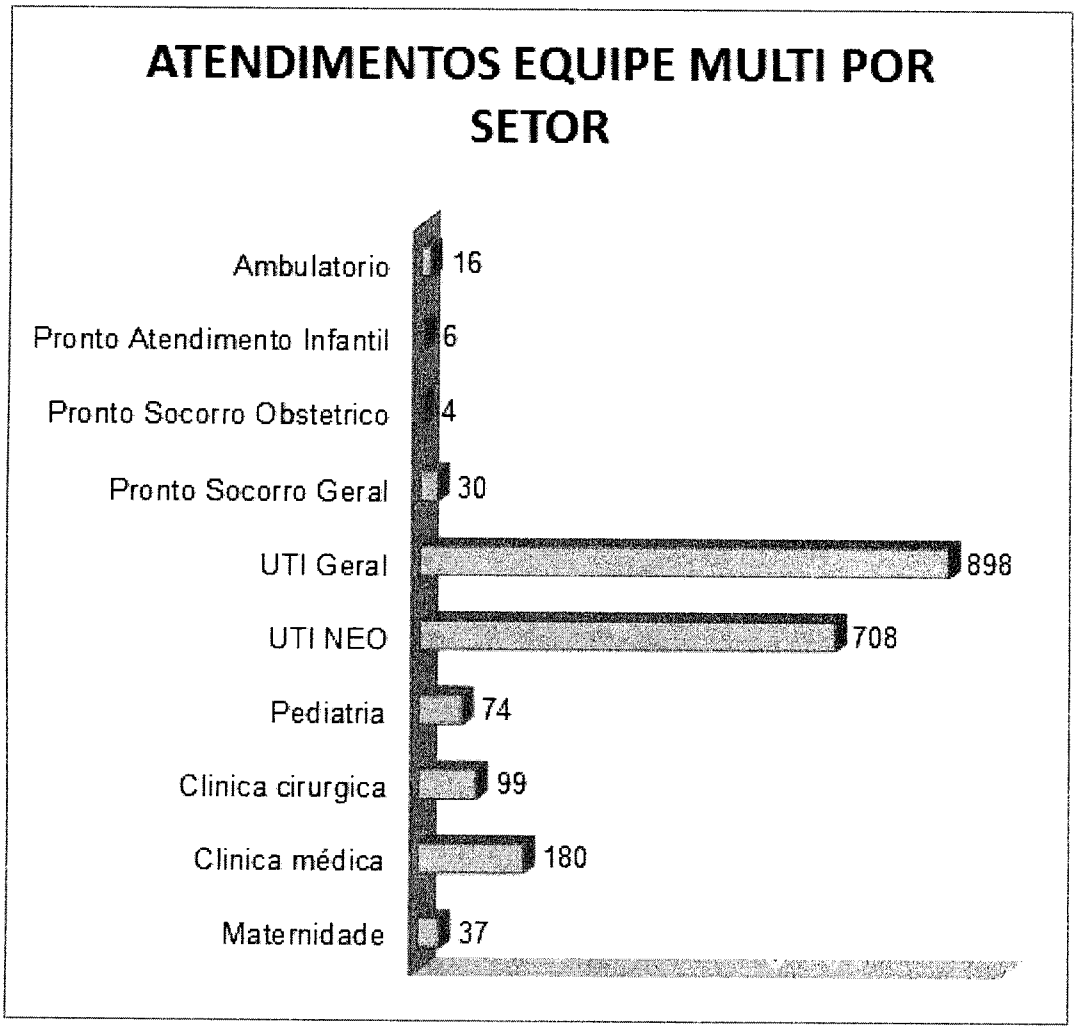
Responsável pelo atendimento aos pacientes e familiares, promovendo a interlocução entre os demais membros da equipe multidisciplinar visando o apoio na conduta e tratamento, garantindo suporte psicológico e emocional durante o período de internação. Uma de suas atividades internas é o suporte psicológico aos colaboradores.

A equipe multiprofissional tem como objetivo prestar assistência de qualidade aos pacientes através de uma visão holística para o bem estar biopsicossocial.

**Tabela 16. Atividades da Equipe Multiprofissional**

| Relatório de Atividades da Equipe Multiprofissional Mês de Fevereiro | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SETORES | Serviço Social | Psicologia | Fisioterapia | Fonoaudiologia |
| Maternidade | 24 | 5 | 0 | 8 |
| Clínica médica | 68 | 32 | 80 | 0 |
| Clínica cirúrgica | 45 | 12 | 42 | 0 |
| Pediatria | 44 | 26 | 1 | 3 |
| UTI NEO | 15 | 1 | 625 | 67 |
| UTI Geral | 27 | 27 | 842 | 2 |
| Pronto Socorro Geral | 19 | 4 | 7 | 0 |
| Pronto Socorro Obstétrico | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pronto Atendimento Infantil | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ambulatório | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Total Geral | 255 | 120 | 1.597 | 80 |
| Fonoaudiologia | TESTES DA LINGUINHA | | TESTES DA ORELHINHA | |
| | 125 | | 131 | |

**Gráfico 01. Atendimentos da equipe multiprofissional por setor.**



# FARMÁCIA

## NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL

A empresa Ceqnep é a empresa que fabrica e envia para o Hospital Municipal de Araucária as Nutrições Parenterais Totais, a partir das prescrições médicas.

As notas fiscais são lançadas, e a baixa na conta do paciente. Atualmente, na UTI NEONATAL as baixas são realizadas por consumo, devido os atendimentos no setor ser pelo sistema PR.

No mês de Fevereiro de 2021 foram utilizadas 20 bolsas de NPT Infantil totalizando um custo de R$ 4.329,42. Para cada bolsa de NPT é disponibilizado 1 equipo bomba fotossensível com valor unitário de R$ 22,80. O valor total de equipo bomba fotossensível utilizado foi de R$ 456,00.

**Tabela 17.** Relação de paciente, quantidade e setor de consumo de NPT

| PACIENTE | QUANTIDADE | SETOR |
|---|---|---|
| RN T F | 3 | UTI NEONATAL |
| RN GB de F C R S | 4 | UTI NEONATAL |
| RN G P | 5 | UTI NEONATAL |
| RN I S | 6 | UTI NEONATAL |
| RN GA J L M | 1 | UTI NEONATAL |
| RN GB J L M | 1 | UTI NEONATAL |

# AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

O fluxo para atendimento de requisições de transfusão permanece inalterado, onde é realizada a solicitação do médico assistente e enviado no grupo do WhatsApp para avaliação da coordenadora médica hematologista.

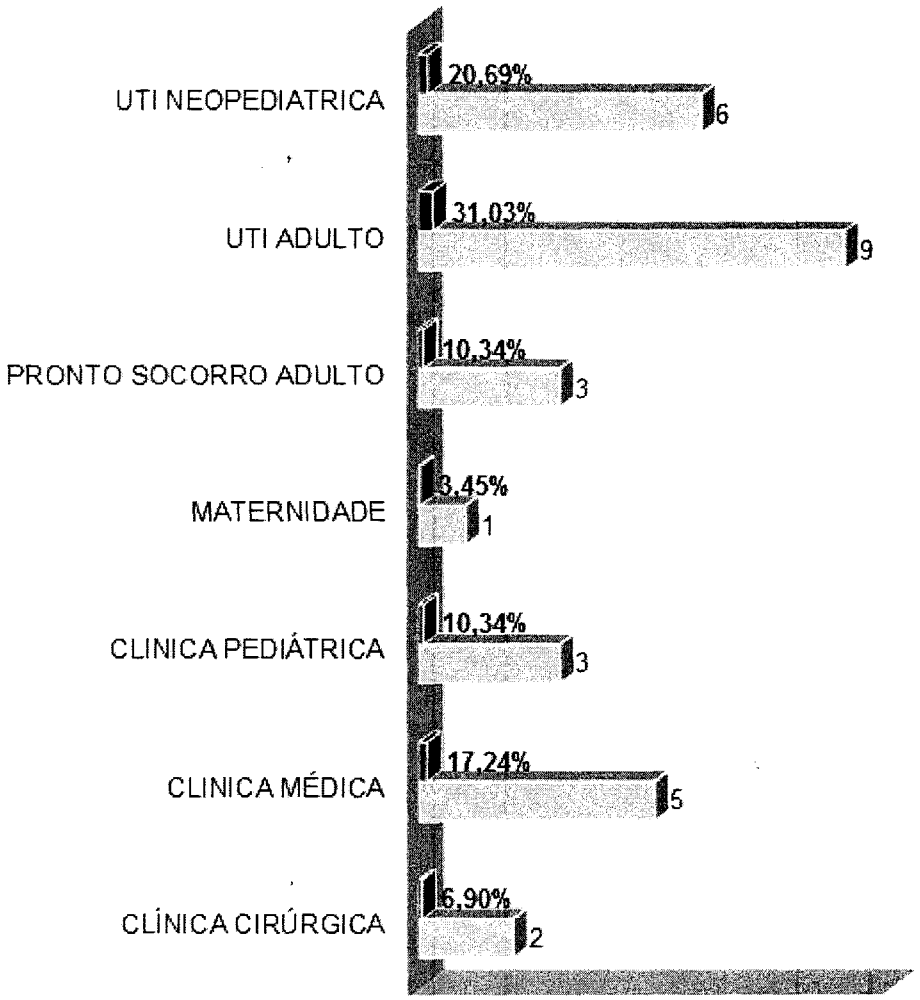
No mês de fevereiro foram atendidas 26 requisições de transfusão, totalizando 43 bolsas de hemocomponentes, sendo 29 concentrados de hemácias adulto, 14 concentrados de plaquetas, e no setor infantil 6 concentrados de hemácias de RN e 3 concentrados de hemácia na pediatria.

Para atendimento das transfusões infantil foram utilizados 7 equipos micro bureta de sangue, as quais tiveram um custo de R$ 44,66 e para transfusão de adultos e pediatria foram utilizados 25 equipos para transfusão de sangue com custo de R$ 72,25.

No período noturno foram atendidas 5 requisições e diurno 21 requisições.

O sistema SHTWEB - Sistema de Controle Hemoterápico do Estado do Paraná está sendo alimentado até 5 dias após o ato transfusional. Em anexo segue o relatório emitido do sistema.

**Gráfico 02.** Requisições de transfusão por setor




## PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL

Na farmácia satélite do Pronto Atendimento Infantil é realizado atendimento a pacientes de emergência e ambulatoriais. Quinzenalmente é realizado o pedido para o almoxarifado da prefeitura municipal de Araucária pelo setor de farmácia por meio do sistema IPM.

Foram recebidas 7.214 unidades de medicamentos do almoxarifado da saúde para atendimento ambulatorial.

No mês de fevereiro foram consumidos o total de 4.072 unidades de medicamentos fornecidos pelo almoxarifado da saúde. Os materiais e medicamentos que foram comprados pelo Hospital Municipal de Araucária somaram 6.572 unidades.

## MISOPROSTOL

O medicamento misoprostol é fornecido pela 2ª Regional de Saúde de Piraquara, com reposição trimestral a partir dos dados de consumo enviados à SESA Paraná.

Em fevereiro foram consumidas 51 unidades de misoprostol 25 mcg e 48 unidades de misoprostol 200 mcg, conforme planilha em anexo.

## IMUNOGLOBULINA MATERGAM

O medicamento é fornecido pela 2ª Regional de Saúde de Piraquara, com reposição mensal a partir dos dados de consumo enviados ao almoxarifado da saúde de Araucária.

No mês de Fevereiro foram consumidas 13 unidades do medicamento Imunoglobulina - Matergan, onde as pacientes estão relacionadas no formulário próprio da 2ª Regional de Saúde do Paraná.

## SICLOM

O SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) é a ferramenta que utilizamos para lançamentos dos medicamentos antirretrovirais. O sistema permite que o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das infecções sexualmente transmissíveis se mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos pacientes. As informações também são utilizadas para controle de estoques.

No HMA recebemos através do SOA - Araucária o medicamento zidovudina nas apresentações injetável e solução oral, e quando necessário nevirapina solução oral.

No mês de fevereiro tivemos atendimento para um recém-nascido, sendo necessária dispensação de 1 frasco de zidovudina xarope e uma parturiente sendo dispensado 1 frasco de zidovudina injetável.

## SONIH

O SONIH (Sistema Online de Notificação de Infecção Hospitalar) é uma plataforma que utilizamos para lançamento do consumo dos medicamentos antimicrobianos de acordo com o que o SONIH solicita e que temos padronizado na instituição. O relatório é preenchido no início do mês.

Em anexo segue o relatório preenchido referente ao mês de fevereiro de 2021.

## EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

O ato de realizar empréstimos de materiais e medicamentos justifica-se pela alta demanda do consumo dentro do período, ou por atraso na entrega do insumo. O processo envolve duas instituições onde é realizado o formulário de empréstimo como documento comprobatório da ação.

No mês de fevereiro foram necessárias 12 solicitações de empréstimo onde 10 já foram devolvidas, foram concedidos 7 empréstimos, e realizadas 4 devoluções referente ao ano de 2020. Os movimentos de entrada e saída são descritos no documento de controle dos empréstimos de fevereiro, Anexo VIII em mídia digital.

## DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS

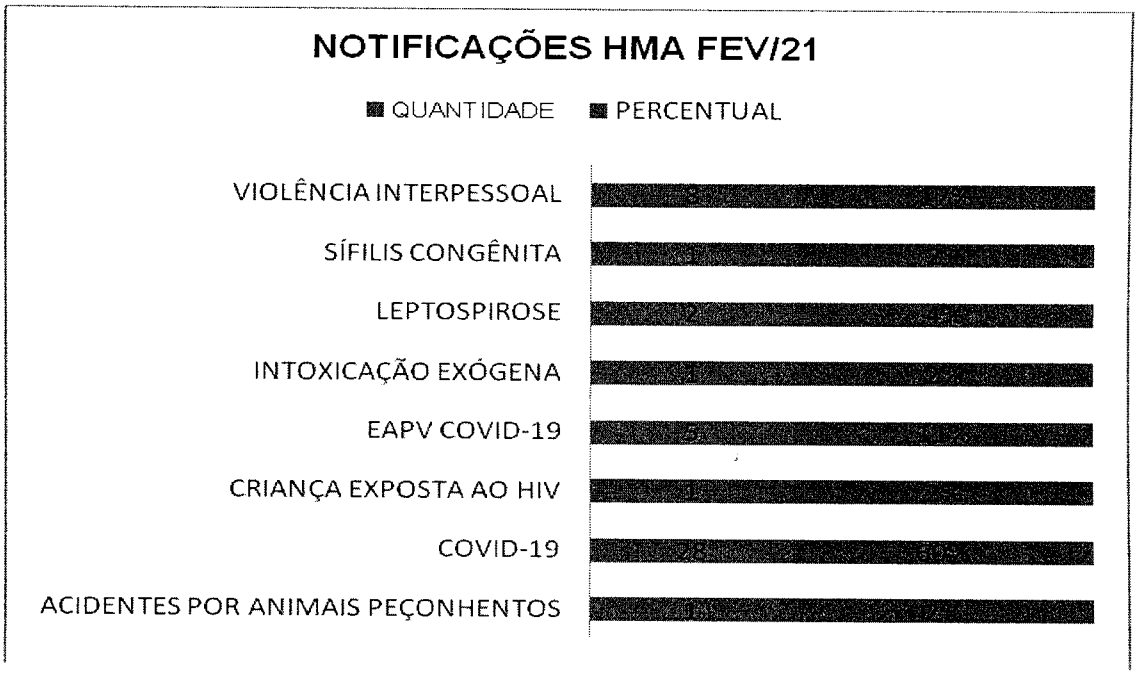
Com o advento da pandemia do Covid-19, devido às características da doença, como não há um tratamento específico, o setor médico começou a utilizar certas medicações relacionadas a procedimentos de intubação e medicamentos utilizados contra os efeitos provocados pelo vírus. O consumo mundial de alguns fármacos foi muito acima do esperado, acarretando a faltas no mercado nacional e mundial. No HMA este efeito também foi sentido, a comissão de padronização de medicamentos demandou a utilização de medicamentos alternativos tentando contornar a situação, garantindo que nenhum paciente ficasse sem medicamentos adequados para o tratamento. Além da escassez dos medicamentos, enfrenta-se o preço elevado de alguns medicamentos no mercado, esse aumento se dá por conta da pandemia da COVID-19, onde esses são essenciais para bloqueio muscular, analgesia e sedação.

A dificuldade em aquisição atualmente são os medicamentos pancurônio, atracúrio e cisatracúrio, ambos bloqueadores neuromusculares. O medicamento rocurônio, um fármaco com a mesma indicação, está disponível para atender pacientes.

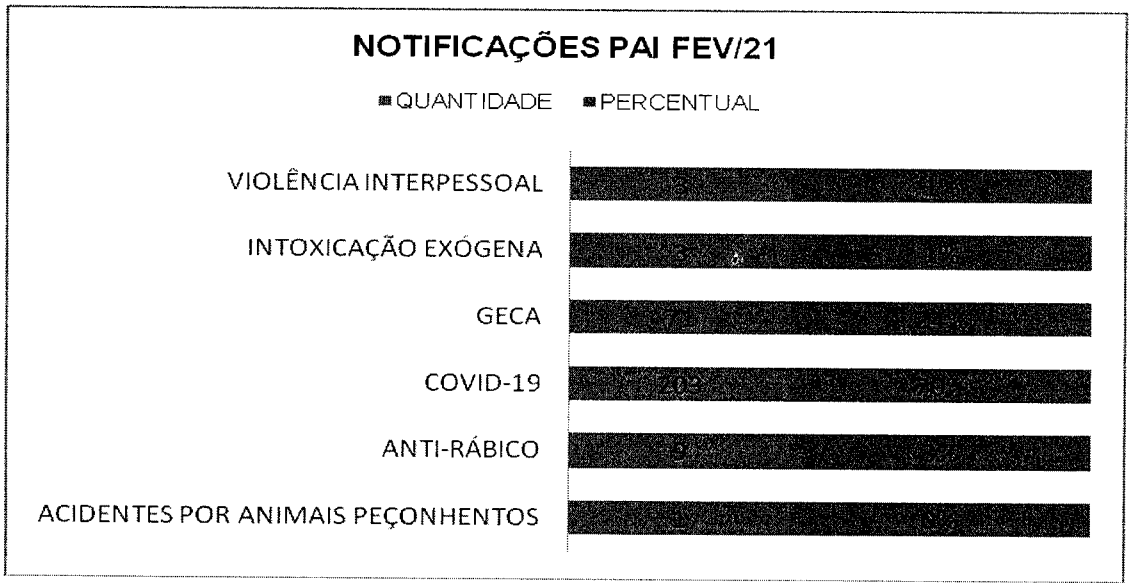
**Tabela 18.** Consumo do Trimestre e Estoque do mês de Fevereiro - Medicamentos com dificuldade de aquisição no mercado.

| | CONSUMO MÉDIO MENSAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MEDICAMENTOS** | **NOVEMBRO** | **DEZEMBRO** | **JANEIRO** | **ESTOQUE EM 28/02/2021** |
| 1 | Atracurio 50mg/5ml Amp. | 14 | 45 | 3 | 0 |
| 2 | Cisatracúrio 10mg Ampola C/ 5ml | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | FENtanila 50mcg/ml C/10ml F. A. | 39 | 313 | 136 | 700 |
| 4 | Midazolam 50mg / 10ml Amp. | 189 | 537 | 157 | 700 |
| 5 | Morfina 10mg/ml Inj. Amp. C/ 1ml | 306 | 51 | 151 | 60 |
| 6 | NOREPinefrina/NORAdrenalina 1mg/ml | 319 | 236 | 281 | 500 |
| 7 | Pancurônio 4mg Inj. Amp. C/ 2ml | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Propofol 10mg/ml Inj. F. A. C/ 20ml | 58 | 59 | 99 | 15 |
| 9 | Rocuronio, Brometo 50mg Inj. F. A. C/5ml | 12 | 61 | 77 | 342 |

# SCIH - NOTIFICAÇÕES HMA / PAI




Foi realizado no mês de fevereiro, no Hospital Municipal de Araucária (incluindo pediatria), um total de 47 notificações, as quais o SCIH é responsável por encaminhar para a vigilância epidemiológica e acompanhar os resultados e tratamento através das visitas em setores.




Foram realizadas no mês de fevereiro, no Pronto Atendimento Infantil (PAI), 290 notificações, as quais o SCIH é responsável por encaminhar para a vigilância epidemiológica e acompanhar os resultados.

# NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTOS

**Estoque**

- Iniciamos o mês com:

  101 und de dietas enterais;

  41 latas de fórmulas lácteas; (7 latas de pregomin);

  48 saches de espessante alimentar;

  614 sachês probiótico (simbioflora e lacto pró);

  2 latas de módulo de proteína (Protein Power).

- Finalizamos com:

  133 und de dietas enterais;

  72 latas de fórmulas lácteas (sendo 12 latas de pregomin);

  36 sachês de espessante alimentar;

  420 sachês probiótico (simbioflora e lacto pró);

  2 latas de módulo de proteína (Protein Power).

- Empréstimo de 7 latas de pregomin, sendo 5 latas na data 03/02/21(Compras/Rodrigo) e 2 latas na data de 16/02/2021 ( do hospital maternidade Santa Brígida).

# CONCLUSÃO - INDICADORES RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA

As equipes do Hospital Municipal de Araucária vêm atuando desse modo para alcançar o objetivo principal do Contrato de Gestão que é prestar assistência de qualidade a toda à população e desenvolver ações para o cumprimento das metas propostas.

Desde o início da gestão, várias mudanças podem ser observadas, houve a necessidade de reformulação de todo o processo de trabalho, elaboração e implantação de protocolos, fluxos, normas e rotinas institucionais para que possamos alcançar uma gestão de excelência.

Em Fevereiro de 2021, deu-se continuidade aos processos organizacionais do serviço, onde foram revistos os fluxos de atendimentos para os pacientes suspeitos e/ou confirmados com COVID – 19. Deu-se continuidade ao processo para orientações pré-estabelecidas pelos comitês de enfrentamento ao COVID-19 (SMSA e HMA). Seguem os anexos encaminhados em mídia digital – Cd em anexo a prestação de contas.

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**Klaus Ottomar Fuchs**
**Interventor**

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
Organização Social de Saúde

# C

# Certidão de regularidade profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade

Diário Oficial
Imprensa Nacional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA - DF

Nº 49 - DOU - 15/03/20 - Seção 1 – p112

**MINISTERIO DA SAÚDE**
**SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**

## PORTARIA Nº 217, DE 9 DE MARÇO DE 2021

Defere a Renovação do CEBAS da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, com sede em Birigui (SP).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 144/2021-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.120638/2020-49, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, CNPJ nº 45.383.106/0001-50, com sede em Birigui (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE

**PORTARIA Nº 615, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Albergue Noturno Nosso Lar, com sede em Loanda (PR).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 351/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.066347/2016-11, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Albergue Noturno Nosso Lar, CNPJ nº 78.195.971/0001-21, com sede em Loanda (PR).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de junho de 2015 à 31 de maio de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 616, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Indefere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Mutuípe, com sede em Mutuípe (BA).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 95/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.146137/2016-14, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1ºFica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe, CNPJ nº 14.812.333/0001-20, com sede em Mutuípe (BA).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 617, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Indefere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana, com sede em São Luís (MA).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa 3165 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58036-005 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 107272608190926590485-1; Data: 26/08/2019 09:31:38
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA53861-8Z5Y; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti - Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e

Considerando o Parecer Técnico nº 267/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo nº 25000.017020/2017-05, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana, CNPJ nº 21.843.341/0001-07, com sede em São Luís (MA).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 619, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Indefere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do IB Instituto Biosaúde, com sede em São Paulo (SP).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 240/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo nº 25000.487068/2017-79, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do IB Instituto Biosaúde, CNPJ nº 03.170.887/0001-54, com sede em São Paulo (SP)

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 620, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Defere, em grau de Reconsideração, a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Buco Faciais - CEDEFACE, com sede em Araraquara (SP).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS, de 27 de abril de 2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a certificação das beneficentes de assistência social, na área de saúde, nos termos da Lei nº 13.650, de 11 de abril de 2018; e

Considerando a Nota Técnica nº 152/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.044193/2017-98, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Buco Faciais - CEDEFACE, CNPJ nº 74.490.566/0001-85, com sede em Araraquara (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 12 de março de 2017 à 11 de março de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica sem efeito a Portaria 1.098/SAS/MS, 12 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União-DOU nº 112, de 13 de junho de 2017, Seção 1, página 30.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 621, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Indefere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Hospital São Vicente de Paulo, com sede em Ilicínea (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 248/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.496029/2017-62, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, do Hospital São Vicente de Paulo, CNPJ nº 21.420.617/0001-36, com sede em Ilicínea (MG).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

**PORTARIA Nº 622, DE 15 DE MAIO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, com sede em Birigui (SP).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e

Considerando o Parecer Técnico nº 360/2018/CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo nº 25000.074623/2017-04, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, CNPJ nº 45.383.106/0001-50, com sede em Birigui(SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME..... : | DENISE MARIE DESCHREVEL |
| REGISTRO..... : | PR-028458/O-1 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | 739.993.939-04 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 10/02/2021 as 17:43:02.
Válido até: 11/05/2021.
Código de Controle: 390655.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.383.106/0016-36
**Razão Social:** IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI
**Endereço:** RUA ROZALIA WZOREK 77 / SABIA / ARAUCARIA / PR / 83708-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:**03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030310332165389017

Informação obtida em 15/03/2021 15:52:01

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

**MUNICIPIO DE ARAUCARIA**
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 49741/2021

**Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
**CPF/CNPJ:** 45.383.106/0016-36
**Endereço:** RUA ROZALIA WZOREK **Nº:** 77
**Bairro:** SABIA
**Complemento:**
**Cidade:** Araucária - PR

**Finalidade:** DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

**Observação:**

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

## ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR segunda-feira, 15 de março de 2021 às 15:54 hs.

**Certidão Válida até 14/04/2021**

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-ZDLCXWIBHEKITO-6
Emitida no Portal do Cidadão

# D

# Quadro contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração

**Nota Explicativa:**

Foi oficiado o Conselho de Administração sobre o desligamento do colaborador Rodrigo Mendes Pedrozo, ocorrido no mês de fevereiro, porém o mesmo não foi substituído até o momento.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE




# Conselho de Administração

## HMA

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Rodrigo Mendes Pedrozo | Jessica Nazaré . dos Santos Leite Leme |
| RG: 5.725.140-9 SESP/PR | RG: 444554592 SSPSP |
| CPF: 035.520.369-38 | CPF:412.764.458-30 |
| Est. Cv: Casado | Est.Cv: Casada |
| End: Rua Assis Figueiredo, 1315 - Ap 1315 Bl 6A Bairro: Guaira - Curitiba/Pr | End: Rua Capitão Aristóteles Moreira, 182 ap 11 Bairro – Tindiqüera- Araucária/PR |
| E-mail: logistica.hma@iscb.org.br rodrigompedrozo@gmail.com | R-mail: Jessicaleite94@gmail.com |
| Telefone: 99205-6462 | Telefone: 988279766 |

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Maria Aparecida de Lima | Alaor Merlin |
| RG: 2097493 | RG: 1222732-9 |
| CPF: 504.416.989-72 | CPF: 274.888.299-72 |
| Est.Cv: Divorciada | Est.Cv: casado |
| End: Rua Miosótis, 177 Bairro: Campina da Barra – Araucária/PR | End: Rua Carmgn Miranda, 965 Bairro: Vila Otto – Campo Largo |
| E-mail: servicosocial.hma@iscb.org.br cidokalima@yahoo.com.br | E-mail: alaormerlin@gmail.com |
| Telefone: 997558688 | Telefone: (41) 987802636 |

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Izadora Blind da Silva Fernandes | Denise Alves da Silva |
| RG: 10.517.145-5 SESP/PR | RG: 7.727.971-7 |
| CPF: 079.492.559-60 | CPF: 036.061.009-90 |
| Est. Cv: Casado | Est.Cv: amasiada |
| End: Rua Affonso Guimarães , 865 Bairro: Vila Nova - Campo Largo/Pr | End: Rua Presidente Costa e Silva, 516, BID, cs 61 |
| E-mail: faturamento.hma@iscb.org.br izzinhablind@hotmail.com | E-mail: Denise.silva03@hotmail.com |
| Telefone: 99801-2105 | Telefone: (41) 991357822 |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

| SMSA | |
|---|---|
| **Dados Titular** | **Dados Suplente** |
| Marcos Boçoen | Claudia Belo dos Santos |
| RG: 075475675 | RG: 4.712.290-2 |
| CPF: 025.346.959-75 | CPF: 816.291.099-91 |
| Est. Cv: solteiro | Est. Cv: Casado |
| End: Rua Antonio Ribeiro dos Santos, 15 Bairro: Iguaçu – Araucária-PR | End: Rua Guadalajara, 291 Bairro: Centro - Araucária/Pr |
| E-mail: marcos.bacoen@araucaria.pr.gov.br | E-mail: cladia.belo@araucaria.pr.gov.br |
| Telefone: 41 996051022 | Telefone: 99192-4150 |
| **Dados Titular** | **Dados Suplente** |
| Mariana de Farias | Pedro Afonso Daudt da Silveira |
| RG: 73407966 | RG: 79665568 |
| CPF: 047.018.719-07 | CPF: 052.876.389-06 |
| Est. Cv: solteira | Est. Cv: solteiro |
| End: Rua Padre Anchieta, 1968 Bairro Bigorrilho – Curitiba-PR | End: Rua Luiz Gurgel do Amaral Valente, 1073 Bairro Sitio Cercado – Curitiba-PR |
| E-mail: mari_da_fafi@yahoo.com.br | E-mail: padsv22@gmail.com |
| Telefone: 41 999298486 | Telefone: 41 996456635 |

| COMUSAR | |
|---|---|
| **Dados Titular** | **Dados Suplente** |
| Antonio Arival Correa | Nelson Knob |
| RG: 7.370.995-4 | RG: 9.498.869-1 |
| CPF: 026.519.309-54 | CPF: 530.509.320-15 |
| Est. Cv: Casado | Est. Cv: Casado |
| End: Rua André Wojcik, 06 Bairro: Capela Velha - Araucária/PR | End: Rua Lourenço Jasiocha, 1360 Bairro: Centro - Araucária /Pr |
| E-mail: nando122012pdt@gmail.com | E-mail: nelsonknobadvc@hotmail.com |
| Telefone: 99235-1043 | Telefone: 99719-4650 |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Vilson Vilmar Hartmann | Jadwiga Kosinski Pires |
| RG: 1.522.607-2 | RG: w70.3987-d |
| CPF: 356.923.169.00 | CPF: 025.678.679-88 |
| Est. Cv: Casado | Est. Cv: Viúva |
| End: Rua Júlia Thereza Bini, 1053 Bairro: centro - Araucária/Pr | End: Francisco Xavier da Silva, 539 Bairro – Centro- Araucária/PR |
| E-mail: vilmarazul@hotmail.com | E-mail: jadwigakosinski@gmail.com |
| Telefone: 99580-6262(recado) 3642-4226 | Telefone: 997494128 |

## BIRIGUI

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Bruna Perassoli Teixeira | Sergio Lima Donato |
| RG: 40.514.964-5 | RG: 26.312.965 |
| CPF: 332.940.888-09 | CPF: 136.983.838-70 |
| Est. Cv: Solteira | Est. Cv: Casado |
| End: Rua desembargador Antonio Joaquim de oliveira, 496 Bairro: Laluce Birigui/SP | End: Rua Pedro Gonçalves da Motta, 236 Bairro: Tijuca Birigui/SP |
| E-mail: | E-mail: |
| Telefone: 18 - 98111-4960 | Telefone: |

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Elaine Aparecida Garcia | Marcos Antonio Rosa Lopes |
| RG: 26.184.825-2 | RG: 16.677.476 |
| CPF: 165.463.618-50 | CPF: 075.471.948-00 |
| Est. Cv: Divorciada | Est. Cv: |
| End: Rua Abrahão Antonio, 753 Bairro: Jandaia Birigui/SP | End: Rua 21 de Abril, 370 Bairro: Vila Xavier Birigui/SP |
| E-mail: patrimonio@santacasabirigui.com.br | E-mail: |
| Telefone: 18 - 99649-1780 | Telefone: |

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

| Dados Titular | Dados Suplente |
|---|---|
| Eunice Masson | Maria Bernadete dos Santos Pacitti |
| RG: 15.295.440-5 | RG: 7.829.553-1 |
| CPF: 037.028.868-85 | CPF: 958.157.678-91 |
| Est. Cv: Solteira | Est. Cv: Casado |
| End: Rua José Bonifacio, 72 Bairro: Silvares Birigui/SP | End: Rua Carlos Gomes, 35 Bairro: Centro Birigui/SP |
| E-mail: administracao3@santacasabirigui.com.br | E-mail: bernadetepacitti@yahoo.com.br |
| Telefone: 18 - 99664-8641 | Telefone: 18 - 99744-5348 |

Lista dos Conselheiros quais compõe o Conselho de Administração no HMA, atualizada no dia 05 de Janeiro de 2021.

# E

# Demonstrativos contábeis financeiros (F-G-H-I-J)

**Nota explicativa:**

O ítem F, demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados (DMPL) é um relatório contábil gerado anualmente, não sendo possível emiti-lo mês a mês.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

## 1 – ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Os lançamentos contábeis até Fevereiro de 2021, das aquisições de medicamentos e insumos estão lançados pelo regime de Caixa. Isto é todas as compras estão lançadas no Grupo Contábil 5 ( Despesas e Custos).

Se optarmos a fazer os lançamentos dos medicamentos e insumos pelo regime de competência, os valores dos Estoques existentes no final do mês de Fevereiro, deverão ser incluídos no Balancete Contábil. Teremos que lançar no grupo 5 ( de custos e despesas) somente o valor dos medicamentos e insumos consumidos no respectivo mês.

E para esta opção de regime de competência, teremos que fazer um lançamento de ajuste de exercício anterior, referente aos estoques do mês anterior.

Neste mês de Fevereiro de 2021, os medicamentos e insumos, não foram lançados pelos valores consumidos, por isto não constam no Balancete Contábil. Demonstramos abaixo, os valores dos estoques em 28/02/2021:

| Material Médico Hospitalar e Medicamentos em Geral | VALOR R$ |
|---|---|
| CAF | R$ 307.764,60 |
| DISPENSAÇÃO | R$. 51.033,96 |
| FÁRMACIA CC | R$. 25.142,99 |
| FARMÁCIA PAI | R$. 5.882,64 |
| **SUB - TOTAL R$** | **R$. 389.824,19** |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$. 14.271,11 |
| MATERIAL DESCARTÁVEL | R$. 47.540,95 |
| **TOTAL DOS ESTOQUES** | **R$. 451.636,25** |

Este estoque não consta no balancete, e são medicamentos que poderão ser utilizados nos meses seguintes.
No Grupo Almoxarifado, está lançado Material de Limpeza, Material de Expediente e Material Descartável.

## 2 – ADIANTAMENTO FGTS – CONTA 5012

Valores de FGTS pagos em duplicidade das funcionárias Adriana Soares Perpetua e Georgia Fachini Rodrigues no dia 14/02/2020 de R$ 5.978,80 mais a multa e juros destas guias no valor de R$ 328,82 totalizando R$.6.307,62,o qual deverá ser devolvido para a conta do custeio do HMA. Não foi regularizado até a presente data.

**3 – ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES – CONTA 288**

**a)** Valor de R$ 2.490,00 referente a nota fiscal Nº 11784 da Hospinet Com. e Assist. Técnica refere-se a compra de 2 (dois) sensores de oximetria, pagos no dia 27 de Março de 2020, pela conta bancária da CEF nº 5153-9, ( conta contábil nº 9). Recebemos a informação que deverá ser reembolsado pela Prefeitura Municipal de Araucária, por tratar-se de imobilizado, mas não recebemos o documento correspondente a esta informação. Não foi regularizado até a presente data.

**b)** Valor de R$ 0,18 referente pagamento a maior para o fornecedor Associação Radio Taxi Araucária referente a NF 1474, no dia 24/02/2021. O valor deverá ser abatido no pagamento da próxima nota fiscal.

Total da Conta 288 - R$ 2.490,18 não foram regularizados até a presente data.

**4 – ADIANTAMENTOS PARA MATRIZ - CONTA 5008**

**a)** O valor de R$ 257.124,44 é referente ao pagamento de notificação de lançamento da prefeitura sobre restituições de pagamentos indevidos, do dia 07/07/2020, pela conta da CEF – nº 5153-9 (conta contábil nº 9) e este valor deverá ser reembolsado na conta de custeio do HMA, pela MATRIZ.

**b)** Foi transferido para esta conta o valor de R$.710,97 referente ao pagamento a maior no salário de Fernanda D Angelo Contardi, em 02/10/2020, que deverá ser devolvido pela Matriz para a conta do Custeio. Esta funcionária já foi demitida e não foi realizado o desconto na sua rescisão.

**c)** O valor de R$1.181,96 é referente ao pagamento da NF 303 do fornecedor Human Care paga em 12/11/2020, realizado a maior.

**d)** O valor de R$ 219,63 é referente ao pagamento na data de 14/12/2020 de juros sobre guia de FGTS da rescisão da colaboradora Gizele Cristina Goncalves Viriato, pois a guia não foi enviada dentro do prazo de pagamento.

**e)** O valor de R$ 5.155,43 é referente ao pagamento no dia 15/01/2021 de juros sobre a Guia de INSS da Folha de Pagamento do 13° salário, a qual não foi enviada dentro do prazo.

**f)** O valor de R$ 12,77 é referente ao pagamento do dia 15/01/2021 de juros sobre a guia de ISS retido sobre a Nota fiscal 604 do fornecedor Geratech – Manutenção de geradores.

Total da Conta – R$.264.405,20

Todas estas diferenças não foram regularizadas até a presente data.

**5– ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS – CONTA 316**

**a)** O valor de R$ 9.236,86 refere-se a despesas de viagens pagas pelo Fundo Fixo de Caixa no mês de Maio/2020. Estas despesas deveriam ser pagas pela Matriz, e estes valores deverão ser reembolsados na conta do Custeio do HMA.

**b)** O valor de R$ 1.716,08 refere-se a despesas de viagens reembolsadas no mês de Outubro/2020. Estas despesas deveriam ser pagas pela Matriz, e estes valores deverão ser reembolsados na conta do Custeio do HMA.

Total da Conta R$. 10.952,94.

Até a presente data não foram reembolsadas pela Matriz.

## 6 – ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS – CONTA 312

**a)** O valor de R$ 0,06 pago a maior ao funcionário Antonio Ramão Lopes em 04/12/2020 a ser descontado em folha.

**b)** O valor de R$ 0,20 pago a maior a funcionária Leticia Baby Couto em 08/12/2020 a ser descontado em folha.

**c)** O valor de R$ 5,00 pago a maior a funcionária Damaris Cristina da Silva em 07/12/2020 a ser descontado em folha.

**d)** O valor de R$ 2.585,84 foi pago em duplicidade para a funcionária Maria Edilania dos Anjos Nogueira na data de 13/01/2021. No dia 08/02/2021 houve a devolução do valor de R$ 2.585,34 pela colaboradora, restando um saldo de R$ 0,50 a ser descontado em folha de pagamento.

Total da conta R$ 5,76
Até a presente data não foram reembolsadas pela Matriz.

## 7 – ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS – CONTA 313

Foi pago em duplicidade no dia 02/12/2020 o valor de R$ 2.034,56 para a funcionária Gilma Camillo Braga. Em 22/01/2021 ela devolveu R$.1.400,00 e em 28/02/2021 foi descontado na folha de pagamento R$ 211,52. O saldo a receber de R$ 423,04, ainda não foi regularizado.
O saldo de R$.26.528,85 referem-se a adiantamentos de férias do mês de Março/2021.
Total da conta – R$.26.951,89

## 8 – ADIANTAMENTOS PARA RESCISOES – CONTA 315

a) Rescisão do colaborador Carlos Cesar de Oliveira no valor de R$ 2.668,01 paga no dia 07/05/2020 em duplicidade. Pagamento realizado pela conta bancária da CEF nº 5153-9, conta contábil 9. Deverá ser reembolsado pela Matriz.

b) Rescisão do colaborador Pedro Henrique Silva no valor de R$ 16.820,98 paga no dia 08/05/2020 em duplicidade. . Pagamento realizado pela conta bancária da CEF nº 5153-9, conta contábil 9. Deverá ser reembolsado pela Matriz.

Total da Conta R$. 19.488,99.
Até a presente data não foram reembolsadas pela Matriz.

## 9 – INSS A RECOLHER – CONTA 1659

A guia de INSS do 13º salário de Dezembro/2020 foi recolhida a menor no valor de R$.5.259,00, conforme foi feita as apropriação naquele mês, baseada na Folha de Pagamento do 13º salário apresentada pela Matriz. Até o presente momento não recebemos as informações do que se trata esta diferença e se a mesma procede.

## 10 – PROVISÕES TRABALHISTAS

**a)** Foram contabilizadas as Provisões de Férias, 13º Salário e respectivos encargos sociais no valor total de R$ 182.601,03 referente ao mês de Fevereiro/2021, conforme demonstrado nos anexos a esta prestação de contas. A contrapartida destes lançamentos foram as contas de Despesas com Pessoal do grupo 5.5.03.001.

**b)** Nas Provisões Trabalhistas, não estão lançadas o valor da Multa do FGTS, em caso de demissão por parte da gestão atual.

**c)** O valor do saldo das contas correntes bancárias do Fundo de Reserva em 28/02/2021 é de R$ 1.482.167,12 a saber:

| Nº da Conta Contábil | Nº da Conta do Banco | Valor R$. |
|---|---|---|
| 5018 | C/C - CEF – 3335-6 | 409.968,07 |
| 5019 | C/APLIC – CEF – 3335-6 | 860.660,37 |
| 5015 | C/APLIC – CEF – 5154-0 | 211.538,68 |
| TOTAL R$ | | 1.482167,12 |
| Saldo apurado das Provisões | | 1.248.994,53 |
| **Saldo bancário a maior** | | **233.172,59** |

## 11– DESPESAS MÉDICAS DE FEVEREIRO 2021

Não estão contabilizados os serviços médicos prestados em Fevereiro 2021, cujas respectivas Notas Fiscais não foram emitidas, e também não foram pagas, conforme relação abaixo:

| Empresa | CNPJ | fev/21 |
|---|---|---|
| Alliance Medical Servicos Medicos | 31.391.280/0001-30 | 119.495,00 |
| Alliance Medical Servicos Medicos | 31.391.280/0001-30 | 205.000,00 |
| Bloss e Melo Medicina Ltda - ME | 21.017.569/0001-30 | 10.000,00 |
| Cardiogastro Curitiba Serviços Medicos S/S | 14.145.314/0001-97 | 2.500,00 |
| Clinica Medica Alano & Machado SS | 10.487.348/0001-09 | 47.000,00 |
| Clinica de Doencas Renais | 75.214.205/0001-79 | 24.500,00 |
| Endogastro - Servicos Medicos S/S | 31.279.214/0001-72 | 12.000,00 |
| Gubert & Vieira Medicina Diagnostica | | 15.000,00 |
| Hospital Novo Mundo Eireli | 77.576.668/0001-06 | 103000,00 |
| Kairos Servicos Medicos | 11.901.793/0001-36 | 22.000,00 |
| RDX- Servicos Medicos S/S | 17.227.481/0001-75 | 38.000,00 |
| Regional Saude Assessoria e Gestao Ltda EPP | 24.615.179/0001-50 | 267.600,00 |
| Malanski & Rossi Medicos Anestesistas S/S | 19.422.359/0001-85 | 122.000,00 |
| FM Servicos Medicos Ltda - ME | 20.292.027/0001-02 | 140.000,00 |
| Medpay Servicos Medicos | 33.001.917/000-60 | 38.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Medpay Servicos Medicos | 33.001.917/000-60 | 94.000,00 |
| Malanski & Rossi Medicos Anestesistas S/S | 19.422.359/0001-85 | 96.000,00 |
| TOTAL | | 1.356.095,00 |

Araucária, 15 de março de 2021.

DENISE MARIE DESCHREVEL

Contadora

KLAUS OTTOMAR FUCHS

Interventor

**Período: 01/02/2021 a 28/02/2021**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R$)

| | |
|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **3.357.670,36** |
| RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO | 3.357.670,36 |
| **RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA** | **3.357.670,36** |
| **CUSTO DOS SERVICOS** | **(3.126.864,39)** |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES | (278.107,14) |
| DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL | (350.097,89) |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | (1.194.800,88) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (1.303.858,48) |
| **SUPERAVIT BRUTO** | **230.805,97** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(21.814,90)** |
| ADMINISTRATIVAS | (25.457,08) |
| SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO GESTAO | (25.457,08) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.019,06) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.019,06) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 4.661,24 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 4.661,24 |
| **SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO** | **208.991,07** |
| **RESULTADO ANTES DA CS E IR** | **208.991,07** |
| **SUPERAVIT DO EXERCICIO** | **208.991,07** |

Denise Marie Deschrevel

CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador

CPF: 739.993.939-04

## Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
## DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R$)

| | |
|---|---|
| **1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| Resultado do exercício/período | 208.991,07 |
| (+/-) Ajuste exercicio anterior | 0,00 |
| (Aumento) Redução em contas a receber | 3.357.670,36 |
| (Aumento) Redução em adiantamento de terceiros | 5.892,77 |
| (Aumento) Redução em adiantamento a funcionários | (9.980,61) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 36.679,18 |
| Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas | 37.338,67 |
| Obrigacoes Tributarias | 922,29 |
| Aumento (Redução) de Provisão Trabalhistas | 93.008,04 |
| Aumento (Redução) de Outras Obrigações | (3.357.670,36) |
| Variações nos ativos e passivos | 163.860,34 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac | 372.851,41 |
| **2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | |
| = Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest | 0,00 |
| **3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** | |
| = Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento | 0,00 |
| **4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)** | **372.851,41** |
| **5 - Disponibilidades no início do período** | **4.087.992,06** |
| **6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)** | **4.460.843,47** |

Denise Marie Deschrevel

CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador

CPF: 739.993.939-04

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Sald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 ATIVO | 87.397.478,76 | 14.664.624,03 | 17.645.355,14 | 84.416.747, |
| 2 | S | 1.1 CIRCULANTE | 43.747.764,08 | 14.664.624,03 | 17.645.355,14 | 40.767.032, |
| 3 | S | 1.1.01 DISPONÍVEL | 4.087.992,06 | 14.335.041,87 | 13.962.190,46 | 4.460.843,4 |
| 4 | S | 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2,49 | 2.000,00 | 464,39 | 1.538,1 |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria | 2,49 | 2.000,00 | 464,39 | 1.538,1 |
| 6 | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 2.587.262,67 | 8.251.227,52 | 10.384.783,06 | 453.707,1 |
| 5001 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica C/C 5154 -0 | 43.828,96 | 0,00 | 99,00 | 43.729,9 |
| 5003 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica 5155-8 | 309.571,07 | 60.876,33 | 370.447,40 | 0,0 |
| 5016 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 3334-8 | 1.824.298,17 | 6.520.298,08 | 8.344.596,25 | 0,0 |
| 5018 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 3335-6 | 406.542,82 | 409.968,07 | 406.542,82 | 409.968,0 |
| 9 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 5153-1 | 3.021,65 | 1.260.085,04 | 1.263.097,59 | 9,1 |
| 50 | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.500.726,90 | 6.081.814,35 | 3.576.943,01 | 4.005.598,2 |
| 5017 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 | 1.046.497,43 | 4.785.242,72 | 2.908.276,99 | 2.923.463,1 |
| 5019 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal 3335-6 | 454.209,41 | 406.542,82 | 91,86 | 860.660,3 |
| 5014 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 | 10,00 | 620.004,81 | 610.088,84 | 9.925,9 |
| 5015 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 | 0,00 | 270.024,00 | 58.485,32 | 211.538,6 |
| 55 | | 1.1.01.003.001 Aplicacao CEF 00005154-0 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| 140 | S | 1.1.02 CLIENTES | 39.333.257,28 | 0,00 | 3.357.670,36 | 35.975.586,9 |
| 141 | S | 1.1.02.001 CONTAS A RECEBER | 39.333.257,28 | 0,00 | 3.357.670,36 | 35.975.586,9 |
| 381 | | 1.1.02.001.001 Contrato Ação Global a Realizar | 2.398.883,32 | 0,00 | 0,00 | 2.398.883,32 |
| 142 | | 1.1.02.001.001 Contrato Gestao a Realizar 80/2019 - HMA | 36.934.373,96 | 0,00 | 3.357.670,36 | 33.576.703,60 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 326.514,74 | 329.582,16 | 325.494,32 | 330.602,58 |
| 287 | S | 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 290.048,71 | 251.976,23 | 257.869,00 | 284.155,94 |
| 5012 | | 1.1.04.013.001 Adiantamento FGTS | 6.307,62 | 0,00 | 0,00 | 6.307,62 |
| 288 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 8.382,95 | 251.976,23 | 257.869,00 | 2.490,18 |
| 5008 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos para Matriz | 264.405,20 | 0,00 | 0,00 | 264.405,20 |
| 316 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos para Viagens | 10.952,94 | 0,00 | 0,00 | 10.952,94 |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 36.466,03 | 77.605,93 | 67.625,32 | 46.446,64 |
| 312 | | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 2.591,10 | 0,00 | 2.585,34 | 5,76 |
| 313 | | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 14.385,94 | 77.605,93 | 65.039,98 | 26.951,89 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | | 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões | 19.488,99 | 0,00 | 0,00 | 19.488,99 |
| **590** | **S** | **1.2 NÃO CIRCULANTE** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| **595** | **S** | **1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| **616** | **S** | **1.2.01.003 OUTROS CREDITOS** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| **801** | **S** | **1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| 5009 | | 1.2.01.003.009.001 Contrato Gestao a Receber 80/2019 - HMA | 43.649.714,68 | 0,00 | 0,00 | 43.649.714,68 |
| **1350** | **S** | **2 PASSIVO** | **87.397.478,76** | **6.359.679,24** | **3.378.948,13** | **84.416.747,65** |
| **1351** | **S** | **2.1 CIRCULANTE** | **41.555.028,50** | **6.359.679,24** | **3.169.957,06** | **38.365.306,32** |
| **1494** | **S** | **2.1.03 FORNECEDORES** | **72.335,79** | **1.934.208,86** | **1.970.888,04** | **109.014,97** |
| **1495** | **S** | **2.1.03.001 FORNECEDORES** | **72.335,79** | **1.934.208,86** | **1.970.888,04** | **109.014,97** |
| 554572 | | 2.1.03.001.001 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | 17.110,00 | 19.002,55 | 1.892,55 | 0,00 |
| 502558 | | 2.1.03.001.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 2.029,05 | 2.029,05 | 0,00 |
| 545209 | | 2.1.03.001.001 ALDREY PAUCIO DA SILVA | 0,00 | 7.164,50 | 20.245,50 | 13.081,00 |
| 555352 | | 2.1.03.001.001 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 112.090,93 | 112.090,93 | 0,00 |
| 512103 | | 2.1.03.001.001 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 5.674,51 | 5.674,51 | 0,00 |
| 545814 | | 2.1.03.001.001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 10.064,66 | 13.394,66 | 3.330,00 |
| 539805 | | 2.1.03.001.001 ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO | 4.656,64 | 9.456,64 | 4.800,00 | 0,00 |
| 500656 | | 2.1.03.001.001 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 4.532,95 | 8.407,08 | 3.874,13 | 0,00 |
| 501152 | | 2.1.03.001.001 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA | 0,00 | 1.398,50 | 1.398,50 | 0,00 |
| 539615 | | 2.1.03.001.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 473,76 | 473,76 | 0,00 |
| 549328 | | 2.1.03.001.001 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 556585 | | 2.1.03.001.001 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 |
| 556584 | | 2.1.03.001.001 BIOCIENTIFICA LTDA | 0,00 | 927,00 | 927,00 | 0,00 |
| 539806 | | 2.1.03.001.001 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | 0,00 | 38.387,72 | 38.387,72 | 0,00 |
| 544350 | | 2.1.03.001.001 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA | 0,00 | 52.093,75 | 52.093,75 | 0,00 |
| 539800 | | 2.1.03.001.001 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | 0,00 | 9.385,00 | 9.385,00 | 0,00 |
| 539601 | | 2.1.03.001.001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 0,00 | 12.170,04 | 12.170,04 | 0,00 |
| 544172 | | 2.1.03.001.001 BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO | 0,00 | 6.599,53 | 6.599,53 | 0,00 |
| 539586 | | 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539612 | | 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 1.395,55 | 1.395,55 | 0,00 | 0,00 |
| 539793 | | 2.1.03.001.001 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 31.278,38 | 31.278,38 | 0,00 |
| 539815 | | 2.1.03.001.001 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 0,00 |
| 504689 | | 2.1.03.001.001 Carimbos Budal de José Carlos Budal | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 536045 | 2.1.03.001.001 CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 503224 | 2.1.03.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 0,00 | 1.655,64 | 1.655,64 | 0,00 |
| 539584 | 2.1.03.001.001 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | 0,00 | 5.261,93 | 5.261,93 | 0,00 |
| 539583 | 2.1.03.001.001 CL ORTOPEDIA LTDA | 0,00 | 381,41 | 381,41 | 0,00 |
| 539801 | 2.1.03.001.001 CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | 0,00 | 13.185,92 | 13.185,92 | 0,00 |
| 556579 | 2.1.03.001.001 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | 0,00 | 123.753,45 | 123.753,45 | 0,00 |
| 545824 | 2.1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 |
| 544653 | 2.1.03.001.001 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA | 0,00 | 4.690,65 | 4.690,65 | 0,00 |
| 539572 | 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 17.212,26 | 29.635,76 | 12.423,50 |
| 539599 | 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 6.690,91 | 13.381,82 | 6.690,91 |
| 539605 | 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 1.069,83 | 1.596,91 | 527,08 |
| 500976 | 2.1.03.001.001 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 0,00 | 784,05 | 784,05 | 0,00 |
| 503989 | 2.1.03.001.001 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI | 0,00 | 2.520,69 | 2.520,69 | 0,00 |
| 500978 | 2.1.03.001.001 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | 0,00 | 7.540,67 | 7.540,67 | 0,00 |
| 551687 | 2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 13.463,14 | 13.463,14 | 0,00 |
| 550675 | 2.1.03.001.001 D J PLASTICOS LTDA | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 550663 | 2.1.03.001.001 DANIEL DA SILVA 76257355915 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 540629 | 2.1.03.001.001 DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 539712 | 2.1.03.001.001 E-PEOPLE SOLUCOES LTDA | 0,00 | 3.273,98 | 3.273,98 | 0,00 |
| 500859 | 2.1.03.001.001 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 543232 | 2.1.03.001.001 ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 12.979,45 | 12.979,45 | 0,00 |
| 539718 | 2.1.03.001.001 ENDOX LTDA | 0,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | 0,00 |
| 555434 | 2.1.03.001.001 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.690,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 539616 | 2.1.03.001.001 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 7.329,72 | 12.404,22 | 7.001,00 | 1.926,50 |
| 554275 | 2.1.03.001.001 FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 555351 | 2.1.03.001.001 FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 539597 | 2.1.03.001.001 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | 0,00 | 3.237,60 | 3.237,60 | 0,00 |
| 518499 | 2.1.03.001.001 FIBRA ALIMENTOS | 0,00 | 84,07 | 3.084,07 | 0,00 |
| 556582 | 2.1.03.001.001 FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 86,55 | 90.686,55 | 0,00 |
| 514228 | 2.1.03.001.001 GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | 0,00 | 5.912,55 | 5.912,55 | 0,00 |
| 503713 | 2.1.03.001.001 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.012,00 | 6.036,00 | 4.024,00 |
| 514900 | 2.1.03.001.001 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.138,62 | 2.138,62 | 0,00 |
| 539620 | 2.1.03.001.001 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 4.739,23 | 4.739,23 | 0,00 |
| 546360 | 2.1.03.001.001 GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 15.462,73 | 15.462,73 | 0,00 |
| 539664 | 2.1.03.001.001 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME | 0,00 | 2.669,30 | 2.669,30 | 0,00 |
| 551658 | 2.1.03.001.001 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 2.152,00 | 2.152,00 | 0,00 |
| 508506 | 2.1.03.001.001 HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA | 0,00 | 106.332,38 | 106.332,38 | 0,00 |
| 552954 | 2.1.03.001.001 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 545305 | 2.1.03.001.001 HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | 0,00 | 143.905,22 | 143.905,22 | 0,00 |
| 544065 | 2.1.03.001.001 IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 539867 | 2.1.03.001.001 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545610 | 2.1.03.001.001 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.305,00 | 2.917,80 | 1.612,80 | 0,00 |
| 503978 | 2.1.03.001.001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LUZYR LTDA ME | 13.477,50 | 3.500,00 | 0,00 | 9.977,50 |
| 541875 | 2.1.03.001.001 | JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 540439 | 2.1.03.001.001 | JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 539715 | 2.1.03.001.001 | KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 20.647,00 | 20.647,00 | 0,00 |
| 506031 | 2.1.03.001.001 | LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | 0,00 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| 539774 | 2.1.03.001.001 | LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 3.378,60 | 3.378,60 | 0,00 |
| 540425 | 2.1.03.001.001 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 18.826,41 | 18.826,41 | 0,00 |
| 539831 | 2.1.03.001.001 | LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 541311 | 2.1.03.001.001 | LUCIANO ANDREI FELIPE | 0,00 | 979,15 | 979,15 | 0,00 |
| 539607 | 2.1.03.001.001 | M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | 0,00 | 8.976,15 | 8.976,15 | 0,00 |
| 555348 | 2.1.03.001.001 | MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | 0,00 | 205.844,26 | 205.886,06 | 41,80 |
| 500728 | 2.1.03.001.001 | MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL | 0,00 | 5.667,30 | 5.667,30 | 0,00 |
| 539575 | 2.1.03.001.001 | MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | 0,00 | 14.726,31 | 14.726,31 | 0,00 |
| 556656 | 2.1.03.001.001 | MAS PAPELARIA LTDA | 0,00 | 843,90 | 854,35 | 10,45 |
| 555281 | 2.1.03.001.001 | MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 535644 | 2.1.03.001.001 | MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME | 0,00 | 365,54 | 365,54 | 0,00 |
| 539593 | 2.1.03.001.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 16.922,93 | 16.922,93 | 0,00 |
| 556583 | 2.1.03.001.001 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 0,00 |
| 550677 | 2.1.03.001.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 12.241,12 | 22.200,88 | 9.959,76 |
| 539602 | 2.1.03.001.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | 14.487,43 | 55.279,54 | 85.176,58 | 44.384,47 |
| 556578 | 2.1.03.001.001 | MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 228.120,90 | 228.120,90 | 0,00 |
| 555283 | 2.1.03.001.001 | METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 539578 | 2.1.03.001.001 | NATURALIFE LTDA | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| 539603 | 2.1.03.001.001 | NM COM DE PROD P/ SAUDE EIRELI - EPP | 0,00 | 3.020,95 | 3.020,95 | 0,00 |
| 542915 | 2.1.03.001.001 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| 501205 | 2.1.03.001.001 | ODPPIS MADEIRAS LTDA | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 539710 | 2.1.03.001.001 | PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 539804 | 2.1.03.001.001 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | 0,00 | 14.302,48 | 14.302,48 | 0,00 |
| 541942 | 2.1.03.001.001 | PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 552745 | 2.1.03.001.001 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 2.588,89 | 2.588,89 | 0,00 |
| 539611 | 2.1.03.001.001 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.795,01 | 1.795,01 | 0,00 |
| 556639 | 2.1.03.001.001 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 0,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 |
| 542916 | 2.1.03.001.001 | PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | 0,00 | 28.730,16 | 28.730,16 | 0,00 |
| 539794 | 2.1.03.001.001 | R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | 0,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 0,00 |
| 543235 | 2.1.03.001.001 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| 539600 | 2.1.03.001.001 | SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.358,80 | 1.358,80 | 0,00 |
| 500763 | 2.1.03.001.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 0,00 | 194.280,24 | 194.280,24 | 0,00 |
| 503372 | 2.1.03.001.001 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 7.123,59 | 7.123,59 | 0,00 |
| 545557 | 2.1.03.001.001 | TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 503631 | 2.1.03.001.001 | TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | 0,00 | 858,08 | 858,08 | 0,00 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501097 | | 2.1.03.001.001 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | 0,00 | 963,30 | 963,30 | 0,00 |
| 501456 | | 2.1.03.001.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 7.867,72 | 7.867,72 | 0,00 |
| 542567 | | 2.1.03.001.001 YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | 0,00 | 1.069,60 | 1.069,60 | 0,00 |
| **1539** | **S** | **2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **127.010,25** | **95.788,84** | **96.711,13** | **127.932,54** |
| **1540** | **S** | **2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **57.245,98** | **35.805,80** | **40.291,82** | **61.732,00** |
| 1555 | | 2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher | 5.238,27 | 5.203,21 | 5.590,17 | 5.625,23 |
| 1546 | | 2.1.05.001.001 IRRF Retido S/NF a Recolher | 17.342,20 | 16.717,20 | 15.639,47 | 16.264,47 |
| 1544 | | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trab Assalariado | 34.665,51 | 13.885,39 | 19.062,18 | 39.842,30 |
| **1579** | **S** | **2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER** | **69.764,27** | **59.983,04** | **56.419,31** | **66.200,54** |
| 1580 | | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher | 56.649,19 | 53.742,96 | 49.544,31 | 52.450,54 |
| 1581 | | 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher | 13.115,08 | 6.240,08 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| **1632** | **S** | **2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS** | **2.022.425,18** | **972.011,18** | **1.102.357,89** | **2.152.771,89** |
| **1633** | **S** | **2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **720.841,49** | **725.626,09** | **757.346,66** | **752.562,06** |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 705.781,72 | 705.781,32 | 742.723,47 | 742.723,87 |
| 4958 | | 2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar | 15.059,77 | 19.844,77 | 14.623,19 | 9.838,19 |
| **1658** | **S** | **2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | **145.597,20** | **156.792,10** | **162.410,20** | **151.215,30** |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 76.457,74 | 85.986,99 | 86.055,27 | 76.526,02 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 69.139,46 | 70.805,11 | 76.354,93 | 74.689,28 |
| **1683** | **S** | **2.1.07.005 PROVISÕES** | **1.155.986,49** | **89.592,99** | **182.601,03** | **1.248.994,53** |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias | 997.195,66 | 81.709,86 | 94.984,29 | 1.010.470,09 |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias | 79.606,61 | 6.535,08 | 7.563,65 | 80.635,18 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário | 73.307,33 | 1.247,77 | 74.075,66 | 146.135,22 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 5.876,89 | 100,28 | 5.977,43 | 11.754,04 |
| **1710** | **S** | **2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **39.333.257,28** | **3.357.670,36** | **0,00** | **35.975.586,92** |
| **1772** | **S** | **2.1.09.005 PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS** | **39.333.257,28** | **3.357.670,36** | **0,00** | **35.975.586,92** |
| 1405 | | 2.1.09.005.001 Contrato Ação Global a Realizar | 2.398.883,32 | 0,00 | 0,00 | 2.398.883,32 |
| 4987 | | 2.1.09.005.001 Contrato Gestão a Realizar 80/2019 HMA | 36.934.373,96 | 3.357.670,36 | 0,00 | 33.576.703,60 |
| **1920** | **S** | **2.2 NÃO CIRCULANTE** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| **1921** | **S** | **2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2167** | **S** | **2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| **5010** | **S** | **2.2.01.011.013 Contrato Gestao a Receber 80/2019 - HMA** | **43.649.714,68** | **0,00** | **0,00** | **43.649.714,68** |
| 5011 | | 2.2.01.011.013.001 Contrato Gestao a Receber 80/2019 - HMA | 43.649.714,68 | 0,00 | 0,00 | 43.649.714,68 |
| **2585** | **S** | **2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL** | **2.192.735,58** | **0,00** | **208.991,07** | **2.401.726,65** |
| **2591** | **S** | **2.5.07 OUTRAS CONTAS** | **2.192.735,58** | **0,00** | **208.991,07** | **2.401.726,65** |
| 2592 | | 2.5.07.001 Superávits/Deficit Acumulados | 1.762.964,56 | 0,00 | 0,00 | 1.762.964,56 |
| 2593 | | 2.5.07.002 Superavit/Deficits do Exercicio | 456.358,53 | 0,00 | 208.991,07 | 665.349,60 |
| 4990 | | 2.5.07.003 (-/+) Ajuste de Exercicio Anterior | (26.587,51) | 0,00 | 0,00 | (26.587,51) |
| **2600** | **S** | **4 RECEITAS** | **3.366.975,01** | **0,00** | **3.362.331,60** | **6.729.306,61** |
| **2601** | **S** | **4.1 RECEITAS OPERACIONAIS** | **3.366.975,01** | **0,00** | **3.362.331,60** | **6.729.306,61** |
| **2602** | **S** | **4.1.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | **3.357.670,36** | **0,00** | **3.357.670,36** | **6.715.340,72** |
| **2700** | **S** | **4.1.01.005 RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAUDE** | **3.357.670,36** | **0,00** | **3.357.670,36** | **6.715.340,72** |
| **2701** | **S** | **4.1.01.005.001 RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO** | **3.357.670,36** | **0,00** | **3.357.670,36** | **6.715.340,72** |
| 2702 | | 4.1.01.005.001.001 Gestão Hospital Municipal de Araucária | 3.357.670,36 | 0,00 | 3.357.670,36 | 6.715.340,72 |
| **2856** | **S** | **4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **9.304,65** | **0,00** | **4.661,24** | **13.965,89** |
| **2857** | **S** | **4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS** | **9.304,65** | **0,00** | **4.661,24** | **13.965,89** |
| 2858 | | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 5.772,54 | 0,00 | 3.840,12 | 9.612,66 |
| 2859 | | 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Finaceiras | 3.532,11 | 0,00 | 821,12 | 4.353,23 |
| **3000** | **S** | **5 CUSTOS E DESPESAS** | **2.910.616,48** | **3.265.058,27** | **111.717,74** | **6.063.957,01** |
| **3652** | **S** | **5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **2.895.993,89** | **3.238.404,93** | **111.540,54** | **6.022.858,28** |
| **3653** | **S** | **5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.616.315,40** | **1.823.005,91** | **0,00** | **3.439.321,31** |
| **3654** | **S** | **5.5.01.001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES** | **180.279,95** | **278.107,14** | **0,00** | **458.387,09** |
| 3244 | | 5.5.01.001.001 Material Medico Hospitalar | 108.377,77 | 164.746,34 | 0,00 | 273.124,11 |
| 4967 | | 5.5.01.001.001 Medicamentos em Geral | 71.902,18 | 113.360,80 | 0,00 | 185.262,98 |
| **4999** | **S** | **5.5.01.002 DESPESAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL** | **396.470,42** | **350.097,89** | **0,00** | **746.568,31** |
| 3714 | | 5.5.01.002.001 Alimentação Infantil | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | | 5.5.01.002.001 | Coleta de Lixo Hospitalar | 4.620,46 | 6.014,31 | 0,00 | 10.634,77 |
| 3955 | | 5.5.01.002.001 | Dedetização | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3712 | | 5.5.01.002.001 | Dietas Enterais e Parenterais | 6.072,67 | 5.261,93 | 0,00 | 11.334,60 |
| 3848 | | 5.5.01.002.001 | Esterilização de Instrumentais | 62.500,00 | 68.271,99 | 0,00 | 130.771,99 |
| 3703 | | 5.5.01.002.001 | Gas de Cozinha | 11.024,34 | 7.123,59 | 0,00 | 18.147,93 |
| 4968 | | 5.5.01.002.001 | Generos Alimenticios | 39.993,27 | 49.753,90 | 0,00 | 89.747,17 |
| 3788 | | 5.5.01.002.001 | Laboratorio de Analises Clinicas | 58.416,05 | 32.387,82 | 0,00 | 90.803,87 |
| 3907 | | 5.5.01.002.001 | Locação de Equipamentos Hospitalar | 37.875,00 | 46.975,00 | 0,00 | 84.850,00 |
| 3906 | | 5.5.01.002.001 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 12.857,12 | 1.200,00 | 0,00 | 14.057,12 |
| 3797 | | 5.5.01.002.001 | Manutenção de Elevadores | 750,00 | 2.350,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 3879 | | 5.5.01.002.001 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 14.113,28 | 5.415,00 | 0,00 | 19.528,28 |
| 3882 | | 5.5.01.002.001 | Manutenção e Cons. de Bens Imoveis | 2.779,55 | 5.233,05 | 0,00 | 8.012,60 |
| 3852 | | 5.5.01.002.001 | Manutenção Maq e Equip (Engenharia Clinica) | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3715 | | 5.5.01.002.001 | Materiais de Informatica | 0,00 | 858,08 | 0,00 | 858,08 |
| 4974 | | 5.5.01.002.001 | Materiais de Manutenção e Conservação - HMA | 7.036,81 | 740,00 | 0,00 | 7.776,81 |
| 4997 | | 5.5.01.002.001 | Materiais Descartáveis - HMA | 3.589,23 | 4.358,93 | 0,00 | 7.948,16 |
| 4973 | | 5.5.01.002.001 | Material de Expediente e Impressos | 20.704,50 | 9.504,95 | 0,00 | 30.209,45 |
| 4969 | | 5.5.01.002.001 | Material de Limpeza e Higienização | 5.643,11 | 17.568,88 | 0,00 | 23.211,99 |
| 3794 | | 5.5.01.002.001 | Oxigenio/Gases Medicinais | 23.760,00 | 7.867,72 | 0,00 | 31.627,72 |
| 3787 | | 5.5.01.002.001 | Provedor de Internet | 521,74 | 315,57 | 0,00 | 837,31 |
| 3750 | | 5.5.01.002.001 | Serviços de Lavanderia | 41.579,94 | 38.387,72 | 0,00 | 79.967,66 |
| 3908 | | 5.5.01.002.001 | Serviços de Motoboy/Apoio Logistico | 2.029,32 | 2.361,62 | 0,00 | 4.390,94 |
| 3849 | | 5.5.01.002.001 | Sistemas de Informatica | 26.067,03 | 26.097,83 | 0,00 | 52.164,86 |
| 3792 | | 5.5.01.002.001 | Tratamento de Efluentes | 5.375,00 | 3.600,00 | 0,00 | 8.975,00 |
| **3749** | **S** | **5.5.01.005** | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS** | **1.039.565,03** | **1.194.800,88** | **0,00** | **2.234.365,91** |
| 3169 | | 5.5.01.005.001 | Exames Medicos | 14.300,00 | 21.662,00 | 0,00 | 35.962,00 |
| 3775 | | 5.5.01.005.001 | Hemodialise Beira Leito UTI | 26.800,00 | 14.050,00 | 0,00 | 40.850,00 |
| 3785 | | 5.5.01.005.001 | Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog) | 92.082,80 | 44.600,00 | 0,00 | 136.682,80 |
| 3776 | | 5.5.01.005.001 | Ortopedia e Traumatologia | 114.860,35 | 113.300,35 | 0,00 | 228.160,70 |
| 3784 | | 5.5.01.005.001 | Otorrinolaringologia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3783 | | 5.5.01.005.001 | Outras Especialidades | 13.907,00 | 16.476,00 | 0,00 | 30.383,00 |
| 3777 | | 5.5.01.005.001 | PAI - Enfermaria Clinica | 267.600,00 | 0,00 | 0,00 | 267.600,00 |
| 3781 | | 5.5.01.005.001 | Serviço de Pediatra | 95.700,90 | 158.524,24 | 0,00 | 254.225,14 |
| 3779 | | 5.5.01.005.001 | Serviços de Obstetricia e Ginecologia | 191.376,34 | 0,00 | 0,00 | 191.376,34 |
| 3824 | | 5.5.01.005.001 | Serviços de Anestesia | 107.304,90 | 124.309,94 | 0,00 | 231.614,84 |
| 4062 | | 5.5.01.005.001 | Serviços de Oftalmologia | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3752 | | 5.5.01.005.001 | Serviços de SCIH | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3790 | | 5.5.01.005.001 | Serviços Médicos | 0,00 | 381.827,57 | 0,00 | 381.827,57 |
| 3778 | | 5.5.01.005.001 | UTI Adulta com Responsabilidade Tecnica | 0,00 | 191.232,92 | 0,00 | 191.232,92 |
| 3780 | | 5.5.01.005.001 | UTI Infantil/Neonatal com Responsabilidade Tecnica | 83.632,74 | 95.067,86 | 0,00 | 178.700,60 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3773** | **S** | **5.5.03 DESPESAS COM PESSOAL** | **1.279.678,49** | **1.415.399,02** | **111.540,54** | **2.583.536,97** |
| **3774** | **S** | **5.5.03.001 SALARIOS E ORDENADOS** | **1.069.755,66** | **1.200.444,62** | **105.872,82** | **2.164.327,46** |
| 3706 | | 5.5.03.001.001 13° Salário | 74.007,86 | 75.605,16 | 1.247,77 | 148.365,25 |
| 3707 | | 5.5.03.001.001 Férias | 100.395,50 | 169.338,56 | 81.709,86 | 188.024,20 |
| 3709 | | 5.5.03.001.001 FGTS | 81.447,07 | 89.896,01 | 6.635,36 | 164.707,72 |
| 3705 | | 5.5.03.001.001 Gratificações | 8.041,24 | 7.306,32 | 0,00 | 15.347,56 |
| 3713 | | 5.5.03.001.001 Horas Extras | 63.490,78 | 81.849,27 | 84,34 | 145.255,71 |
| 3710 | | 5.5.03.001.001 Indenizações/Aviso Prévio/Rescisões | 5.883,92 | 837,60 | 0,00 | 6.721,52 |
| 4341 | | 5.5.03.001.001 Menor Aprendiz | 0,00 | 1.655,64 | 0,00 | 1.655,64 |
| 3702 | | 5.5.03.001.001 Salários e Ordenados | 736.489,29 | 773.956,06 | 16.195,49 | 1.494.249,86 |
| **3822** | **S** | **5.5.03.003 BENEFICIOS A EMPREGADOS** | **209.402,83** | **214.954,40** | **5.667,72** | **418.689,51** |
| 3716 | | 5.5.03.003.001 Alimentação do Trabalhador | 191.869,80 | 194.280,24 | 0,00 | 386.150,04 |
| 4345 | | 5.5.03.003.001 Auxilio Funeral | 5.918,93 | 6.019,92 | 0,00 | 11.938,85 |
| 4998 | | 5.5.03.003.001 Equip. de Proteção Individual | 1.946,43 | 979,15 | 0,00 | 2.925,58 |
| 3711 | | 5.5.03.003.001 Exames /Saude Ocupacional | 7.347,10 | 4.128,00 | 0,20 | 11.474,90 |
| 4975 | | 5.5.03.003.001 Vale Transporte | 2.320,57 | 9.547,09 | 5.667,52 | 6.200,14 |
| **3953** | **S** | **5.5.03.013 DESPESAS ACAO GLOBAL** | **520,00** | **0,00** | **0,00** | **520,00** |
| 3958 | | 5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| **4011** | **S** | **5.7 DESPESAS OPERACIONAIS** | **14.622,59** | **26.653,34** | **177,20** | **41.098,73** |
| **4326** | **S** | **5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **13.107,43** | **25.457,08** | **0,00** | **38.564,51** |
| **4531** | **S** | **5.7.03.015 SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO GESTAO** | **13.107,43** | **25.457,08** | **0,00** | **38.564,51** |
| 4538 | | 5.7.03.015.001 Honorários Contábeis | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 4532 | | 5.7.03.015.001 Impostos e Taxas | 7,43 | 7,43 | 0,00 | 14,86 |
| 4985 | | 5.7.03.015.001 Serviços de Coord Técnica Geral | 7.500,00 | 25.449,65 | 0,00 | 32.949,65 |
| **4695** | **S** | **5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.515,16** | **1.196,26** | **177,20** | **2.534,22** |
| **4696** | **S** | **5.7.11.001 DESPESAS GERAIS** | **1.515,16** | **1.196,26** | **177,20** | **2.534,22** |
| 4698 | | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 1.515,16 | 1.104,40 | 177,20 | 2.442,36 |
| 4705 | | 5.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações | 0,00 | 91,86 | 0,00 | 91,86 |
| **4852** | **S** | **7 RESULTADO** | **456.358,53** | **208.991,07** | **0,00** | **665.349,60** |
| **4853** | **S** | **7.1 RESULTADO** | **456.358,53** | **208.991,07** | **0,00** | **665.349,60** |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4854 | S | 7.1.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 456.358,53 | 208.991,07 | 0,00 | 665.349,60 |
| 4855 | | 7.1.01.001 | Encerramento do Exercício | 456.358,53 | 208.991,07 | 0,00 | 665.349,60 |

Denise Marie Deschrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta / Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Caixa Economica 5155-8** | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| N/Pgto DEB FOLHA PGTO | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26390 | | 32.562,37 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| N/Pgto Nota Fiscal 420211 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25765 | | 742,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 420219 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25766 | | 500,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 859870 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25764 | | 490,20 |
| N/Pgto Nota Fiscal 859869 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25762 | | 905,35 |
| N/Pgto Nota Fiscal 2165512 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25763 | | 236,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 2165627 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25767 | | 2.857,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 3588 DR DAVID CZIZYK SERV NEUROL ELETR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25768 | | 400,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25759 | | 490,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25758 | | 527,08 |
| N/Pgto Nota Fiscal 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25755 | | 542,75 |
| N/Pgto Nota Fiscal 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25757 | | 2.013,94 |
| N/Pgto Nota Fiscal 13847790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25760 | | 9.690,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 500 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LUZYR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25753 | | 3.500,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 2927 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25769 | | 7.500,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25756 | | 6.856,05 |
| N/Pgto Nota Fiscal 76384 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25761 | | 2.310,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 257865 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25754 | | 1.655,64 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25985 | | 0,90 |
| **Adiantamentos a Fornecedores** | **1.1.04.013.001** | **288** | | | | | |
| Valor Referente ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO NF 78639 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26654 | | 5.771,99 |
| **Adiantamentos de Férias** | **1.1.04.015.002** | **313** | | | | | |
| N/Pgto FÉRIAS - ELIANE ALVES MOREIRA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26396 | 2.001,79 | |
| N/Pgto FÉRIAS - IVONETE NUNES MEDEIROS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26392 | 2.481,63 | |
| N/Pgto FÉRIAS - CAROLINA DA SILVA BENTO | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26394 | 1.964,63 | |
| N/Pgto FÉRIAS - LEONICE SLUSARZ CORREIA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26393 | 2.041,11 | |
| N/Pgto FÉRIAS - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26395 | 2.541,17 | |
| N/Pgto FÉRIAS - KELLY CRISTINA DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26399 | 2.150,46 | |
| N/Pgto FÉRIAS - DAYANE APARECIDA PINTO COSTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26398 | 2.150,32 | |
| N/Pgto FÉRIAS - ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26397 | 2.171,49 | |
| **A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT** | **2.1.03.001.001** | **554572** | | | | | |
| Compra Conforme NF 65889 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25324 | | 1.892,55 |
| **ALDREY PAUCIO DA SILVA** | **2.1.03.001.001** | **545209** | | | | | |
| Compra Conforme NF 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25092 | | 624,00 |
| Compra Conforme NF 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25119 | | 19.621,50 |
| **AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA** | **2.1.03.001.001** | **512103** | | | | | |
| | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **84.186,72** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 84.186,72 |
| AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 512103 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 112630 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25735 | | 5.674,51 |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 545814 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25111 | | 6.734,66 |
| | Compra Conforme NF 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25286 | | 6.660,00 |
| ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO | | 2.1.03.001.001 | 539805 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 213 Para ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25164 | | 4.800,00 |
| ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539615 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25331 | | 473,76 |
| AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 549328 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 32 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25342 | | 1.750,00 |
| BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA | | 2.1.03.001.001 | 544350 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 80722 Para Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26517 | | 52.093,75 |
| BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | 2.1.03.001.001 | 539601 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25116 | | 453,40 |
| | Compra Conforme NF 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25113 | | 8.342,47 |
| | Compra Conforme NF 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25332 | | 2.070,67 |
| | Compra Conforme NF 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25333 | | 384,00 |
| C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | | 2.1.03.001.001 | 539586 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2165512 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25763 | 236,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2165627 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25767 | 2.857,00 | |
| C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | | 2.1.03.001.001 | 539612 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 859870 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25764 | 490,20 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 859869 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25762 | 905,35 | |
| CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539793 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2927 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25769 | 7.500,00 | |
| | Compra Conforme NF 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25205 | | 450,00 |
| | Compra Conforme NF 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25259 | | 1.343,42 |
| | Compra Conforme NF 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25206 | | 2.984,96 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2930 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25165 | | 1.000,00 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2953 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25204 | | 3.700,00 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2954 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25203 | | 3.700,00 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2927 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25085 | | 7.500,00 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | 2.1.03.001.001 | 503224 | | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 182.313,77 |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 182.313,77 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | 2.1.03.001.001 | 503224 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 257865 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25754 | 1.655,64 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 257865 Para CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25075 | | 1.655,64 |
| CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | 2.1.03.001.001 | 539584 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 225000 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25153 | | 210,89 |
| | Compra Conforme NF 225061 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25154 | | 205,44 |
| | Compra Conforme NF 225133 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25155 | | 386,74 |
| | Compra Conforme NF 225204 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25156 | | 385,61 |
| | Compra Conforme NF 225266 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25157 | | 203,31 |
| | Compra Conforme NF 225326 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25158 | | 388,11 |
| | Compra Conforme NF 225460 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25208 | | 218,06 |
| | Compra Conforme NF 225409 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25207 | | 215,38 |
| | Compra Conforme NF 225524 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25209 | | 213,41 |
| | Compra Conforme NF 224791 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25150 | | 396,82 |
| | Compra Conforme NF 224718 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25149 | | 393,89 |
| | Compra Conforme NF 224843 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25151 | | 393,58 |
| | Compra Conforme NF 225830 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25210 | | 239,10 |
| | Compra Conforme NF 225892 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25211 | | 591,35 |
| | Compra Conforme NF 224927 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25152 | | 213,97 |
| | Compra Conforme NF 225966 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25212 | | 606,27 |
| CL ORTOPEDIA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539583 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 24887 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25217 | | 197,60 |
| | Compra Conforme NF 24996 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25393 | | 183,81 |
| CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | 2.1.03.001.001 | 556579 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 306 Para CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25723 | | 78.489,44 |
| CM HOSPITALAR S.A. | | 2.1.03.001.001 | 545824 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 420211 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25765 | 742,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 420219 C M HOSPITALAR SA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25766 | 500,00 | |
| | Compra Conforme NF 420211 CM HOSPITALAR S.A. | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25082 | | 742,00 |
| | Compra Conforme NF 420219 CM HOSPITALAR S.A. | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25083 | | 500,00 |
| COLONIAL HORTIFRUTI LTDA | | 2.1.03.001.001 | 544653 | | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 266.446,55 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 266.446,5 |
| COLONIAL HORTIFRUTI LTDA | | 2.1.03.001.001 | 544653 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 108 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25167 | | 4.690,6 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539599 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25759 | 490,00 | |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539605 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25758 | 527,08 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25755 | 542,75 | |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539572 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25757 | 2.013,94 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 13847790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25760 | 9.690,00 | |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539599 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25086 | | 2.940, |
| | Compra Conforme NF 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25080 | | 980, |
| | Compra Conforme NF 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25096 | | 9.461, |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539605 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25079 | | 1.054, |
| | Compra Conforme NF 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25076 | | 542, |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539572 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25283 | | 2.961, |
| | Compra Conforme NF 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25282 | | 1.827, |
| | Compra Conforme NF 1384790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25081 | | 19.380, |
| | Compra Conforme NF 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25078 | | 4.027, |
| | Compra Conforme NF 1385254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25095 | | 1.439, |
| CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | | 2.1.03.001.001 | 500978 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 1508745 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25224 | | 1.423 |
| | Compra Conforme NF 1509063 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25225 | | 6.117 |
| COPAL ALIMENTOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 551687 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2380947 COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26548 | | 6.604 |
| DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE | | 2.1.03.001.001 | 540629 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3588 DR DAVID CZIZYK SERV NEUROL ELETR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25768 | 400,00 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3588 Para DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25084 | | 40( |
| ENDOX LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539718 | | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 316.63 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 316.632,73 |
| ENDOX LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539718 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 560 Para ENDOX LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25177 | | 7.975,00 |
| F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 555434 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 76384 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25761 | 2.310,00 | |
| | FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539616 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 168239 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25093 | | |
| | FARMACEUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.853,00 |
| | Compra Conforme NF 170723 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25237 | | |
| | FARMACEUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.148,00 |
| FIBRA ALIMENTOS | | 2.1.03.001.001 | 518499 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 105902 FIBRA ALIMENTOS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25226 | | 3.084,07 |
| GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 503713 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE | | | | 01/02/2021 | 25348 | | |
| | LIMPEZA LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 6.036,00 |
| GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.1.03.001.001 | 514900 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25172 | | 988,34 |
| HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME | | 2.1.03.001.001 | 539664 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25176 | | 2.669,30 |
| HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 2.1.03.001.001 | 551658 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 261358 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25123 | | 2.152,00 |
| HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX | | 2.1.03.001.001 | 552954 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 117632 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO | | | | 01/02/2021 | 25391 | | |
| | IMPORTACAO E EX | | | 1 - MATRIZ | | | | 4.560,00 |
| IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 2.1.03.001.001 | 545610 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO | | | | 01/02/2021 | 25284 | | |
| | HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.612,80 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LUZYR LTDA ME | | 2.1.03.001.001 | 503978 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 500 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES | | | | 01/02/2021 | 25753 | 3.500,00 | |
| | LUZYR LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS | | 2.1.03.001.001 | 541875 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1196 Para JLM - SERVICOS DE | | | | 01/02/2021 | 25117 | | |
| | DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS | | | 1 - MATRIZ | | | | 650,00 |
| JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | | 2.1.03.001.001 | 540439 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 148 Para JULIANO BETIM COZITSKI | | | | 01/02/2021 | 25178 | | |
| | 05578273963 | | | 1 - MATRIZ | | | | 7.800,00 |
| KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | | 2.1.03.001.001 | 539715 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 613 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25971 | | 20.647,00 |
| LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | | 2.1.03.001.001 | 506031 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 21501 Para LABORATORIO DE ANALISES | | | | 01/02/2021 | 25747 | | |
| | AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.665,83 |
| LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539774 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 660 Para LAJUNY ENGENHARIA E | | | | 01/02/2021 | 25739 | | |
| | CONSULTORIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.378,60 |
| LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539831 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 19 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE | | | | 01/02/2021 | 25118 | | |
| | PURIFICADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.200,00 |
| MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL | | 2.1.03.001.001 | 500728 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 4093 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA | | | | 01/02/2021 | 25180 | | |
| | CONTABIL | | | 1 - MATRIZ | | | | 5.667,30 |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 387.909,97 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 387.909,9 |
| MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | 2.1.03.001.001 | 539575 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25346 | | 11.532,8 |
| | Compra Conforme NF 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25136 | | 3.193,4 |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 2.1.03.001.001 | 550677 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25099 | | 11.198,3 |
| | Compra Conforme NF 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25112 | | 8.721,2 |
| | Compra Conforme NF 56477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25285 | | 2.281,3 |
| MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | 2.1.03.001.001 | 539602 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25756 | 6.856,05 | |
| | Compra Conforme NF 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25077 | | 13.712,0 |
| | Compra Conforme NF 603118 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25281 | | 404,6 |
| | Compra Conforme NF 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25094 | | 250,5 |
| | Compra Conforme NF 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25097 | | 28.787,7 |
| | Compra Conforme NF 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25100 | | 36.187,2 |
| MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 556578 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25101 | | 34.887,9 |
| METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | | 2.1.03.001.001 | 555283 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 6 Para METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25341 | | 1.500,0 |
| NATURALIFE LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539578 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 163078 NATURALIFE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25234 | | 1.044,0 |
| PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539710 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 550 Para PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25160 | | 1.600,0 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 548 Para PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25159 | | 750,0 |
| PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | | 2.1.03.001.001 | 539804 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 83480 Para PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25743 | | 14.302,4 |
| PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 541942 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 192 Para PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25114 | | 3.150,0 |
| R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | | 2.1.03.001.001 | 539794 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 32 Para R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25194 | | 44.600,0 |
| SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.1.03.001.001 | 543235 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 258194 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25098 | | 3.290,0 |
| | Compra Conforme NF 260200 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25392 | | 3.290,0 |
| SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539600 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 8260 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25340 | | 1.358,8 |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 607.096,5 |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 607.096,55 |
| **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **503372** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 3803 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25161 | | 3.744,82 |
| **VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR** | | **2.1.03.001.001** | **501097** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 829 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25174 | | 963,30 |
| **YUKIKO FUGIHARA 10456185860** | | **2.1.03.001.001** | **542567** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 418 Para YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25637 | | 1.069,60 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 613 De KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25969 | | 330,00 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 80722 De Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26516 | | 625,00 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 306 De CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25721 | | 1.254,49 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 660 De LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25737 | | 54,00 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 112630 De AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25733 | | 60,14 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 21501 De LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25745 | | 26,63 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 83480 De PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25741 | | 228,60 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.613 De KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25970 | | 1.023,00 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.80722 De Bioxxi Servicos de Esterilizacao Ltda | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26514 | | 2.906,25 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.306 De CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25722 | | 3.888,91 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.660 De LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25738 | | 167,40 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.112630 De AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25734 | | 279,66 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.21501 De LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25746 | | 82,54 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.83480 De PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25742 | | 708,65 |
| **INSS Retido a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1581** | | | | | |
| | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 80722 | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26518 | | 6.875,00 |
| **Rescisões a Pagar** | | **2.1.07.001.007** | **4958** | | | | | |
| | N/Pgto RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA SKRABA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26391 | 15.059,77 | |
| **INSS a Recolher** | | **2.1.07.003.001** | **1659** | | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A PROVISÃO DA DEVOLUCAO INSS 01/2021 POR ENGANO DE CONTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26663 | | 57,88 |
| | Valor Referente COMPLEMENTO DA PROVISÃO DO INSS 01/2021 - DIFERENÇA ENTRE FOLHA E SEFIP CONFORME O RECOLHIMENTO | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26662 | | 1.914,28 |
| **FGTS a Recolher** | | **2.1.07.003.002** | **1660** | | | | | |
| | Valor Referente VALOR APROPRIACAO MENOR DE FGTS 01/2021 | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26656 | | 1.665,65 |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 24996 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25393 | 183,81 | |
| | Compra Conforme NF 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25331 | 473,76 | |
| | Compra Conforme NF 260200 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | | | | 01/02/2021 | 25392 | 3.290,00 | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 619.305,01 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **619.305,01** |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 01/02/2021 | 25282 | 1.827,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E | | | | 01/02/2021 | 25332 | 2.070,67 | |
| | ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E | | | | 01/02/2021 | 25333 | 384,00 | |
| | ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 8260 SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. | | | | 01/02/2021 | 25340 | 1.358,80 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO | | | | 01/02/2021 | 25284 | 1.612,80 | |
| | HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 01/02/2021 | 25259 | 1.343,42 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 65889 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS | | | | 01/02/2021 | 25324 | 1.892,55 | |
| | HOSPITALARES LT | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 117632 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO | | | | 01/02/2021 | 25391 | 4.560,00 | |
| | IMPORTACAO E EX | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 24887 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25217 | 197,60 | |
| | Compra Conforme NF 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25092 | 624,00 | |
| | Compra Conforme NF 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25119 | 19.621,50 | |
| | Compra Conforme NF 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25112 | 8.721,20 | |
| | Compra Conforme NF 261358 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25123 | 2.152,00 | |
| | Compra Conforme NF 258194 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | | | | 01/02/2021 | 25098 | 3.290,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 01/02/2021 | 25096 | 9.461,82 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 1385254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 01/02/2021 | 25095 | 1.439,13 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E | | | | 01/02/2021 | 25116 | 453,40 | |
| | ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 01/02/2021 | 25205 | 450,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 01/02/2021 | 25206 | 2.984,96 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25097 | 28.787,75 | |
| | MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25100 | 36.187,20 | |
| | MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25286 | 6.660,00 | |
| | Compra Conforme NF 56477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25285 | 2.281,36 | |
| | Compra Conforme NF 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 01/02/2021 | 25283 | 2.961,75 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 170723 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25237 | 3.148,00 | |
| | FARMACEUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 603118 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 01/02/2021 | 25281 | 404,64 | |
| | MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 420211 CM HOSPITALAR S.A. | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25082 | 742,00 | |
| | Compra Conforme NF 420219 CM HOSPITALAR S.A. | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25083 | 500,00 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **469.897,46** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 469.897,4 |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25111 | 6.734,66 | |
| | Compra Conforme NF 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25099 | 11.198,32 | |
| | Compra Conforme NF 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25086 | 2.940,00 | |
| | Compra Conforme NF 39144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25080 | 980,00 | |
| | Compra Conforme NF 571672 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25079 | 1.054,16 | |
| | Compra Conforme NF 571770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25076 | 542,75 | |
| | Compra Conforme NF 1384790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25081 | 19.380,00 | |
| | Compra Conforme NF 1385010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25078 | 4.027,88 | |
| | Compra Conforme NF 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25113 | 8.342,47 | |
| | Compra Conforme NF 168239 F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25093 | 3.853,00 | |
| | Compra Conforme NF 598083 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25077 | 13.712,09 | |
| | Compra Conforme NF 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25094 | 250,50 | |
| **Coleta de Lixo Hospitalar** | | **5.5.01.002.001** | **3800** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 112630 Para AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25736 | 6.014,31 | |
| **Dedetização** | | **5.5.01.002.001** | **3955** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1196 Para JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25117 | 650,00 | |
| **Dietas Enterais e Parenterais** | | **5.5.01.002.001** | **3712** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 225000 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 153 | 210,89 | |
| | Compra Conforme NF 225061 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 5154 | 205,44 | |
| | Compra Conforme NF 225133 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 5155 | 386,74 | |
| | Compra Conforme NF 225204 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 156 | 385,61 | |
| | Compra Conforme NF 225266 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 157 | 203,31 | |
| | Compra Conforme NF 225326 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25158 | 388,11 | |
| | Compra Conforme NF 225460 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25208 | 218,06 | |
| | Compra Conforme NF 225409 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25207 | 215,38 | |
| | Compra Conforme NF 225524 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25209 | 213,41 | |
| | Compra Conforme NF 224791 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25150 | 396,82 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 387.393,55 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 387.393,5 |
| **Dietas Enterais e Parenterais** | | **5.5.01.002.001** | **3712** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 224718 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO | | | | 01/02/2021 | 25149 | 393,89 | |
| | DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 224843 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO | | | | 01/02/2021 | 25151 | 393,58 | |
| | DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 225830 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO | | | | 01/02/2021 | 25210 | 239,10 | |
| | DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 225892 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO | | | | 01/02/2021 | 25211 | 591,35 | |
| | DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 224927 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO | | | | 01/02/2021 | 25152 | 213,97 | |
| | DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 225966 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO | | | | 01/02/2021 | 25212 | 606,27 | |
| | DE QUIMIOTERAPIA N | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Esterilização de Instrumentais** | | **5.5.01.002.001** | **3848** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 80722 Para Bioxxi Servicos de Esterilizacao | | | | 01/02/2021 | 26515 | 62.500,00 | |
| | Ltda | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Valor Referente ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO NF 78639 BIOXXI | | | | 01/02/2021 | 26654 | 5.771,99 | |
| | SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Gas de Cozinha** | | **5.5.01.002.001** | **3703** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 3803 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25161 | 3.744,82 | |
| **Generos Alimenticios** | | **5.5.01.002.001** | **4968** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 163078 NATURALIFE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25234 | 1.044,00 | |
| | Compra Conforme NF 105902 FIBRA ALIMENTOS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25226 | 3.084,07 | |
| | Compra Conforme NF 108 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25167 | 4.690,65 | |
| | Compra Conforme NF 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25172 | 988,34 | |
| | Compra Conforme NF 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25176 | 2.669,30 | |
| | Compra Conforme NF 2380947 COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26548 | 6.604,14 | |
| **Laboratorio de Analises Clinicas** | | **5.5.01.002.001** | **3788** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 21501 Para LABORATORIO DE ANALISES | | | | 01/02/2021 | 25748 | 1.775,00 | |
| | AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Locação de Equipamentos Hospitalar** | | **5.5.01.002.001** | **3907** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 6 Para METROSAUDE COMERCIO DE | | | | 01/02/2021 | 25341 | 1.500,00 | |
| | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 560 Para ENDOX LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25177 | 7.975,00 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2930 Para CAOBIANCO MATERIAIS | | | | 01/02/2021 | 25165 | 1.000,00 | |
| | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2953 Para CAOBIANCO MATERIAIS | | | | 01/02/2021 | 25204 | 3.700,00 | |
| | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2954 Para CAOBIANCO MATERIAIS | | | | 01/02/2021 | 25203 | 3.700,00 | |
| | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2927 Para CAOBIANCO MATERIAIS | | | | 01/02/2021 | 25085 | 7.500,00 | |
| | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Locação de Máquinas e Equipamentos** | | **5.5.01.002.001** | **3906** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 19 Para LUA D' AGUA COMERCIO DE | | | | 01/02/2021 | 25118 | 1.200,00 | |
| | PURIFICADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Manutenção de Elevadores** | | **5.5.01.002.001** | **3797** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 550 Para PEREIRA & JUNGBLUTH | | | | 01/02/2021 | 25160 | 1.600,00 | |
| | ELEVADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 548 Para PEREIRA & JUNGBLUTH | | | | 01/02/2021 | 25159 | 750,00 | |
| | ELEVADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 263.158,08 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 263.158,0 |
| **Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | | **5.5.01.002.001** | **3879** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 213 Para ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25164 | 4.800,00 | |
| **Manutenção e Cons. de Bens Imoveis** | | **5.5.01.002.001** | **3882** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 192 Para PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25114 | 3.150,00 | |
| **Manutenção Maq e Equip (Engenharia Clinica)** | | **5.5.01.002.001** | **3852** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 148 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25178 | 7.800,00 | |
| **Materiais Descartáveis - HMA** | | **5.5.01.002.001** | **4997** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25136 | 3.193,43 | |
| **Material de Expediente e Impressos** | | **5.5.01.002.001** | **4973** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 1508745 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25224 | 1.423,19 | |
| | Compra Conforme NF 1509063 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25225 | 6.117,48 | |
| **Material de Limpeza e Higienização** | | **5.5.01.002.001** | **4969** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25346 | 11.532,88 | |
| | Compra Conforme NF 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25348 | 6.036,00 | |
| **Serviços de Motoboy/Apoio Logistico** | | **5.5.01.002.001** | **3908** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 829 Para VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25174 | 963,30 | |
| **Sistemas de Informatica** | | **5.5.01.002.001** | **3849** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 418 Para YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25637 | 1.069,60 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 83480 Para PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/202 | 25744 | 15.239,73 | |
| **Tratamento de Efluentes** | | **5.5.01.002.001** | **3792** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 660 Para LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/20 | 25740 | 3.600,00 | |
| **Exames Medicos** | | **5.5.01.005.001** | **3169** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3588 Para DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE | | | 1 - MATRIZ | 01/02/20 | 25084 | 400,00 | |
| **Imagem (Radiol./Tomografia/Resson/Ultras./Mamog)** | | **5.5.01.005.001** | **3785** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 32 Para R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25194 | 44.600,00 | |
| **Serviço de Pediatra** | | **5.5.01.005.001** | **3781** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25101 | 34.887,98 | |
| **Serviços de Oftalmologia** | | **5.5.01.005.001** | **4062** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 32 Para AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25342 | 1.750,00 | |
| **Serviços de SCIH** | | **5.5.01.005.001** | **3752** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 613 Para KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25972 | 22.000,00 | |
| **Serviços Médicos** | | **5.5.01.005.001** | **3790** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 306 Para CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25724 | 83.632,84 | |
| **FGTS** | | **5.5.03.001.001** | **3709** | | | | | |
| | Valor Referente VALOR APROPRIACAO MENOR DE FGTS 01/2021 | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26656 | 1.665,65 | |
| **Menor Aprendiz** | | **5.5.03.001.001** | **4341** | | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 9.296,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 9.296,0 |
| **Menor Aprendiz** | | **5.5.03.001.001** | **4341** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 257865 Para CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25075 | 1.655,64 | |
| **Salários e Ordenados** | | **5.5.03.001.001** | **3702** | | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A PROVISÃO DA DEVOLUCAO INSS 01/2021 POR ENGANO DE CONTA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26663 | 57,88 | |
| | Valor Referente COMPLEMENTO DA PROVISÃO DO INSS 01/2021 - DIFERENÇA ENTRE FOLHA E SEFIP CONFORME O RECOLHIMENTO | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 26662 | 1.914,28 | |
| **Serviços de Coord Técnica Geral** | | **5.7.03.015.001** | **4985** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 4093 Para MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25180 | 5.667,30 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 01/02/2021 | 25985 | 0,90 | |
| | | | **Totais do dia** | | **01/02/2021** | | **693.740,96** | **693.740,9** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 26374 | | 270.000,0 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 26423 | | 10,4 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25775 | | 624,0 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25778 | | 8.550,0 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25770 | | 1.470,0 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25771 | | 4.730,9 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1385254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25772 | | 719,5 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25773 | | 250,5 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25777 | | 8.061,4 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25776 | | 9.595,9 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 168239 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25774 | | 1.926,5 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 12/2020 - ELENILDA DE SOUZA BRITO | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25986 | | 1.689,7 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 26374 | 270.000,00 | |
| **A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT** | | **2.1.03.001.001** | **554572** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25778 | 8.550,00 | |
| **ALDREY PAUCIO DA SILVA** | | **2.1.03.001.001** | **545209** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 7970 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25775 | 624,00 | |
| **BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S** | | **2.1.03.001.001** | **556585** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2433 Para BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 26503 | | 9.650,0 |
| **BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE** | | **2.1.03.001.001** | **539806** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2982 Para BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25229 | | 26.871,4 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2983 Para BIOLIMP SERVICOS | | | | 02/02/2021 | 25230 | | |
| | | | | | **Saldo a Transportar:** | | | **64.976** |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 64.976,4 |
| **BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE** | | **2.1.03.001.001** | **539806** | | | | | |
| | ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | | | 1 - MATRIZ | | | | 11.516,32 |
| **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539599** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 39218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 02/02/2021 | 25770 | 1.470,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 39257 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 02/02/2021 | 25771 | 4.730,91 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539572** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1385254 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 02/02/2021 | 25772 | 719,57 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539616** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 168239 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | | 02/02/2021 | 25774 | 1.926,50 | |
| | FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA -** | | **2.1.03.001.001** | **514228** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3107 Para GHR CONSULTORIA | | | | 02/02/2021 | 25684 | | |
| | TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | | | 1 - MATRIZ | | | | 5.912,55 |
| **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR** | | **2.1.03.001.001** | **539602** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 598231 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 02/02/2021 | 25773 | 250,50 | |
| | MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 590348 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 02/02/2021 | 25777 | 8.061,43 | |
| | MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 598370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 02/02/2021 | 25776 | 9.595,92 | |
| | MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **556578** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS | | | | 02/02/2021 | 25109 | | |
| | EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 97.557,54 |
| **ODPPIS MADEIRAS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **501205** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25108 | | 740,00 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2433 De BAZZANEZE AUDITORES | | | | 02/02/2021 | 26502 | | |
| | INDEPENDENTES S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | 154,23 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3107 De GHR CONSULTORIA | | | | 02/02/2021 | 25682 | | |
| | TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | | | 1 - MATRIZ | | | | 94,50 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.2433 De BAZZANEZE AUDITORES | | | | 02/02/2021 | 26500 | | |
| | INDEPENDENTES S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | 478,12 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.3107 De GHR CONSULTORIA | | | | 02/02/2021 | 25683 | | |
| | TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | | | 1 - MATRIZ | | | | 292,95 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 12/2020 - ELENILDA DE SOUZA BRITO | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25986 | 1.689,72 | |
| **Materiais de Manutenção e Conservação - HMA** | | **5.5.01.002.001** | **4974** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25108 | 740,00 | |
| **Serviços de Lavanderia** | | **5.5.01.002.001** | **3750** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2982 Para BIOLIMP SERVICOS | | | | 02/02/2021 | 25229 | 26.871,40 | |
| | ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2983 Para BIOLIMP SERVICOS | | | | 02/02/2021 | 25230 | 11.516,32 | |
| | ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Sistemas de Informatica** | | **5.5.01.002.001** | **3849** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3107 Para GHR CONSULTORIA | | | | 02/02/2021 | 25685 | 6.300,00 | |
| | TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 107.850,34 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 107.850,34 |
| **UTI Adulta com Responsabilidade Tecnica** | | **5.5.01.005.001** | **3778** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 25109 | 97.557,54 | |
| **Serviços de Coord Técnica Geral** | | **5.7.03.015.001** | **4985** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2433 Para BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 26501 | 10.282,35 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 02/02/2021 | 26423 | 10.45 | |
| | | | **Totais do dia** | | **02/02/2021** | | **460.896,61** | **460.896,61** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26378 | | 8,10 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26429 | 527.722,76 | |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26424 | | 1.536.197,47 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26425 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26426 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26427 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26428 | | 10,45 |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25987 | | 500.000,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25784 | | 740,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25782 | | 34.877,53 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25785 | | 4.873,72 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25786 | | 92.673,37 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25780 | | 5.599,16 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 306 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25783 | | 78.478,99 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 258194 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25779 | | 3.290,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25781 | | 18.093,60 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25987 | 500.000,00 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26424 | 1.536.197,47 | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26429 | | 527.722,76 |
| **CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS** | | **2.1.03.001.001** | **556579** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 306 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25783 | 78.478,99 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26524 | 10.45 | |
| **DANIEL DA SILVA 76257355915** | | **2.1.03.001.001** | **550663** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 62 Para DANIEL DA SILVA 76257355915 | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25175 | | 900,00 |
| **E-PEOPLE SOLUCOES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539712** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 9945 Para E-PEOPLE SOLUCOES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26540 | | 3.273,98 |
| **IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949** | | **2.1.03.001.001** | **544065** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 13 Para IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25193 | | 9.500,00 |
| **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539593** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25110 | | 4.587,26 |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 178.448,07 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 178.448,0 |
| **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **550677** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 53822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25780 | 5.599,16 | |
| **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR** | | **2.1.03.001.001** | **539602** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 602437 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25781 | 18.093,60 | |
| **MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **556578** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25782 | 34.877,53 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25785 | 4.873,72 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25786 | 92.673,37 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26534 | 10,45 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26535 | 10,45 | |
| **ODPPIS MADEIRAS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **501205** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2877 ODPPIS MADEIRAS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25784 | 740,00 | |
| **SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **543235** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 258194 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25779 | 3.290,00 | |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 9945 De E-PEOPLE SOLUCOES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26539 | | 52,32 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.9945 De E-PEOPLE SOLUCOES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26537 | | 162,20 |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25110 | 4.587,26 | |
| **Locação de Equipamentos Hospitalar** | | **5.5.01.002.001** | **3907** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 13 Para IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25193 | 9.500,00 | |
| **Manutenção e Cons. de Bens Imoveis** | | **5.5.01.002.001** | **3882** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 62 Para DANIEL DA SILVA 76257355915 | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 25175 | 900,00 | |
| **Sistemas de Informatica** | | **5.5.01.002.001** | **3849** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 9945 Para E-PEOPLE SOLUCOES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26538 | 3.488,50 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26378 | 8,10 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26425 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26426 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26427 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26428 | 10,45 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26534 | | 10,45 |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26535 | | 10,45 |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 03/02/2021 | 26524 | | 10,45 |
| | | | | Totais do dia | 03/02/2021 | | 2.821.103,61 | 2.821.103,61 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26430 | 246.303,10 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26431 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26432 | | 10,45 |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | -246.282,20 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **-246.282,2** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26433 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26434 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26435 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26436 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26437 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26438 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26439 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26440 | | 10,45 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALAOR MERLIN | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26005 | | 4.943,08 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DENIS BARBOSA VIEIRA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26077 | | 1.710,46 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSELI BATISTA RIBAS | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26306 | | 2.629,74 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DENISE ALVES DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26078 | | 4.995,22 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONARDO LUIS PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26199 | | 3.025,19 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDREA SOARES PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26027 | | 1.951,43 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PAULA ALESSANDRA GOMES | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26273 | | 3.483,17 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA MARIA BYLNOSKI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26154 | | 3.177,95 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA REGIANE FONTANA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26280 | | 2.802,84 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JAQUELINE VARELA CORDEIRO | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26148 | | 2.220,44 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISLENE TEIXEIRA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26131 | | 2.036,68 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALBERTO POLETTI GONÇALVES | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26006 | | 8.074,01 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26050 | | 1.404,97 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISLAINE DE JESUS DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26128 | | 1.766,65 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOAO FELIPE BUENO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26160 | | 3.349,98 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26222 | | 1.890,39 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26098 | | 3.810,90 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA DAS GRACAS FELIX DA CUNHA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26230 | | 8.021,47 |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25989 | | 150.000,00 |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26112 | | 1.710,46 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25788 | | 6.734,66 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25789 | | 4.360,60 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25787 | | 4.587,26 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25792 | | 6.029,03 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25790 | | 8.342,47 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 192 PLAY J F MOTORES EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25791 | | 3.139,55 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25989 | 150.000,00 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25990 | | 0,90 |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25988 | | 620.000,00 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26430 | | 246.303,10 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1** | | **1.1.01.003.001** | **5014** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25988 | 620.000,00 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **96.304,0** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 96.304,00 |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 545814 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 130069 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25788 | 6.734,66 | |
| BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | 2.1.03.001.001 | 539601 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 90064 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25790 | 8.342,47 | |
| CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | 2.1.03.001.001 | 539815 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1237 Para CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25976 | | 1.313,90 |
| ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 500859 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25120 | | 399,00 |
| FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | | 2.1.03.001.001 | 556582 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 258 Para FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26531 | | 90.686,55 |
| HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 545305 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 362 Para HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25727 | | 143.905,22 |
| JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | | 2.1.03.001.001 | 540439 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 154 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25179 | | 1.500,00 |
| LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | 2.1.03.001.001 | 540425 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25792 | 6.029,03 | |
| | Compra Conforme NF 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25115 | | 6.029,03 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539593 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 356861 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25787 | 4.587,26 | |
| | Compra Conforme NF 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25122 | | 10.640,50 |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 2.1.03.001.001 | 550677 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 53849 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25789 | 4.360,60 | |
| PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 541942 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 192 PLAY J F MOTORES EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25791 | 3.139,55 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26536 | 10,45 | |
| IRRF Retido S/NF a Recolher | | 2.1.05.001.001 | 1546 | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 258 De FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26530 | | 1.449,43 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1237 De CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25973 | | 21,00 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 362 De HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25725 | | 2.300,03 |
| Contribuições Retidas a Recolher | | 2.1.05.003.001 | 1580 | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.258 De FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26528 | | 4.493,24 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1237 De CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25974 | | 65,10 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.362 De HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25726 | | 7.130,09 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | 2.1.07.001.001 | 1634 | | | | | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 333.033,07 |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 333.033,0 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSELI BATISTA RIBAS | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26306 | 2.629,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PAULA ALESSANDRA GOMES | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26273 | 3.483,17 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA REGIANE FONTANA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26280 | 2.802,84 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DENIS BARBOSA VIEIRA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26077 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DENISE ALVES DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26078 | 4.995,22 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONARDO LUIS PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26199 | 3.025,19 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA MARIA BYLNOSKI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26154 | 3.177,95 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JAQUELINE VARELA CORDEIRO | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26148 | 2.220,44 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISLENE TEIXEIRA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26131 | 2.036,68 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISLAINE DE JESUS DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26128 | 1.766,65 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOAO FELIPE BUENO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26160 | 3.349,98 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCELO SILVESTRE DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26222 | 1.890,39 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26098 | 3.810,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA DAS GRACAS FELIX DA CUNHA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26230 | 8.021,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26112 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALAOR MERLIN | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26005 | 4.943,08 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDREA SOARES PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26027 | 1.951,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALBERTO POLETTI GONÇALVES | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26006 | 8.074,01 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CAROLINE RIBEIRO NICOLETTI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26050 | 1.404,97 | |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 273028 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25115 | 6.029,03 | |
| | Compra Conforme NF 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25122 | 10.640,50 | |
| ***Locação de Equipamentos Hospitalar*** | | ***5.5.01.002.001*** | ***3907*** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 154 Para JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25179 | 1.500,00 | |
| **Manutenção e Cons. de Bens Imoveis** | | **5.5.01.002.001** | **3882** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25120 | 399,00 | |
| **Serviço de Pediatra** | | **5.5.01.005.001** | **3781** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1237 Para CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25975 | 1.400,00 | |
| **Serviços Médicos** | | **5.5.01.005.001** | **3790** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 362 Para HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25728 | 153.335,34 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 258 Para FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26529 | 96.629,22 | |
| ***Despesas Bancárias Diversas*** | | ***5.7.11.001.002*** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26431 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26432 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26433 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26434 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26435 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26436 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26437 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26438 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26439 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26440 | 10,45 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | - |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | -9,5 |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 25990 | 0,90 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 04/02/2021 | 26536 | | 10,45 |
| | | | **Totais do dia** | | **04/02/2021** | | **1.382.550,64** | **1.382.550,6** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26379 | 32.844,62 | |
| | N/Pgto DEB FOLHA PGTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26400 | | 39.845,22 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26443 | 350.815,43 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26441 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26442 | | 10,45 |
| | N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25800 | | 100,25 |
| | N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25799 | | 70.704,86 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1196 MATRIX DEDETIZADORA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25796 | | 650,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 261358 HDL LOGISTICA HOSPITALAR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25807 | | 2.152,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25798 | | 6.540,50 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25810 | | 3.193,43 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 258 FM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25814 | | 90.686,55 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 362 HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25809 | | 143.894,77 |
| | N/Pgto Fatura 19 LUA D AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25797 | | 1.200,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25803 | | 10.640,50 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25793 | | 453,40 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1237 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25808 | | 1.302,55 |
| | N/Pgto Fatura AXF202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25804 | | 5.873,93 |
| | N/Pgto Fatura CAS202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25806 | | 5.151,91 |
| | N/Pgto Fatura POD202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25805 | | 58,73 |
| | N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25812 | | 0,16 |
| | N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25811 | | 36,99 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25802 | | 1.572,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 593018 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25795 | | 4.738,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 592981 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25794 | | 1.445,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25801 | | 399,00 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25991 | 607.720,90 | |
| | N/Pgto DEB PGTO SALARIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25997 | | 639.051,03 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **38.330,73** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 38.330,7 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26443 | | 350.815,43 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1** | | **1.1.01.003.001** | **5014** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25991 | | 607.720,90 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26379 | | 32.844,62 |
| **Adiantamentos de Férias** | | **1.1.04.015.002** | **313** | | | | | |
| | N/Pgto FÉRIAS - ARIANE DOS REIS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26401 | 3.364,37 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - MARCIA JUNIA ALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26410 | 2.219,46 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - SANDRA MARA DAS NEVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26412 | 2.898,97 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - LEONI RODRIGUES CARRAO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26409 | 2.498,30 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - DANIELE TAQUES DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26404 | 2.304,94 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - BRUNA BANCZINSKI SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26402 | 2.167,17 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - GIANE NOGUEIRA SCHIMISKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26406 | 2.705,60 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - HULDA DE VARGAS GHIROTTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26407 | 1.784,43 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - VERA LUIA BATISTA MACHADO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26416 | 2.251,12 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - SUZANE DA SILVEIRA PETERS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26415 | 2.583,47 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - MARIA ENILDA PONTES MARINHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26411 | 2.152,95 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26413 | 2.606,27 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26403 | 3.080,65 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26405 | 2.690,73 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - SONIA DE LEMES DA SILVA NEVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26414 | 1.944,99 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - IRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26408 | 2.591,80 | |
| **AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **502558** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25802 | 1.572,00 | |
| | Compra Conforme NF 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25121 | | 1.572,00 |
| **ALDREY PAUCIO DA SILVA** | | **2.1.03.001.001** | **545209** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 7969 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25798 | 6.540,50 | |
| **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA** | | **2.1.03.001.001** | **539601** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 90138 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25793 | 453,40 | |
| **CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **539815** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1237 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25808 | 1.302,55 | |
| | Valor Referente DESCONTO OBTIDOS - CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26522 | 0,90 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26521 | 10,45 | |
| **ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **500859** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 115639 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25801 | 399,00 | |
| **FM SERVICOS MEDICOS LTDA.** | | **2.1.03.001.001** | **556582** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 258 FM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25814 | 90.686,55 | |
| **HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.** | | **2.1.03.001.001** | **551658** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 261358 HDL LOGISTICA HOSPITALAR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25807 | 2.152,00 | |
| **HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **545305** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 362 HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25809 | 143.894,77 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - HUMAN CARE - | | | | 05/02/2021 | 26532 | 10,45 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 744.426,34 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 744.426,34 |
| **HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **545305** | | | | | |
| | CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS** | | **2.1.03.001.001** | **541875** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1196 MATRIX DEDETIZADORA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25796 | 650,00 | |
| **LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **540425** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25166 | | 800,00 |
| | Compra Conforme NF 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25162 | | 6.016,76 |
| **LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539831** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 19 LUA D AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25797 | 1.200,00 | |
| **MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME** | | **2.1.03.001.001** | **539575** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3969 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25810 | 3.193,43 | |
| **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539593** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 357094 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25803 | 10.640,50 | |
| **MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **556583** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25168 | | 1.834,00 |
| **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR** | | **2.1.03.001.001** | **539602** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 593018 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25795 | 4.738,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 592981 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25794 | 1.445,00 | |
| **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **552745** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 168305 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25163 | | 1.961,64 |
| **Imposto Sindical a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1555** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura CAS202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25806 | 5.151,91 | |
| | N/Pgto Fatura POD202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26652 | 51,30 | |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PAULA LEMOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26274 | 208,12 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VILSON UCHAK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26366 | 1.815,72 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSELI ALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26305 | 1.958,92 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SELMA ANGELINO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26325 | 1.969,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TEREZA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26352 | 1.474,00 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TEREZA DOLENNEI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26353 | 2.074,78 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSANGELA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26304 | 1.450,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUZANA SENHORIN | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26347 | 1.780,26 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICIA PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26270 | 2.418,19 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VIVIANE ZAMODZKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26369 | 2.081,20 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TEREZA WIERZBICKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26354 | 120,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NOILY ALVES RIBAS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26263 | 2.196,49 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSANGELA CARDOZO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26303 | 1.399,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NUBIA SOUSA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26264 | 542,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROZELIANE RUVINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26313 | 2.642,98 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICIA SANTA ROSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26271 | 1.726,94 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SABRINA DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26317 | 1.365,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - WADMA ANDREIA NUNES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26370 | 2.629,74 | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 698.101,22 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **698.101,2** |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VIVIANE MATOS ALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26367 | 1.652,16 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROBERTA CHELIN DIAS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26296 | 3.097,01 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RAFAELE VON SCHERTEN | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26283 | 2.373,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SHEILA FERREIRA LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26326 | 1.834,09 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVANA REGINA KRUPA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26329 | 3.289,26 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSA EMILIA DOS REIS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26299 | 1.700,88 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUELI REGINA DA CRUZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26343 | 1.692,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SANDRA MARA DAS NEVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26322 | 2.736,22 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVIA MARIA NOVINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26334 | 2.074,78 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVANA PEREIRA ROCHA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26328 | 1.830,40 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ZILDA JOSEFA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26371 | 2.067,66 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - OLALIA APARECIDA LEAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26265 | 1.515,03 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSELI DA CUNHA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26307 | 2.292,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RUTE BEATRIZ DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26316 | 2.643,96 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUELLEN FILLA BARBOSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26345 | 808,27 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RAISA SMANIOTTO CORREA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26286 | 1.308,60 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VANDERLEIA DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26359 | 1.321,12 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VANILSA MARIA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26362 | 2.075,29 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NILTON SERGIO SACIOTTI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26262 | 1.503,92 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RODRIGO MENDES PEDROZO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26298 | 2.737,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA FURQUIM LOPES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26279 | 513,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RAQUEL ROSANGELA GASPAR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26287 | 1.611,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SANDRA TABORDA FERREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26323 | 1.751,29 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SANDRA DOS SANTOS ALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26320 | 1.328,71 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - THAINA PENDRAKI DE LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26356 | 1.857,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVETE PRESTES RIBEIRO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26331 | 1.375,40 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICIA ALVES DE BARROS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26267 | 1.549,87 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - REGIANE ZESUTKO RYBINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26290 | 3.075,05 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SHERONY DE LIMA CORDEIRO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26327 | 1.898,34 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RODRIGO AMARAL FERNANDES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26297 | 1.756,76 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSALINA EDUARDA PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26300 | 1.384,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROZEMILDA MARTINS FONTES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26314 | 2.621,98 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUZANA PATRICIA DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26346 | 2.060,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VALDIRENE MARTINS SAMPAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26358 | 1.847,36 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VANESSA RODRIGUES DA CRUZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26361 | 1.611,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - REGIANE DE SOUZA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26288 | 1.588,75 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RICARDO ALBUQUERQUE GUSSI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26293 | 3.109,10 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VILMARI OLIVEIRA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26365 | 1.722,09 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSEMARI HONORIO CARVALHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26308 | 1.948,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUELI FERREIRA BAGDZINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26342 | 1.413,86 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUZANE DA SILVEIRA PETERS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26348 | 1.854,92 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RAIMUNDA GONÇALVES QUEIROZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26284 | 1.453,17 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SANDRA DE AZEVEDO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26319 | 1.665,33 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SANDRA FERNANDES ZUKLINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26321 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SABRINA SCARDANZAN MACHADO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26318 | 3.784,45 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TATIANE MARIANO DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26351 | 2.154,40 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VERA LUCIA BATISTA MACHADO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26363 | 1.936,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVANA SCARDANZAN MACHADO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26330 | 1.936,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26338 | 2.960,73 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **602.062,46** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 602.062,46 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | 2.1.07.001.001 | 1634 | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26368 | 670,30 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SONIA LEMES DA SILVA NEVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26340 | 1.578,52 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TEREZINHA APARECIDA PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26355 | 2.078,89 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26336 | 2.047,49 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TATIANE APARECIDA LECH KULKA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26350 | 2.047,49 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26276 | 1.317,80 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - REGINALDO APARECIDO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26291 | 1.880,93 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VERA LUCIA DAS NEVES HONORIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26364 | 3.275,82 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSIVAL ESMELINDO DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26312 | 180,23 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSILDA DE FREITAS RODRIGUES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26311 | 1.322,77 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RUANA CRISTINA DE LIMA SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26315 | 774,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICK MIGUEL GOIS DE TOLEDO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26272 | 1.551,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NILCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26261 | 631,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RITA DE CASSIA ZARAN DE ABREU | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26295 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUELI DO ROCIO PIRES FERREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26341 | 374,48 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26266 | 1.837,98 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PAULA VALERIA GOMES DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26275 | 1.406,04 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26292 | 1.691,85 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26333 | 1.720,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26310 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA CRISTINA LOPES BERGER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26277 | 492,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA DE SOUZA ROCHA VIEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26278 | 2.454,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26289 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26294 | 1.369,07 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SILVIA ANTONIA DE MENEZES SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26332 | 3.046,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26268 | 2.050,34 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RAIMUNDA LUCIANA AVELAR DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26285 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SIRENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26337 | 795,76 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26360 | 1.497,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SIMONE APARECIDA MEIRA DE ANDRADE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26335 | 1.788,67 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SUELLEN APARECIDA TRINDADE COLACO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26344 | 1.961,86 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PATRICIA LIMA COVALESKI DE CARVALHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26269 | 1.480,13 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26282 | 1.241,71 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26349 | 1.698,66 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26324 | 3.132,93 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26301 | 1.399,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26302 | 2.171,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26339 | 1.605,88 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26281 | 2.288,12 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - THALITA CAROLINE MARTINS DE SOUZA | | | | 05/02/2021 | 26357 | 1.380,37 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 538.355,41 |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 538.355,4 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | MOREIR | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ROSEMEIRE CONCEICAO BARBOZA | | | | 05/02/2021 | 26309 | 1.923,45 | |
| | PALMA DA SIL | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCI WAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26213 | 1.906,36 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - INES KULKA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26137 | 442,95 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARGARETE BREK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26226 | 1.400,86 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DILMAR STOCKER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26080 | 1.860,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MONICA CAETANO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26255 | 1.612,65 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FABIANA FREITAS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26101 | 2.077,22 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DIVAIR DE PAULA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26082 | 1.472,44 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JANAINA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26145 | 619,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JANAINA MEDEIROS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26147 | 749,31 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARLENE DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26244 | 1.857,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSIELE DE ASSIS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26172 | 1.597,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOAO MARCOS KLEM | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26161 | 1.510,94 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - EVANI KAVOQUEVIZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26100 | 1.483,66 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCILENE DE LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26224 | 2.022,57 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARISTELA PADILHA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26241 | 161,04 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KEITIANE FERREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26191 | 3.934,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MIRIAN DE ANDRADE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26253 | 1.448,65 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCIA JUNIA ALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26223 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARLENE INEZ LERIA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26245 | 1.708,13 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LETICIA BABY COUTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26205 | 2.615,32 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISELLE SANTA ROSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26126 | 1.519,17 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIZA DIAS RIBEIRO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26092 | 1.705,60 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIANE FIGURA LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26087 | 1.207,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA IZABEL FONTES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26234 | 1.402,13 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GILMA CAMILLO BARGA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26123 | 1.401,08 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FLAVIO SOUSA SOARES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26110 | 1.755,60 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JONATAS DAVID STOCO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26165 | 2.074,78 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - IRACELMA SOUZA LUIZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26138 | 2.180,75 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - EUNICE VAIS SAMPAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26099 | 2.337,53 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JURACI ALVES AGUIAR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26179 | 1.590,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KARLA FERNANDA GOMES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26186 | 2.614,02 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KAYSA FURQUIM JUSSEN | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26189 | 2.608,32 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIANGELA KRUZINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26238 | 2.865,32 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MEIRIELI DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26249 | 1.702,96 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISELE KAWA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26125 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISLAINE VENDRAMETTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26129 | 1.939,20 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MIRIAN LEAL PINHEIRO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26254 | 1.500,73 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIANE ALVES MOREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26086 | 1.821,27 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUANA STEFANIA COSTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26211 | 1.971,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FARLI BATISTA DA ROSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26104 | 2.060,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KARINA CONSULIN GOMES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26181 | 1.898,25 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GEOVANA GIROLDI PIRES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26120 | 619,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GIULIANO MARCOS TESTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26132 | 2.643,96 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GIBRAN ZERAIK ABDALLA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26122 | 3.621,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LIVIA MARIA DONDALSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26209 | 2.953,44 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSE ROBERTO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26167 | 1.603,95 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 451.549,2 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 451.549,2 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | 2.1.07.001.001 | 1634 | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCIELE DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26113 | 804,64 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ISRAEL SOARES FRAGOSO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26140 | 1.625,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCIANA FERREIRA ROSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26214 | 1.798,64 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GABRIEL DA SILVA UCHAK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26118 | 1.735,14 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JANAINA FABIELY FARIAS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26146 | 1.517,51 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KARINA DE FATIMA PINTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26183 | 2.896,41 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - EDNA DE FATIMA ARANTES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26084 | 2.643,96 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KEILA DOS SANTOS LOPES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26190 | 2.192,01 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEILA SALETTE DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26198 | 2.060,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONI RODRIGUES CARRAO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26201 | 2.047,49 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LETICIA ROCHA DE GODOI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26207 | 619,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NEIDE MARIANO VENANCIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26260 | 1.450,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISLENE MASSOLA ARAUJO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26130 | 937,19 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSEMARA FATIMA GAWLAK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26169 | 1.497,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSNEIA MACHADO UBALDO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26173 | 1.469,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCIELI NIZER WAGNER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26114 | 791,08 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JUCARA DE MELLO COLACO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26175 | 1.953,09 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - IVONETE NUNES MEDEIROS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26142 | 1.854,29 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KATIA DE JESUS FERREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26188 | 4.204,40 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA APARECIDA DE LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26228 | 3.693,28 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARLA SANTOS NASCIMENTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26243 | 2.629,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARTA DOS SANTOS ZIOMEK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26246 | 3.271,59 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARCO ANTONIO AGOSTINHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26225 | 1.540,93 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARA TEREZINHA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26221 | 1.787,89 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA FERNANDA TOLEDO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26153 | 1.733,27 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KELVIN DE OLIVEIRA LEME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26193 | 1.430,14 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONARDO SANTOS ALMEIDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26200 | 662,39 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELENILDA DE SOUZA BRITO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26085 | 1.664,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSIANE FÁTIMA DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26171 | 2.598,18 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FABIANE DE SOUZA BAYERLE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26103 | 1.508,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FABIANA PSCHEIDT CARDOSO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26102 | 1.706,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LARISSA KELIN DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26195 | 2.763,41 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARTA PEREIRA DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26247 | 2.277,92 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARILENE CORREA DE JESUS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26239 | 2.073,11 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARILSA FERREIRA BARBOSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26240 | 1.464,31 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DENILZA MARTINS DE BRITO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26076 | 763,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FERNANDA AMELIA ZAMODZKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26105 | 1.553,84 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - HELIANE HARLEN DAMBROSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26133 | 1.857,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26149 | 1.607,18 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEOZETE CORDEIRO DE LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26204 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JHONATHAN WILLIAN DELFES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26157 | 1.369,07 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELVIS BELARMINO OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26096 | 2.538,32 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FLAVIO FERNANDO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26109 | 3.576,71 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - EMERLYN AMERICANO MIELLO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26097 | 1.963,53 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOANA DARC DE MELO SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26158 | 2.572,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - HULDA DE VARGAS GHIROTTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26134 | 1.225,70 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JUCELIA FERREIRA DA CRUZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26177 | 1.282,57 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JULIANA FOSQUERAU CORREA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26178 | 1.357,25 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - IVONE DE PIERI NICOLETTI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26141 | 143,07 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 361.122,37 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | 361.122,37 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LAURA FERREIRA DE ANDRADE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26196 | 1.292,63 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - EDILENE APARECIDA DA CRUZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26083 | 1.707,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26151 | 1.909,86 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GIANE NOGUEIRA SCHIMINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26121 | 2.020,20 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GISIANE ISABEL DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26127 | 444,28 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIETE RODRIGUES SANTIAGO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26089 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FREDIANA DE ARAUJO CORREA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26117 | 2.056,31 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26217 | 1.001,86 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JANAINA ALANA DE LUCA HERR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26144 | 1.483,66 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KARINA FELISBERTO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26184 | 3.132,26 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA HELENA PEDRO GANZERT | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26233 | 1.408,68 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FILOMENA ZEPECHOUKA HALAMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26108 | 3.553,23 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GILMARA NEPOMOCENO CAMARGO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26124 | 1.606,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MIQUEIA DA SILVA MAGALHAES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26252 | 3.891,84 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26116 | 1.372,91 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26212 | 2.011,21 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - GABRIELLE SILVESTRE PREDERO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26119 | 619,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KATIA CILENE FERREIRA MATOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26187 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA ENILDA PONTES MARINHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26232 | 1.726,94 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MAIARA ESTER GORDIA IACHUKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26220 | 1.611,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - INAIARA CHEVONICA DOS ANJOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26136 | 1.704,86 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSELAINE APARECIDA ANTONIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26168 | 1.643,65 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOAO PAULO DA SILVA PAULINO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26162 | 2.615,52 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCIMAR JOSIANE DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26219 | 2.597,04 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DAYANE APARECIDA PINTO COSTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26075 | 1.558,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26197 | 1.578,00 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NEIDE MARIA DE GOES MARCHINI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26259 | 1.771,56 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26094 | 1.948,61 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26170 | 1.825,76 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCIELLE MENDES DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26115 | 1.319,25 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26216 | 1.497,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26258 | 3.390,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26208 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ILDA CRISTINA PEDROSO CACIANO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26135 | 2.239,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOAO ANTONIO GOLL DA ASSUNÇAO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26159 | 1.997,84 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26166 | 2.060,74 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MONICA MARTINS PEREIRA CAMPOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26256 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26185 | 2.042,79 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LETICIA CRISTINA COSTA BELEMER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26206 | 3.132,93 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCIANE CRISTINA DE SOUZA CRUZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26215 | 874,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26236 | 1.435,88 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FERNANDA SZIMZEK SILVA DE PAULA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26107 | 1.217,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26203 | 1.497,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26251 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MICHEL AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26250 | 1.969,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26164 | 1.564,77 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MONIQUE DA COSTA SZYIKA STORRER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26257 | 1.496,52 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA JOSEFA DA SILVA WROBLEWSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26235 | 1.726,94 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26242 | 1.317,80 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | 271.691,86 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 271.691,86 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | 2.1.07.001.001 | 1634 | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA TAIS DE QUEIROZ OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26156 | 3.040,66 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LEONICE APARECIDA NUNES DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26202 | 1.448,40 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LORECI DOS ANJOS TEIXEIRA BORGES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26210 | 1.843,31 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - IZADORA BLIND DA SILVA FERNANDES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26143 | 3.724,53 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KAIQUE PATRICIO DE JESUS DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26180 | 1.244,04 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA ADELAIDE FERREIRA GUIMARAES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26227 | 1.232,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA EDILANIA DOS ANJOS NOGUEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26231 | 2.610,14 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIANA APARECIDA GARBOSSA SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26237 | 1.448,40 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26079 | 2.139,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26152 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26090 | 1.726,94 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26091 | 1.321,35 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - IRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26139 | 2.464,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26182 | 1.309,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FERNANDA MOREIRA PERESTRELO MACIEL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26106 | 3.339,41 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KETHLYN GABRIELE RIBEIRO GONCALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26194 | 619,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26088 | 3.117,98 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DILZINHA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26081 | 2.911,27 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26095 | 1.473,39 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOCIMARI APARECIDA DE FREITAS TULIK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26163 | 2.042,38 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JESSICA NAZARE DOS SANTOS LEITE LEME | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26155 | 3.637,85 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26192 | 1.595,97 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ELIZABETE APARECIDA PADILHA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26093 | 2.063,97 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - LUCILENE CRISTINA NEGRELI DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26218 | 2.626,78 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26229 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JOUSEANE DE FATIMA TEIXEIRA MAGALHAES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26174 | 1.684,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - FRANCIELE CAROL RODRIGUES DA SILVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26111 | 592,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JENIFER DE SIQUEIRA BARBOSA DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26150 | 2.230,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26176 | 1.497,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - MAYSA FERNANDA GONCALVES DA SILVA COLACO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26248 | 1.017,25 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ADILETE LEAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25998 | 1.417,76 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ARIANE DOS REIS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26036 | 2.657,20 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLAUDENI MARTINS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26056 | 2.267,36 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 205.924,15 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 205.924,15 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA PAULA GOGOLA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26022 | 3.653,60 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANTONIO DA ROCHA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26034 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA CLAUDIA ZELA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26020 | 691,28 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDRESSA DE LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26030 | 2.615,52 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BENEDITO DAMACENO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26039 | 1.986,72 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALCEU LOPES CIDRE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26007 | 1.488,57 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DARIO DALPRA JUNIOR | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26074 | 560,59 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANTONIO RAMAO LOPES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26035 | 951,32 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA CLAUDIA CARDOSO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26019 | 1.036,96 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BRUNA PAOLA PEDROSO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26045 | 1.414,53 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - AMANDA VIEIRA COELHO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26014 | 1.705,05 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA ALICE DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26015 | 1.833,10 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALINE IZABEL SAKOVICZ | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26010 | 2.024,18 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDREA CRISTINA SUECK | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26026 | 1.471,62 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA PAULA ALVES MATOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26021 | 1.634,56 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA SANDRA DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26023 | 1.121,96 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CAROLINE FONSECA COSTA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26049 | 1.611,58 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ADRIANE ALVES DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26001 | 1.226,50 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLEIDE APARECIDA GOMES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26060 | 1.432,49 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLEIDE KOSINSKI KLEMBA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26061 | 832,54 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDREIA APARECIDA BORA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26028 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DANIELE TAQUES DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26073 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BIANCA CUNHA DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26041 | 2.002,79 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDREA COELHO FABIENSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26025 | 1.556,03 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANGELA MARIA CACHOROSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26032 | 2.287,64 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ARMANDO PENTER DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26038 | 1.625,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BRUNA BANCZINSKI SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26044 | 1.585,47 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26017 | 1.949,09 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DAIANE VENERUCCI HONORATO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26068 | 1.629,65 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DAMARIS CRISTINA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26069 | 2.178,23 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DANIELE FERREIRA DE LEMOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26071 | 3.739,36 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ADRIANA CAMARGO BORTOLETO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26000 | 2.454,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26011 | 1.897,41 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLAUDETE APARECIDA VIEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26057 | 201,87 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CRISLEI IZAMELI GRENTESKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26064 | 518,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26009 | 1.706,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26059 | 1.406,04 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA CECILIA NICARETA SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26018 | 2.400,11 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CARLA REGINA DEBIASIO BESTEL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26046 | 2.361,28 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26072 | 1.643,24 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ADRIMARA PATCZYK DA SILVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26003 | 619,42 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26002 | 1.465,29 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26054 | 2.054,00 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLEVERSON DA SILVA GONCALVES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26063 | 1.697,55 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26031 | 1.614,99 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BRENDA CRISTINA DIAS KASEKER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26043 | 2.772,38 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26051 | 1.556,93 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26052 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CAROLINE APARECIDA DAVID GAGNO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26048 | 844,38 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 124.020,6 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 124.020,62 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26012 | 1.620,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26066 | 2.047,49 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26070 | 550,32 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26042 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALEXIA LEIDIANE LEODORO PEREIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26008 | 2.784,01 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26033 | 2.879,90 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANDRESA CRISTINA DE ASSIS SALES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26029 | 3.147,64 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26004 | 1.406,69 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26058 | 1.381,56 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANA CAROLINE CUSTODIO DE OLIVEIRA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26016 | 1.220,68 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26024 | 1.214,44 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26065 | 295,41 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26067 | 2.268,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - BERDIE HERLY HILL HONORAT PHILOGENE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26040 | 2.180,43 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLEONICE DO ROCIO RIBEIRO DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26062 | 2.039,16 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25999 | 1.702,03 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CLARICE DE JESUS ALVES ARAUJO DE LIMA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26055 | 1.710,46 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CHAILISTON MAICO ALVES VIEIRA DA ROCHA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 053 | 1.633,57 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - ARIELLI FABIANNI SOUSA DE JESUS RIBEIRO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 037 | 1.845,08 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 047 | 1.475,31 | |
| **FGTS a Recolher** | | **2.1.07.003.002** | **1660** | | | | | |
| | N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 800 | 100,25 | |
| | N/Pgto GFIP 012021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 799 | 70.704,86 | |
| **Descontos Obtidos** | | **4.1.05.001.001** | **2858** | | | | | |
| | Valor Referente DESCONTO OBTIDOS - CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26522 | | 0,90 |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25166 | 800,00 | |
| | Compra Conforme NF 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25168 | 1.834,00 | |
| | Compra Conforme NF 114340 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25121 | 1.572,00 | |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 168305 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25163 | 1.961,64 | |
| | Compra Conforme NF 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25162 | 6.016,76 | |
| **Auxilio Funeral** | | **5.5.03.003.001** | **4345** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura AXF202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 25804 | 5.873,93 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 44,58 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 44,58 |
| **Auxilio Funeral** | | **5.5.03.003.001** | **4345** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO | | | | 05/02/2021 | 25812 | 0,16 | |
| | ESTADO DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO | | | | 05/02/2021 | 25811 | 36,99 | |
| | ESTADO DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Impostos e Taxas** | | **5.7.03.015.001** | **4532** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura POD202101 INSTITUTO D E D TRABALHADORES | | | | 05/02/2021 | 26653 | 7,43 | |
| | PRIMEIRO MAIO | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26441 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 05/02/2021 | 26442 | 10,45 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - HUMAN CARE - | | | | 05/02/2021 | 26532 | | |
| | CLINICA MEDICA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO | | | | 05/02/2021 | 26521 | | |
| | CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| | | | **Totais do dia** | | **05/02/2021** | | **2.033.298,83** | **2.033.298,83** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 26445 | 31.613,23 | |
| | Valor Referente DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE | | | | 08/02/2021 | 26446 | 2.585,34 | |
| | COLABORADORA MARIA EDILANIA DOS ANJOS NOGUEIRA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 213 ANDERSON LUIS BARTH | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25832 | | 4.800,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 205 ANDERSON LUIS BARTH | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25831 | | 4.656,64 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3803 SHV GAS BRASIL LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25828 | | 3.744,82 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 168305 PONTAMED FARMACEUTICA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25830 | | 1.961,64 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 550 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25827 | | 1.600,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 548 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25826 | | 750,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 112630 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS | | | | 08/02/2021 | 25815 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 5.674,51 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 08/02/2021 | 25834 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 800,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 08/02/2021 | 25829 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 6.016,76 |
| | N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO | | | | 08/02/2021 | 25813 | | |
| | ESTADO DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | | | | 15,84 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2930 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 08/02/2021 | 25833 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.000,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225000 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25820 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 210,89 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225061 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25821 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 205,44 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225133 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25822 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 386,74 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225204 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25823 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 385,61 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225266 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25824 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 203,31 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225326 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25825 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 388,11 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224791 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25817 | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | -1.398,2( |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | -1.398,2 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 396,82 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224718 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25816 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 393,89 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224843 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25818 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 393,58 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224927 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25819 | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 213,97 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 26373 | 2.035,54 | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - AMANDA SCHINDA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 26013 | | 2.035,54 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 26445 | | 31.613,23 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1** | | **1.1.01.003.001** | **5014** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 26373 | | 2.035,54 |
| **Adiantamentos de Salários** | | **1.1.04.015.001** | **312** | | | | | |
| | Valor Referente DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE | | | | 08/02/2021 | 26446 | | |
| | COLABORADORA MARIA EDILANIA DOS ANJOS NOGUEIRA | | | 1 - MATRIZ | | | | 2.585,34 |
| **AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **512103** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 112630 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS | | | | 08/02/2021 | 25815 | 5.674,51 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO** | | **2.1.03.001.001** | **539805** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 213 ANDERSON LUIS BARTH | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25832 | 4.800,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 205 ANDERSON LUIS BARTH | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25831 | 4.656,64 | |
| **ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **500656** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3014 Para ARAUCLIN MEDICINA E | | | | 08/02/2021 | 25632 | | |
| | SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.874,13 |
| **CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539793** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2930 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 08/02/2021 | 25833 | 1.000,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N** | | **2.1.03.001.001** | **539584** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225000 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25820 | 210,89 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225061 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25821 | 205,44 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225133 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25822 | 386,74 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225204 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25823 | 385,61 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225266 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25824 | 203,31 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225326 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25825 | 388,11 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224791 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25817 | 396,82 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224718 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25816 | 393,89 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224843 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25818 | 393,58 | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 224927 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE | | | | 08/02/2021 | 25819 | 213,97 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 21.012,70 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 21.012,7 |
| CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | 2.1.03.001.001 | 539584 | | | | | |
| | QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| COPAL ALIMENTOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 551687 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25195 | | 6.859,0 |
| FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539597 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25173 | | 3.237,6 |
| GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 539620 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS | | | | 08/02/2021 | 25216 | | |
| | EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 4.739,2 |
| LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | 2.1.03.001.001 | 540425 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 273250 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 08/02/2021 | 25834 | 800,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 273225 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 08/02/2021 | 25829 | 6.016,76 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539607 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25171 | | 8.976 |
| MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | 2.1.03.001.001 | 539602 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 08/02/2021 | 25215 | | |
| | MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | | | | 5.834 |
| PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539710 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 550 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25827 | 1.600,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 548 VALDIONEI PEREIRA DE SOUZA ELEVADORES | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25826 | 750,00 | |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 552745 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 168305 PONTAMED FARMACEUTICA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25830 | 1.961,64 | |
| SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 503372 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3803 SHV GAS BRASIL LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25828 | 3.744,82 | |
| | Compra Conforme NF 3840 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25250 | | 3.37 |
| IRRF Retido S/NF a Recolher | | 2.1.05.001.001 | 1546 | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3014 De ARAUCLIN MEDICINA E | | | | 08/02/2021 | 25629 | | |
| | SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 6 |
| Contribuições Retidas a Recolher | | 2.1.05.003.001 | 1580 | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.3014 De ARAUCLIN MEDICINA E | | | | 08/02/2021 | 25630 | | |
| | SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | 2.1.07.001.001 | 1634 | | | | | |
| | N/Pgto SALARIO 01/2021 - AMANDA SCHINDA DA SILVA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 26013 | 2.035,54 | |
| Medicamentos em Geral | | 5.5.01.001.001 | 4967 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS | | | | 08/02/2021 | 25215 | 5.834,40 | |
| | MEDICO HOSPITAR | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| Gas de Cozinha | | 5.5.01.002.001 | 3703 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 3840 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25250 | 3.378,77 | |
| Generos Alimenticios | | 5.5.01.002.001 | 4968 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25195 | 6.859,00 | |
| | Compra Conforme NF 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25171 | 8.976,15 | |
| | Compra Conforme NF 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25173 | 3.237,60 | |
| | Compra Conforme NF 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS | | | | 08/02/2021 | 25216 | 4.739,23 | |
| | EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| Auxilio Funeral | | 5.5.03.003.001 | 4345 | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 012021 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO | | | | 08/02/2021 | 25813 | 15,84 | |
| | ESTADO DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| Exames /Saude Ocupacional | | 5.5.03.003.001 | 3711 | | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 4.128,0 |
| **Exames /Saude Ocupacional** | | **5.5.03.003.001** | **3711** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3049 Para ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 08/02/2021 | 25631 | 4.128,00 | |
| | | | **Totais do dia** | | **08/02/2021** | | **109.621,37** | **109.621,37** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 26380 | 14,40 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 26381 | | 14,40 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 26449 | 7.451,65 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 7967 BIOCIENTIFICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25837 | | 927,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 108 COLONIAL HORTIFRUIT LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25835 | | 4.690,65 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25836 | | 1.834,00 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25992 | 318,60 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25994 | | 318,60 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 26449 | | 7.451,65 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1** | | **1.1.01.003.001** | **5014** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25992 | | 318,60 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 26380 | | 14,40 |
| **ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA** | | **2.1.03.001.001** | **501152** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1474 Para ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25277 | | 1.398,32 |
| **BIOCIENTIFICA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **556584** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 7967 BIOCIENTIFICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25837 | 927,00 | |
| | Compra Conforme NF 7967 BIOCIENTIFICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25169 | | 927,00 |
| **COLONIAL HORTIFRUTI LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **544653** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 108 COLONIAL HORTIFRUIT LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25835 | 4.690,65 | |
| **COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO** | | **2.1.03.001.001** | **500976** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 62545 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25202 | | 784,05 |
| **CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **503989** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 719836 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25170 | | 1.355,19 |
| **MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **556583** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11292 MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25836 | 1.834,00 | |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 7967 BIOCIENTIFICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25169 | 927,00 | |
| **Generos Alimenticios** | | **5.5.01.002.001** | **4968** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 719836 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25170 | 1.355,19 | |
| **Manutenção e Cons. de Bens Imoveis** | | **5.5.01.002.001** | **3882** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 62545 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25202 | 784,05 | |
| **Serviços de Motoboy/Apoio Logistico** | | **5.5.01.002.001** | **3908** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1474 Para ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCARIA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25277 | 1.398,32 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 333,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 33 |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 26381 | 14,40 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 09/02/2021 | 25994 | 318,60 | |
| | | | Totais do dia | | 09/02/2021 | | 20.033,86 | 20.03 |
| **Caixa Economica C/C 5154 -0** | | **1.1.01.002.001** | **5001** | | | | | |
| | N/Pgto DEB CESTA PJ | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26376 | | 99 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26450 | 123.214,69 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26451 | | 10 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26452 | | 10 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 560 ENDOX LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25846 | | 7.975 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 13 IGNEZ ZAIONZ MACIEL | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25852 | | 9.489 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 154 JULIANO BETIM COZITSKI | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25848 | | 1.500 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 148 JULIANO BETIM COZITSKI | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25847 | | 7.800 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25854 | | 6.859 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 829 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25842 | | 963 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 21501 TECLAB LABORATORIOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25855 | | 1.665 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 62 DANIEL DA SILVA 76257355915 | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25843 | | 900 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25840 | | 987 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI E CIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25845 | | 2.669 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25839 | | 8.976 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 660 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25850 | | 3.378 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25841 | | 3.237 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 62545 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25856 | | 784 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 719836 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25838 | | 1.355 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 32 R P SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25853 | | 44.589 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 4093 MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA EPP | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25849 | | 5.667 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 83480 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25851 | | 14.302 |
| | N/Pgto Fatura AUX202101 SINDICATO DOS FISIO. E TERAPEU. OCUPACIONAIS DO ESTADOS DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25844 | | 93 |
| **Caixa Economica Federal C/C 5153-1** | | **1.1.01.002.001** | **9** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25993 | 10,00 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25995 | | 0 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26450 | | 123.214 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1** | | **1.1.01.003.001** | **5014** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25993 | | 10 |
| **COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO** | | **2.1.03.001.001** | **500976** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 62545 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25856 | 784,05 | |
| **CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **503989** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 719836 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25838 | 1.355,19 | |
| **COPAL ALIMENTOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **551687** | | | | | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 121.17 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 121.175,35 |
| COPAL ALIMENTOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 551687 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2411448 COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25854 | 6.859,00 | |
| DANIEL DA SILVA 76257355915 | | 2.1.03.001.001 | 550663 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 62 DANIEL DA SILVA 76257355915 | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25843 | 900,00 | |
| ENDOX LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539718 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 560 ENDOX LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25846 | 7.975,00 | |
| FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539597 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 69778 FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25841 | 3.237,60 | |
| GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.1.03.001.001 | 514900 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 692605 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25840 | 987,89 | |
| | Valor Referente DESCONTO OBTIDO - GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26527 | 0,45 | |
| HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME | | 2.1.03.001.001 | 539664 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 17367 HAIFA RAISSA CHUEIRI E CIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25845 | 2.669,30 | |
| IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 | | 2.1.03.001.001 | 544065 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 13 IGNEZ ZAIONZ MACIEL | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25852 | 9.489,55 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26533 | 10,45 | |
| JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | | 2.1.03.001.001 | 540439 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 154 JULIANO BETIM COZITSKI | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25848 | 1.500,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 148 JULIANO BETIM COZITSKI | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25847 | 7.800,00 | |
| LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | | 2.1.03.001.001 | 506031 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 21501 TECLAB LABORATORIOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25855 | 1.665,83 | |
| LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539774 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 660 LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25850 | 3.378,60 | |
| M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539607 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 90142 M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25839 | 8.976,15 | |
| MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL | | 2.1.03.001.001 | 500728 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 4093 MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA EPP | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25849 | 5.667,30 | |
| MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME | | 2.1.03.001.001 | 535644 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 11341 MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25227 | | 365,54 |
| PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | | 2.1.03.001.001 | 539804 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 83480 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25851 | 14.302,48 | |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539611 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25213 | | 1.795,01 |
| R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | | 2.1.03.001.001 | 539794 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 32 R P SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25853 | 44.589,55 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26541 | 10,45 | |
| VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | | 2.1.03.001.001 | 501097 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 829 VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25842 | 963,30 | |
| Descontos Obtidos | | 4.1.05.001.001 | 2858 | | | | | |
| | Valor Referente DESCONTO OBTIDO - GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26527 | | 0,45 |
| Material Medico Hospitalar | | 5.5.01.001.001 | 3244 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS | | | | 10/02/2021 | 25213 | 1.795,01 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 2.353,45 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 2.353,4 |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Material de Expediente e Impressos** | | **5.5.01.002.001** | **4973** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 11341 MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25227 | 365,54 | |
| **Auxilio Funeral** | | **5.5.03.003.001** | **4345** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura AUX202101 SINDICATO DOS FISIO. E TERAPEU. | | | | 10/02/2021 | 25844 | 93,00 | |
| | OCUPACIONAIS DO ESTADOS DO PARANA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto DEB CESTA PJ | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26376 | 99,00 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26451 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 26452 | 10,45 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 10/02/2021 | 25995 | 0,90 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - IGNEZ ZAIONZ | | | | 10/02/2021 | 26533 | | |
| | MACIEL 33545391949 | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - R.P. SERVICOS | | | | 10/02/2021 | 26541 | | |
| | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| | | | **Totais do dia** | | **10/02/2021** | | **248.721,18** | **248.721,18** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 11/02/2021 | 26453 | 10.834,96 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2953 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25858 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.700,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2954 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25857 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.700,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25859 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 450,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25860 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 2.984,96 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 11/02/2021 | 26453 | | 10.834,96 |
| **CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539793** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2953 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25858 | 3.700,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2954 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25857 | 3.700,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11449 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25859 | 450,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11451 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25860 | 2.984,96 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539593** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 357161 MCW PRODUTOS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25228 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 705,00 |
| | Compra Conforme NF 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25214 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 990,17 |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 357161 MCW PRODUTOS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25228 | 705,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E | | | | 11/02/2021 | 25214 | 990,17 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totais do dia | | 11/02/2021 | | 23.365,09 | 23.365,0 |
| Caixa Economica Federal C/C 3334-8 | | 1.1.01.002.001 | 5016 | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 26455 | 46.840,26 | |
| | N/Pgto NF CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 26454 | | 2.083,57 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 24887 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25871 | | 197,60 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2433 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES SS | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25873 | | 9.650,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25879 | | 8.550,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 105902 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25876 | | 3.084,07 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 358161 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25878 | | 705,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25868 | | 990,17 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25867 | | 1.795,01 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11341 PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25877 | | 365,54 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25870 | | 4.739,23 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 85217 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25872 | | 1.305,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25869 | | 5.834,40 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1508745 CONTABILISTA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25874 | | 1.423,19 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1509063 CONTABILISTA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25875 | | 6.117,48 |
| Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 | | 1.1.01.003.001 | 5017 | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 26455 | | 46.840,26 |
| A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | | 2.1.03.001.001 | 554572 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 64458 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25879 | 8.550,00 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 26496 | 10,00 | |
| BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 2.1.03.001.001 | 556585 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2433 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES SS | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25873 | 9.650,00 | |
| CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | | 2.1.03.001.001 | 539584 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225460 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25862 | 218,06 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225409 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25861 | 215,38 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225524 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25863 | 213,41 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225830 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25864 | 239,10 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225892 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25865 | 591,35 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 225966 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25866 | 606,27 | |
| CL ORTOPEDIA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539583 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 24887 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25871 | 197,60 | |
| CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | | 2.1.03.001.001 | 500978 | | | | | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 26.349,09 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 26.349,0 |
| **CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A** | | **2.1.03.001.001** | **500978** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1508745 CONTABILISTA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25874 | 1.423,19 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1509063 CONTABILISTA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25875 | 6.117,48 | |
| **FIBRA ALIMENTOS** | | **2.1.03.001.001** | **518499** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 105902 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25876 | 3.084,07 | |
| **GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **539620** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 132476 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25870 | 4.739,23 | |
| **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **545610** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 85217 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25872 | 1.305,00 | |
| **MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME** | | **2.1.03.001.001** | **535644** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11341 PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25877 | 365,54 | |
| **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539593** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 358161 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25878 | 705,00 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 358142 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25868 | 990,17 | |
| **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR** | | **2.1.03.001.001** | **539602** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 607521 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25869 | 5.834,40 | |
| **PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539611** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 80539 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 25867 | 1.795,01 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | | | 1 - MATRIZ | 12/02/2021 | 26496 | | 10,00 |
| | | | **Totais do dia** | | **12/02/2021** | | **93.690,52** | **93.690,52** |
| **CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **503989** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 720996 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 25232 | | 1.165,50 |
| **FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS** | | **2.1.03.001.001** | **554275** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2299 Para FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 25276 | | 7.500,00 |
| **MAS PAPELARIA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **556656** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2510 MAS PAPELARIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 26547 | | 854,35 |
| **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **552745** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 168834 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 25231 | | 627,25 |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 168834 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 25231 | 627,25 | |
| **Materiais Descartáveis - HMA** | | **5.5.01.002.001** | **4997** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 720996 Concorde Logistica e Distribuicao - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 25232 | 1.165,50 | |
| **Material de Expediente e Impressos** | | **5.5.01.002.001** | **4973** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 2510 MAS PAPELARIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 26547 | 854,35 | |
| **Serviços de Coord Técnica Geral** | | **5.7.03.015.001** | **4985** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2299 Para FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 1 - MATRIZ | 15/02/2021 | 25276 | 7.500,00 | |
| | | | **Totais do dia** | | **15/02/2021** | | **10.147,10** | **10.147,10** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **543232** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 84 Para ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25664 | | 12.979,45 |
| **HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **508506** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 25691 Para HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25676 | | 106.332,38 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25691 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25674 | | 1.699,51 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 84 De ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25662 | | 207,45 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.25691 De HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25675 | | 5.268,46 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.84 De ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25663 | | 643,10 |
| **Exames Medicos** | | **5.5.01.005.001** | **3169** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 84 Para ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25665 | 13.830,00 | |
| **Ortopedia e Traumatologia** | | **5.5.01.005.001** | **3776** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 25691 Para HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 16/02/2021 | 25677 | 113.300,35 | |
| | | | **Totais do dia** | | **16/02/2021** | | **127.130,35** | **127.130,35** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26382 | 12.997,48 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - MONICA CAETANO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26419 | | 2.081,76 |
| | N/Pgto FÉRIAS - GISLAINE VENDRAMETTO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26417 | | 2.549,56 |
| | N/Pgto FÉRIAS - JESSICA FERNANDA TOLEDO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26418 | | 1.152,40 |
| | N/Pgto FÉRIAS - SOLANGE DO ROCIO F. DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26420 | | 2.428,76 |
| | N/Pgto RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26421 | | 2.392,50 |
| | N/Pgto RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26422 | | 2.392,50 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC INT | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26458 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26457 | | 10,45 |
| | Valor Referente ENVIO DOC ELETR | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26459 | | 843,90 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 168834 PONTAMED FARMACEUTICA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25882 | | 627,25 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 720996 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25883 | | 1.165,50 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2982 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25880 | | 23.022,18 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2983 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25881 | | 11.516,32 |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26456 | 37.196,05 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26456 | | 37.196,05 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26382 | | 12.997,48 |
| | | | | | **Saldo a Transportar:** | | | **50.193,53** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 50.193,5 |
| **Adiantamentos a Fornecedores** | | **1.1.04.013.001** | **288** | | | | | |
| | Valor Referente ENVIO DOC ELETR | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26459 | 843,90 | |
| **Adiantamentos de Férias** | | **1.1.04.015.002** | **313** | | | | | |
| | N/Pgto FÉRIAS - MONICA CAETANO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26419 | 2.081,76 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - GISLAINE VENDRAMETTO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26417 | 2.549,56 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - JESSICA FERNANDA TOLEDO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26418 | 1.152,40 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - SOLANGE DO ROCIO F. DOS SANTOS | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26420 | 2.428,76 | |
| **BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE** | | **2.1.03.001.001** | **539806** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2982 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25880 | 23.022,18 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2983 BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TEXTIL EILRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25881 | 11.516,32 | |
| | Valor Referente DESCONTO MULTA CONTRATUAL - PRODUTOS NÃO ENTREGUES - CONFORME NOTIFICAÇÃO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26499 | 3.838,77 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26504 | 10,45 | |
| **BLOSS E MELO MEDICINA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539800** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 206 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25660 | | 9.385,00 |
| **BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO** | | **2.1.03.001.001** | **544172** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 5804 Para BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25672 | | 6.599,53 |
| **CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **503989** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 720996 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25883 | 1.165,50 | |
| **GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **514900** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25274 | | 1.150,28 |
| **NM COM DE PROD P/ SAUDE EIRELI - EPP** | | **2.1.03.001.001** | **539603** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25236 | | 3.020,95 |
| **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.** | | **2.1.03.001.001** | **542915** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25233 | | 1.335,00 |
| **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **552745** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 168834 PONTAMED FARMACEUTICA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25882 | 627,25 | |
| **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT** | | **2.1.03.001.001** | **556639** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 180219 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25258 | | 772,00 |
| **TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **545557** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 3638 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25235 | | 980,00 |
| **TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME** | | **2.1.03.001.001** | **503631** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 27286 TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26546 | | 858,08 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 206 De BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25658 | | 150,00 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5804 De BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25670 | | 105,48 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.206 De BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25659 | | 465,00 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.5804 De BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25671 | | 326,99 |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 26.104,99 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 26.104,9 |
| **Rescisões a Pagar** | | **2.1.07.001.007** | **4958** | | | | | |
| | N/Pgto RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26421 | 2.392,50 | |
| | N/Pgto RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26422 | 2.392,50 | |
| **Descontos Obtidos** | | **4.1.05.001.001** | **2858** | | | | | |
| | Valor Referente DESCONTO MULTA CONTRATUAL - PRODUTOS NÃO ENTREGUES - CONFORME NOTIFICAÇÃO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26499 | | 3.838,77 |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 180219 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25258 | 772,00 | |
| | Compra Conforme NF 3638 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25235 | 980,00 | |
| **Generos Alimenticios** | | **5.5.01.002.001** | **4968** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25274 | 1.150,28 | |
| | Compra Conforme NF 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25236 | 3.020,95 | |
| | Compra Conforme NF 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25233 | 1.335,00 | |
| **Materiais de Informatica** | | **5.5.01.002.001** | **3715** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 27286 TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26546 | 858,08 | |
| **Exames Medicos** | | **5.5.01.005.001** | **3169** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 5804 Para BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25673 | 7.032,00 | |
| **Otorrinolaringologia** | | **5.5.01.005.001** | **3784** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 206 Para BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 25661 | 10.000,00 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26504 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC INT | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26458 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 17/02/2021 | 26457 | 10,45 | |
| | | | **Totais do dia** | | **17/02/2021** | | **129.384,59** | **129.384,59** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE RESCISAO SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26383 | 2.392,50 | |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 2380947 PARA COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26544 | | 6.604,14 |
| | N/Pagamento NF Número 27286 PARA TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26543 | | 847,63 |
| | N/Pagamento NF Número 24192 PARA MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26542 | | 400,00 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26462 | | 10,45 |
| | N/Pgto INSS SOBRE NF BIOXXI | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25902 | | 6.240,08 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 163078 NATURALIFE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25891 | | 1.044,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3840 SHV GAS BRASIL LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25897 | | 3.378,77 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 9945 E PEOPLE SOLUÇÕES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25896 | | 3.273,98 |
| | N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25888 | | 375,42 |
| | N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25886 | | 1.246,28 |
| | N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25885 | | 15.095,50 |
| | N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25890 | | 1.163,60 |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 37.287,35 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 37.287,3 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25889 | | 5.711,50 |
| | N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25887 | | 46.867,66 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25884 | | 1.335,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 418 YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25898 | | 1.069,60 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3638 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25892 | | 980,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 80722 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25899 | | 52.093,75 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3014 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25895 | | 3.874,13 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 180219 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25900 | | 772,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25893 | | 3.020,95 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25901 | | 1.343,42 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 170723 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25894 | | 3.148,00 |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26461 | 159.051,96 | |
| | Valor Referente DEVL ENVIO DOC ELETR | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26460 | 843,90 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26461 | | 159.051,96 |
| **Adiantamentos a Fornecedores** | | **1.1.04.013.001** | **288** | | | | | |
| | Valor Referente DEVL ENVIO DOC ELETR | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26460 | | 843,90 |
| **ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **500656** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3014 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25895 | 3.874,13 | |
| **BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **544350** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 80722 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25899 | 52.093,75 | |
| **CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539793** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11450 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25901 | 1.343,42 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 90 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25345 | | 1.000,00 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 91 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25343 | | 2.200,00 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 92 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25373 | | 3.700,00 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 89 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25344 | | 3.700,00 |
| **CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539801** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2696 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25680 | | 13.185,92 |
| **COPAL ALIMENTOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **551687** | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 2380947 PARA COPAL ALIMENTOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26544 | 6.604,14 | |
| **E-PEOPLE SOLUCOES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539712** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 9945 E PEOPLE SOLUÇÕES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25896 | 3.273,98 | |
| **F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539616** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 170723 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25894 | 3.148,00 | |
| **LUCIANO ANDREI FELIPE** | | **2.1.03.001.001** | **541311** | | | | | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 110.951,86 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 110.951,8 |
| **LUCIANO ANDREI FELIPE** | | **2.1.03.001.001** | **541311** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 45300 LUCIANO ANDREI FELIPE | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25287 | | 979,15 |
| **MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A** | | **2.1.03.001.001** | **555281** | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 24192 PARA MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26542 | 400,00 | |
| **NATURALIFE LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539578** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 163078 NATURALIFE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25891 | 1.044,00 | |
| **NM COM DE PROD P/ SAUDE EIRELI - EPP** | | **2.1.03.001.001** | **539603** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 13426 ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25893 | 3.020,95 | |
| **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.** | | **2.1.03.001.001** | **542915** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 67453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25884 | 1.335,00 | |
| **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT** | | **2.1.03.001.001** | **556639** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 180219 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25900 | 772,00 | |
| **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **503372** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3840 SHV GAS BRASIL LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25897 | 3.378,77 | |
| **TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **545557** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3638 TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25892 | 980,00 | |
| **TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME** | | **2.1.03.001.001** | **503631** | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 27286 PARA TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26543 | 847,63 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26550 | 10,45 | |
| **YUKIKO FUGIHARA 10456185860** | | **2.1.03.001.001** | **542567** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 418 YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25898 | 1.069,60 | |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25888 | 375,42 | |
| | N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25886 | 1.246,28 | |
| | N/Pgto DARF - Federal 1708 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25885 | 15.095,50 | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2696 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25678 | | 210,75 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25890 | 1.163,60 | |
| | N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25889 | 5.711,50 | |
| | N/Pgto DARF - Federal 5952 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25887 | 46.867,66 | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.2696 De CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25679 | | 653,33 |
| | Valor Referente ARREDONDAMENTO CSRF RETIDO | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26495 | 0,20 | |
| **INSS Retido a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1581** | | | | | |
| | N/Pgto INSS SOBRE NF BIOXXI | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25902 | 6.240,08 | |
| **Rescisões a Pagar** | | **2.1.07.001.007** | **4958** | | | | | |
| | Valor Referente DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE RESCISAO SIRLENE FRANCISCO DE SOUZA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26383 | | 2.392,50 |
| **Locação de Equipamentos Hospitalar** | | **5.5.01.002.001** | **3907** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 90 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25345 | 1.000,00 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 91 Para CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25343 | 2.200,00 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 92 Para CAOBIANCO MATERIAIS | | | | 18/02/2021 | 25373 | 3.700,00 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 22.428,95 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 22.428,95 |
| **Locação de Equipamentos Hospitalar** | | **5.5.01.002.001** | **3907** | | | | | |
| | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 89 Para CAOBIANCO MATERIAIS | | | | 18/02/2021 | 25344 | 3.700,00 | |
| | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Hemodialise Beira Leito UTI** | | **5.5.01.005.001** | **3775** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 2696 Para CLINICA DE DOENCAS RENAIS | | | | 18/02/2021 | 25681 | 14.050,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Equip. de Proteção Individual** | | **5.5.03.003.001** | **4998** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 45300 LUCIANO ANDREI FELIPE | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 25287 | 979,15 | |
| **Exames /Saude Ocupacional** | | **5.5.03.003.001** | **3711** | | | | | |
| | Valor Referente ARREDONDAMENTO CSRF RETIDO | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26495 | | 0,20 |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - TRYB INFORMATICA | | | | 18/02/2021 | 26550 | | |
| | LIMITADA-ME | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 18/02/2021 | 26462 | 10,45 | |
| | | | **Totais do dia** | | **18/02/2021** | | **347.824,02** | **347.824,02** |
| **Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria** | | **1.1.01.001.001** | **5** | | | | | |
| | N/Pgto NFC-e 122012 PAPELARIA AVENIDA ME | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26636 | | 19,50 |
| | N/Pgto NFE 180 DISTRIBUIDORA AGUA DOURADA LTDA 2 | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26635 | | 444,89 |
| | Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26466 | 2.000,00 | |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26385 | 482,70 | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26384 | | 1,80 |
| | N/Pgto IRRF S/ FERIAS | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25903 | | 1.791,31 |
| | N/Pgto IRRF S/ RESCISAO | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25904 | | 1.082,09 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente INSS 01/2021 | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26639 | | 73.170,90 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26463 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26464 | | 10,45 |
| | Valor Referente SUPRIMENTO DE CAIXA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26466 | | 2.000,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 613 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25928 | | 20.647,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 25691 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25930 | | 106.332,38 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 84 ENDOGASTRO - SERVIOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25927 | | 12.969,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 65889 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25932 | | 1.892,55 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2696 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA | | | | 19/02/2021 | 25931 | | |
| | EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 13.185,92 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 5804 BYORI - LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA | | | | 19/02/2021 | 25929 | | |
| | E CITOPATOLOGIA S/S LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | | | | 6.599,53 |
| | N/Pgto IRRF S/ SALARIO | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25917 | | 11.011,99 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 979,15 LUCIANO ANDREI FELIPE | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25925 | | 979,15 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25924 | | 3.330,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 206 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25926 | | 9.374,55 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 56477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25923 | | 2.281,36 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 19/02/2021 | 25921 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 2.961,75 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | | | 19/02/2021 | 25920 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.827,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | | 19/02/2021 | 25918 | | |
| | MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 57,05 |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 269.497,92 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 269.497,9 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25922 | | 1.612,80 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 603118 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25919 | | 404,64 |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26465 | 270.658,47 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26465 | | 270.658,47 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26385 | | 482,70 |
| **A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT** | | **2.1.03.001.001** | **554572** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 65889 A P TORTELLI COM PROD MED HOSP LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25932 | 1.892,55 | |
| **AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **502558** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25918 | 57,05 | |
| | Compra Conforme NF 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25280 | | 57,05 |
| **ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **555352** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 11 Para ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25656 | | 112.090,93 |
| **ANBIOTON IMPORTADORA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **545814** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 131110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25924 | 3.330,00 | |
| **BLOSS E MELO MEDICINA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539800** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 206 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA ME | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25926 | 9.374,55 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26505 | 10,45 | |
| **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA** | | **2.1.03.001.001** | **539601** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25375 | | 919,50 |
| **BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO** | | **2.1.03.001.001** | **544172** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 5804 BYORI - LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA S/S LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25929 | 6.599,53 | |
| **Carimbos Budal de José Carlos Budal** | | **2.1.03.001.001** | **504689** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 220 Carimbos Budal de José Carlos Budal | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25275 | | 160,00 |
| **CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP** | | **2.1.03.001.001** | **536045** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3739 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25278 | | 615,00 |
| **CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539801** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2696 CLINICA DE DOENÇAS RENAIS CURITIBA EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25931 | 13.185,92 | |
| **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539572** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1390518 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25921 | 2.961,75 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1391554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25920 | 1.827,00 | |
| **ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **543232** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 84 ENDOGASTRO - SERVIOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25927 | 12.969,00 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26526 | 10,45 | |
| **HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **508506** | | | | | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 333.622,29 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **333.622,29** |
| **HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **508506** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 25691 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25930 | 106.332,38 | |
| **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **545610** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 86410 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25922 | 1.612,80 | |
| **KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **539715** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 613 KAIROS SERVIÇOS MEDICOS SS | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25928 | 20.647,00 | |
| **LUCIANO ANDREI FELIPE** | | **2.1.03.001.001** | **541311** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 979,15 LUCIANO ANDREI FELIPE | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25925 | 979,15 | |
| **MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **555348** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 275 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25696 | | 116.664,88 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 276 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25700 | | 89.221,18 |
| **MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A** | | **2.1.03.001.001** | **555281** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 24192 Para MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26545 | | 400,00 |
| **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **550677** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 56477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25923 | 2.281,36 | |
| **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR** | | **2.1.03.001.001** | **539602** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 603118 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25919 | 404,64 | |
| **MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **556578** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 4 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25279 | | 93.675,38 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 11 De ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25654 | | 1.791,54 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 275 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25694 | | 1.864,65 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 276 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25698 | | 1.426,02 |
| **IRRF sobre Trab Assalariado** | | **2.1.05.001.001** | **1544** | | | | | |
| | N/Pgto IRRF S/ FERIAS | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25903 | 1.791,31 | |
| | N/Pgto IRRF S/ SALARIO | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25917 | 11.011,99 | |
| | N/Pgto IRRF S/ RESCISAO | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25904 | 1.082,09 | |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.11 De ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25655 | | 5.553,79 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.275 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25695 | | 5.780,41 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.276 De MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25699 | | 4.420,66 |
| **INSS a Recolher** | | **2.1.07.003.001** | **1659** | | | | | |
| | Valor Referente INSS 01/2021 | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26639 | 73.170,90 | |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25375 | 919,50 | |
| | Compra Conforme NF 114945 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25280 | 57,05 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **434.130,63** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 434.130,6 |
| **Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | | **5.5.01.002.001** | **3879** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 3739 Para CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25278 | 615,00 | |
| **Material de Expediente e Impressos** | | **5.5.01.002.001** | **4973** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 220 Carimbos Budal de José Carlos Budal | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25275 | 160,00 | |
| | N/Pgto NFC-e 122012 PAPELARIA AVENIDA ME | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26636 | 19,50 | |
| | N/Pgto NFE 180 DISTRIBUIDORA AGUA DOURADA LTDA 2 | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26635 | 444,89 | |
| **Exames Medicos** | | **5.5.01.005.001** | **3169** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 24192 Para MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26545 | 400,00 | |
| **Serviço de Pediatra** | | **5.5.01.005.001** | **3781** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 11 Para ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25657 | 119.436,26 | |
| **Serviços de Anestesia** | | **5.5.01.005.001** | **3824** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 275 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25697 | 124.309,94 | |
| **UTI Adulta com Responsabilidade Tecnica** | | **5.5.01.005.001** | **3778** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 4 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25279 | 93.675,38 | |
| **UTI Infantil/Neonatal com Responsabilidade Tecnica** | | **5.5.01.005.001** | **3780** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 276 Para MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 25701 | 95.067,86 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto DEB TARIFA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26384 | 1,80 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26526 | | 10,45 |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26505 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26463 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 19/02/2021 | 26464 | 10,45 | |
| | | | | **Totais do dia** | **19/02/2021** | | **979.801,12** | **979.801,12** |
| **CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS** | | **2.1.03.001.001** | **556579** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 309 Para CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 21/02/2021 | 25652 | | 45.264,01 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 309 De CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 21/02/2021 | 25650 | | 723,45 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.309 De CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 21/02/2021 | 25651 | | 2.242,71 |
| **Serviços Médicos** | | **5.5.01.005.001** | **3790** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 309 Para CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 21/02/2021 | 25653 | 48.230,17 | |
| | | | | **Totais do dia** | **21/02/2021** | | **48.230,17** | **48.230,17** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 2510 PARA MAS PAPELARIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26549 | | 843,90 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26467 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26468 | | 10,45 |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **864,80** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **864,80** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25945 | | 11.532,88 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 32 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25941 | | 1.739,55 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25935 | | 473,76 |
| | N/Pgto Fatura 13372875 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE CURITIBA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25933 | | 193,63 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25936 | | 2.070,67 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25937 | | 384,00 |
| | N/Pgto Fatura 89 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25943 | | 3.700,00 |
| | N/Pgto Fatura 90 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25944 | | 1.000,00 |
| | N/Pgto Fatura 91 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25942 | | 2.200,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2788 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25938 | | 4.532,95 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3107 GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25934 | | 5.912,55 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 6 METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25940 | | 1.500,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 8260 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25939 | | 1.358,80 |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26469 | 37.463,59 | |
| **Caixa Economica Federal C/C 3335-6** | | **1.1.01.002.001** | **5018** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26650 | | 406.542,82 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26469 | | 37.463,59 |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3335-6** | | **1.1.01.003.001** | **5019** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26650 | 406.542,82 | |
| **ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **500656** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2788 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25938 | 4.532,95 | |
| **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539615** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 9256 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25935 | 473,76 | |
| **AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **549328** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 32 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25941 | 1.739,55 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26498 | 10,45 | |
| **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA** | | **2.1.03.001.001** | **539601** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 92091 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25936 | 2.070,67 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 92099 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25937 | 384,00 | |
| **CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539793** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 89 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25943 | 3.700,00 | |
| | N/Pgto Fatura 90 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25944 | 1.000,00 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **23.552,21** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 23.552,2 |
| CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539793 | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 91 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25942 | 2.200,00 | |
| CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | 2.1.03.001.001 | 539815 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1246 Para CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25692 | | 2.627,80 |
| Carimbos Budal de José Carlos Budal | | 2.1.03.001.001 | 504689 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 221 Carimbos Budal de José Carlos Budal | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25390 | | 120,00 |
| GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | | 2.1.03.001.001 | 514228 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3107 GHR CONSULTORIA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25934 | 5.912,55 | |
| IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO | | 2.1.03.001.001 | 539867 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 28930 IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25260 | | 1.470,00 |
| MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | 2.1.03.001.001 | 539575 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 4047 MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25945 | 11.532,88 | |
| MAS PAPELARIA LTDA | | 2.1.03.001.001 | 556656 | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 2510 PARA MAS PAPELARIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26549 | 843,90 | |
| METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | | 2.1.03.001.001 | 555283 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 6 METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25940 | 1.500,00 | |
| PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | 2.1.03.001.001 | 542916 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 264 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25980 | | 24.089,03 |
| | Prestação Serviço Conforme NF 265 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25719 | | 4.641,13 |
| SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 2.1.03.001.001 | 539600 | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 8260 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25939 | 1.358,80 | |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 2.1.03.001.001 | 501456 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25376 | | 7.867,72 |
| IRRF Retido S/NF a Recolher | | 2.1.05.001.001 | 1546 | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 264 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25977 | | 385,01 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1246 De CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25690 | | 42,00 |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 265 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25717 | | 74,18 |
| Contribuições Retidas a Recolher | | 2.1.05.003.001 | 1580 | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.264 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25978 | | 1.193,53 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1246 De CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25691 | | 130,20 |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.265 De PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25718 | | 229,94 |
| Medicamentos em Geral | | 5.5.01.001.001 | 4967 | | | | | |
| | Compra Conforme NF 28930 IMEX Medical Comercio e Locacao LTDA | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25260 | 1.470,00 | |
| Laboratorio de Analises Clinicas | | 5.5.01.002.001 | 3788 | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 264 Para PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25979 | 25.667,57 | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 15.937,05 |

Valores expressos em Reais (R$)

**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 15.937,05 |
| **Laboratorio de Analises Clinicas** | | **5.5.01.002.001** | **3788** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 265 Para PROSPERA LABORATORIO DE | | | | 22/02/2021 | 25720 | 4.945,25 | |
| | ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Material de Expediente e Impressos** | | **5.5.01.002.001** | **4973** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 221 Carimbos Budal de José Carlos Budal | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 25390 | 120,00 | |
| **Oxigenio/Gases Medicinais** | | **5.5.01.002.001** | **3794** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | 22/02/2021 | 25376 | 7.867,72 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Provedor de Internet** | | **5.5.01.002.001** | **3787** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 13372875 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A DE | | | | 22/02/2021 | 25933 | 193,63 | |
| | CURITIBA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Serviço de Pediatra** | | **5.5.01.005.001** | **3781** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1246 Para CARDIOGASTRO CURITIBA | | | | 22/02/2021 | 25693 | 2.800,00 | |
| | SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - AZAMBUJA | | | | 22/02/2021 | 26498 | | |
| | SERVICOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26467 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 22/02/2021 | 26468 | 10,45 | |
| | | | **Totais do dia** | | **22/02/2021** | | **524.350,99** | **524.350,9** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26471 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26472 | | 10,45 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 309 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25906 | | 45.253,56 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25907 | | 112.080,48 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 28930 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO | | | | 23/02/2021 | 25905 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.470,0 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 23/02/2021 | 25908 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 1.112,6 |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26470 | 159.937,56 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26470 | | 159.937,5 |
| **AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **502558** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | | 23/02/2021 | 25347 | | |
| | MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 400,0 |
| **ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **555352** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 11 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25907 | 112.080,48 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - AALLIANCE | | | | 23/02/2021 | 26497 | 10,45 | |
| | MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS** | | **2.1.03.001.001** | **556579** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 309 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25906 | 45.253,56 | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CLINICA MEDICA | | | | 23/02/2021 | 26525 | 10,45 | |
| | ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **546360** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1476 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS | | | | 23/02/2021 | 25983 | | |
| | MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | 15.462, |
| **IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO** | | **2.1.03.001.001** | **539867** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 28930 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO | | | | 23/02/2021 | 25905 | 1.470,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **16.97** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 16.975,35 |
| **LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **540425** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25908 | 1.112,62 | |
| | Compra Conforme NF 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25273 | | 1.112,62 |
| **IRRF Retido S/NF a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1546** | | | | | |
| | IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1476 De GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25981 | | 247,14 |
| **Contribuições Retidas a Recolher** | | **2.1.05.003.001** | **1580** | | | | | |
| | Contribuições Retidas s/ Nf Nr.1476 De GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25982 | | 766,13 |
| **Material Medico Hospitalar** | | **5.5.01.001.001** | **3244** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 275138 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25273 | 1.112,62 | |
| | Compra Conforme NF 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25347 | 400,00 | |
| **Outras Especialidades** | | **5.5.01.005.001** | **3783** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 1476 Para GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 25984 | 16.476,00 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26525 | | 10,45 |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA - AALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26497 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26471 | 10,45 | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 23/02/2021 | 26472 | 10,45 | |
| | | | **Totais do dia** | | **23/02/2021** | | **337.884,64** | **337.884,64** |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26474 | | 3.248.252,94 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26476 | | 10,45 |
| | N/Pgto Fatura 19350103 OI S.A | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25914 | | 121,94 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 220 JOSE CARLOS BUDAL ME | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25910 | | 160,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3739 CCS COM DE MAQUINAS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25915 | | 615,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 4 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25916 | | 93.675,38 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25909 | | 1.150,28 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1474 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25913 | | 1.398,50 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2299 FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25912 | | 7.500,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 164815 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25911 | | 4.819,50 |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26475 | 33,63 | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS - CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26473 | 3.357.670,36 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26475 | | 33,63 |
| | Valor Referente APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26474 | 3.248.252,94 | |
| **Contrato Gestao a Realizar 80/2019 - HMA** | | **1.1.02.001.001** | **142** | | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS - CONTRATO GESTAO 80/2019 HMA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26473 | | 3.357.670,36 |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 109.451,05 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **109.451,0** |
| **Adiantamentos a Fornecedores** | | **1.1.04.013.001** | **288** | | | | | |
| | Valor Referente VALOR PAGO A MAIOR PARA FORNECEDOR QUE SERÁ | | | | 24/02/2021 | 26659 | 0,18 | |
| | DESCONTADO NA NOTA FISCAL DO PROXIMO MES | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA** | | **2.1.03.001.001** | **501152** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1474 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25913 | 1.398,50 | |
| | Valor Referente VALOR PAGO A MAIOR PARA FORNECEDOR QUE SERÁ | | | | 24/02/2021 | 26659 | | |
| | DESCONTADO NA NOTA FISCAL DO PROXIMO MES | | | 1 - MATRIZ | | | | 0,18 |
| **Carimbos Budal de José Carlos Budal** | | **2.1.03.001.001** | **504689** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 220 JOSE CARLOS BUDAL ME | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25910 | 160,00 | |
| **CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP** | | **2.1.03.001.001** | **536045** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 3739 CCS COM DE MAQUINAS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25915 | 615,00 | |
| **F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539616** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 164815 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | | 24/02/2021 | 25911 | 4.819,50 | |
| | FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS** | | **2.1.03.001.001** | **554275** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 2299 FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS | | | | 24/02/2021 | 25912 | 7.500,00 | |
| | ASSOCIADOS | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **514900** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 699064 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25909 | 1.150,28 | |
| **MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **556578** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 4 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25916 | 93.675,38 | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 5 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS | | | | 24/02/2021 | 25394 | | |
| | EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 2.000,00 |
| **Provedor de Internet** | | **5.5.01.002.001** | **3787** | | | | | |
| | N/Pgto Fatura 19350103 OI S.A | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 25914 | 121,94 | |
| **Serviços de Coord Técnica Geral** | | **5.7.03.015.001** | **4985** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 5 Para MEDPAY SERVICOS MEDICOS | | | | 24/02/2021 | 25394 | 2.000,00 | |
| | EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 24/02/2021 | 26476 | 10,45 | |
| | | | **Totais do dia** | | **24/02/2021** | | **6.717.408,16** | **6.717.408,1** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26386 | 99,00 | |
| | N/Pgto DEB CESTA PJ | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26387 | | 99,00 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26477 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26478 | | 10,45 |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26479 | | 10,45 |
| | N/Pgto Recibo 126707 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25949 | | 1.718,20 |
| | N/Pgto Bilhete de Passagem 522636 ASSOCIACAO METROCARD | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25950 | | 1.537,96 |
| | N/Pgto Recibo 8348658 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25951 | | 816,93 |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA | | | | 25/02/2021 | 25996 | | |
| | TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | | | | 201.166,51 |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA | | | | 25/02/2021 | 26375 | | |
| | TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | | | | 208.801,56 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 25/02/2021 | 25956 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 4.868,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1476 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25948 | | 15.462,73 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1246 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS | | | | 25/02/2021 | 25952 | | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **434.403,24** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 434.403,24 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| | MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | 2.617,35 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 92 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 25/02/2021 | 25955 | | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.700,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 275 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS | | | | 25/02/2021 | 25953 | | |
| | S/S - EPP | | | 1 - MATRIZ | | | | 116.643,98 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 276 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS | | | | 25/02/2021 | 25954 | | |
| | S/S - EPP | | | 1 - MATRIZ | | | | 89.200,28 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | | 25/02/2021 | 25946 | | |
| | MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | 400,00 |
| | N/Pgto Nota Fiscal 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE | | | | 25/02/2021 | 25947 | | |
| | LIMPEZA LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | | | | 2.012,00 |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26480 | 648.976,85 | |
| **Caixa Economica Federal C/C 3335-6** | | **1.1.01.002.001** | **5018** | | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA | | | | 25/02/2021 | 26375 | 208.801,56 | |
| | TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA | | | | 25/02/2021 | 25996 | 201.166,51 | |
| | TITULARIDADE | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26480 | | 648.976,85 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26386 | | 99,00 |
| **AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **502558** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 115066 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | | 25/02/2021 | 25946 | 400,00 | |
| | MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539793** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 92 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E | | | | 25/02/2021 | 25955 | 3.700,00 | |
| | HOSPITALARES LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **539815** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1246 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS | | | | 25/02/2021 | 25952 | 2.617,35 | |
| | MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Valor Referente REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO | | | | 25/02/2021 | 26523 | 10,45 | |
| | CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **555351** | | | | | |
| | Compra Conforme NF 35054 FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO | | | | 25/02/2021 | 25377 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 127,00 |
| **GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **503713** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 294819 GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE | | | | 25/02/2021 | 25947 | 2.012,00 | |
| | LIMPEZA LTDA - ME | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **546360** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 1476 GUBERT & VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25948 | 15.462,73 | |
| **LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **540425** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 25/02/2021 | 25956 | 4.868,00 | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | Compra Conforme NF 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR | | | | 25/02/2021 | 25374 | | |
| | LTDA | | | 1 - MATRIZ | | | | 4.868,00 |
| **MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **555348** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 275 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS | | | | 25/02/2021 | 25953 | 116.643,98 | |
| | S/S - EPP | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 276 MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS | | | | 25/02/2021 | 25954 | 89.200,28 | |
| | | | | | Saldo a Transportar: | | | 98.388,27 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Saldo Transportado:** | | **98.388,2** |
| **MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S** | | **2.1.03.001.001** | **555348** | | | | | |
| S/S - EPP | | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Medicamentos em Geral** | | **5.5.01.001.001** | **4967** | | | | | |
| Compra Conforme NF 35054 FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25377 | 127,00 | |
| Compra Conforme NF 275530 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25374 | 4.868,00 | |
| **Vale Transporte** | | **5.5.03.003.001** | **4975** | | | | | |
| N/Pgto Recibo 126707 MUN | PIO DE ARAUCÁRIA | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25949 | 1.718,20 | |
| N/Pgto Bilhete de Passagem | 636 ASSOCIACAO METROCARD | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25950 | 1.537,96 | |
| N/Pgto Recibo 8348658 FU | ) DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 25951 | 816,93 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| N/Pgto DEB CESTA PJ | | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26387 | 99,00 | |
| Valor Referente REEMBOI | TARIFA BANCARIA - CARDIOGASTRO | | | | 25/02/2021 | 26523 | | |
| CURITIBA SERVICOS MI | COS S/S | | | 1 - MATRIZ | | | | 10,45 |
| N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26477 | 10,45 | |
| N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26478 | 10,45 | |
| N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | | 1 - MATRIZ | 25/02/2021 | 26479 | 10,45 | |
| | | | | **Totais do dia** | **25/02/2021** | | **1.303.157,15** | **1.303.157,1** |
| **Caixa Economica 5155-8** | | **1.1.01.002.001** | **5003** | | | | | |
| Valor Referente RESG APL | CEF | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26388 | 12.045,63 | |
| N/Pgto DEB. FOLHA DE P | O | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26488 | | 12.045,63 |
| **Caixa Economica Federal C/C 3334-8** | | **1.1.01.002.001** | **5016** | | | | | |
| Valor Referente ENVIO TED | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26481 | | 251.132,15 |
| N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26483 | | 10,45 |
| N/Pgto Nota Fiscal 24996 CL ORTOPEDIA LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25966 | | 183,81 |
| N/Pgto Nota Fiscal 221 JOSE CARLOS BUDAL ME | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25962 | | 120,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 5 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25967 | | 2.000,00 |
| N/Pgto Bilhete de Passagem 022021 EXPRESSO MARINGA LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25968 | | 5.474,00 |
| N/Pagamento NF Número 383055 PARA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26485 | | 194.280,24 |
| N/Pgto Nota Fiscal 260200 SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25965 | | 3.290,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 35054 FARMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25959 | | 127,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25958 | | 7.867,72 |
| N/Pgto Nota Fiscal 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25957 | | 798,54 |
| N/Pgto Nota Fiscal 117632 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EX LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25963 | | 4.560,00 |
| N/Pgto Nota Fiscal 264 PROSPERA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25960 | | 24.089,03 |
| N/Pgto Nota Fiscal 265 PROSPERA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25961 | | 4.641,13 |
| N/Pgto Nota Fiscal 165203 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25964 | | 2.510,22 |
| Valor Referente DEVOL ENVIO TED | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26482 | 251.132,15 | |
| Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26484 | 249.952,14 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| Valor Referente RESG APLIC AUT CEF | | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26484 | | 249.952,14 |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **249.952,14** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 249.952,14 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente RESG APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26388 | | 12.045,63 |
| **Adiantamentos a Fornecedores** | | **1.1.04.013.001** | **288** | | | | | |
| | Valor Referente CRÉDITO UTILIZADO DISPONIVEL | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26519 | | 120,96 |
| | Valor Referente DEVOL ENVIO TED | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26482 | | 251.132,15 |
| | Valor Referente ENVIO TED | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26481 | 251.132,15 | |
| **Adiantamentos de Férias** | | **1.1.04.015.002** | **313** | | | | | |
| | N/Pgto FÉRIAS - ADILETE LEAL | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26489 | 1.051,10 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - VILSON UCHAK | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26494 | 2.413,19 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - SUZANA SENHORIN | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26493 | 2.353,39 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - OLALIA APARECIDA LEAL | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26491 | 1.934,08 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - MARIA HELENA PEDRO GANZERT | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26490 | 2.017,53 | |
| | N/Pgto FÉRIAS - PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26492 | 2.276,34 | |
| **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA** | | **2.1.03.001.001** | **539601** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 94961 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25957 | 798,54 | |
| | Valor Referente CRÉDITO UTILIZADO DISPONIVEL | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26519 | 120,96 | |
| **Carimbos Budal de José Carlos Budal** | | **2.1.03.001.001** | **504689** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 221 JOSE CARLOS BUDAL ME | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25962 | 120,00 | |
| **CL ORTOPEDIA LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539583** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 24996 CL ORTOPEDIA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25966 | 183,81 | |
| **F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **539616** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 165203 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25964 | 2.510,22 | |
| **FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **555351** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 35054 FARMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25959 | 127,00 | |
| **HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX** | | **2.1.03.001.001** | **552954** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 117632 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EX LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25963 | 4.560,00 | |
| **MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **556578** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 5 MEDPAY SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25967 | 2.000,00 | |
| **PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI** | | **2.1.03.001.001** | **542916** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 264 PROSPERA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25960 | 24.089,03 | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 265 PROSPERA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25961 | 4.641,13 | |
| **SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **543235** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 260200 SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25965 | 3.290,00 | |
| **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A** | | **2.1.03.001.001** | **500763** | | | | | |
| | N/Pagamento NF Número 383055 PARA SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26485 | 194.280,24 | |
| **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA** | | **2.1.03.001.001** | **501456** | | | | | |
| | N/Pgto Nota Fiscal 337620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25958 | 7.867,72 | |
| **Vale Transporte** | | **5.5.03.003.001** | **4975** | | | | | |
| | N/Pgto Bilhete de Passagem 022021 EXPRESSO MARINGA LTDA | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 25968 | 5.474,00 | |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | N/Pgto TARIFA DOC/TED | | | 1 - MATRIZ | 26/02/2021 | 26483 | 10,45 | |
| | | | | **Totais do dia** | **26/02/2021** | | **1.026.380,80** | **1.026.380,80** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aplic Caixa Econ Federal 3334-8** | | **1.1.01.003.001** | **5017** | | | | | |
| | Valor Referente IOF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26648 | | 210 |
| | Valor Referente REND APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26647 | 792,31 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal 3335-6** | | **1.1.01.003.001** | **5019** | | | | | |
| | Valor Referente PERDA APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26649 | | 91 |
| **Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1** | | **1.1.01.003.001** | **5014** | | | | | |
| | Valor Referente IOF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26642 | | 3 |
| | Valor Referente IRRF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26643 | | 0 |
| | Valor Referente REND. APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26641 | 4,81 | |
| **Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8** | | **1.1.01.003.001** | **5015** | | | | | |
| | Valor Referente IOF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26645 | | 1 |
| | Valor Referente IRRF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26644 | | 0 |
| | Valor Referente REND APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26646 | 24,00 | |
| **Adiantamentos de Férias** | | **1.1.04.015.002** | **313** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha ADTO DE FÉRIAS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26600 | | 64.828 |
| | Valor Bruto Folha DESCONTO PAG. INDEVIDO 02/2021 - GILMA | | | | 28/02/2021 | 26612 | | |
| | CAMILLO | | | 1 - MATRIZ | | | | 211 |
| **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A** | | **2.1.03.001.001** | **500763** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 383055 Para SODEXO PASS DO BRASIL | | | | 28/02/2021 | 26486 | | |
| | SERVICOS E COMERCIO S.A. | | | 1 - MATRIZ | | | | 194.280 |
| **Imposto Sindical a Recolher** | | **2.1.05.001.001** | **1555** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (64) | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26617 | | 5.472 |
| | Valor Bruto Folha CONTRIBUIÇÃO ODONTOLOGICA - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26614 | | 117 |
| **IRRF sobre Trab Assalariado** | | **2.1.05.001.001** | **1544** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha IRRF FÉRIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26610 | | 1.038 |
| | Valor Bruto Folha IRRF S/SALARIOS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26609 | | 17.747 |
| | Valor Bruto Folha DESC. MÊS ANTERIOR IRRF 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26619 | | 275 |
| **Salários e Ordenados a Pagar** | | **2.1.07.001.001** | **1634** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha LIQUIDO DE SALARIOS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26620 | | 742.723 |
| **Rescisões a Pagar** | | **2.1.07.001.007** | **4958** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha LIQUIDO DE RESCISAO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26613 | | 12.230 |
| **INSS a Recolher** | | **2.1.07.003.001** | **1659** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha INSS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26602 | | 75.989 |
| | Valor Bruto Folha INSS FERIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26607 | | 6.574 |
| | Valor Bruto Folha INSS 13o SALARIO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26608 | | 130 |
| | Valor Bruto Folha DESC. MÊS ANTERIOR INSS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26618 | | 1.388 |
| | Valor Bruto Folha SALARIO FAMILIA - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26592 | 497,32 | |
| | Valor Bruto Folha LICENCA MATERNIDADE - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26591 | 10.621,46 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE MATERNIDADE 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26555 | 542,66 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA H. EXTRA MATERNIDADE 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26596 | 75,70 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS MATERNIDADE 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26582 | 675,52 | |
| | Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO MATERNIDADE 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26588 | 403,43 | |
| **FGTS a Recolher** | | **2.1.07.003.002** | **1660** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha FGTS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26622 | | 73.699 |
| | Valor Bruto Folha FGTS 13° SALARIO 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26621 | | 138 |
| | Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26624 | | 172 |
| | Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26623 | | 678 |
| **Provisão Para Férias** | | **2.1.07.005.001** | **1684** | | | | | |
| | Valor Referente Provisão Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26629 | | 72.492 |
| | Valor Referente Provisão 1/3 Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26630 | | 22.491 |
| | Valor Referente Reversão Provisão Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26632 | 62.400,47 | |
| | | | | | | **Saldo a Transportar:** | | **1.216.95** |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 1.216.953,54 |
| **Provisão Para Férias** | | **2.1.07.005.001** | **1684** | | | | | |
| | Valor Referente Reversão Provisão 1/3 Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26633 | 19.309,39 | |
| **Provisão Fgts Sobre Férias** | | **2.1.07.005.003** | **1686** | | | | | |
| | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26631 | | 7.563,65 |
| | Valor Referente Reversão Provisão FGTS S/Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26634 | 6.535,08 | |
| **Provisão Para 13o Salário** | | **2.1.07.005.005** | **1688** | | | | | |
| | Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26625 | | 74.075,66 |
| | Valor Referente Reversão Provisao 13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26627 | 1.247,77 | |
| **Provisão Fgts Sobre 13o Salário** | | **2.1.07.005.007** | **1690** | | | | | |
| | Valor Referente Provisao FGTS S/13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26626 | | 5.977,43 |
| | Valor Referente Reversão Provisao FGTS S/13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26628 | 100,28 | |
| **Contrato Gestão a Realizar 80/2019 HMA** | | **2.1.09.005.001** | **4987** | | | | | |
| | Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO | | | | 28/02/2021 | 26637 | 3.357.670,36 | |
| | GESTAO 80/2019 HMA | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Superavit/Deficits do Exercicio** | | **2.5.07.002** | **2593** | | | | | |
| | Valor Referente SUPERAVIT 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26658 | | 208.991,07 |
| **Gestão Hospital Municipal de Araucária** | | **4.1.01.005.001.001** | **2702** | | | | | |
| | Valor Referente APROPRIACAO PARCELA MENSAL CONTRATO | | | | 28/02/2021 | 26637 | | |
| | GESTAO 80/2019 HMA | | | 1 - MATRIZ | | | | 3.357.670,36 |
| **Receitas Aplicações Finaceiras** | | **4.1.05.001.002** | **2859** | | | | | |
| | Valor Referente REND APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26646 | | 24,00 |
| | Valor Referente REND APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26647 | | 792,31 |
| | Valor Referente REND. APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26641 | | 4,81 |
| **13° Salário** | | **5.5.03.001.001** | **3706** | | | | | |
| | Valor Referente Reversão Provisao 13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26627 | | 1.247,77 |
| | Valor Bruto Folha 13° IND. RCT - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26577 | 116,33 | |
| | Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26625 | 74.075,66 | |
| | Valor Bruto Folha 13° SALARIO PROPORCIONAL RESC. - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26576 | 1.413,17 | |
| **Férias** | | **5.5.03.001.001** | **3707** | | | | | |
| | Valor Referente Reversão Provisão Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26632 | | 62.400,47 |
| | Valor Referente Reversão Provisão 1/3 Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26633 | | 19.309,39 |
| | Valor Bruto Folha FERIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26562 | 44.338,94 | |
| | Valor Bruto Folha 1/3 FÉRIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26587 | 17.081,74 | |
| | Valor Referente Provisão Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26629 | 72.492,52 | |
| | Valor bruto Folha DIFERENÇA FÉRIAS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26561 | 1.548,91 | |
| | Valor Referente Provisão 1/3 Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26630 | 22.491,77 | |
| | Valor Bruto Folha 1/3 FERIAS RESCISAO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26575 | 3.129,46 | |
| | Valor Bruto Folha 1/3 FÉRIAS IND. RESCISÃO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26598 | 44,89 | |
| | Valor Bruto Folha FÉRIAS VENCIDAS. RES DIAS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26564 | 2.987,00 | |
| | Valor Bruto Folha FERIAS INDENIZADAS RESC. DIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26563 | 116,33 | |
| | Valor Bruto Folha FERIAS PROPORCIONAIS A RESCISAO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26574 | 5.107,00 | |
| **FGTS** | | **5.5.03.001.001** | **3709** | | | | | |
| | Valor Referente Reversão Provisão FGTS S/Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26634 | | 6.535,08 |
| | Valor Referente Reversão Provisao FGTS S/13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26628 | | 100,28 |
| | Valor Bruto Folha FGTS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26622 | 73.699,14 | |
| | Valor Bruto Folha FGTS 13° SALARIO 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26621 | 138,73 | |
| | Valor Bruto Folha FGTS RESCISAO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26624 | 172,42 | |
| | Valor Bruto Folha FGTS 40% DEPOSITADO 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26623 | 678,99 | |
| | Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26631 | 7.563,65 | |
| | Valor Referente Provisao FGTS S/13o Salario - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26626 | 5.977,43 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 1.243.608,86 |

Valores expressos em Reais (R$)

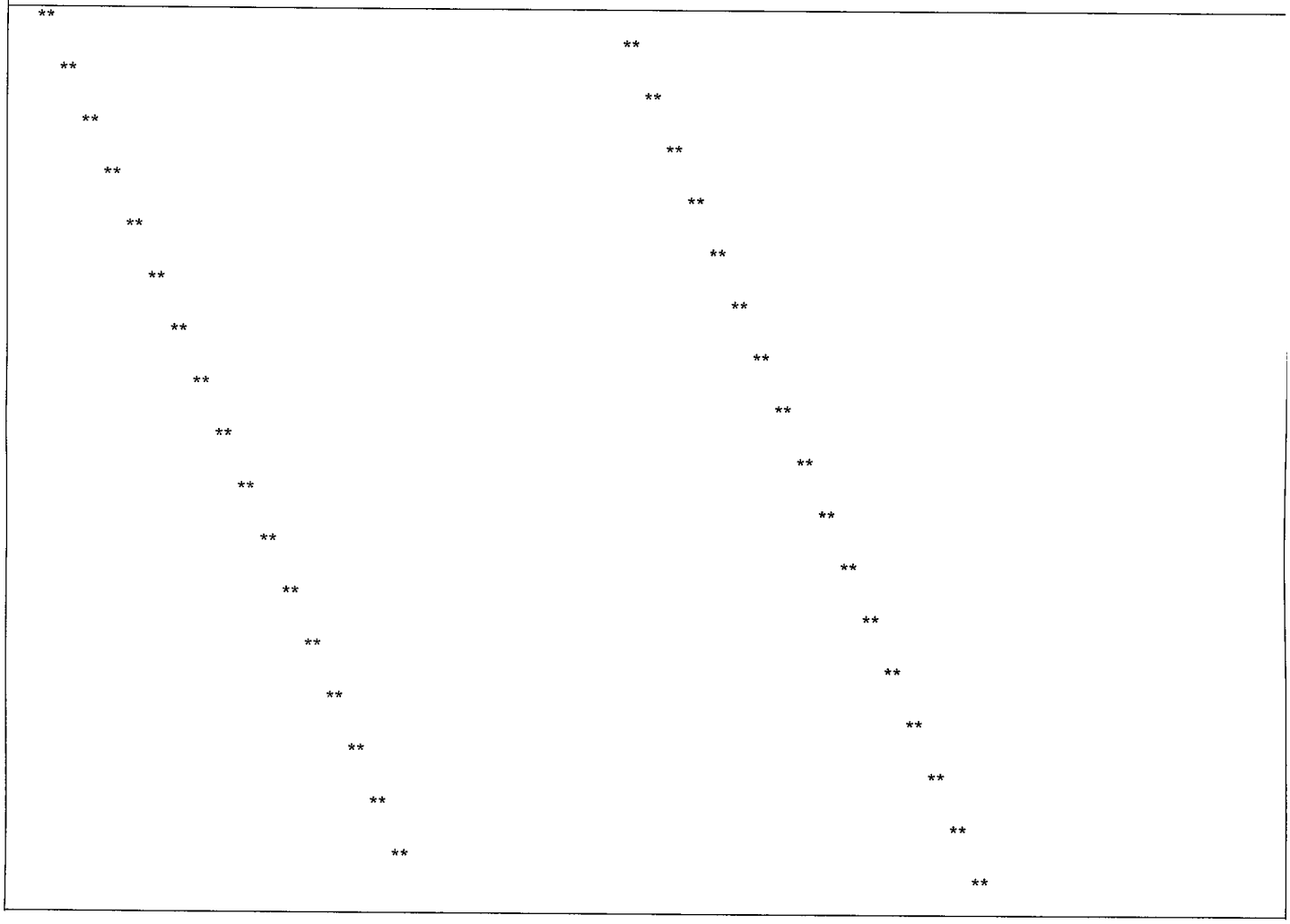
**DIÁRIO**

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Transportado: | | 1.243.608,8 |
| **Gratificações** | | **5.5.03.001.001** | **3705** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26590 | 2.800,00 | |
| | Valor Bruto Folha GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 10% - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26573 | 1.287,52 | |
| | Valor Bruto Folha GRATIFICACAO DE JORNADA 25% - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26571 | 3.218,80 | |
| **Horas Extras** | | **5.5.03.001.001** | **3713** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA VAL. VARIAVEIS APR 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26616 | | 12,16 |
| | Valor Bruto Folha MEDIA HORAS EXTRAS A.P.R 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26615 | | 72,18 |
| | Valor Bruto Folha MEDIA H.E FERIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26578 | 3.388,48 | |
| | Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26568 | 22.790,71 | |
| | Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 100% - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26566 | 13.749,27 | |
| | Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26560 | 39.491,39 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS FÉRIAS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26579 | 1.089,23 | |
| | Valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 50% MÊS ANT. 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26567 | 624,51 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA H.E FERIAS RESCISÃO- 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26580 | 207,06 | |
| | valor Bruto Folha HORAS EXTRAS 100% MÊS ANT. 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26565 | 363,93 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA H. 13° PROP. SALARIO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26585 | 28,53 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA V. VARIAV. FÉRIAS RCT 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26581 | 105,30 | |
| | Valor Bruto Folha MEDIA VARIAVEIS 13° PROP. SALARIO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26586 | 10,86 | |
| **Indenizações/Aviso Prévio/Rescisões** | | **5.5.03.001.001** | **3710** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha AVISO PREVO INDENIZADO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26570 | 837,60 | |
| **Salários e Ordenados** | | **5.5.03.001.001** | **3702** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha DIAS FALTAS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26605 | | 4.531,7 |
| | Valor Bruto Folha DIAS FALTAS DSR 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26606 | | 85,31 |
| | Valor Bruto Folha HORAS FALTAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26604 | | 2.873,4 |
| | Valor Bruto Folha HORAS FALTAS DRS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26603 | | 1.621,9 |
| | Valor Bruto Folha AVISO PREVIO REAVIDO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26611 | | 7.083,0 |
| | Valor Bruto Folha SALARIOS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26552 | 681.872,96 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE PR 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26553 | 57.815,08 | |
| | Valor Bruto Folha ESTOURO RESCISAO 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26594 | 634,57 | |
| | Valor Bruto Folha PERICULOSIDADE - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26569 | 800,35 | |
| | Valor Bruto Folha SALDO DE SALARIO - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26599 | 6.174,47 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE A.P. I 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26556 | 132,00 | |
| | Valor Bruto Folha HORAS LICENCA MEDICA - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26593 | 139,60 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE FÉRIAS PR 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26554 | 4.114,76 | |
| | Valor Bruto Folha REENBOLSO DESC. INDEVIDOS 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26595 | 177,06 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26559 | 586,67 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE 13° IND. RCT 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26557 | 18,33 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRIDADE 13° PROPORC. 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26558 | 110,00 | |
| | Valor Bruto Folha INSALUBRID. FÉRIAS IND. RES 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26597 | 18,33 | |
| | Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26584 | 2.428,63 | |
| | Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO 13° PROP - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26589 | 37,23 | |
| | Valor Bruto Folha DSR REFL. H. EXTRA/ADIC. NOT. - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26572 | 16.528,53 | |
| | Valor Bruto Folha ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS RESC - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26583 | 395,33 | |
| **Alimentação do Trabalhador** | | **5.5.03.003.001** | **3716** | | | | | |
| | Prestação Serviço Conforme NF 383055 Para SODEXO PASS DO BRASIL | | | | 28/02/2021 | 26486 | 194.280,24 | |
| | SERVICOS E COMERCIO S.A. | | | 1 - MATRIZ | | | | |
| **Vale Transporte** | | **5.5.03.003.001** | **4975** | | | | | |
| | Valor Bruto Folha VALE TRANSPORTE - 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26601 | | 5.667,5 |
| **Despesas Bancárias Diversas** | | **5.7.11.001.002** | **4698** | | | | | |
| | Valor Referente IOF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26645 | 1,19 | |
| | | | | | | Saldo a Transportar: | | 209.297,6 |

Valores expressos em Reais (R$)

## DIÁRIO

| Conta | Histórico | Classificação | Código | Filial | Data | Sequência | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Transportado: | | | 209.297,69 |
| Despesas Bancárias Diversas | | 5.7.11.001.002 | 4698 | | | | | |
| | Valor Referente IOF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26642 | 3,78 | |
| | Valor Referente IOF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26648 | 210,66 | |
| | Valor Referente IRRF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26643 | 0,02 | |
| | Valor Referente IRRF APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26644 | 0,30 | |
| Perdas Com Investimentos e Aplicações | | 5.7.11.001.009 | 4705 | | | | | |
| | Valor Referente PERDA APLIC CEF | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26649 | 91,86 | |
| Encerramento do Exercício | | 7.1.01.001 | 4855 | | | | | |
| | Valor Referente SUPERAVIT 02/2021 | | | 1 - MATRIZ | 28/02/2021 | 26658 | 208.991,07 | |
| | | | Totais do dia | | 28/02/2021 | | 5.059.630,85 | 5.059.630,85 |



Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# K

# Relação das compras, insumos e serviços no período

**Nota Explicativa:**

Estão inseridas na pasta K com cópia na pasta Y, em mídia digital as notas fiscais com ou sem justificativas necessárias, cópia das planilhas/relações das compras e insumos realizados no período com ou sem justificativas necessárias, cópia do relatório da gerência financeira contendo justificativas e notas explicativas e as cópias das planilhas de controle bancário das contas: 3334-8, 5153, 3335-6 e 5155.

Para as empresas contratadas, afirmamos que não houveram notificações por "não cumprimento contratual" emitidas no presente mês.

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária

SUS Sistema Único de Saúde

Araucária, 29 de janeiro de 2021.

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**NOTIFICANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 041.745.029-00, de avante denominado como **CONTRATANTE,** vem por meio desta,

**NOTIFICADA: BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL EIRELLI EPP,** já devidamente qualificada no contrato originária firmado entre as partes, doravante denominada simplesmente NOTIFICADA.

**TEOR DA NOTIFICAÇÃO:** Reportando-se ao instrumento contratual firmado entre as partes nos termos das cláusulas sexta e sétima, fizemos uso da presente para lhe NOTIFICAR que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do recebimento desta, estabeleça a conduta de acordo com a Cláusula sexta, tendo em vista a constatação de que os seguintes itens não estão sendo entregues conforme as solicitações. Em decorrência do fato informamos que isso vem impactando nos serviços prestados pela NOTIFICANTE aos seus pacientes, conforme notificado pelo setor competente.
Desta forma, cumpre a presente para NOTIFICAR vossa senhoria, que no prazo acima estipulado efetue a prestação de serviço com zelo e fidúcia necessária, de modo que o não cumprimento das rotinas pertinentes, ensejará na aplicação de pena de multa no importe de 10% do valor do contrato, conforme cláusula oitava.

Era o que cumpria NOTIFICAR,

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**
**Klaus Ottomar Fuchs**
**Interventor**

Bom dia a todos;

Venho através deste comunicado formalizar a dificuldade que estamos enfrentando no setor de rouparia do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, onde estamos desde dia 12/01/2021 informando a lavanderia sobre a falta de enxoval via grupo de whatsapp.

Impactando diretamente na assistência ao paciente.

A mesma já foi notificada no dia 29/01/2021 solicitando para que providencie a quantidade de enxoval feito no levantamento de dimensionamento junto ao setor responsável.

Aguardo um retorno.

Rozemilda Martins Fontes

## Rozemilda

**De:** Qualidade Biolimp <qualidade.biolimp@gmail.com>
**Enviado em:** sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 16:52
**Para:** shl.hma@iscb.org.br; gerassistencial.hma@iscb.org.br
**Assunto:** Re: Dimensionamento de enxoval

Boa tarde a todos

Primeiramente pedimos desculpa pelo transtorno que estamos enfrentando nestes últimos momentos.
Conforme respondido na notificação do dia 29/01/2021, estamos com mudanças e ampliações estruturais que acabaram por impactar na produção.
Acreditamos que brevemente teremos uma solução definitiva para tal impasse, melhorando inclusive nosso trabalho e finalização do produto.
De imediato, colocamo-nos à disposição para quaisquer necessidades que sejam necessárias e que estiverem ao nosso alcance.
Novamente ressaltando a importância da parceria do HMA com nossa empresa.

Att.
Luciana M. Pirana Beltramelli
Qualidade
Biolimp - Higienização textil

Em sex., 5 de fev. de 2021 às 16:07, Biolimp- Financeiro <financeiro@biolimplavanderia.com.br> escreveu:

**Att;**

**Vera Cristina de Jesus**

**Financeiro**

BIOLIMP
(41) 3056-7774
Rua Bom Jesus, 704 - Weissopolis- Pinhais PR
www.biolimplavanderia.com.br

**De:** Rozemilda [mailto:shl.hma@iscb.org.br]
**Enviada em:** 5 de fevereiro de 2021 15:54
**Para:** financeiro@biolimplavanderia.com.br
**Cc:** gerassistencial.hma@iscb.org.br; kouchs@gmail.com
**Assunto:** Dimensionamento de enxoval

| BIOLIMP | MASP - MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS |
|---|---|

**Nº 01/2021**

( X ) Ação Corretiva ( ) Ação Preventiva ( ) Oportunidade de Melhoria

1- Origem da não conformidade:

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

2- DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE - descrição do problema detectado

1- Falta de itens que não estão sendo entregues conforme a solicitação.

Responsável pela abertura: Fernando Helal Araujo Data: 29/01/2021

3- ANÁLISE DA CAUSA DA NÃO CONFORMIDADE – Análise do problema

(Porque aconteceu o problema - Matéria prima/ Meio ambiente/ Método/ Mão de Obra/ Máquinas / Medidas)

Devido a restruturação física e instalação de novos maquinários para melhoria dos serviços, impactos operacionais relacionados ao quantitativo e tempo de produção, foram sentidos durante o processo, atingindo a rotina com o cliente em questão.

4- PROPOSTAS DE AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA SOBRE AS CAUSAS DO PROBLEMA (5W e1H)

| What (O que) | Who (quem) | When (prazo) | Where (local) | Why (justificativa) | How (Como) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- Finaização do processo de expansão e implantação de maquinários | Fernando Helal Fernando Pavão | 10/02/2021 | Biolimp | Para aumentar a quantidade produtiva, agilidade e ganho de qualidade no enxoval | Finalizar processos de instalações e reformas estruturais. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2- Inclusão de peças de enxoval, conforme dimensionamento e inventário. | Luciana/ Dimitry | 29/01 | Biolimp | Regularizar dimensionamento conforme inventário | Incluir o conteúdo faltante do dimensionado e apresentado. |

5- ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PROPOSTAS E EXECUTADAS – Análise crítica será realizada a cada três meses (90 dias) após a data da ação proposta.

Verificação:_____Data:_____

MASP CONSIDERADO: ( ) EFICAZ ( ) INEFICAZ

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

IRMANDADE
Santa Casa
de Birigui
Organização Social de Saúde




**HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA –IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**CONTRADO DE GESTÃO Nº 80/2019**

# 1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 80/2019, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas apresentadas referente ao mês de Fevereiro de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 080/2019.

# 2. RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS

- 01 fevereiro 2021
  Pagamento fora de prazo férias diversos colaboradores rescisão Jessica Skabra
- 02 fevereiro 2021
  Pagamento em atraso salário colaboradora Elenilda de Souza Brito
- 03 fevereiro 2021
  Pagamento NF 3 da empresa Medpay Serviços Médicos eireli
- 03 fevereiro 2021
  Transferência de valor entre contas custeio R$.500.000,00
- 04 fevereiro 2021
  Transferência de valor entre contas custeio R$.150.000,00
- 04 fevereiro 2021
  Pagamentos finais da empresa Human Care Clínica Médica
- 05 fevereiro 2021
  Pagamento auxilio funeral em dois depósitos
- 08 fevereiro 2021
  Pagamento salário colaboradora Amanda Schinda em atraso
- 08 fevereiro 2021
  Depósito efetuado pela colaboradora Maria Edilania dos Anjos Nogueira
- 09 fevereiro 2021
  Ordem de compra 724
- 10 fevereiro 2021
  Ordem de compra 736
- 11 fevereiro 2021
  Ordem de compra 735
- 11 fevereiro 2021
  Ordem de compra 737
- 11 fevereiro 2021
  Ordem de compra 738
- 15 fevereiro 2021

Gerente Administrativo
HMA-ISCR

Ordem de compra 748

- 15 fevereiro 2021
  Ordem de compra 749
- 15 fevereiro 2021
  Ordem de compra 751
- 17 fevereiro 2021
  Pagamento fora de prazo de diversos colaboradores
- 17 fevereiro 201
  Ordem de compra 760
- 17 fevereiro 201
  Ordem de compra 761
- 18 fevereiro 2021
  Desconto concedido pela empresa Tryb Informática eireli
- 18 fevereiro 2021-03-04
  Pagamento NF 2380947 empresa Copal Alimentos Ltda.
- 19 fevereiro 2021
  Transferência de valor para conta 0385-4352-7 R$. 2.000,00
- 19 fevereiro 2021
  Nota Fiscal 275 Malanski & Rossi Médicos Anestesistas SS
- 19 fevereiro 2021
  Nota Fiscal 276 Malanski & Rossi Médicos Anestesistas SS
- 22 fevereiro 2021-03-04
  Pagamento NF 2510 empresa Bavatos Papelaria e Informática
- 22 fevereiro 2021
  Ordem de compra 733
- 24 fevereiro 2021
  Pagamento nota fiscal 1474 Associação Radio Taxi Araucária
- 25 fevereiro 2021-02-25
  Transferência custeio para reserva legal R$.201.166,51
- 25 fevereiro 2021-02-25
  Transferência custeio para reserva legal R$.208.801,56
- 26 fevereiro 2021
  Saldo fundo fixo transferido para março 2021

Alaor Merlin
Gerente Administrativo
HMA-ISCB

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# L

# Demonstrativos dos valores recebidos no período

**HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS**

**Mês: FEVEREIRO/2021**

| BANCO | DATA | CONTA CORRENTE | COMPETÊNCIA | VALOR | FONTE | DESTINAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF | 24/02/2021 | 3334-8 | fev/21 | R$ 3.357.670,36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA | REPASSE FINANCEIRO |

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**DIRETOR GERAL**

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS

**Mês: FEVEREIRO/2021**

| BANCO | DATA | CONTA CORRENTE | COMPETÊNCIA | VALOR | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF | 31/01/2021 | 5153-1 | fev/21 | R$ - | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/FEX |
| CEF | 31/01/2021 | 5153-1 | fev/21 | R$ 4,81 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA |
| CFE | 31/01/2021 | 5154-0 | fev/21 | R$ - | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/FEX |
| CEF | 31/01/2021 | 5154-0 | fev/21 | R$ - | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| CEF | 31/01/2021 | 5155-8 | fev/21 | R$ - | APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FIXA |
| CEF | 31/01/2021 | 5155-8 | fev/21 | R$ 24,00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB |
| CEF | 31/01/2021 | 3334-8 | fev/21 | R$ 792,31 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF |
| CEF | 31/01/2021 | 3335-6 | fev/21 | R$ (91,86) | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF |
| | | | **TOTAL** | **R$ 729,26** | |

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**DIRETOR GERAL**

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# M

# Relação de contas e saldos bancários

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## RELAÇÃO DAS CONTAS E SALDOS BANCÁRIOS

**Mês: FEVEREIRO/2021**

| BANCO | Nº CONTA | N. CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL | SALDO BANCÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| CEF | Aplicação 5155-8 | 54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEF | Aplicação 5154-0 | 55 | R$ 10,06 | R$ 10,06 |
| CEF | Aplicação 5153-1 Renda Fixa | 5014 | R$ 9.925,97 | R$ 9.925,97 |
| CEF | Aplicação CDB FLX 5154-0 | 5002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEF | Aplicação CDB Flex 5153-1 | 56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEF | Aplicação CDB/RDB 5155-8 | 53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEF | Aplicação 5155-8 Renda Fixa | 5015 | R$ 211.538,68 | R$ 211.538,68 |
| CEF | C/C 5155-8 | 5003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEF | C/C 5153-1 | 9 | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
| CEF | C/C 5154-0 | 5001 | R$ 43.729,96 | R$ 43.729,96 |
| CEF | C/C 3334-8 | 5016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEF | Aplicação 3334-8 | 5017 | R$ 2.923.463,16 | R$ 2.923.463,16 |
| CEF | C/C 3335-6 | 5018 | R$ 409.968,07 | R$ 409.968,07 |
| CEF | Aplicação 3335-6 | 5019 | R$ 860.660,37 | R$ 860.660,37 |
| FUNDO FIXO | Fundo Fixo | 5 | R$ 1.538,10 | R$ 1.538,10 |
| **TOTAL** | | | **R$ 4.460.843,47** | **R$ 4.460.843,47** |

Klaus Christian Fuchs
INTERVENTOR

**DIRETOR GERAL**

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARRUDA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# N

# Documento emitido pelo banco, contendo movimentações ou não, saldos e aplicações

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caixa Econômica Federal – ARAUCARIA, PR
R MAJOR SEZINO PEREIRA DE SOUZA, 640 - CENTRO
83.702-270 – Araucária/PR

Ofício n.º PJ0001 /2021 /Agência Araucária/PR

Araucária, 15 de MARÇO de 2021.

À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
R ROZALIA WZOREK, 77 BAIRRO: SABIA
ARAUCARIA/PR – CEP: 83.708-000
email: financeiro.hma@iscb.org.br
Fone: (18) 3649-6628/ (18) 9105-9070

**REFERENCIA:** EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0016-36

Prezados Senhores,

Conforme solicitação da empresa em referência e para fins de auditoria da mesma, segue Anexo I, onde constam as informações necessárias.

Atenciosamente,

CARLOS CALLUF PICCOLOTTO
GERENTE DE VAREJO PJ
AG. ARAUCARIA, PR



CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## ANEXO I - LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS
## DATA BASE: 28/02/2021

| | |
|---|---|
| EMPRESA: | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI |
| CNPJ: | 45.383.106/0016-36 |
| ENDEREÇO: | R ROZALIA WZOREK, 77 BAIRRO: SABIA -ARAUCARIA/PR – CEP: 83.708-000<br>(18) 3649-6628/ (18) 9105-9070 |

**a. Saldo em Conta Corrente**

| Nº DACONTA | SALDO | D/C | Observações: |
|---|---|---|---|
| 0381-003-00003334/8 | 0,00 | C | Deposito à Vista |
| 0381-003-00003335/6 | 409.968,07 | C | Deposito à Vista |
| 0381-003-00003336/4 | 0,00 | C | Deposito à Vista |

**b. Depósitos a prazo fixo**

| Saldo em 28.02.2021 | Taxas de Juros | Prazo | Observações; |
|---|---|---|---|
| NADA CONSTA | | | |

**c. Aplicações financeiras**

| Nº DA CONTA | Saldo em 28.02.2021 | Taxas de Juros -Ano(%) | Prazo | Observações: |
|---|---|---|---|---|
| 0381-003-00003334/8 | **2.923.463,16** | 0,2253 | Indeterm. | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L |
| 0381-003-00003335/6 | **860.660,37** | 0,0894 | Indeterm. | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP |
| 0381-003-00003336/4 | **0,00** | | | |

**d. Saldos devedores ou credores em conta de empréstimos e/ou Especiais**

| Nº Operação | Valor Oper.<br>Taxa | Utilizado em 28.02.2021 | Observações: |
|---|---|---|---|
| XXXXXXX | XXXX<br>XXXX | XXXXX<br>XXXXX | NADA CONSTA |

**e. Relação de valores dos empréstimos**

| Valor Principal | Taxas de Juros | Prazo | Observações: |
|---|---|---|---|
| NADA CONSTA | | | |

**f. Operações de câmbio em aberto**

| Valor Operação | Taxas | Prazo | Observações: |
|---|---|---|---|
| NADA CONSTA | | | |

**g. Relação de valores depositados, em custodia ou caução**

| Valor Operação | Taxas | Prazo | Observações: |
|---|---|---|---|
| NADA CONSTA | | | |

**h. Relação das duplicatas em cobrança, desconto ou caução**

NADA CONSTA



**i. Responsabilidades por Notas Promissórias**

NADA CONSTA

| j. Garantia ou outras responsabilidades, avais |
|---|
| NADA CONSTA |

| l. Outras responsabilidades ou outras contas, não incluídas nos itens acima |
|---|
| NADA CONSTA |

| m. Relação dos procuradores | |
|---|---|
| Nome | CPF |
| NADA CONSTA | XXXXXX |
| | |
| n. Posição das operações em aberto com instrumentos financeiros derivativos (swaps, forwards, opções e outros). | |
| NADA CONSTA | |



Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# O

# Conciliações das contas bancárias

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## CONCILIAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA - CEF

Irmandade Santa Casa de Misericórdia
Organização Social de Saúde

**Mês: FEVEREIRO/2021**

| DATA | HISTÓRICO | N. CHEQUE | DÉBITO | DATA DE COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| | NÃO HÁ CHEQUES PENDENTES DE COMPENSAÇÃO | | | |
| | | | | |
| **Total de Cheques emitidos e não compensados** | | | **R$** | |

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**DIRETOR GERAL**

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# P

# Extratos bancários

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR

Conta: 0574 / 003 / 00005153-1

Data: 01/03/2021 - 07:25

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.021,65 C |
| 01/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 0,90 D | 3.020,75 C |
| 02/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 1.689,72 D | 1.331,03 C |
| 03/02/2021 | 031643 | CRED TEV | 500.000,00 C | 501.331,03 C |
| 04/02/2021 | 321619 | APLICACAO | 620.000,00 D | 118.668,97 D |
| 04/02/2021 | 040801 | CRED TEV | 150.000,00 C | 31.331,03 C |
| 04/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 0,90 D | 31.330,13 C |
| 05/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 639.051,03 D | 607.720,90 D |
| 05/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 607.720,90 C | 0,00 C |
| 08/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 2.035,54 D | 2.035,54 D |
| 08/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 2.035,54 C | 0,00 C |
| 09/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 318,60 D | 318,60 D |
| 09/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 318,60 C | 0,00 C |
| 10/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 0,90 D | 0,90 D |
| 10/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 10,00 C | 9,10 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BIRIGUI, SP | 0574 | 0088 | 02/03/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | 24/02/2003 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0114 | 0,0241 | 0,5375 | 3,411724 | 3,412112 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR | 45.383.106/0016-36 | 003.00005153-1 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10,00C | 2,931484 |
| Aplicações | 620.000,00C | 181.721,672155 |
| Resgates | 610.085,04D | 178.815,562959 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,81C | |
| IRRF | 0,02D | |
| IOF | 3,78D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.925,97C | 2.909,040680 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 02 | APLICACAO | 620.000,00C | 181.721,672155 |
| 05 / 02 | RESGATE | 607.720,90D | 178.122,636590 |
| | IRRF | 0,02D | |
| | IOF | 3,76D | |
| 08 / 02 | RESGATE | 2.035,54D | 596,614261 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,02D | |
| 09 / 02 | RESGATE | 318,60D | 93,381149 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | RESGATE | 10,00D | 2,930957 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,15 | 0,02 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Fechar  Imprimir

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IR DA SANTA CASA DE MISERICORDI

Conta: 0381 / 003 / 00003334-8

Data: 01/03/2021 - 07:26

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 000001 | CRED TED | 3.357.670,36 C | 3.357.670,36 C |
| 29/01/2021 | 488498 | PAG BOLETO | 1.500,00 D | 3.356.170,36 C |
| 29/01/2021 | 490255 | PAG BOLETO | 203,82 D | 3.355.966,54 C |
| 29/01/2021 | 491668 | PAG BOLETO | 2.436,39 D | 3.353.530,15 C |
| 29/01/2021 | 493469 | PAG BOLETO | 2.272,62 D | 3.351.257,53 C |
| 29/01/2021 | 497534 | PAG BOLETO | 191.869,80 D | 3.159.387,73 C |
| 29/01/2021 | 498875 | PAG BOLETO | 5.101,81 D | 3.154.285,92 C |
| 29/01/2021 | 500957 | PAG BOLETO | 150,00 D | 3.154.135,92 C |
| 29/01/2021 | 502336 | PAG BOLETO | 156,00 D | 3.153.979,92 C |
| 29/01/2021 | 505643 | PAG BOLETO | 472,50 D | 3.153.507,42 C |
| 29/01/2021 | 529474 | PAG BOLETO | 675,00 D | 3.152.832,42 C |
| 29/01/2021 | 579534 | PAG BOLETO | 370,00 D | 3.152.462,42 C |
| 29/01/2021 | 128876 | ENVIO TED | 1.869,10 D | 3.150.593,32 C |
| 29/01/2021 | 136621 | ENVIO TED | 44.562,18 D | 3.106.031,14 C |
| 29/01/2021 | 137079 | ENVIO TED | 9.374,55 D | 3.096.656,59 C |
| 29/01/2021 | 138336 | ENVIO TED | 251.132,15 D | 2.845.524,44 C |
| 29/01/2021 | 147720 | ENVIO TED | 12.659,30 D | 2.832.865,14 C |
| 29/01/2021 | 151077 | ENVIO TED | 89.804,84 D | 2.743.060,30 C |
| 29/01/2021 | 151795 | ENVIO TED | 179.596,24 D | 2.563.464,06 C |
| 29/01/2021 | 160154 | ENVIO TED | 100.695,22 D | 2.462.768,84 C |
| 29/01/2021 | 160434 | ENVIO TED | 78.478,89 D | 2.384.289,95 C |
| 29/01/2021 | 290844 | ENVIO TEV | 4.106,40 D | 2.380.183,55 C |
| 29/01/2021 | 291526 | ENVIO TEV | 106.332,29 D | 2.273.851,26 C |
| 29/01/2021 | 291527 | ENVIO TEV | 732,03 D | 2.273.119,23 C |
| 29/01/2021 | 291528 | ENVIO TEV | 732,03 D | 2.272.387,20 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 291534 | ENVIO TEV | 25.151,80 D | 2.247.235,40 C |
| 29/01/2021 | 291537 | ENVIO TEV | 20.647,00 D | 2.226.588,40 C |
| 29/01/2021 | 291607 | TEV MESM T | 205.251,64 D | 2.021.336,76 C |
| 29/01/2021 | 291609 | TEV MESM T | 196.944,54 D | 1.824.392,22 C |
| 29/01/2021 | 128876 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.381,77 C |
| 29/01/2021 | 136621 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.371,32 C |
| 29/01/2021 | 137079 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.360,87 C |
| 29/01/2021 | 138336 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.350,42 C |
| 29/01/2021 | 147720 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.339,97 C |
| 29/01/2021 | 151077 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.329,52 C |
| 29/01/2021 | 151795 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.319,07 C |
| 29/01/2021 | 160154 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.308,62 C |
| 29/01/2021 | 160434 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.824.298,17 C |
| 01/02/2021 | 099883 | PAG BOLETO | 3.500,00 D | 1.820.798,17 C |
| 01/02/2021 | 102769 | PAG BOLETO | 1.655,64 D | 1.819.142,53 C |
| 01/02/2021 | 130887 | PAG BOLETO | 542,75 D | 1.818.599,78 C |
| 01/02/2021 | 139544 | PAG BOLETO | 6.856,05 D | 1.811.743,73 C |
| 01/02/2021 | 142093 | PAG BOLETO | 2.013,94 D | 1.809.729,79 C |
| 01/02/2021 | 144116 | PAG BOLETO | 527,08 D | 1.809.202,71 C |
| 01/02/2021 | 148008 | PAG BOLETO | 490,00 D | 1.808.712,71 C |
| 01/02/2021 | 150029 | PAG BOLETO | 9.690,00 D | 1.799.022,71 C |
| 01/02/2021 | 152502 | PAG BOLETO | 2.310,00 D | 1.796.712,71 C |
| 01/02/2021 | 15591 | PAG BOLETO | 905,35 D | 1.795.807,36 C |
| 01/02/2021 | 1579 | PAG BOLETO | 236,00 D | 1.795.571,36 C |
| 01/02/2021 | 1602 3 | PAG BOLETO | 490,20 D | 1.795.081,16 C |
| 01/02/2021 | 162 7 | PAG BOLETO | 742,00 D | 1.794.339,16 C |
| 01/02/2021 | 1644 9 | PAG BOLETO | 500,00 D | 1.793.839,16 C |
| 01/02/2021 | 166823 | PAG BOLETO | 2.857,00 D | 1.790.982,16 C |
| 01/02/2021 | 011636 | ENVIO TEV | 400,00 D | 1.790.582,16 C |
| 01/02/2021 | 011637 | ENVIO TEV | 7.500,00 D | 1.783.082,16 C |
| 02/02/2021 | 653213 | PAG BOLETO | 1.470,00 D | 1.781.612,16 C |
| 02/02/2021 | 654996 | PAG BOLETO | 4.730,91 D | 1.776.881,25 C |
| 02/02/2021 | 656879 | PAG BOLETO | 719,57 D | 1.776.161,68 C |
| 02/02/2021 | 658466 | PAG BOLETO | 250,50 D | 1.775.911,18 C |
| 02/02/2021 | 660109 | PAG BOLETO | 1.926,50 D | 1.773.984,68 C |
| 02/02/2021 | 661843 | PAG BOLETO | 624,00 D | 1.773.360,68 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 667922 | PAG BOLETO | 9.595,92 D | 1.763.764,76 C |
| 02/02/2021 | 131864 | ENVIO TED | 8.061,43 D | 1.755.703,33 C |
| 02/02/2021 | 021546 | ENVIO TEV | 8.550,00 D | 1.747.153,33 C |
| 02/02/2021 | 131864 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.747.142,88 C |
| 03/02/2021 | 306598 | APLICACAO | 1.536.197,47 D | 210.945,41 C |
| 03/02/2021 | 725815 | PAG BOLETO | 3.290,00 D | 207.655,41 C |
| 03/02/2021 | 727526 | PAG BOLETO | 5.599,16 D | 202.056,25 C |
| 03/02/2021 | 728982 | PAG BOLETO | 18.093,60 D | 183.962,65 C |
| 03/02/2021 | 115154 | ENVIO TED | 34.877,53 D | 149.085,12 C |
| 03/02/2021 | 115808 | ENVIO TED | 78.478,99 D | 70.606,13 C |
| 03/02/2021 | 116577 | ENVIO TED | 92.673,37 D | 22.067,24 D |
| 03/02/2021 | 118807 | ENVIO TED | 4.873,72 D | 26.940,96 D |
| 03/02/2021 | 031637 | ENVIO TEV | 740,00 D | 27.680,96 D |
| 03/02/2021 | 031643 | TEV MESM T | 500.000,00 D | 527.680,96 D |
| 03/02/2021 | 115154 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 527.691,41 D |
| 03/02/2021 | 115808 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 527.701,86 D |
| 03/02/2021 | 116577 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 527.712,31 D |
| 03/02/2021 | 118807 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 527.722,76 D |
| 03/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 527.722,76 C | 0,00 C |
| 04/02/2021 | 367025 | PAG BOLETO | 4.587,26 D | 4.587,26 D |
| 04/02/2021 | 368549 | PAG BOLETO | 6.734,66 D | 11.321,92 D |
| 04/02/2021 | 370104 | PAG BOLETO | 4.360,60 D | 15.682,52 D |
| 04/02/2021 | 371321 | PAG BOLETO | 8.342,47 D | 24.024,99 D |
| 04/02/2021 | 126834 | ENVIO TED | 8.074,01 D | 32.099,00 D |
| 04/02/2021 | 127167 | ENVIO TED | 1.951,43 D | 34.050,43 D |
| 04/02/2021 | 127879 | ENVIO TED | 1.404,97 D | 35.455,40 D |
| 04/02/2021 | 128228 | ENVIO TED | 1.710,46 D | 37.165,86 D |
| 04/02/2021 | 128886 | ENVIO TED | 1.766,65 D | 38.932,51 D |
| 04/02/2021 | 129809 | ENVIO TED | 1.890,39 D | 40.822,90 D |
| 04/02/2021 | 130212 | ENVIO TED | 8.021,47 D | 48.844,37 D |
| 04/02/2021 | 130558 | ENVIO TED | 3.483,17 D | 52.327,54 D |
| 04/02/2021 | 133346 | ENVIO TED | 2.036,68 D | 54.364,22 D |
| 04/02/2021 | 165481 | ENVIO TED | 3.139,55 D | 57.503,77 D |
| 04/02/2021 | 040801 | TEV MESM T | 150.000,00 D | 207.503,77 D |
| 04/02/2021 | 041204 | ENVIO TEV | 6.029,03 D | 213.532,80 D |
| 04/02/2021 | 041605 | ENVIO TEV | 4.943,08 D | 218.475,88 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | 041606 | ENVIO TEV | 4.995,22 D | 223.471,10 D |
| 04/02/2021 | 041607 | ENVIO TEV | 3.810,90 D | 227.282,00 D |
| 04/02/2021 | 041608 | ENVIO TEV | 1.710,46 D | 228.992,46 D |
| 04/02/2021 | 041611 | ENVIO TEV | 3.177,95 D | 232.170,41 D |
| 04/02/2021 | 041614 | ENVIO TEV | 3.025,19 D | 235.195,60 D |
| 04/02/2021 | 041615 | ENVIO TEV | 2.802,84 D | 237.998,44 D |
| 04/02/2021 | 041616 | NVIO TEV | 2.629,74 D | 240.628,18 D |
| 04/02/2021 | 041624 | VIO TEV | 3.349,98 D | 243.978,16 D |
| 04/02/2021 | 041645 | VIO TEV | 2.220,44 D | 246.198,60 D |
| 04/02/2021 | 126834 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.209,05 D |
| 04/02/2021 | 127167 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.219,50 D |
| 04/02/2021 | 127879 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.229,95 D |
| 04/02/2021 | 128228 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.240,40 D |
| 04/02/2021 | 128886 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.250,85 D |
| 04/02/2021 | 129809 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.261,30 D |
| 04/02/2021 | 130212 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.271,75 D |
| 04/02/2021 | 130558 | )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.282,20 D |
| 04/02/2021 | 133346 | [ )C/TED INTERNET | 10,45 D | 246.292,65 D |
| 04/02/2021 | 165481 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 246.303,10 D |
| 04/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 246.303,10 C | 0,00 C |
| 05/02/2021 | 002441 | PAG BOLETO | 453,40 D | 453,40 D |
| 05/02/2021 | 005894 | PAG BOLETO | 1.445,00 D | 1.898,40 D |
| 05/02/2021 | 008635 | PAG BO'LETO | 4.738,00 D | 6.636,40 D |
| 05/02/2021 | 010847 | PAG BO :ETO | 650,00 D | 7.286,40 D |
| 05/02/2021 | 013493 | PAG BO ETO | 1.200,00 D | 8.486,40 D |
| 05/02/2021 | 043594 | PAG BOL ETO | 6.540,50 D | 15.026,90 D |
| 05/02/2021 | 598295 | DEB P FGTS | 70.704,86 D | 85.731,76 D |
| 05/02/2021 | 598417 | DEB P FGTS | 100,25 D | 85.832,01 D |
| 05/02/2021 | 982863 | PAG BOLETO | 399,00 D | 86.231,01 D |
| 05/02/2021 | 985474 | PAG BOLETO | 1.572,00 D | 87.803,01 D |
| 05/02/2021 | 987721 | PAG BOLETO | 10.640,50 D | 98.443,51 D |
| 05/02/2021 | 991277 | PAG BOLETO | 5.873,93 D | 104.317,44 D |
| 05/02/2021 | 993869 | PAG BOLETO | 58,73 D | 104.376,17 D |
| 05/02/2021 | 996364 | PAG BOLETO | 5.151,91 D | 109.528,08 D |
| 05/02/2021 | 999481 | PAG BOLETO | 2.152,00 D | 111.680,08 D |
| 05/02/2021 | 177593 | ENVIO TED | 1.302,55 D | 112.982,63 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | 180436 | ENVIO TED | 143.894,77 D | 256.877,40 D |
| 05/02/2021 | 051601 | ENVIO TEV | 3.193,43 D | 260.070,83 D |
| 05/02/2021 | 051605 | ENVIO TEV | 36,99 D | 260.107,82 D |
| 05/02/2021 | 051606 | ENVIO TEV | 0,16 D | 260.107,98 D |
| 05/02/2021 | 051623 | ENVIO TEV | 90.686,55 D | 350.794,53 D |
| 05/02/2021 | 177593 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 350.804,98 D |
| 05/02/2021 | 180436 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 350.815,43 D |
| 05/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 350.815,43 C | 0,00 C |
| 08/02/2021 | 000000 | DP DINH AG | 2.585,34 C | 2.585,34 C |
| 08/02/2021 | 275861 | PAG BOLETO | 5.674,51 D | 3.089,17 D |
| 08/02/2021 | 279622 | PAG BOLETO | 3.178,36 D | 6.267,53 D |
| 08/02/2021 | 289450 | PAG BOLETO | 750,00 D | 7.017,53 D |
| 08/02/2021 | 291873 | PAG BOLETO | 1.600,00 D | 8.617,53 D |
| 08/02/2021 | 295032 | PAG BOLETO | 3.744,82 D | 12.362,35 D |
| 08/02/2021 | 080721 | ENVIO TEV | 15,84 D | 12.378,19 D |
| 08/02/2021 | 081538 | ENVIO TEV | 800,00 D | 13.178,19 D |
| 08/02/2021 | 081539 | ENVIO TEV | 6.016,76 D | 19.194,95 D |
| 08/02/2021 | 081540 | ENVIO TEV | 1.961,64 D | 21.156,59 D |
| 08/02/2021 | 081543 | ENVIO TEV | 4.656,64 D | 25.813,23 D |
| 08/02/2021 | 081544 | ENVIO TEV | 4.800,00 D | 30.613,23 D |
| 08/02/2021 | 081619 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 31.613,23 D |
| 08/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 31.613,23 C | 0,00 C |
| 09/02/2021 | 458017 | PAG BOLETO | 4.690,65 D | 4.690,65 D |
| 09/02/2021 | 638599 | PAG BOLETO | 1.834,00 D | 6.524,65 D |
| 09/02/2021 | 778912 | PAG BOLETO | 927,00 D | 7.451,65 D |
| 09/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 7.451,65 C | 0,00 C |
| 10/02/2021 | 470107 | PAG BOLETO | 1.355,19 D | 1.355,19 D |
| 10/02/2021 | 513143 | PAG BOLETO | 8.976,15 D | 10.331,34 D |
| 10/02/2021 | 516863 | PAG BOLETO | 987,89 D | 11.319,23 D |
| 10/02/2021 | 525209 | PAG BOLETO | 3.237,60 D | 14.556,83 D |
| 10/02/2021 | 533645 | PAG BOLETO | 963,30 D | 15.520,13 D |
| 10/02/2021 | 540068 | PAG BOLETO | 900,00 D | 16.420,13 D |
| 10/02/2021 | 542548 | PAG BOLETO | 93,00 D | 16.513,13 D |
| 10/02/2021 | 545273 | PAG BOLETO | 2.669,30 D | 19.182,43 D |
| 10/02/2021 | 547838 | PAG BOLETO | 7.975,00 D | 27.157,43 D |
| 10/02/2021 | 550396 | PAG BOLETO | 7.800,00 D | 34.957,43 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 552831 | PAG BOLETO | 1.500,00 D | 36.457,43 D |
| 10/02/2021 | 555197 | PAG BOLETO | 5.667,30 D | 42.124,73 D |
| 10/02/2021 | 560501 | PAG BOLETO | 3.378,60 D | 45.503,33 D |
| 10/02/2021 | 567695 | PAG BOLETO | 14.302,48 D | 59.805,81 D |
| 10/02/2021 | 176864 | ENVIO TED | 9.489,55 D | 69.295,36 D |
| 10/02/2021 | 177825 | ENVIO TED | 44.589,55 D | 113.884,91 D |
| 10/02/2021 | 101210 | ENVIO TEV | 6.859,00 D | 120.743,91 D |
| 10/02/2021 | 101211 | ENVIO TEV | 1.665,83 D | 122.409,74 D |
| 10/02/2021 | 101212 | ENVIO TEV | 784,05 D | 123.193,79 D |
| 10/02/2021 | 176864 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 123.204,24 D |
| 10/02/2021 | 177825 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 123.214,69 D |
| 10/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 123.214,69 C | 0,00 C |
| 11/02/2021 | 111512 | ENVIO TEV | 3.700,00 D | 3.700,00 D |
| 11/02/2021 | 111515 | ENVIO TEV | 3.700,00 D | 7.400,00 D |
| 11/02/2021 | 111515 | ENVIO TEV | 2.984,96 D | 10.384,96 D |
| 11/02/2021 | 111517 | ENVIO TEV | 450,00 D | 10.834,96 D |
| 11/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 10.834,96 C | 0,00 C |
| 12/02/2021 | 224711 | PAG BOLETO | 9.650,00 D | 9.650,00 D |
| 12/02/2021 | 229086 | PAG BOLETO | 5.834,40 D | 15.484,40 D |
| 12/02/2021 | 229330 | PAG BOLETO | 197,60 D | 15.682,00 D |
| 12/02/2021 | 259320 | PAG BOLETO | 4.739,23 D | 20.421,23 D |
| 12/02/2021 | 267485 | PAG BOLETO | 990,17 D | 21.411,40 D |
| 12/02/2021 | 270630 | PAG BOLETO | 3.084,07 D | 24.495,47 D |
| 12/02/2021 | 271463 | PAG BOLETO | 1.305,00 D | 25.800,47 D |
| 12/02/2021 | 274559 | PAG BOLETO | 1.423,19 D | 27.223,66 D |
| 12/02/2021 | 280979 | PAG BOLETO | 1.795,01 D | 29.018,67 D |
| 12/02/2021 | 281814 | PAG BOLETO | 6.117,48 D | 35.136,15 D |
| 12/02/2021 | 281965 | PAG BOLETO | 2.083,57 D | 37.219,72 D |
| 12/02/2021 | 396014 | PAG BOLETO | 705,00 D | 37.924,72 D |
| 12/02/2021 | 398475 | PAG BOLETO | 365,54 D | 38.290,26 D |
| 12/02/2021 | 121243 | ENVIO TEV | 8.550,00 D | 46.840,26 D |
| 12/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 46.840,26 C | 0,00 C |
| 17/02/2021 | 034427 | DOC ELET E | 843,90 D | 843,90 D |
| 17/02/2021 | 377234 | PAG BOLETO | 1.165,50 D | 2.009,40 D |
| 17/02/2021 | 153085 | ENVIO TED | 34.538,50 D | 36.547,90 D |
| 17/02/2021 | 161057 | ENVIO TEV | 627,25 D | 37.175,15 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | 034427 | TAR DOC IN | 10,45 D | 37.185,60 D |
| 17/02/2021 | 153085 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 37.196,05 D |
| 17/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 37.196,05 C | 0,00 C |
| 18/02/2021 | 034427 | DOC E DEV | 843,90 C | 843,90 C |
| 18/02/2021 | 101543 | PAG BOLETO | 1.335,00 D | 491,10 D |
| 18/02/2021 | 442386 | PAG DARF | 15.095,50 D | 15.586,60 D |
| 18/02/2021 | 442686 | PAG DARF | 1.246,28 D | 16.832,88 D |
| 18/02/2021 | 442937 | PAG DARF | 375,42 D | 17.208,30 D |
| 18/02/2021 | 443249 | PAG DARF | 46.867,66 D | 64.075,96 D |
| 18/02/2021 | 443441 | PAG DARF | 5.711,50 D | 69.787,46 D |
| 18/02/2021 | 443944 | PAG DARF | 1.163,60 D | 70.951,06 D |
| 18/02/2021 | 445679 | PAG BOLETO | 1.044,00 D | 71.995,06 D |
| 18/02/2021 | 447764 | PAG BOLETO | 980,00 D | 72.975,06 D |
| 18/02/2021 | 449604 | PAG BOLETO | 3.020,95 D | 75.996,01 D |
| 18/02/2021 | 454484 | PAG BOLETO | 3.148,00 D | 79.144,01 D |
| 18/02/2021 | 456658 | PAG BOLETO | 3.874,13 D | 83.018,14 D |
| 18/02/2021 | 458916 | PAG BOLETO | 3.273,98 D | 86.292,12 D |
| 18/02/2021 | 460974 | PAG BOLETO | 3.378,77 D | 89.670,89 D |
| 18/02/2021 | 501746 | PAG BOLETO | 1.069,60 D | 90.740,49 D |
| 18/02/2021 | 541877 | PAG BOLETO | 52.093,75 D | 142.834,24 D |
| 18/02/2021 | 843644 | PAG GPS | 6.240,08 D | 149.074,32 D |
| 18/02/2021 | 181015 | ENVIO TED | 847,63 D | 149.921,95 D |
| 18/02/2021 | 181525 | ENVIO TEV | 772,00 D | 150.693,95 D |
| 18/02/2021 | 181526 | ENVIO TEV | 400,00 D | 151.093,95 D |
| 18/02/2021 | 181527 | ENVIO TEV | 6.604,14 D | 157.698,09 D |
| 18/02/2021 | 181529 | ENVIO TEV | 1.343,42 D | 159.041,51 D |
| 18/02/2021 | 181015 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 159.051,96 D |
| 18/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 159.051,96 C | 0,00 C |
| 19/02/2021 | 368876 | PG ORG GOV | 73.170,90 D | 73.170,90 D |
| 19/02/2021 | 450801 | PAG DARF | 11.011,99 D | 84.182,89 D |
| 19/02/2021 | 522557 | PAG BOLETO | 57,05 D | 84.239,94 D |
| 19/02/2021 | 557673 | PAG BOLETO | 404,64 D | 84.644,58 D |
| 19/02/2021 | 559292 | PAG BOLETO | 1.827,00 D | 86.471,58 D |
| 19/02/2021 | 560674 | PAG BOLETO | 2.961,75 D | 89.433,33 D |
| 19/02/2021 | 562031 | PAG BOLETO | 1.612,80 D | 91.046,13 D |
| 19/02/2021 | 563860 | PAG BOLETO | 2.281,36 D | 93.327,49 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | 565455 | PAG BOLETO | 3.330,00 D | 96.657,49 D |
| 19/02/2021 | 566922 | PAG BOLETO | 979,15 D | 97.636,64 D |
| 19/02/2021 | 123110 | ENVIO TED | 9.374,55 D | 107.011,19 D |
| 19/02/2021 | 124906 | ENVIO TED | 12.969,00 D | 119.980,19 D |
| 19/02/2021 | 191221 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 121.980,19 D |
| 19/02/2021 | 191522 | ENVIO TEV | 6.599,53 D | 128.579,72 D |
| 19/02/2021 | 191527 | ENVIO TEV | 20.647,00 D | 149.226,72 D |
| 19/02/2021 | 191528 | ENVIO TEV | 106.332,38 D | 255.559,10 D |
| 19/02/2021 | 191530 | ENVIO TEV | 13.185,92 D | 268.745,02 D |
| 19/02/2021 | 191543 | ENVIO TEV | 1.892,55 D | 270.637,57 D |
| 19/02/2021 | 123110 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 270.648,02 D |
| 19/02/2021 | 124906 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 270.658,47 D |
| 19/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 270.658,47 C | 0,00 C |
| 22/02/2021 | 470483 | PAG FONE | 193,63 D | 193,63 D |
| 22/02/2021 | 853312 | PAG BOLETO | 5.912,55 D | 6.106,18 D |
| 22/02/2021 | 855782 | PAG BOLETO | 473,76 D | 6.579,94 D |
| 22/02/2021 | 858559 | PAG BOLETO | 2.070,67 D | 8.650,61 D |
| 22/02/2021 | 861634 | PAG BOLETO | 384,00 D | 9.034,61 D |
| 22/02/2021 | 864209 | PAG BOLETO | 4.532,95 D | 13.567,56 D |
| 22/02/2021 | 867228 | PAG BOLETO | 1.358,80 D | 14.926,36 D |
| 22/02/2021 | 869829 | PAG BOLETO | 1.500,00 D | 16.426,36 D |
| 22/02/2021 | 104621 | ENVIO TED | 843,90 D | 17.270,26 D |
| 22/02/2021 | 105914 | ENVIO TED | 1.739,55 D | 19.009,81 D |
| 22/02/2021 | 221514 | ENVIO TEV | 2.200,00 D | 21.209,81 D |
| 22/02/2021 | 221515 | ENVIO TEV | 3.700,00 D | 24.909,81 D |
| 22/02/2021 | 221516 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 25.909,81 D |
| 22/02/2021 | 221610 | ENVIO TEV | 11.532,88 D | 37.442,69 D |
| 22/02/2021 | 104621 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 37.453,14 D |
| 22/02/2021 | 105914 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 37.463,59 D |
| 22/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 37.463,59 C | 0,00 C |
| 23/02/2021 | 414315 | PAG BOLETO | 1.470,00 D | 1.470,00 D |
| 23/02/2021 | 182570 | ENVIO TED | 45.253,56 D | 46.723,56 D |
| 23/02/2021 | 182956 | ENVIO TED | 112.080,48 D | 158.804,04 D |
| 23/02/2021 | 231438 | ENVIO TEV | 1.112,62 D | 159.916,66 D |
| 23/02/2021 | 182570 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 159.927,11 D |
| 23/02/2021 | 182956 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 159.937,56 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 159.937,56 C | 0,00 C |
| 24/02/2021 | 566301 | APLICACAO | 3.248.252,94 D | 3.248.252,94 D |
| 24/02/2021 | 000001 | CRED TED | 3.357.670,36 C | 109.417,42 C |
| 24/02/2021 | 031978 | PAG FONE | 121,94 D | 109.295,48 C |
| 24/02/2021 | 113400 | PAG BOLETO | 1.150,28 D | 108.145,20 C |
| 24/02/2021 | 115821 | PAG BOLETO | 160,00 D | 107.985,20 C |
| 24/02/2021 | 119176 | PAG BOLETO | 4.819,50 D | 103.165,70 C |
| 24/02/2021 | 121275 | PAG BOLETO | 7.500,00 D | 95.665,70 C |
| 24/02/2021 | 122540 | PAG BOLETO | 1.398,50 D | 94.267,20 C |
| 24/02/2021 | 126014 | ENVIO TED | 93.675,38 D | 591,82 C |
| 24/02/2021 | 241009 | ENVIO TEV | 615,00 D | 23,18 D |
| 24/02/2021 | 126014 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 33,63 D |
| 24/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 33,63 C | 0,00 C |
| 25/02/2021 | 152705 | PAG BOLETO | 400,00 D | 400,00 D |
| 25/02/2021 | 565110 | PAG BOLETO | 2.012,00 D | 2.412,00 D |
| 25/02/2021 | 577792 | PAG BOLETO | 15.462,73 D | 17.874,73 D |
| 25/02/2021 | 778949 | PG PREFEIT | 1.718,20 D | 19.592,93 D |
| 25/02/2021 | 877446 | PAG BOLETO | 1.537,96 D | 21.130,89 D |
| 25/02/2021 | 878592 | PAG BOLETO | 816,93 D | 21.947,82 D |
| 25/02/2021 | 197127 | ENVIO TED | 2.617,35 D | 24.565,17 D |
| 25/02/2021 | 198455 | ENVIO TED | 116.643,98 D | 141.209,15 D |
| 25/02/2021 | 198763 | ENVIO TED | 89.200,28 D | 230.409,43 D |
| 25/02/2021 | 251554 | ENVIO TEV | 3.700,00 D | 234.109,43 D |
| 25/02/2021 | 251555 | ENVIO TEV | 4.868,00 D | 238.977,43 D |
| 25/02/2021 | 251601 | TEV MESM T | 201.166,51 D | 440.143,94 D |
| 25/02/2021 | 251602 | TEV MESM T | 208.801,56 D | 648.945,50 D |
| 25/02/2021 | 197127 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 648.955,95 D |
| 25/02/2021 | 198455 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 648.966,40 D |
| 25/02/2021 | 198763 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 648.976,85 D |
| 25/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 648.976,85 C | 0,00 C |
| 26/02/2021 | 107825 | DEVOL TED | 251.132,15 C | 251.132,15 C |
| 26/02/2021 | 499497 | PAG BOLETO | 798,54 D | 250.333,61 C |
| 26/02/2021 | 506656 | PAG BOLETO | 7.867,72 D | 242.465,89 C |
| 26/02/2021 | 511742 | PAG BOLETO | 127,00 D | 242.338,89 C |
| 26/02/2021 | 514031 | PAG BOLETO | 24.089,03 D | 218.249,86 C |
| 26/02/2021 | 515743 | PAG BOLETO | 4.641,13 D | 213.608,73 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 517031 | PAG BOLETO | 120,00 D | 213.488,73 C |
| 26/02/2021 | 518918 | PAG BOLETO | 4.560,00 D | 208.928,73 C |
| 26/02/2021 | 521382 | PAG BOLETO | 2.510,22 D | 206.418,51 C |
| 26/02/2021 | 523740 | PAG BOLETO | 3.290,00 D | 203.128,51 C |
| 26/02/2021 | 525879 | PAG BOLETO | 183,81 D | 202.944,70 C |
| 26/02/2021 | 528219 | PAG BOLETO | 2.000,00 D | 200.944,70 C |
| 26/02/2021 | 580528 | PAG BOLETO | 194.280,24 D | 6.664,46 C |
| 26/02/2021 | 107825 | ENVIO TED | 251.132,15 D | 244.467,69 D |
| 26/02/2021 | 260712 | ENVIO TEV | 5.474,00 D | 249.941,69 D |
| 26/02/2021 | 107825 | DOC ED INTERNET | 10,45 D | 249.952,14 D |
| 26/02/2021 | 727220 | RES( UTOM | 249.952,14 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 7 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ARAUCARIA, PR | 0381 | 5901 | 10/03/2021 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 16.916.063/0001-22 | 27/03/2013 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0545 | 0,2253 | 1,7482 | 1,885477 | 1,886505 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| IR DA SANTA CASA DE MISERICORDI | 45.383.106/0016-36 | 003.00003334-8 | 02/2021 | 01/03 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.046.497,43C | 555.030,600466 |
| Aplicações | 4.784.450,41C | 2.536.538,417301 |
| Resgates | 2.908.066,33D | 1.541.897,450837 |
| Rendimento Bruto no Mês | 792,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 210,66D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.923.463,16C | 1.549.671,566930 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 03 / 02 | APLICACAO | 1.536.197,47C | 814.647,272846 |
| 03 / 02 | RESGATE | 527.722,76D | 279.851,979061 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 02 | RESGATE | 246.303,10D | 130.609,410474 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 02 | RESGATE | 350.815,43D | 186.024,679932 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 6,47D | |
| 08 / 02 | RESGATE | 31.613,23D | 16.764,151393 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 3,47D | |
| 09 / 02 | RESGATE | 7.451,65D | 3.951,487285 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,93D | |
| 10 / 02 | RESGATE | 123.214,69D | 65.337,979481 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 17,38D | |
| 11 / 02 | RESGATE | 10.834,96D | 5.745,450968 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 1,73D | |
| 12 / 02 | RESGATE | 46.840,26D | 24.837,507898 |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARAUCARIA, PR | 0381 | 5901 | 10/03/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 16.916.063/0001-22 | 27/03/2013 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0545 | 0,2253 | 1,7482 | 1,885477 | 1,886505 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IR DA SANTA CASA DE MISERICORDI | 45.383.106/0016-36 | 003.00003334-8 | 02/2021 | 02/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.046.497,43C | 555.030,600466 |
| Aplicações | 4.784.450,41C | 2.536.538,417301 |
| Resgates | 2.908.066,33D | 1.541.897,450837 |
| Rendimento Bruto no Mês | 792,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 210,66D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.923.463,16C | 1.549.671,566930 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 8,50D | |
| 17 / 02 | RESGATE | 37.196,05D | 19.722,295286 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 5,96D | |
| 18 / 02 | RESGATE | 159.051,96D | 84.331,301819 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 26,64D | |
| 19 / 02 | RESGATE | 270.658,47D | 143.502,507989 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 44,95D | |
| 22 / 02 | RESGATE | 37.463,59D | 19.862,040298 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 5,24 | |
| 23 / 02 | RESGATE | 159.937,56 | 84.792,985608 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 20,50D | |
| 24 / 02 | APLICACAO | 3.248.252,94C | 1.721.891,144454 |
| 24 / 02 | RESGATE | 33,63D | 17,828477 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 02 | RESGATE | 648.976,85D | 344.047,110544 |
| | IRRF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARAUCARIA, PR | 0381 | 5901 | 10/03/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 16.916.063/0001-22 | 27/03/2013 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0545 | 0,2253 | 1,7482 | 1,885477 | 1,886505 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IR DA SANTA CASA DE MISERICORDI | 45.383.106/0016-36 | 003.00003334-8 | 02/2021 | 03/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.046.497,43C | 555.030,600466 |
| Aplicações | 4.784.450,41C | 2.536.538,417301 |
| Resgates | 2.908.066,33D | 1.541.897,450837 |
| Rendimento Bruto no Mês | 792,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 210,66D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.923.463,16C | 1.549.671,566930 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 61,50D | |
| 26 / 02 | RESGATE | 249.952,14D | 132.498,734320 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 7,39D | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

**Fechar** **Imprimir**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR

Conta: 0574 / 003 / 00005154-0

Data: 04/03/2021 - 10:15

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 43.828,96 C |
| 10/02/2021 | 012021 | DB CEST PJ | 99,00 D | 43.729,96 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BIRIGUI, SP | 0574 | 5980 | 02/03/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR | 22.791.329/0001-50 | 15/10/2015 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0204- | 0,0827 | 0,5299 | 1,379259 | 1,378978 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA C DE M DE BIR | 45.383.106/0016-36 | 003.00005154-0 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10,06C | 7,297291 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10,06C | 7,297291 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Fechar

Imprimir

CAIXA

## Extrato

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0381 / 003 / 00003336-4

Data: 04/03/2021 - 10:13

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA C M DE BIRIGU

Conta: 0574 / 003 / 00005155-8

Data: 01/03/2021 - 07:23

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 21.159,91 C |
| 29/01/2021 | 232995 | RESGATE | 10,00 C | 21.169,91 C |
| 29/01/2021 | 000179 | RG CDB FLX | 291.778,82 C | 312.948,73 C |
| 29/01/2021 | 529653 | DEB P FGTS | 3.377,66 D | 309.571,07 C |
| 01/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 32.562,37 D | 277.008,70 C |
| 02/02/2021 | 380995 | APLICACAO | 270.000,00 D | 7.008,70 C |
| 03/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 8,10 D | 7.000,60 C |
| 05/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 39.845,22 D | 32.844,62 D |
| 05/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 32.844,62 C | 0,00 C |
| 09/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 14,40 D | 14,40 D |
| 09/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 14,40 C | 0,00 C |
| 17/02/2021 | 151237 | ENVIO TEV | 2.081,76 D | 2.081,76 D |
| 17/02/2021 | 151239 | ENVIO TEV | 1.152,40 D | 3.234,16 D |
| 17/02/2021 | 151242 | ENVIO TEV | 2.549,56 D | 5.783,72 D |
| 17/02/2021 | 151244 | ENVIO TEV | 2.428,76 D | 8.212,48 D |
| 17/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 2.392,50 D | 10.604,98 D |
| 17/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 2.392,50 D | 12.997,48 D |
| 17/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 12.997,48 C | 0,00 C |
| 18/02/2021 | 181150 | CRED TEV | 2.392,50 C | 2.392,50 C |
| 19/02/2021 | 452334 | PAG DARF | 1.791,31 D | 601,19 C |
| 19/02/2021 | 452592 | PAG DARF | 1.082,09 D | 480,90 D |
| 19/02/2021 | 342221 | DEB TARIFA | 1,80 D | 482,70 D |
| 19/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 482,70 C | 0,00 C |
| 25/02/2021 | 012021 | DB CEST PJ | 99,00 D | 99,00 D |
| 25/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 99,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2021 | 342221 | FOL PAGTO | 12.045,63 D | 12.045,63 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 12.045,63 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| BIRIGUI, SP | 0574 | 0088 | 02/03/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | 24/02/2003 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0114 | 0,0241 | 0,5375 | 3,411724 | 3,412112 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IRMANDADE DA SANTA C M DE BIRIGU | 45.383.106/0016-36 | 003.00005155-8 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 270.000,00C | 79.137,877821 |
| Resgates | 58.483,83D | 17.141,471891 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24,00C | |
| IRRF | 0,30D | |
| IOF | 1,19D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 211.538,68C | 61.996,405929 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 02 | APLICACAO | 270.000,00C | 79.137,877821 |
| 05 / 02 | RESGATE | 32.844,62D | 9.626,849811 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,57D | |
| 09 / 02 | RESGATE | 14,40D | 4,220014 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 02 | RESGATE | 12.997,48D | 3.809,518706 |
| | IRRF | 0,08D | |
| | IOF | 0,37D | |
| 19 / 02 | RESGATE | 482,70D | 141,476484 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,01D | |
| 25 / 02 | RESGATE | 99,00D | 29,015002 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 02 | RESGATE | 12.045,63D | 3.530,391872 |
| | IRRF | 0,21D | |
| | IOF | 0,24D | |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 1,40 | 0,30 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Fechar

Imprimir

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARAUCARIA, PR | 0381 | 5948 | 10/03/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/01/2021 | Cota em: 26/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0098- | 0,0894 | 0,8474 | 1,707036 | 1,706868 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IR DA S C DE M DE BIRIGUI | 45.383.106/0016-36 | 003.00003335-6 | 02/2021 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 454.209,41C | 266.080,742025 |
| Aplicações | 406.542,82C | 238.152,959522 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 91,86D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 860.660,37C | 504.233,701547 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 22 / 02 | APLICACAO | 406.542,82C | 238.152,959522 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

**Fechar** **Imprimir**

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Organização Social de Saúde

# Q

# Demonstrativo do ativo circulante realizado

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **S** | **1.1 CIRCULANTE** | **43.747.764,08** | **14.664.624,03** | **17.645.355,14** | **40.767.032,97** |
| **3** | **S** | **1.1.01 DISPONÍVEL** | **4.087.992,06** | **14.335.041,87** | **13.962.190,46** | **4.460.843,47** |
| **4** | **S** | **1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **2,49** | **2.000,00** | **464,39** | **1.538,10** |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Fundo Fixo - Hospital Municipal de Araucaria | 2,49 | 2.000,00 | 464,39 | 1.538,10 |
| **6** | **S** | **1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA** | **2.587.262,67** | **8.251.227,52** | **10.384.783,06** | **453.707,13** |
| 5001 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica C/C 5154 -0 | 43.828,96 | 0,00 | 99,00 | 43.729,96 |
| 5003 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica 5155-8 | 309.571,07 | 60.876,33 | 370.447,40 | 0,00 |
| 5016 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 3334-8 | 1.824.298,17 | 6.520.298,08 | 8.344.596,25 | 0,00 |
| 5018 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 3335-6 | 406.542,82 | 409.968,07 | 406.542,82 | 409.968,07 |
| 9 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal C/C 5153-1 | 3.021,65 | 1.260.085,04 | 1.263.097,59 | 9,10 |
| **50** | **S** | **1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.500.726,90** | **6.081.814,35** | **3.576.943,01** | **4.005.598,24** |
| 5017 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal 3334-8 | 1.046.497,43 | 4.785.242,72 | 2.908.276,99 | 2.923.463,16 |
| 5019 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal 3335-6 | 454.209,41 | 406.542,82 | 91,86 | 860.660,37 |
| 5014 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal Renda Fixa Simpl 5153-1 | 10,00 | 620.004,81 | 610.088,84 | 9.925,97 |
| 5015 | | 1.1.01.003.001 Aplic Caixa Econ Federal Rend Fixa Simpl 5155-8 | 0,00 | 270.024,00 | 58.485,32 | 211.538,68 |
| 55 | | 1.1.01.003.001 Aplicacao CEF 00005154-0 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 10,06 |
| **140** | **S** | **1.1.02 CLIENTES** | **39.333.257,28** | **0,00** | **3.357.670,36** | **35.975.586,92** |
| **141** | **S** | **1.1.02.001 CONTAS A RECEBER** | **39.333.257,28** | **0,00** | **3.357.670,36** | **35.975.586,92** |
| 381 | | 1.1.02.001.001 Contrato Ação Global a Realizar | 2.398.883,32 | 0,00 | 0,00 | 2.398.883,32 |
| 142 | | 1.1.02.001.001 Contrato Gestao a Realizar 80/2019 - HMA | 36.934.373,96 | 0,00 | 3.357.670,36 | 33.576.703,60 |
| **157** | **S** | **1.1.04 OUTROS CRÉDITOS** | **326.514,74** | **329.582,16** | **325.494,32** | **330.602,58** |
| **287** | **S** | **1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS** | **290.048,71** | **251.976,23** | **257.869,00** | **284.155,94** |
| 5012 | | 1.1.04.013.001 Adiantamento FGTS | 6.307,62 | 0,00 | 0,00 | 6.307,62 |
| 288 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 8.382,95 | 251.976,23 | 257.869,00 | 2.490,18 |
| 5008 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos para Matriz | 264.405,20 | 0,00 | 0,00 | 264.405,20 |
| 316 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos para Viagens | 10.952,94 | 0,00 | 0,00 | 10.952,94 |
| **311** | **S** | **1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS** | **36.466,03** | **77.605,93** | **67.625,32** | **46.446,64** |
| 312 | | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 2.591,10 | 0,00 | 2.585,34 | 5,76 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | | 1.1.04.015.002 | Adiantamentos de Férias | 14.385,94 | 77.605,93 | 65.039,98 | 26.951,89 |
| 315 | | 1.1.04.015.004 | Adiantamentos para Rescisões | 19.488,99 | 0,00 | 0,00 | 19.488,99 |

Denise Marie Deschrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04

# R

# Relação dos bens incorporados no período

**Nota Explicativa:**

Foram incorporados no período o total de 26 bens.

Segue relação impressa e anexo em mídia digital na pasta R.

# MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Termo Transferência Interna Coletiva

| Transferência: 620083 | Data Movimento: 09/02/2021 |
|---|---|

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Através do presente termo, declaro que a partir desta data os Bens abaixo relacionados, foram transferidos do centro de cust de origem, para o centro de custo de destino, ficando sobre a responsabilidade do responsável do destino deste termo.

**Bens**

| Patrimônio | Descrição | Estado | Valor Cont |
|---|---|---|---|
| 174040 | DOPPLER SONNAR PORTÁTIL - JPD100E - JUMPER | Ótimo | R$785 |
| 174039 | DOPPLER SONNAR PORTÁTIL - JPD100E - JUMPER | Ótimo | R$785 |
| 174038 | DOPPLER SONNAR PORTÁTIL - JPD100E - JUMPER | Ótimo | R$785 |
| 174037 | DOPPLER SONNAR PORTÁTIL - JPD100E - JUMPER | Ótimo | R$785 |
| 174036 | DOPPLER SONNAR PORTÁTIL - JPD100E - JUMPER | Ótimo | R$785 |

**Total de Bens: 5**

**Observações:**

Transferência de Doppler para HMA - SMSA.

**Origem**

**Centro de Custos:** 07.001.002.004 - SMAD - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
**Localização:** PATRIMONIO - SMSA

**Destino**

**Centro de Custos:** 12.001.001.006 - SMSA - HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA
**Localização:** HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**JOHN LENNON PIRES BARBOSA**
Responsável Origem

**ARIELLI FABIANNI S DE JESUS**
Responsável Destino

Responsável Patrimônio

Vera Lucia N. Honorio
Gerente Assistencial
COREN/PR 268478
HMA-ISCB

# MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Termo Transferência Interna Coletiva

| Transferência: 620577 | Data Movimento: 25/02/2021 |
|---|---|

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Através do presente termo, declaro que a partir desta data os Bens abaixo relacionados, foram transferidos do centro de cus de origem, para o centro de custo de destino, ficando sobre a responsabilidade do responsável do destino deste termo.

| Bens | | | |
|---|---|---|---|
| **Patrimônio** | **Descrição** | **Estado** | **Valor Con** |
| 174605 | TRANSDUTOR CARDIO, S4 2 - PHILIPS | Ótimo | R$5.00 |
| 174604 | TRANSDUTOR CONVEXO, C6 2 - PHILIPS | Ótimo | R$5.00 |
| 174606 | TRANSDUTOR ENDOVAGINAL, C9 4v - PHILIPS | Ótimo | R$5.00 |
| 174603 | NOBREAK, PRETO, 2KVA - CREATION S2 (RS 232) - CM | Ótimo | R$3.00 |
| 174602 | APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, BRANCO, AFFINITI 50 - PHILIPS | Ótimo | R$129.90 |
| 174607 | TRANSDUTOR LINEAR, L12 4 - PHILIPS | Ótimo | R$5.00 |
| **Total de Bens: 6** | | | |

**Observações:**

Transferência de Aparelho de Ultrassonografia Affiniti 50 para HMA - SMSA.

**Origem**

**Centro de Custos:** 07.001.002.004 - SMAD - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

**Localização:** PATRIMONIO - SMSA

**Destino**

**Centro de Custos:** 12.001.001.006 - SMSA - HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA

**Localização:** HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**JOHN LENNON PIRES BARBOSA**
Responsável Origem

**ARIELLI FABIANNI S DE JESUS**
Responsável Destino

Responsável Patrimônio
Gibran Zeraik Abdalla
Patrimonio
HMA-ISCB

| Transferência: 620402 | Data Movimento: 18/02/2021 |
|---|---|

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Através do presente termo, declaro que a partir desta data os Bens abaixo relacionados, foram transferidos do centro de custo de origem, para o centro de custo de destino, ficando sobre a responsabilidade do responsável do destino deste termo.

| Bens | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | Descrição | Estado | Valor Contábil |
| 174340 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174338 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174335 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174346 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174349 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174337 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174348 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174344 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174341 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174345 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174342 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174336 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174339 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174347 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| 174343 | CAMA HOSPITALAR, EM AÇO, ELÉTRICA, RODÍZIOS E FREIOS - MT160 - METAHOSPITALAR | Ótimo | R$7.966,6666 |
| Total de Bens: 15 | | | |

**Observações**
CAMA HOSPUTALAR - HMA

**Origem**
**Centro de Custos:** 07.001.002.004 - SMAD - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
**Localização:** PATRIMONIO - SMSA

**Destino**
**Centro de Custos:** 12.001.001.006 - SMSA - HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA
**Localização:** HMA - HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Termo Transferência Interna Coletiva


| Transferência: 620402 | Data Movimento: 18/02/2021 |
|---|---|

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Através do presente termo, declaro que a partir desta data os Bens abaixo relacionados, foram transferidos do centro de custo de origem, para o centro de custo de destino, ficando sobre a responsabilidade do responsável do destino deste termo.

| Bens | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | Descrição | Estado | Valor Contábil |

**JOHN LENNON PIRES BARBOSA**
Responsável Origem

Vilson Uchoa mat 3694

**ARIELLI FABIANNI S DE JESUS**
Responsável Destino

Responsável Patrimônio

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# S

# Relação dos bens desincorporados no período

**Nota Explicativa:**

Não houveram bens desincorporados no período.

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# T

# Passivo circulante

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1351** | **S** | **2.1 CIRCULANTE** | **41.555.028,50** | **6.359.679,24** | **3.169.957,06** | **38.365.306,32** |
| **1494** | **S** | **2.1.03 FORNECEDORES** | **72.335,79** | **1.934.208,86** | **1.970.888,04** | **109.014,97** |
| **1495** | **S** | **2.1.03.001 FORNECEDORES** | **72.335,79** | **1.934.208,86** | **1.970.888,04** | **109.014,97** |
| 554572 | | 2.1.03.001.001 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | 17.110,00 | 19.002,55 | 1.892,55 | 0,00 |
| 502558 | | 2.1.03.001.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 2.029,05 | 2.029,05 | 0,00 |
| 545209 | | 2.1.03.001.001 ALDREY PAUCIO DA SILVA | 0,00 | 7.164,50 | 20.245,50 | 13.081,00 |
| 555352 | | 2.1.03.001.001 ALLIANCE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 112.090,93 | 112.090,93 | 0,00 |
| 512103 | | 2.1.03.001.001 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 5.674,51 | 5.674,51 | 0,00 |
| 545814 | | 2.1.03.001.001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 10.064,66 | 13.394,66 | 3.330,00 |
| 539805 | | 2.1.03.001.001 ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERACAO | 4.656,64 | 9.456,64 | 4.800,00 | 0,00 |
| 500656 | | 2.1.03.001.001 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 4.532,95 | 8.407,08 | 3.874,13 | 0,00 |
| 501152 | | 2.1.03.001.001 ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA | 0,00 | 1.398,50 | 1.398,50 | 0,00 |
| 539615 | | 2.1.03.001.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 473,76 | 473,76 | 0,00 |
| 549328 | | 2.1.03.001.001 AZAMBUJA SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 556585 | | 2.1.03.001.001 BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 |
| 556584 | | 2.1.03.001.001 BIOCIENTIFICA LTDA | 0,00 | 927,00 | 927,00 | 0,00 |
| 539806 | | 2.1.03.001.001 BIOLIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZACAO TE | 0,00 | 38.387,72 | 38.387,72 | 0,00 |
| 544350 | | 2.1.03.001.001 BIOXXI SERVICOS DE ESTERELIZACAO - LTDA | 0,00 | 52.093,75 | 52.093,75 | 0,00 |
| 539800 | | 2.1.03.001.001 BLOSS E MELO MEDICINA LTDA | 0,00 | 9.385,00 | 9.385,00 | 0,00 |
| 539601 | | 2.1.03.001.001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 0,00 | 12.170,04 | 12.170,04 | 0,00 |
| 544172 | | 2.1.03.001.001 BYORI - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLO | 0,00 | 6.599,53 | 6.599,53 | 0,00 |
| 539586 | | 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539612 | | 2.1.03.001.001 C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 1.395,55 | 1.395,55 | 0,00 | 0,00 |
| 539793 | | 2.1.03.001.001 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 31.278,38 | 31.278,38 | 0,00 |
| 539815 | | 2.1.03.001.001 CARDIOGASTRO CURITIBA SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 0,00 |
| 504689 | | 2.1.03.001.001 Carimbos Budal de José Carlos Budal | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 536045 | | 2.1.03.001.001 CCS COM DE MAQUINAS LTDA - EPP | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 503224 | | 2.1.03.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 0,00 | 1.655,64 | 1.655,64 | 0,00 |
| 539584 | | 2.1.03.001.001 CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA N | 0,00 | 5.261,93 | 5.261,93 | 0,00 |
| 539583 | | 2.1.03.001.001 CL ORTOPEDIA LTDA | 0,00 | 381,41 | 381,41 | 0,00 |
| 539801 | | 2.1.03.001.001 CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA | 0,00 | 13.185,92 | 13.185,92 | 0,00 |
| 556579 | | 2.1.03.001.001 CLINICA MEDICA ALANO & MACHADO SS | 0,00 | 123.753,45 | 123.753,45 | 0,00 |
| 545824 | | 2.1.03.001.001 CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 |
| 544653 | | 2.1.03.001.001 COLONIAL HORTIFRUTI LTDA | 0,00 | 4.690,65 | 4.690,65 | 0,00 |
| 539572 | | 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 17.212,26 | 29.635,76 | 12.423,50 |
| 539599 | | 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 6.690,91 | 13.381,82 | 6.690,91 |
| 539605 | | 2.1.03.001.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 1.069,83 | 1.596,91 | 527,08 |
| 500976 | | 2.1.03.001.001 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 0,00 | 784,05 | 784,05 | 0,00 |
| 503989 | | 2.1.03.001.001 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI | 0,00 | 2.520,69 | 2.520,69 | 0,00 |
| 500978 | | 2.1.03.001.001 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A | 0,00 | 7.540,67 | 7.540,67 | 0,00 |
| 551687 | | 2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 13.463,14 | 13.463,14 | 0,00 |
| 550675 | | 2.1.03.001.001 D J PLASTICOS LTDA | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 550663 | | 2.1.03.001.001 DANIEL DA SILVA 76257355915 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540629 | 2.1.03.001.001 | DR. DAVID CZIZYK - SERVICO DE NEUROLOGIA E ELETROE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 539712 | 2.1.03.001.001 | E-PEOPLE SOLUCOES LTDA | 0,00 | 3.273,98 | 3.273,98 | 0,00 |
| 500859 | 2.1.03.001.001 | ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 543232 | 2.1.03.001.001 | ENDOGASTRO - SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 12.979,45 | 12.979,45 | 0,00 |
| 539718 | 2.1.03.001.001 | ENDOX LTDA | 0,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | 0,00 |
| 555434 | 2.1.03.001.001 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.690,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 539616 | 2.1.03.001.001 | F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 7.329,72 | 12.404,22 | 7.001,00 | 1.926,50 |
| 554275 | 2.1.03.001.001 | FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 555351 | 2.1.03.001.001 | FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 |
| 539597 | 2.1.03.001.001 | FAMILIA LUZ COMERCIO DE CARNES LTDA | 0,00 | 3.237,60 | 3.237,60 | 0,00 |
| 518499 | 2.1.03.001.001 | FIBRA ALIMENTOS | 0,00 | 3.084,07 | 3.084,07 | 0,00 |
| 556582 | 2.1.03.001.001 | FM SERVICOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 90.686,55 | 90.686,55 | 0,00 |
| 514228 | 2.1.03.001.001 | GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - | 0,00 | 5.912,55 | 5.912,55 | 0,00 |
| 503713 | 2.1.03.001.001 | GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.012,00 | 6.036,00 | 4.024,00 |
| 514900 | 2.1.03.001.001 | GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.138,62 | 2.138,62 | 0,00 |
| 539620 | 2.1.03.001.001 | GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 4.739,23 | 4.739,23 | 0,00 |
| 546360 | 2.1.03.001.001 | GUBERT & VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 15.462,73 | 15.462,73 | 0,00 |
| 539664 | 2.1.03.001.001 | HAIFA RAISSA CHUEIRI CIA LTDA - ME | 0,00 | 2.669,30 | 2.669,30 | 0,00 |
| 551658 | 2.1.03.001.001 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 2.152,00 | 2.152,00 | 0,00 |
| 508506 | 2.1.03.001.001 | HOSPITAL NOVO MUNDO LTDA | 0,00 | 106.332,38 | 106.332,38 | 0,00 |
| 552954 | 2.1.03.001.001 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 545305 | 2.1.03.001.001 | HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI | 0,00 | 143.905,22 | 143.905,22 | 0,00 |
| 544065 | 2.1.03.001.001 | IGNEZ ZAIONZ MACIEL 33545391949 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 539867 | 2.1.03.001.001 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 545610 | 2.1.03.001.001 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.305,00 | 2.917,80 | 1.612,80 | 0,00 |
| 503978 | 2.1.03.001.001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LUZYR LTDA ME | 13.477,50 | 3.500,00 | 0,00 | 9.977,50 |
| 541875 | 2.1.03.001.001 | JLM - SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 540439 | 2.1.03.001.001 | JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 539715 | 2.1.03.001.001 | KAIROS SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 20.647,00 | 20.647,00 | 0,00 |
| 506031 | 2.1.03.001.001 | LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS T.E.C.L.A.B. LT | 0,00 | 1.665,83 | 1.665,83 | 0,00 |
| 539774 | 2.1.03.001.001 | LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 3.378,60 | 3.378,60 | 0,00 |
| 540425 | 2.1.03.001.001 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 18.826,41 | 18.826,41 | 0,00 |
| 539831 | 2.1.03.001.001 | LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 541311 | 2.1.03.001.001 | LUCIANO ANDREI FELIPE | 0,00 | 979,15 | 979,15 | 0,00 |
| 539607 | 2.1.03.001.001 | M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA | 0,00 | 8.976,15 | 8.976,15 | 0,00 |
| 555348 | 2.1.03.001.001 | MALANSKI & ROSSI MEDICOS ANESTESISTAS S/S | 0,00 | 205.844,26 | 205.886,06 | 41,80 |
| 500728 | 2.1.03.001.001 | MARIE & MARIE ASSESSORIA CONTABIL | 0,00 | 5.667,30 | 5.667,30 | 0,00 |
| 539575 | 2.1.03.001.001 | MARQ EMBALAGENS EIRELI - ME | 0,00 | 14.726,31 | 14.726,31 | 0,00 |
| 556656 | 2.1.03.001.001 | MAS PAPELARIA LTDA | 0,00 | 843,90 | 854,35 | 10,45 |
| 555281 | 2.1.03.001.001 | MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 535644 | 2.1.03.001.001 | MAXCLIP COMERCIO EIRELI ME | 0,00 | 365,54 | 365,54 | 0,00 |
| 539593 | 2.1.03.001.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 16.922,93 | 16.922,93 | 0,00 |
| 556583 | 2.1.03.001.001 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 0,00 |
| 550677 | 2.1.03.001.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 12.241,12 | 22.200,88 | 9.959,76 |
| 539602 | 2.1.03.001.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | 14.487,43 | 55.279,54 | 85.176,58 | 44.384,47 |
| 556578 | 2.1.03.001.001 | MEDPAY SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 228.120,90 | 228.120,90 | 0,00 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555283 | | 2.1.03.001.001 | METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 539578 | | 2.1.03.001.001 | NATURALIFE LTDA | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| 539603 | | 2.1.03.001.001 | NM COM DE PROD P/ SAUDE EIRELI - EPP | 0,00 | 3.020,95 | 3.020,95 | 0,00 |
| 542915 | | 2.1.03.001.001 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| 501205 | | 2.1.03.001.001 | ODPPIS MADEIRAS LTDA | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 539710 | | 2.1.03.001.001 | PEREIRA & JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 539804 | | 2.1.03.001.001 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMA | 0,00 | 14.302,48 | 14.302,48 | 0,00 |
| 541942 | | 2.1.03.001.001 | PLAY J. F. MOTORES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 552745 | | 2.1.03.001.001 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 2.588,89 | 2.588,89 | 0,00 |
| 539611 | | 2.1.03.001.001 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.795,01 | 1.795,01 | 0,00 |
| 556639 | | 2.1.03.001.001 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 0,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 |
| 542916 | | 2.1.03.001.001 | PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | 0,00 | 28.730,16 | 28.730,16 | 0,00 |
| 539794 | | 2.1.03.001.001 | R.P. SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SI | 0,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 0,00 |
| 543235 | | 2.1.03.001.001 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| 539600 | | 2.1.03.001.001 | SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.358,80 | 1.358,80 | 0,00 |
| 500763 | | 2.1.03.001.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 0,00 | 194.280,24 | 194.280,24 | 0,00 |
| 503372 | | 2.1.03.001.001 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 7.123,59 | 7.123,59 | 0,00 |
| 545557 | | 2.1.03.001.001 | TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 503631 | | 2.1.03.001.001 | TRYB INFORMATICA LIMITADA-ME | 0,00 | 858,08 | 858,08 | 0,00 |
| 501097 | | 2.1.03.001.001 | VALDIR OLINO TOMASI JUNIOR | 0,00 | 963,30 | 963,30 | 0,00 |
| 501456 | | 2.1.03.001.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 7.867,72 | 7.867,72 | 0,00 |
| 542567 | | 2.1.03.001.001 | YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | 0,00 | 1.069,60 | 1.069,60 | 0,00 |
| **1539** | **S** | **2.1.05** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **127.010,25** | **95.788,84** | **96.711,13** | **127.932,54** |
| **1540** | **S** | **2.1.05.001** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **57.245,98** | **35.805,80** | **40.291,82** | **61.732,00** |
| 1555 | | 2.1.05.001.001 | Imposto Sindical a Recolher | 5.238,27 | 5.203,21 | 5.590,17 | 5.625,23 |
| 1546 | | 2.1.05.001.001 | IRRF Retido S/NF a Recolher | 17.342,20 | 16.717,20 | 15.639,47 | 16.264,47 |
| 1544 | | 2.1.05.001.001 | IRRF sobre Trab Assalariado | 34.665,51 | 13.885,39 | 19.062,18 | 39.842,30 |
| **1579** | **S** | **2.1.05.003** | **TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER** | **69.764,27** | **59.983,04** | **56.419,31** | **66.200,54** |
| 1580 | | 2.1.05.003.001 | Contribuições Retidas a Recolher | 56.649,19 | 53.742,96 | 49.544,31 | 52.450,54 |
| 1581 | | 2.1.05.003.001 | INSS Retido a Recolher | 13.115,08 | 6.240,08 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| **1632** | **S** | **2.1.07** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS** | **2.022.425,18** | **972.011,18** | **1.102.357,89** | **2.152.771,89** |
| **1633** | **S** | **2.1.07.001** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **720.841,49** | **725.626,09** | **757.346,66** | **752.562,06** |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 705.781,72 | 705.781,32 | 742.723,47 | 742.723,87 |
| 4958 | | 2.1.07.001.007 | Rescisões a Pagar | 15.059,77 | 19.844,77 | 14.623,19 | 9.838,19 |
| **1658** | **S** | **2.1.07.003** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | **145.597,20** | **156.792,10** | **162.410,20** | **151.215,30** |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher | 76.457,74 | 85.986,99 | 86.055,27 | 76.526,02 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher | 69.139,46 | 70.805,11 | 76.354,93 | 74.689,28 |
| **1683** | **S** | **2.1.07.005** | **PROVISÕES** | **1.155.986,49** | **89.592,99** | **182.601,03** | **1.248.994,53** |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 | Provisão Para Férias | 997.195,66 | 81.709,86 | 94.984,29 | 1.010.470,09 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | | 2.1.07.005.003 | Provisão Fgts Sobre Férias | 79.606,61 | 6.535,08 | 7.563,65 | 80.635,18 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 | Provisão Para 13o Salário | 73.307,33 | 1.247,77 | 74.075,66 | 146.135,22 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 | Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 5.876,89 | 100,28 | 5.977,43 | 11.754,04 |
| **1710** | **S** | **2.1.09** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **39.333.257,28** | **3.357.670,36** | **0,00** | **35.975.586,92** |
| **1772** | **S** | **2.1.09.005** | **PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS** | **39.333.257,28** | **3.357.670,36** | **0,00** | **35.975.586,92** |
| 1405 | | 2.1.09.005.001 | Contrato Ação Global a Realizar | 2.398.883,32 | 0,00 | 0,00 | 2.398.883,32 |
| 4987 | | 2.1.09.005.001 | Contrato Gestão a Realizar 80/2019 HMA | 36.934.373,96 | 3.357.670,36 | 0,00 | 33.576.703,60 |

Denise Marie Deschrevel
CRC: 1-PR-028458/O-1 - Contador
CPF: 739.993.939-04

IRMANDADE Santa Casa de Bragança
Organização Social de Saúde

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# U

# Relação de sentenças judiciais pendentes de pagamento

Araucária SUS HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# RELAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PENDENTES DE PAGAMENTO

No momento não há processos pendentes de pagamento, em fase de pagamento ou em eventual parcelamento.

*_(Assinado Digitalmente)_*

**Phillipe Fabrício de Mello**

**OAB/PR 48.453**

Rua Rozália Wzorek, 77 – Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 – Araucária – PR
Telefone: (41) 3614-8000

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabrício De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D759-B479-B91B-4A79.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabrício De Mello.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D759-B479-B91B-4A79 ou v até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se est documento é válido.

## Código para verificação: D759-B479-B91B-4A79

**Hash do Documento**

7481D95F9595DE03C5D08E27F474DBE4EF5166D4EA46AB79A2DEC12722542904

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2021 é(são) :

☑ Phillipe Fabricio De Mello - 054.202.829-84 em 10/03/2021 10:51 UTC-03:00
**Tipo:** Certificado Digital

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# V

# Relação de processos e de reclamações judiciais em andamento

Araucária

SUS Sistema Único de Saúde

HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# RELAÇÃO DE PROCESSOS E RECLAMAÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Rua Rozália Wzorek, 77 – Jardim Sabiá CEP: 83.708-000 – Araucária – PR
Telefone: (41) 3614-8000

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**1) FORO/VARA:** 1ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

**AUTOR:** Iris Marilei Schmidt

**RÉU:** Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de Araucária.

**TIPO DA AÇÃO:** Reclamação trabalhista

**N. PROCESSO:** 0000320-48.2020.5.09.0010

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 15/04/2020

**DATA EVENTO**: Rescisão em 15/11/2019.

**VALOR DA CAUSA:** R$ 8.992,50

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** R$ 15.500,00 (calculado em dezembro de 2020)

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** liquidação da inicial indicando R$ 10.843,35

**DEPÓSITOS:** Não há. Em fase de conhecimento.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Audiência UNA designada para 19/04/2021 – 15h30. Defesa apresentada.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de enfermagem, sendo que tinha última remuneração no valor de R$ 1.608,00, e postula o conhecimento da condenação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, e subsidiária do Município de Araucária ao pagamento de majoração do adicional de insalubridade (de 20% para 40%), pagamento das verbas rescisórias, multa do artigo 467 da CLT, horas extras, multa convencional, depósito do INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça gratuita, honorários advocatícios.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA

**2) FORO/VARA:** 1ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

**AUTOR:** Claudinice Maria Camparim

**RÉU:** Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

**TIPO DA AÇÃO:** Reclamação trabalhista

**N. PROCESSO:** 0000251-24.2020.5.09.0654

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 18/03/2020

**DATA EVENTO**: Rescisão em 31/10/2019.

**VALOR DA CAUSA:** R$ 33.450,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** R$ 47.884,09 (calculado em dezembro de 2020)

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** liquidação da inicial indicando R$ 33.450,00

**DEPÓSITOS:** Não há. Em fase de conhecimento.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Audiência de instrução designada para 15/04/2021 – 10h30. Defesa apresentada.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de reclamação trabalhista de assessora técnico administrativo, sendo que tinha última remuneração no valor de R$ 1.996,33, indicou que prestou serviços inicialmente para a primeira reclamada e em 01/08/2019 todos os colaboradores foram transferidos para a segunda reclamada, e postula o conhecimento da responsabilidade solidária, oportunidade em que postulou estabilidade em razão da nulidade da demissão (membro suplente da CIPA 2018/2019 tendo estabilidade até 27/12/2020), reintegração ou conversão para indenização substitutiva, atualização monetária, justiça gratuita, e insconstitucionalidade de honorários de sucumbência.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**3) FORO/VARA:** 2ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

**AUTOR:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB.DE SERVICOS DE S.CTBA

**RÉU:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Reclamação trabalhista

**N. PROCESSO:** 0000450-32.2020.5.09.0594

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 08/05/2020

**DATA EVENTO**: Não se aplica.

**VALOR DA CAUSA:** R$ 50.000,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Sem indicação de quantos colaboradores envolvidos.

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Inicial, por estimativa, em 50 mil reais.

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Audiência designada para 08/04/2021 – 10h40. Defesa apresentada.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de reclamação trabalhista apresentado pelo sindicato de empregados, postulando a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo da UTI GERAL dos substituídos que laboram no Hospital Municipal de Araucária (administrada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, desde 01/08/2019), multa convencional, depósito de INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça gratuita, honorários advocatícios, requereu execução coletiva, com responsabilidade solidária das reclamadas.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA

**4) FORO/VARA:** 2ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

**AUTOR:** Debora dos Santos

**RÉU:** Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

**TIPO DA AÇÃO:** Reclamação trabalhista

**N. PROCESSO:** 0000239-93.2020.5.09.0594

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 17/03/2020

**DATA EVENTO**: Rescisão em 06/11/2019

**VALOR DA CAUSA:** R$ 43.461,10

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** R$90.000,00 (calculado em dezembro de 2020)

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Inicial, por estimativa, em R$ 43.461,10.

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Audiência designada para 06/04/2021 – 15h35. Defesa apresentada.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de enfermagem, sendo que tinha última remuneração no valor de R$ 1.608,00, e postula o conhecimento da responsabilidade solidária das reclamadas ao pagamento de horas extras (excedentes da 06ª diária e 36ª semanal), intervalos, nulidade da demissão em razão de ser membro titular da cipa 2018/2019, com gestão até 27/12/2019 e estabilidade até 27/12/2020, atualização monetária justiça gratuita, inconstitucionalidade dos honorários sucumbenciais.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**5) FORO/VARA:** 2ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

**AUTOR:** Edna Cristina Alves

**RÉU:** Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de Araucária.

**TIPO DA AÇÃO:** Reclamação trabalhista

**N. PROCESSO:** 0000137-49.2020.5.09.0084

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 20/02/2020

**DATA EVENTO**: Rescisão em 31/10/2019

**VALOR DA CAUSA:** R$ 54.373,79

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** R$ 80.000,00 (calculado em dezembro de 2020)

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Inicial, por estimativa, em R$ 54.373,79.

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Audiência designada para 10/08/2021 – 15h35. Defesa apresentada.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de reclamação trabalhista da técnica de laboratório, sendo que tinha última remuneração no valor de R$ 1.530,00, indicou que prestou serviços inicialmente para a primeira reclamada e todos os colaboradores foram transferidos para a segunda reclamada, e postula o conhecimento da condenação da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, e subsidiária do Município de Araucária ao pagamento de diferenças salariais (lei nº 3.999/61), insalubridade nas verbas rescisórias, multa convencional, pagamento de verbas rescisórias, multas do artigo 467/477 da CLT, depósito de INSS, correção monetária, retenções fiscais e previdenciárias, justiça gratuita, honorários advocatícios.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Philipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.



Este documento foi assinado digitalmente por Philipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Philipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**6) FORO/VARA:** INVESTIGAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

**AUTOR:** Denunciante - SIMEPAR – Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná.

**RÉU:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Human Care, Hospital Municipal de Araucária.

**TIPO DA AÇÃO:** investigação MPT

**N. PROCESSO:** NF n. 002981.2020.09.000/1

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 13/11/2020

**DATA EVENTO**: não se aplica.

**VALOR DA CAUSA:** não se aplica

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Não se aplica.

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Não há.

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** não se aplica

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Apresentamos manifestação quanto aos termos da denúncia.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de apuração realizada pelo Ministério Público do Trabalho no intuito de verificar sobre: Falta de pagamento, os médicos estão há três meses sem receber no Hospital Municipal de Araucária, gerido por uma OS Birigüi que quarteirização o pagamento para outra empresa chamada human care.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30EA.



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**7) FORO/VARA**: 1ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

**AUTOR**: Loredana Bonamigo dos Santos

**RÉU**: Instituto Vida e Saúde; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; Município de Araucária.

**TIPO DA AÇÃO**: Reclamação trabalhista

**N. PROCESSO**: 0001096-56.2020.5.09.0654

**DATA DISTRIBUIÇÃO**: 01/12/2020

**DATA EVENTO**: Rescisão em 25/06/2020.

**VALOR DA CAUSA**: R$ 148.953,42

**AVALIAÇÃO DE RISCO**: Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO**: Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO**: R$ 208.953,42 (calculado em dezembro de 2020)

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA**: Liquidação da inicial indicando R$ 148.953,42

**DEPÓSITOS**: Não há. Em fase de conhecimento.

**GARANTIAS**: Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Audiência designada para 13/07/2021 – 10h30. Defesa apresentada.

**OBJETO DETALHADO**: Trata-se de reclamação trabalhista de colaboradora biomédica. Indicou que recebeu como última remuneração o valor de R$ 3.209,89, e seu contrato durou de 04/09/2018 até 25/06/2020. Requereu a condenação ao pagamento de horas extras (excedente da 06ª diária e 36 semanal), intervalo intrajornada, adicional noturno, trabalho em domingos, folgas e feriados, sobreaviso, honorários advocatícios e justiça gratuita. Indicou como valor da causa o montante de R$ 148.953,42.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO**: não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**8) FORO/VARA:** 6ª Vara Federal da Subseção de Curitiba, Seção Paraná

**AUTOR:** COREN/PR

**RÉU:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Ação Civil Pública

**N. PROCESSO:** 5074374-35.2019.4.04.7000

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 29/11/2019

**DATA EVENTO**: Ação Continuada

**VALOR DA CAUSA:** R$ 4.050,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Não se aplica

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Não se aplica

**DEPÓSITOS:** Não se aplica

**GARANTIAS:** Não se aplica

**ANDAMENTO:** Determinada a verificação da liminar para depois das manifestações das partes. Em 17/12/2019 foi apresentada manifestação pelo Município. Em 20/01/2020 foi apresentada informação pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Em 06/02/2020 a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui apresentou Contestação. Em 28/02/2020 foi apresentada Contestação pelo Município. Em 22/06/2020 foi apresentada Impugnação às Contestações. Em 27/07/2020 foi indeferida a liminar. Requerida produção de prova documental pela Autora, relativa a nova fiscalização. Deferido prazo de 30 dias para juntada da prova documental em 20/11/2020. Em 04/02/2021 foi apresentada impugnação às contestações. Em 10/02/2021 foi protocolada petição requerendo a exclusão da Irmandade da Santa Casa do polo passivo. Em 16/02/2021 houve a juntada de manifestação do COREN/PR. Aguarda-se o andamento.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de Ação Civil Pública, relativa a inexistência e ausência do Enfermeiro nos setores em que são desenvolvidas atividades de enfermagem e da necessidade de Enfermeiros para supervisionar, organizar, orientar, coordenar, planejar, avaliar a assistência de enfermagem e executar as atividades privativas durante todo o período em que ocorre o exercício da enfermagem. Diante dos fatos, foi requerida a concessão de liminar para determinar a presença de Enfermeiro durante todo o período de funcionamento, e no mérito a confirmação da liminar.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** Não se aplica



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**9) FORO/VARA:** 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR

**AUTOR:** Lorena Lemes batista e Adriano Ribeiro

**RÉU:** Hospital Municipal de Araucária, Município de Araucária e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia De Birigui

**TIPO DA AÇÃO:** Ação Condenatória

**N. PROCESSO:** 0005167-04.2020.8.16.0025

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 29/04/2020

**DATA EVENTO**: 27/09/2017

**VALOR DA CAUSA:** R$ 160.000,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Sem estimativa no momento

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Sem estimativa no momento

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Em 26/10/2020 foi juntada Contestação. Em 01/03/2021 foi juntada a Contestação do Município. Aguarda-se o andamento.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de Ação Condenatória baseada em alegação de negligência médica no atendimento do paciente Enzo Gabriel, ao não ser realizado exame para verificação do Quadro Clínico e falta de atendimento adequado, na visão dos Autores, bem como sob a alegação de que houve a negativa de internação da criança para um segundo atendimento. Pugnam pela condenação em danos morais no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**10) FORO/VARA:** Juizado Especial Cível do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR

**AUTOR:** Alexandro de Oliveira Arlindo e Izabel Franciele Cordeiro Cardoso

**RÉU:** Karla Teresa Muñoz Sanjines Wilszek, Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Reclamação Cível

**N. PROCESSO:** 0002408-67.2020.8.16.0025

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 03/03/2020

**DATA EVENTO**: 18/01/2018

**VALOR DA CAUSA:** R$ 50.000,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** R$ 55.000,00

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** 55.000,00

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Em 08/03/2021 foi realizada audiência virtual, sem acordo. Aguarda-se a apresentação de defesa.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de Ação Condenatória em razão de alegada negligência médica durante o parto, que acarretou no óbito de sua filha, por asfixia neonatal. Diante dos fatos, requereram a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**11) FORO/VARA:** 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR

**AUTOR:** Marcos Antônio Alves

**RÉU:** Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Ação Condenatória

**N. PROCESSO:** 0008384-55.2020.8.16.0025

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 17/08/2020

**DATA EVENTO**: 22/01/2017

**VALOR DA CAUSA:** R$ 118.622,60

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Sem estimativa

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Sem estimativa

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Em 09/03/2021 foi realizada audiência de conciliação virtual, sem êxito. Aguarda-se a apresentação de defesa.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de Ação Condenatória relativa a alegada negligencia no atendimento médico prestado, relativo a fratura no terço médio, diafisária do úmero direito, cuja calcificação teria ocorrido de forma incorreta, motivando a realização de cirurgia em 08/03/2017, a qual lhe teria ocasionado em danos psicológicos e dores crônicas. Diante dos fatos, requereu a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 73.622,64 e danos morais de R$ 95.000,00, totalizando em R$ 168.622,64.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabrício De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabrício De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**12) FORO/VARA:** 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR

**AUTOR:** Diogo Gomes de Moura, Gabriel de Matos de Moura e Gislaine de Matos de Moura

**RÉU:** Cláudio Bednrczuk, Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Ação Condenatória

**N. PROCESSO:** 0013954-56.2019.8.16.0025

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 29/11/2019

**DATA EVENTO**: 08/02/2017

**VALOR DA CAUSA:** R$ 1.021.952,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Sem estimativa

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Sem estimativa

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Fomos citados em 13/03/2020 e não foi apresentada Defesa. Foram apresentados os requerimentos de provas pelas outras partes e concluso para decisão saneadora. Em 02 de fevereiro de 2021 foi proferido despacho para que o Autor se manifeste sobre a citação do médico e sua eventual ilegitimidade, bem como esclarecer se o hospital compõe a lide, visto a contradição entre Projudi e Petição Inicial. Aguarda-se a manifestação das partes.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de Ação Condenatória sob alegação de Erro Médico, decorrente da não realização de cesárea de gêmeos, agendada para o dia 08/02/2017, diante do não comparecimento do médico, bem como pela negligência ao encaminharem a Autora para casa, em um segundo atendimento, mesmo sem escutarem o coração de um dos bebês. O parto foi realizado em 09/02/2017, mas um dos bebês nasceu morto, bem como a Autora teve hemorragia pós-parto, o que teria gerado danos. Afirmam que o filho sobrevivente, Gabriel, possui paralisia cerebral, decorrente da demora na realização do parto. Diante dos fatos, requereram o custeio assistencial de Gabriel e assistência psicológica aos pais, no valor de dois salários mínimos mensais, indenização por danos morais no valor de 300 salários mínimos para Gabriel e 200 salários mínimos para os genitores, condenação punitiva-pedagógica de 500 salários mínimos, pagamento de 2 salários mínimos pelos lucros cessantes relativos à ausência de capacidade produtiva dos filhos.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

**13) FORO/VARA:** 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR

**AUTOR:** Dayane de Jesus de Oliveira dos Santos

**RÉU:** Interventor do Hospital Municipal de Araucária e Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Mandado de Segurança

**N. PROCESSO:** 0000710-89.2021.8.16.0025

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 28/01/2021

**DATA EVENTO**: 18/01/2017

**VALOR DA CAUSA:** R$ 1.000,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Acima de 50%

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** Sem estimativa

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Sem estimativa

**DEPÓSITOS:** Não há.

**GARANTIAS:** Sem garantias.

**ANDAMENTO:** Foi deferida medida liminar para a realização do parto cesáreo. Em 16/02/2021 foram prestadas informações. Aguarda-se o andamento.

**OBJETO DETALHADO:** Trata-se de Mandado de Segurança no qual a Impetrante alega que não conseguiu agendar seu parto cesáreo, mesmo com indicativa médica para tanto. Requereu liminarmente para a realização do parto cesáreo e a sua confirmação ao final.

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** não há.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabrício De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabrício De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA

**14) FORO/VARA:** 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR

**AUTOR:** Leila Mara dos Santos

**RÉU:** Irmandade da santa Casa de Misericórdia de Birigui e Município de Araucária

**TIPO DA AÇÃO:** Ação Condenatória

**N. PROCESSO:** 0005564-63.2020.8.16.0025

**DATA DISTRIBUIÇÃO:** 15/05/2020

**DATA EVENTO**: 15/11/2019

**VALOR DA CAUSA:** R$ 35.000,00

**AVALIAÇÃO DE RISCO:** Possível

**AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DE RISCO:** Possível

**RISCO ECONÔMICO ESTIMADO:** 35.000,00

**VR. CONTINGÊNCIA ATIVA:** Não se aplica

**DEPÓSITOS:** Não se aplica

**GARANTIAS:** Não se aplica

**ANDAMENTO:** Em 09/03/2021 foi juntado o AR de citação. Aguarda-se a apresentação de defesa.

**OBJETO DETALHADO:** A Autora alega que teve descolamento de placenta durante a gravidez, fazendo acompanhamento no HMA em 18/10/2019 e 21/10/2019 e lhe sendo receitado utrogestan, via oral e vaginal. Afirma que em 13/11/2019 realizou ecografia, momento no qual foi constatada a ausência de batimento cardíaco do feto, sendo realizada a admissão da paciente para curetagem no dia seguinte no HMA. Após a anestesia constatou-se que o útero não estava em condição favorável ao procedimento, sendo indicado que fosse realizado outro dia, sendo optado pela autora o internamento. Assim, a curetagem foi realizada em 15/11/2019, no período da manhã. No entanto, em 18/11/2019, após nova ecografia foi constatada a presença do feto ainda no útero da autora, mesmo com a curetagem anterior. Afirma que no mesmo dia teve febre alta, tontura, náusea e sangramento, sendo atendida no HMA e internada, sendo realizada nova curetagem dia 20/11/2019. Afirma que a alta foi concedida às 12h, mas que a autora foi liberada às 17h, por esquecimento da equipe. Diante do fato, requereu indenização por danos morais no valor de R$35.000,00

**VALORES DISPENDIDOS COM O PROCESSO ATÉ O MOMENTO:** sem valores dispendidos até o momento.

**CONCLUSÃO FINAL**



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA.

No momento não há processos pendentes de pagamento, em fase de pagamento ou em eventual parcelamento.

*_(Assinado Digitalmente)_*

**Phillipe Fabrício de Mello**

**OAB/PR 48.453**

Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA



Este documento foi assinado digitalmente por Phillipe Fabricio De Mello
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ADC1-F840-4E8C-30FA

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ADC1-F840-4E8C-30FA ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação: ADC1-F840-4E8C-30FA

**Hash do Documento**

0A449534DC1BEAA522BF7715CD8191B76164AFB039672FA88A48F94D5CE43373

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2021 é(são) :

☑ Phillipe Fabricio De Mello - 054.202.829-84 em 10/03/2021 10:55 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Fundação Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# W

# Demonstrativo mensal de contribuições FGTS-INSS

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## CONTRIBUIÇÕES PAGAS

Irmandade Santa Casa de Birigui – Organização Social de Saúde

**Mês: FEVEREIRO/2021**

| COMPETÊNCIA | CONTA CONTABIL | OBRIGAÇÃO | VALOR R$ | VENCIMENTO | DATA PAGAMENTO | VALOR R$ PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 1660 | FGTS FOPAG | 100,25 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 100,25 |
| 31/01/2021 | 1660 | FGTS FOPAG | 70.704,86 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 70.704,86 |
| 31/01/2021 | 1659 | INSS FOPAG | 73.170,90 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 73.170,90 |
| 31/01/2021 | 1544 | IRRF - FÉRIAS E 13º SAL | 1.791,31 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1.791,31 |
| 31/01/2021 | 1544 | IRRF - FOPAG | 11.011,99 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 11.011,99 |
| 31/01/2021 | 1544 | IRRF - RESCISAO | 1.082,09 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1.082,09 |
| 31/01/2021 | 1546 | IRRF RETIDO S/NFS | 15.095,50 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 15.095,50 |
| 31/01/2021 | 1546 | IRRF RETIDO S/NFS | 1.246,28 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 1.246,28 |
| 31/01/2021 | 1546 | IRRF RETIDO S/NFS | 375,42 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 375,42 |
| 31/01/2021 | 1580 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ NOTAS FISCAIS | 46.867,66 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 46.867,66 |
| 31/01/2021 | 1580 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ NOTAS FISCAIS | 5.711,50 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 5.711,50 |
| 31/01/2021 | 1580 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ NOTAS FISCAIS | 1.163,20 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 1.163,20 |
| 31/01/2021 | 1581 | INSS RETIDO A RECOLHER | 6.240,08 | 19/02/2021 | 18/02/2021 | 6.240,08 |
| 31/01/2021 | 1555 | SINDICAL FL DE PGTO | 5.151,91 | 09/02/2021 | 05/02/2021 | 5.151,91 |
| 31/01/2021 | 4345 | SINDICAL FL DE PGTO | 6.019,92 | 09/02/2021 | 05/02/2021 | 6.019,92 |
| 31/01/2021 | 1555 | SINDICAL FL DE PGTO | 51,30 | 09/02/2021 | 05/02/2021 | 51,30 |
| 31/01/2021 | 4532 | SINDICAL FL DE PGTO | 7,43 | 09/02/2021 | 05/02/2021 | 7,43 |
| | | | | TOTAL PAGO R$ | | 245.791,60 |

**DIRETOR GERAL**

Klaus Ottomar Fuchs

INTERVENTOR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

## HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES

**Mês: FEVEREIRO/2021**

| VENCIMENTO | COMPETÊNCIA | CONTA CONTÁBIL | OBRIGAÇÃO | VALOR EMPRESA/PRESTADOR SERV | VALOR EMPREGADO | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | 28/02/2021 | 1555 | SINDICAL FL DE PGTO | | 5.590,17 | 5.590,17 |
| 09/02/2021 | 28/02/2021 | 4532 | SINDICAL FL DE PGTO | 21,54 | | 21,54 |
| 05/02/2021 | 28/02/2021 | 1660 | FGTS FOPAG -RESCSÕES E 13º | 74.689,28 | | 74.689,28 |
| 20/12/2020 | 31/12/2020 | 1659 | DIFERENÇA INSS DO 13º SALÁRIO | | 5.259,00 | 5.259,00 |
| 19/03/2021 | 28/02/2021 | 1659 | INSS FOPAG | | 71.267,02 | 71.267,02 |
| 19/03/2021 | 28/02/2021 | 1581 | INSS RETIDO S/ NF | 6.875,00 | | 6.875,00 |
| 19/03/2021 | 28/02/2021 | 1544 | IRRF FOPAG | | 19.062,18 | 19.062,18 |
| 19/03/2021 | 28/02/2021 | 1546 | IRRF RETIDO S/NFS | 15.639,47 | | 15.639,47 |
| Saldo ant | 31/01/2021 | 1546 | IRRF RETIDO S/NFS | 625,00 | | 625,00 |
| 19/03/2021 | 28/02/2021 | 1580 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ NOTAS FISCAIS | 49.544,31 | | 49.544,31 |
| Saldo ant | 31/01/2021 | 1580 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ NOTAS FISCAIS | 2.906,23 | | 2.906,23 |
| | | | | TOTAL PROVISIONADO | | 251.479,20 |

**OBSERVAÇÃO -** A diferença de **R$.5.259,00** é referente ao recolhimento a menor da guia do INSS do 13º salário . Não tivemos retorno da matriz até o momento da verificação, para ver se procede este lançamento a maior na apropiação da folha do 13º salário em Dezembro/2020.

**DIRETOR GERAL**

Klaus Ottomar Fuchs

INTERVENTOR

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# X

# Cópia das convocações e Atas das reuniões do Conselho de Administração

**Nota Explicativa:**

Não houveram reuniões no mês de Fevereiro de 2021.

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# Y

# Relação das compras, insumos e serviços realizadas no período

Segue em mídia digital - CD em anexo

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
HOSPITAL MUNICIPAL DE KAMOGAWA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# Z

# Demonstrativo do movimento de pessoal no período

| L/COLABORADORES DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO | PLANO ATUAL | QUANTIDADE ATUAL EM 28/02 | DESLIGADOS 02/2021 | A CONTRATAR | INSS | REMANEJO | PLANO DE AÇÃO/ JUSTIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE DE PORTARIA | 9 | 9 | 0 | 0 | | | |
| ALMOXARIFE | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 7 | 7 | 0 | 0 | | | |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 9 | 5 | 0 | -1 | | 2 | 1 vaga utilizada para adequação funções Assessor Faturamento.1 vaga utilizada para TI devido a necessidade demanda. |
| ASSESSOR DE FATURAMENTO | 3 | 4 | 0 | 0 | | 1 | Ajuste plano de trabalho, enquadramento função ( Substituição 1 vaga Assessor Adm). |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | Vaga nova, necessidade de adequação Plano de Trabalho |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | 6 | 0 | 0 | -1 | | 1 Colaboradora Afastada Licença Maternidade ( Franciele Carol Rodrigues). |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIREÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | Vaga utilizada Substituição função Supervisor SADT/Ouvidoria. |
| AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | 0 | 0 | -2 | | 1 Colaboradora Afastada Licença Maternidade ( Vanderleia de Oliveira) e 1 INSS ( Viviane Matos). |
| AUXILIAR DE FARMACIA | 18 | 17 | -1 | -1 | | | 1 pedido demissão ( Kaique Patricio) |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 34 | 35 | -1 | 0 | -1 | | 01 funcionaria afastada pelo INSS (Auxilio Doença Rosana Serra). |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| CAPELANIA/COMUNICAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| CONTROLADOR DE ACESSO/FLUXO | 3 | 1 | 0 | -1 | | 1 | 1 vaga sendo utilizada para 1 função recepcionista. |
| COORDENADOR PRESTAÇÃO CONTAS/CONTROLE DE METAS | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | | 1 Colaboradora Licença Maternidade ( Keitiane Ferreira) |
| COORDENADOR DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| COORDENADOR DE FARMÁCIA RT | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| COORDENADOR DE LOGISTICA | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 1 Colaborador a mais devido necessidade de contratação para substituição. |
| COORDENADOR DE NUTRIÇÃO RT | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| COORDENADOR DE PATRIMONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| COPEIRA | 10 | 10 | 0 | 0 | | | |
| COZINHEIRO | 4 | 4 | 0 | 0 | | | |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| DIRETOR GERAL | 1 | 0 | 0 | -1 | | | Contratação supensa no momento devido a intervenção. |
| DIRETOR TECNICO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| ELETRICISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| ENFERMEIRO ASSISTENCIAL | 48 | 48 | -3 | -1 | -1 | | 1 Afastado INSS ( Fernando Rogerio Peppe) |
| ENFERMEIRO DA QUALIDADE | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| ENFERMEIRO DA SCIH | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMACÊUTICA DIURNO | 3 | 3 | 0 | 0 | | | |
| FARMACÊUTICA NOTURNO | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| FISIOTERAPEUTA DIURNO | 6 | 6 | 0 | 0 | | | |
| FONOAUDIÓLOGO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| GERENTE APOIO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| GERENTE ASSISTENCIAL RT | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| GERENTE DE NIR | 1 | 0 | 0 | -1 | | | Vaga para contratação ( Substituição Desligamento Débora Mara Bilovus) |
| LIDER DE COPA | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| PSICÓLOGA | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| RECEPCIONISTA 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 Colaboradora Licença Maternidade ( Ana Carolina Oliveira). Utilizando 1 vaga de Controlador Fluxo p/ recepcionista |
| SECRETARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR DE ESCALA | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR DE ENFERMAGEM | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR DE FATURAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR FINANCEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | Vaga nova, necessidade de adequação Plano de Trabalho |
| SUPERVISOR DE HOTELARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR DE NIR/ ENFERMEIRO(A) SUPERVISOR(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| SUPERVISOR DE RECEPÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | Substituição função vaga Auxiliar Diretoria |
| SUPERVISOR DE SADT/OUVIDORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | |
| SUPERVISOR DE T.I | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 150 | 157 | 0 | 0 | -6 | | 03 Colaboradores afastados pelo INSS ( Priscila Mileski, Roseli Sidneia e Gabrielle Maria Rodrigues) e 3 Licença Maternidade ( Betânia Cocci, Gislaine Vendramento e Priscila Furquim). Mais 4 gestantes em remanejamento administrativo devido ao risco contaminação COVID ( Gisele Kawa, Cleide Kosinski, Karina Consulim e Joselaine Aparecida). |
| TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 1 vaga Assessor Administrativo sendo utilizada devido a necessidade de demanda. |
| **TOTAL :** | **375** | **384** | **-5** | **-7** | **-13** | **12** | |

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# AA

# Quadro de receitas e despesas

Rua Rozalia Wzorek, 77 – Jardim Sabiá
Araucária - PR
CNPJ: 45.383.106/0016-36

| DEMONSTRATIVO DE RECEITA - DESPESAS - SALDOS | | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | | 01/02/2021 A 28/02/2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCEIRO PÚBLICO | ENTIDADE | DADOS DO AJUSTE CELEBRADO COM O PARCEIRO PÚBLICO | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI | INSTRUMENTO | DATA ASSINATURA | MÊSES DE VIGÊNCIA | Nº DO EMPENHO | VALOR TOTAL | Nº DA C/C |
| | | 80/2019 | 23/09/2019 | 12 | | 0 | |

## RECEITAS

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES (R$) | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 4.087.992,06 | |
| REPASSE FINANCEIRO | R$ 3.357.670,36 | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES | R$ 821,12 | |
| AÇÃO GLOBAL | R$ 0,00 | |
| REEMBOLSO DESP INDEVIDAS | R$ 0,00 | |
| EXTORNOS/DESCONTOS | R$ 3.840,12 | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$ 7.450.323,66** | |

## DESPESAS

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES (R$) | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO ATUAL | R$ 4.460.843,47 | |
| DESPESAS ADMINSTRATIVAS | R$ 25.457,08 | |
| DESPESAS REALIZADAS | R$ 2.963.004,05 | |
| DESPESAS AÇÃO GLOBAL | R$ 0,00 | |
| PERDAS COM INVEST. E APLIC. | R$ 91,86 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 927,20 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$ 7.450.323,66** | |

**Responsável pela entidade:**

**DIRETOR GERAL**

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Organização Social de Saúde

# BB

## Planilha do plano de apl cação de recursos mensal

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

IRMANDADE Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

Araucária

## PLANILHA DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS MENSAIS

| CONTAS | CONTA A SER LANÇADO | | | | | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SIT | | | | | SIT | SIT |
| **1. RECEITAS COM CONTRATO** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **2 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** | | | | | | **3.357.670,36** | **40.292.044,32** |
| **2.1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS** | | | | | | **160.000,00** | **1.920.000,00** |
| 2.1.01 Drogas e Medicamentos | 3 | 3 | 90 | 30 | 09 | 80.000,00 | 960.000,00 |
| 2.1.02 Material Médico Hospitalar | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 80.000,00 | 960.000,00 |
| **2.2 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | **139.400,00** | **1.672.800,00** |
| 2.2.01 Gas de Cozinha | 3 | 3 | 90 | 39 | 45 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 2.2.02 Dietas Enterais e Parenterais (alimentação hospitalar) | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 8.000,00 | 96.000,00 |
| 2.2.03 Alimentação Infantil | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 2.2.04 Materiais de Informatica | 3 | 3 | 90 | 30 | 17 | 2000,00 | 24.000,00 |
| 2.2.05 Generos Alimenticios | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 40.000,00 | 480.000,00 |
| 2.2.06 Material de Limpeza e Higienização | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 22.000,00 | 264.000,00 |
| 2.2.07 Material de Expediente e Impressos | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 8.000,00 | 96.000,00 |
| 2.2.08 Materiais de Manutenção e Conservação (pequenos reparos) | 3 | 3 | 90 | 30 | 25 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 2.2.09 Materiais Hospitalares descartáveis | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 6.400,00 | 76.800,00 |
| 2.2.10 Gases Medicinais | 3 | 3 | 90 | 30 | 04 | 31.000,00 | 372.000,00 |
| **2.3 PESSOAL** | | | | | | **1.401.511,17** | **16.818.134,04** |
| 2.3.01 Salários e Ordenados | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 791.474,39 | 9.497.692,68 |
| 2.3.02 *INSALUBRIDADE* | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 63.100,75 | 757.209,00 |
| 2.3.03 PERICULOSIDADE | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 800,35 | 9.604,20 |
| 2.3.04 Gratificação Jornada 25% | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 3.275,04 | 39.300,48 |
| 2.3.05 Gratificação Função 10% | 3 | 1 | 90 | 11 | 33 | 1.310,01 | 15.720,12 |
| 2.3.06 Gratificações | 3 | 1 | 30 | 11 | 01 | 3.484,00 | 41.808,00 |
| 2.3.07 DSR Ref. Hora Extra/Adicional Noturno | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 11.000,00 | 132.000,00 |
| 2.3.08 Alimentação do Trabalhador | 3 | 1 | 90 | 46 | 00 | 190.000,00 | 2.280.000,00 |
| 2.3.09 Auxilio Funeral | 3 | 1 | 90 | 11 | 99 | 5.984,00 | 71.808,00 |
| 2.3.10 Uniformes e crachás | 3 | 3 | 90 | 39 | 70 | 3.500,00 | 42.000,00 |
| 2.3.11 Vale Transporte | 3 | 1 | 90 | 49 | 00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 2.3.12 EPI - Equipamento de Proteção Individual | 3 | 3 | 90 | 30 | 28 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 2.3.13 Jovem Aprendiz | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 6.318,00 | 75.816,00 |
| 2.3.14 Exames/Saúde Ocupacional/PCMSO/PPRA | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 7.000,00 | 84.000,00 |
| 2.3.15 FGTS (8%) | 3 | 1 | 90 | 13 | 01 | 70.072,33 | 840.867,96 |
| 2.3.16 Provisão - Multa FGTS | 3 | 1 | 90 | 13 | 01 | 123.127,11 | 1.477.525,32 |
| 2.3.17 Provisão - 13º Salário/FGTS 13º | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 79.065,19 | 948.782,28 |
| 2.3.18 Provisão - Férias + 1/3 Férias/FGTS 13º | 3 | 1 | 90 | 11 | 01 | 27.000,00 | 324.000,00 |
| 2.3.19 Seleção e treinamento | 3 | 3 | 90 | 39 | 48 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| **2.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA** | | | | | | **1.398.100,00** | **16.777.200,00** |
| 2.4.01 Hemodialise Beira Leito UTI | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 18.000,00 | 216.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.02 Serviços de Ortopedia e Traumatologia | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 108.724,00 | 1.304.688,00 |
| 2.4.03 PAI - Enfermaria Clinica | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 180.334,00 | 2.164.008,00 |
| 2.4.04 Serviços de UTI Adulta | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 94.402,00 | 1.132.824,00 |
| 2.4.05 Serviços de Obstetricia e Ginecologia | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 202.656,00 | 2.431.872,00 |
| 2.4.06 Serviços de UTI Infantil/Neonatal | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 94.402,00 | 1.132.824,00 |
| 2.4.07 Serviços de Cirurgia Pediatrica | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 22.122,00 | 265.464,00 |
| 2.4.08 Serviços de Cirurgia Geral | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 177.135,00 | 2.125.620,00 |
| 2.4.09 Imagem (Radiol./Tomografia/Ressonância) | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2.4.10 Serviços de Anestesia | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 153.868,00 | 1.846.416,00 |
| 2.4.11 Serviços de SCIH | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 22.000,00 | 264.000,00 |
| 2.4.12 Exames Médicos (ECG,teste ergometrico,ecocardio,endoscopia, colonoscopia e retossigmoidoscopia) | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 60.060,00 | 720.720,00 |
| 2.4.14 Clinica Médica/Pronto socorro/TRR | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 47.201,00 | 566.412,00 |
| 2.4.15 Nutrólogo | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 2.4.16 Otorrinolaringologia | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 6.472,00 | 77.664,00 |
| 2.4.17 Enfermaria pediátrica | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 108.724,00 | 1.304.688,00 |
| **2.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T CEIROS - GERAL** | | | | | | **244.055,01** | **2.928.660,12** |
| 2.5.01 Serviços de Lavanderia | 3 | 3 | 90 | 37 | 02 | 38.000,00 | 456.000,00 |
| 2.5.02 Provedor de Internet | 3 | 3 | 90 | 39 | 58 | 325,00 | 3.900,00 |
| 2.5.03 Laboratorio de Analises Clir s | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 25.000,00 | 300.000,00 |
| 2.5.04 Serviços de Manutenção | 3 | 3 | 90 | 37 | 06 | 3.500,00 | 42.000,00 |
| 2.5.05 Tratamento de Efluentes | 3 | 3 | 90 | 37 | 02 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| 2.5.07 Manutenção de Elevadores | 3 | 3 | 91 | 39 | 16 | 891,87 | 10.702,44 |
| 2.5.08 Coleta de Resíduo Hospitala | 3 | 3 | 90 | 37 | 02 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| 2.5.09 Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 3 | 3 | 90 | 36 | 18 | 9.000,00 | 108.000,00 |
| 2.5.10 Esterilização de Instrumentais | 3 | 3 | 90 | 37 | 02 | 60.000,00 | 720.000,00 |
| 2.5.11 Sistemas de Informatica | 3 | 3 | 90 | 39 | 11 | 22.000,00 | 264.000,00 |
| 2.5.12 Nuvem / dominio de e-mail | 3 | 3 | 90 | 36 | 06 | 200,00 | 2.400,00 |
| 2.5.14 Locação de Equipamentos Hospitares | 3 | 3 | 90 | 39 | 12 | 45.000,00 | 540.000,00 |
| 2.5.15 Apoio Logistico | 3 | 3 | 90 | 39 | 79 | 2.188,14 | 26.257,68 |
| 2.5.16 Dedetização | 3 | 3 | 90 | 30 | 22 | 650,00 | 7.800,00 |
| 2.5.17 Mídias Digitais | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 500,00 | 6.000,00 |
| 2.5.18 Manutenção de Máq. e Equip (ENGENHARIA CLÍNICA) | 3 | 3 | 90 | 36 | 18 | 7.500,00 | 90.000,00 |
| 2.5.19 Manutenção Grupo Gerador | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| 2.5.20 Laboratório de Patologia | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| 2.5.21 Assessoria jurídica | 3 | 3 | 90 | 35 | 01 | 7.500,00 | 90.000,00 |
| 2.5.22 Assessoria Contabil | 3 | 3 | 90 | 39 | 79 | 5.600,00 | 67.200,00 |
| **2.6 DESPESAS GERAIS** | | | | | | **9.354,18** | **112.250,16** |
| 2.6.03 Correios | 3 | 3 | 90 | 39 | 47 | 100,00 | 1.200,00 |
| 2.6.04 Manutenção de Edifícios | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 2354,18 | 28.250,16 |
| 2.6.05 Despesas com Cartório | 3 | 3 | 90 | 36 | 66 | 400,00 | 4.800,00 |
| 2.6.07 Manutenção de Móveis e Utensílios | 3 | 3 | 90 | 36 | 22 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 2.6.08 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 3 | 3 | 90 | 37 | 06 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 2.6.09 Bens de Pequeno Valor | 3 | 3 | 90 | 39 | 20 | 2000,00 | 24.000,00 |
| 2.6.11 Recarga de Extintores | 3 | 3 | 90 | 30 | 28 | 500,00 | 6.000,00 |
| 2.6.12 Material de copa e cozinha | 3 | 3 | 90 | 30 | 21 | 500,00 | 6.000,00 |
| 2.6.13 Material cama, mesa e banho | 3 | 3 | 90 | 30 | 20 | 500,00 | 6.000,00 |
| **2.7 SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO GESTÃO** | | | | | | **5.000,00** | **60.000,00** |
| 2.7.02 Serviços Técnicos de Apoio Gestão | 3 | 3 | 90 | 39 | 79 | 5.000,00 | 60.000,00 |
| **2.8 DESPESAS FINANCEIRAS/TAXAS/IMPOSTOS** | | | | | | **250,00** | **3.000,00** |
| 2.8.01 Despesas Bancárias Diversas | 3 | 3 | 90 | 39 | 81 | 250,00 | 3.000,00 |

IRMANDADE Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

# CC

# Relatório do serviço de atendimento ao usuário S.A.U

Relatório de Ouvidorias referente 01/02/2021 à 28/02/2021.

| Ouvidorias de Fevereiro 2021 - Folder | | | |
|---|---|---|---|
| **Série** | **Tipo de Ouvidoria** | **Quantidade** | **Percentual %** |
| 1 | Folder - Elogios e Satisfeitos | 49 | 70,00% |
| 2 | Folder Reclamação | 8 | 11,43% |
| 3 | Folder Insatisfeitos | 7 | 10,00% |
| 4 | Folder Sugestões | 4 | 5,71% |
| 5 | Folder Não Preencheu | 2 | 2,86% |
| | **Total:** | **70** | **100,00%** |

| Ouvidorias de Fevereiro 2021 - SMSA | | | |
|---|---|---|---|
| **Série** | **Tipo de Ouvidoria** | **Quantidade** | **Percentual %** |
| 1 | Reclamações resolvidas recebidas SMSA Fevereiro 21 e respondidas em Fevereiro de 21 | 20 | 68,97% |
| 2 | Reclamações resolvidas recebidas SMSA Janeiro 21 e respondidas em Fevereiro 21 | 6 | 20,69% |
| 3 | Reclamações resolvidas recebidas SMSA Dezembro 20 e respondidas em Fevereiro 21 | 1 | 3,45% |
| 4 | Reclamações resolvidas recebidas SMSA Dezembro 20 e respondidas - IPM/réplica em Fevereiro 21 | 1 | 3,45% |
| 5 | Reclamações resolvidas recebidas SMSA Dezembro 20 e respondida Janeiro 2021 - IPM Fevereiro 21 | 1 | 3,45% |
| | **Total:** | **29** | **100,00%** |

**Nota:** Em Fevereiro de 2021 foram recebidas o total de 24 Ouvidorias da SMSA, sendo 20 respondidas em Fevereiro e 1 respondidas em Março. E 3 que serão respondidas em Março, devido levantamento das informações para análise e resposta.

**Nota:** Em Fevereiro de 2021, o total de respostas dadas aos usuários no prazo foram 20/E dividido 24 o total de manifestações ocorridos no mês X100. (O que corresponde 83% .

| Ouvidorias de Fevereiro 2021 - Beira-Leito/E-mail | | | |
|---|---|---|---|
| **Série** | **Tipo de Ouvidoria** | **Quantidade** | **Percentual %** |
| 1 | Reclamações Contato Telefônico | 18 | 52,94% |
| 2 | Reclamações resolvidas recebidas presencialmente Fevereiro 21 e respondidas em Fevereiro 21 | 8 | 23,53% |
| 3 | Elogios Telefônico | 3 | 8,82% |
| 4 | Reclamações pendentes internas presenciais Fevereiro 21 | 1 | 2,94% |
| 5 | Reclamações resolvidas recebidas presencialmente Janeiro 21 e respondidas em Fevereiro 21 | 1 | 2,94% |
| 6 | Elogios Presenciais | 1 | 2,94% |
| 7 | Elogios Beira-leito | 1 | 2,94% |
| 8 | Reclamações pendentes internas presenciais Janeiro 21 | 1 | 2,94% |
| | **Total:** | **34** | **100,00%** |

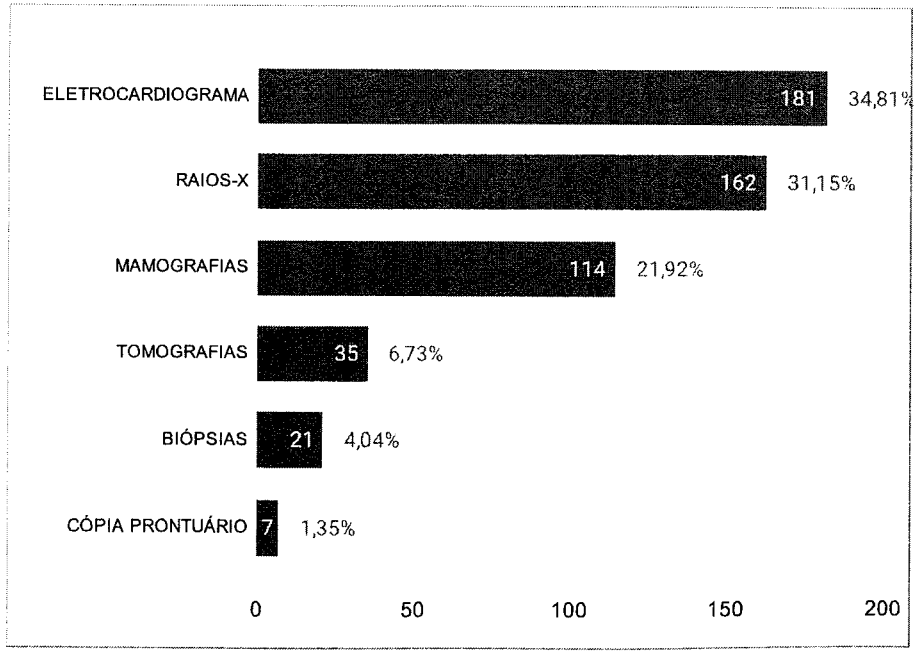
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Araucária

SUS

Relatório referente 01/02/2021 à 28/02/2021.

| Ouvidorias de Janeiro 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Série** | **Tipo de Exames** | **Quantidade** | **Percentual %** |
| 1 | ELETROCARDIOGRAMA | 181 | 34,81% |
| 2 | RAIOS-X | 162 | 31,15% |
| 3 | MAMOGRAFIAS | 114 | 21,92% |
| 4 | TOMOGRAFIAS | 35 | 6,73% |
| 5 | BIÓPSIAS | 21 | 4,04% |
| 6 | CÓPIA PRONTUÁRIO | 7 | 1,35% |
| **Total:** | | **520** | **100,00%** |



Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
Organização Social de Saúde

# DD

# Relatório da reserva legal

# RELATÓRIO RESERVA LEGAL

# FEVEREIRO DE 2021




**HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA – IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**CONTRADO DE GESTÃO Nº 80/2019**

IRMANDADE
Santa Casa
de Birigui
Organização Social de Saúde

# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..... 3
2. RESERVA LEGAL – CONSIDERAÇÕES ..... 4
3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÕES MENSAL EM FEVEREIRO ..... 5
3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS ..... 5
3.2 MOVIMENTAÇÕS NA CONTA 5155-8 EM FEVEREIRO ..... 6
3.3 MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 3335-6 EM FEVEREIRO ..... 7
3.4 RESCISÕES E FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO ..... 9
3.5 TARIFAS BANC RIAS ..... 13



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirigui.com.br

# 1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 80/2019, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui (ISCB), que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal da Reserva Legal, referente ao mês Fevereiro de 2021.

Dados do Contrato:
Termo Aditivo nº 06/2020
Contrato de Gestão nº 80/2019
Processo Seletivo nº 001/2018
Processo Administrativo nº 3.606/2018
Processo de Dispensa de Licitação nº 32.269/2019



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirigui.com.br

## 2. RESERVA LEGAL - CONSIDERAÇÕES

No Contrato de Gestão nº 80/2019, na Cláusula Segunda – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada, no item V, conta que a entidade deverá constituir Reserva Legal, em conta bancária específica, em Banco Federal oficial ( Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de demissões qu eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual ( férias, 13º sa ário e outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da prestação de c ntas mensal.

A figura 1, abaixo demonstra print do item 14.5 do edital do Processo Seletivo nº 01/2018, refere e ao "item dd" da prestação de contas mensal do Contrato de Gestão nº 80/2019.

> V. A er lade deverá constituir **Reserva Legal**, em conta bancária espec ca, em banco federal oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econ nica Federal), a fim de garantir verbas rescisórias decorrentes de demis ões que eventualmente possam ocorrer diante do caso de rescisão contratual (férias, 13º salário e outras obrigações reflexas trabalhistas), devendo constar da prestação de contas mensal.

**Figura 01.** Print do item 14.5 Edital nº 01/2018



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirigui.com.br

# 3. MEMÓRIA DE CÁLCULO E MOVIMENTAÇÃO FEVEREIRO

## 3.1 ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DE PROVISÕES SALARIAIS:

Na sequência na tabela 01, consta informação da contabilidade da provisão da Reserva Legal para 28 de fevereiro de 2021. " Lembrando que a provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência. As provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não efetivadas, derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos".

**Tabela 01.** Planilha apresentada no Relatório Mensal de Fevereiro de 2021 no item dd.

| PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROVISÕES SALARIAIS - CONTRATO DE GESTÃO DE ARAUCÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENCIA : 02/2021 | | | | |
| **DESCRIÇÃO DESPESAS** | **SALDO ANTERIOR** | **PROVISÃO** | **REVERSÃO** | **TOTAL ACUMULADO** |
| Provisão Férias e Encargos | 1.076.802,27 | 102.547,94 | (-88.244,94) | 1.091.105,27 |
| Provisão 13º e Encargos | 79.184,22 | 80.053,09 | (-1.348,05) | 157.889,26 |
| **Total** | **1.155.986,49** | **182.601,03** | **(-89.592,99)** | **1.248.994,53** |

Fonte: Contabilidade Marie Marie



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirigui.com.br

## 3.2 MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 5155-8 NO MÊS DE FEVEREIRO:

Abaixo na tabela 02, a movimentação da conta Reserva Legal no mês de fevereiro, demonstrando o histórico das movimentações e a especificação.

**Tabela 02.** Movimentação no mês de fevereiro da conta Reserva Legal 5155-8

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO - CONTA RESERVA LEGAL 5155

| Data Pgto | Nº COMPROVANTE | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | | | SALDO ANTERIOR | | | R$ 309.571,07 | |
| 01/02/2021 | 342221 | | FÉRIAS - ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI 92171,49); CAROLINA DA SILVA BENTO (1964,63);DAYANE AP PINTO (2150,32). ELIANE ALVES MOREIRA (2001,79); IVONETE NUNES MEDEIROS (2481,63); JESSICA ALVES DE OLIVEIRA (2541,17); KELLY CRISTINA STOS 92150,46); LEONICE SLUSARZ CORREIA (2041,11) - RESCISÃO - JESSICA SKRABA (15059,77). | R$ 32.562,37 | | R$ 277.008,70 | FÉRIAS E RESCISÃO |
| 02/02/2021 | 380995 | | APLICAÇÃO | R$ 270.000,00 | | R$ 7.008,70 | APLICAÇÃO |
| 03/02/2021 | 342221 | | DEBIT TARIFA | R$ 8,10 | | R$ 7.000,60 | TARIFA BANCÁRIA |
| 05/02/2021 | 342221 | | FÉRIAS - ARIANE DOS REIS (3364,37). BRUNA B. SANTOS (2167,17). CHARLIANE R. DE SOUZA (3080,65). DANIELE TAQUES DE SOUZA (2304,94). ELIZANDRA W. SILVEIRA (2690,73). GIANE N. SCHIMINSKI (2705,60). HULDA VARGAS (1784,43). IRONI AP EZEBIO (2591,80). LEONI RODRIGUES CARRAO (2498,30). MARCIA JUNIA (2219,46). MARIA ENILDA PONTES (2152,95). SANDRA MARA DAS NEVES (2898,97). SIMONE DO ROCIO CARVALHO (2606,27). SONIA LEMES S NEVES (1944,99). SUZANE DA SILVEIRA (2583,47). VERA LUCIA BATISTA (2251,12) | R$ 39.845,22 | | -R$ 32.844,62 | FÉRIAS |
| 05/02/2021 | 727220 | | RESGATE AUTOMATICO | | R$ 32.844,62 | R$ 0,00 | RESGATE AUTOMATICO |
| 09/02/2021 | 342221 | | DEBITO TARIFA | R$ 14,40 | | -R$ 14,40 | TARIFA BANCÁRIA |
| 09/02/2021 | 727220 | | RESGATE AUTOMATICO | | R$ 14,40 | R$ 0,00 | RESGATE AUTOMATICO |
| 17/02/2021 | 151237 | 073169949-16 | MONICA CAETANO | R$ 2.081,76 | | -R$ 2.081,76 | FÉRIAS |
| 17/02/2021 | 151239 | 075637189-90 | JESSICA FERNANDA TOLEDO | R$ 1.152,40 | | -R$ 3.234,16 | FÉRIAS |
| 17/02/2021 | 151242 | 043728539-12 | GISLAINE VENDRAMETTO | R$ 2.549,56 | | -R$ 5.783,72 | FÉRIAS |
| 17/02/2021 | 151244 | 037292189-21 | SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS | R$ 2.428,76 | | -R$ 8.212,48 | FÉRIAS |
| 17/02/2021 | 342221 | 843835266-91 | SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA | R$ 2.392,50 | | -R$ 10.604,98 | RESCISÃO |
| 17/02/2021 | 342221 | 843835266-91 | PAGAMENTO DUPLICADO RESCISÃO - SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA | R$ 2.392,50 | | -R$ 12.997,48 | RESCISÃO |
| 17/02/2021 | 727220 | | RESGATE AUTOMATICO | | R$ 12.997,48 | R$ 0,00 | RESGATE AUTOMATICO |
| 18/02/2021 | 181150 | 843835266-91 | CREDITO DEVOLUÇÃO - SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA | | R$ 2.392,50 | R$ 2.392,50 | DEVOLUÇÃO VALOR |
| 19/02/2021 | 452334 | | IRRF FÉRIAS | R$ 1.791,31 | | R$ 601,19 | DARF |
| 19/02/2021 | 452592 | | IRRF RCT - ARAUCARIA | R$ 1.082,09 | | -R$ 480,90 | DARF |
| 19/02/2021 | 342221 | | DEBITO TARIFA | R$ 1,80 | | -R$ 482,70 | TARIFA BANCÁRIA |
| 19/02/2021 | 727220 | | RESGATE AUTOMATICO | | R$ 482,70 | R$ 0,00 | RESGATE AUTOMATICO |
| 25/02/2021 | 12021 | | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA | R$ 99,00 | | | TARIFA BANCÁRIA |
| 25/02/2021 | 727220 | | RESGATE AUTOMATICO | | R$ 99,00 | | |
| 26/02/2021 | 342221 | | FÉRIAS- 06 COLABORADORES | R$ 12.045,63 | | -R$ 12.045,63 | FÉRIAS |
| 26/02/2021 | 727220 | | RESGATE AUTOMATICO | | R$ 12.045,63 | R$ 0,00 | RESGATE AUTOMATICO |
| | | | TOTAL DEBITO..... | 370.447,40 | | | |
| | | | TOTAL CREDITO..... | | 60.876,33 | | |

Fonte: Financeiro HMA

Na tabela 02 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no mês de fevereiro/2021 bem como os pagamentos ou créditos ordenados por dia.

## 3.3 MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 3335-6 NO MÊS DE FEVEREIRO:

Abaixo na tabela 03, a movimentação da conta Reserva Legal no mês de fevereiro, demonstrando o histórico das movimentações e a especificação. Informa-se que foi aberto nova conta para movimentação devido necessidade de controle financeiro após descentralização dos serviços compartilhados da matriz em Birigui, para maior facilidade de acesso e disponibilidade de contato com banco em caso de necessidade. Realizado repasse mensal, mais o repasse pendente do mês setembro/2020, retroativo, junto ao valor do depósito da reserva legal de fevereiro de 2021.

**Tabela 03.** Movimentação no mês de fevereiro da conta Reserva Legal 3335-6.

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO - CONTA RESERVA LEGAL 3335-6

| Data Pgto | Nº COMPROVANTE | CNPJ/CPF | Histórico | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | | | SALDO ANTERIOR | | | 406.542,82 | |
| 22/02/2021 | 272736 | | APLICAÇÃO | 406.542,82 | | 0,00 | APLICAÇÃO |
| 25/02/2021 | 251601 | | TRANSFERENCIA DA CUSTEIO 3334-8 P RESERVA LEGAL 3335-6 - PROVISIONAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | | 201.166,51 | 201.166,51 | PROVISIONAMENTO RESERVA LEGAL |
| 25/02/2021 | 251602 | | TRANSFERENCIA DA CUSTEIO 3334-8 P RESERVA LEGAL 3335-6 - PROVISIONAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | | 208.801,56 | 409.968,07 | PROVISIONAMENTO RESERVA LEGAL |
| | | | | | | 409.968,07 | |
| | | | TOTAL DEBITO..... | 406.542,82 | | | |
| | | | TOTAL CREDITO..... | | 409.968,07 | | |

Fonte: Financeiro HMA

Na tabela 03 encontra-se o detalhamento de cada despesa ocorrida no mês de fevereiro/2021 bem como os pagamentos ou créditos ordenados por dia.

**Tabela 04.** Valor em conta da Reserva Legal em 28 de fevereiro de 2021.

Na tabela 04 apresenta-se o resumo da aplicação dos recursos financeiros da Reserva Legal, ressalta-se que no dia 28 de fevereiro havia em conta, com as aplicações o valor de R$ 1.482.167,12 (Um milhão quatrocentos e oitenta dois mil cento e sessenta e sete reais e doze centavos).

| RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | | |
|---|---|---|
| SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO ANTERIOR | R$ | 1.170.323,30 |
| RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO | R$ | 409.968,07 |
| DESPESAS PAGAS NO PERÍODO cc 5155 | -R$ | 98.054,90 |
| DESPESAS PAGAS NO PERÍODO cc 3335 | R$ | - |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS CC 5155 | R$ | 24,00 |
| DESPESAS TAXAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS CC 5155 | -R$ | 1,49 |
| DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS CC 3335 | -R$ | 91,86 |
| | | |
| | | |
| SALDO FINANCEIRO APURADO NO PERÍODO | R$ | 1.482.167,12 |

| SALDOS | | |
|---|---|---|
| 5155 aplicação | R$ | 211.538,68 |
| 3335 aplicação | R$ | 860.660,37 |
| 5155 saldo cc | R$ | - |
| 3335 sdo cc | R$ | 409.968,07 |
| total | R$ | 1.482.167,12 |

Fonte: Financeiro HMA

# 3.4 RESCISÕES FÉRIAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

## A – RESCISÕES

Na tabela 05, relação dos nomes dos colaboradores que efetuaram rescisão no mês de fevereiro/2021, foram 03 (três) rescisões no mês. A tabela apresenta ainda, a função que o funcionário atuava e os valores pagos.

O valor total de rescisões pagas no mês foi R$ 17.452,27 (Dezessete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Na sequência tabela 05, a relação de nomes dos colaboradores que tiveram incidência de imposto de renda na rescisão em janeiro de 2021, cujos valores são recolhidos no dia 20 da próxima competência, total valor pago de R$1.082,09 (Um mil e oitenta e dois reais e nove centavos).

**Tabela 05.** Relação de colaboradores do HMA que efetuaram rescisão no mês de fevereiro de 2021.

| Qtd | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | Limite Pgto | TIPO | MÊS/ANO | VALOR | GRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | JESSICA SKRABA | COORDENADORA RH | 17/10/2018 | 20/01/2021 | 29/01/2021 | EMPREGADOR | jan/21 | R$ 15.059,77 | |
| 170 | ROSEMEIRE CONCEIÇÃO BARBOZA PALMA DA SILVA | ENFERMEIRO | 06/09/2018 | 08/02/2021 | 17/02/2021 | EMPREGADO | fev/21 | R$ 0,00 | |
| 171 | SIRLENE FRANCISCA DE SOUZA | ENFERMEIRO | 24/04/2020 | 08/02/2021 | 17/02/2021 | EMPREGADO | fev/21 | R$ 2.392,50 | |
| | | | | | | | | **R$ 17.452,27** | |

Fonte: Recursos Humanos HMA



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirigui.com.br

**Tabela 06.** Relação de colaboradores do HMA com incidência de Imposto de Renda na rescisão.

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Pág.: 1

**Imposto de Renda Colaboradores**

Valores Para Recolhimento em: 19/02/2021
Período Pagto => De: 01/01/2021 a 31/01/2021
Origem Retenção: 08 - Rescisão

| Tipo | Cadastro | Colaborador | Receita | Data Pagto | Dep | Tp | Or | Base Cálculo | Valor Original | Valor Recolhido | Rec | Data Recolh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3783 | DAIANE DAL MASO | 0561 | 13/01/2021 | 00 | N | 08 | 3.711,84 | 30,67 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3788 | DEBORA MARA BILOVUS DE SO | 0561 | 01/01/2021 | 01 | N | 08 | 4.540,42 | 342,81 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3642 | JESSICA SKRABA | 0561 | 29/01/2021 | 00 | N | 08 | 6.781,81 | 689,27 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 6420 | SUELI CRISTIANE DA SILVA | 0561 | 18/01/2021 | 00 | N | 08 | 2.161,93 | 19,34 | 0,00 | N | 00/00/0000 |

| | | |
|---|---|---|
| Total: Empresa | To R Retido: | 1.082,09 |
| Rescisão | ecolhido: | 0,00 |
| To: | Recolher: | 1.082,09 |
| Devoluçã | 13º Salário | 0,00 |
| Devol | o IR Férias: | 0,00 |
| Devolução | art.Lucros: | 0,00 |

Fonte: Recursos Humar s HMA

## B - FÉRIAS

No mês de fevereiro 34 (trinta) colaboradores gozaram de suas férias. O valor total pago foi de R$ 77.605,93 (setenta e sete mil seiscentos e cinco reais e noventa e três centavos). Na sequência tabela 08, relação dos nomes colaboradores que tiveram incidência de imposto de renda nas férias em janeiro de 2021, cujos valores são recolhidos dia 20 da próxima competência, total valor pago de R$ 1.791,31 (Um mil setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

**Tabela 07.** Relação de colaboradores do HMA que gozaram de férias no mês de fevereiro de 2021.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS -FEVEREIRO/2021

| Qtde | Matr | Nome | Função | Período Aquisitivo | Período Gozo | Retorno | Valor | Data P/ Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4570 | KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Recepcionista (o) | 14/10/2019 a 13/10/2020 | 01/02/2021 a 02/03/2021 | 03/03/2021 | R$ 2.150,46 | 01/02/2021 |
| 2 | 4566 | ANDRESSA LIA FREIRE BILINSKI | Recepcionista (o) | 14/10/2019 a 13/10/2020 | 01/02/2021 a 02/03/2021 | 03/03/2021 | R$ 2.171,49 | 01/02/2021 |
| 3 | 3933 | ELIANE ALVES MOREIRA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 03/12/2019 a 02/12/2020 | 01/02/2021 a 02/03/2021 | 03/03/2021 | R$ 2.001,79 | 01/02/2021 |
| 4 | 3871 | CAROLINA DA SILVA BENTO RODRIGUES GARCIA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 20/09/2019 a 19/09/2020 | 02/02/2021 a 03/03/2021 | 04/03/2021 | R$ 1.964,63 | 01/02/2021 |
| 5 | 3660 | LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 19/09/2019 a 18/09/2021 | 01/02/2021 a 02/03/2021 | 03/03/2021 | R$ 2.041,11 | 01/02/2021 |
| 6 | 3638 | IVONETE NUNES MEDEIROS | Aux.Farmacia | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 01/02/2021 a 02/03/2021 | 03/03/2021 | R$ 2.481,63 | 01/02/2021 |
| 7 | 4568 | DAYANE APARECIDA PINTO COSTA | Recepcionista (o) | 14/10/2019 a 13/10/2020 | 04/02/2021 a 05/03/2021 | 06/03/2021 | R$ 2.150,32 | 02/02/2021 |
| 8 | 3917 | JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | LIDER DE COPA | 23/04/2019 a 22/04/2020 | 04/02/2021 a 05/03/2021 | 06/03/2021 | R$ 2.541,17 | 02/02/2021 |
| 9 | 3680 | SUZANE DA SILVEIRA PETERS | Aux.Administrativo | 17/11/2019 a 16/11/2020 | 08/02/2021 a 09/03/2021 | 10/03/2021 | R$ 2.583,47 | 05/02/2021 |
| 10 | 3673 | SONIA LEMES DA SILVA NEVES | COZINHEIRO (A) | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 08/02/2021 a 09/03/2021 | 10/03/2021 | R$ 1.944,99 | 05/02/2021 |
| 11 | 3631 | HULDA DE VARGAS GHIROTTO | Aux.Cozinha | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 08/02/2021 a 09/03/2021 | 10/03/2021 | R$ 1.784,43 | 05/02/2021 |
| 12 | 3883 | ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA | Tecnico Enfermagem | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.690,73 | 05/02/2021 |
| 13 | 3797 | DANIELE TAQUES DE SOUZA | Tecnico Enfermagem | 11/09/2019 a 10/09/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.304,94 | 05/02/2021 |
| 14 | 3782 | CHARLIANE RODRIGUES DE SOUZA | Tecnico Enfermagem | 09/11/2019 a 08/11/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 3.080,65 | 05/02/2021 |
| 15 | 3668 | SIMONE DO ROCIO DE CARVALHO | Tecnico Enfermagem | 03/12/2019 a 02/12/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.606,27 | 05/02/2021 |
| 16 | 3664 | MARCIA JUNIA ALVES | Tecnico Enfermagem | 20/10/2019 a 19/10/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.219,46 | 05/02/2021 |
| 17 | 3634 | IRONI D APARECIDA EZEBIO DA SILVA | Tecnico Enfermagem | 16/07/2019 a 15/07/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.591,80 | 05/02/2021 |
| 18 | 3621 | LEONI RODRIGUES CARRAO | Tecnico Enfermagem | 14/01/2020 a 13/01/2021 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.498,30 | 05/02/2021 |
| 19 | 3342 | VERA LUCIA BATISTA MACHADO | Tecnico Enfermagem | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.251,12 | 05/02/2021 |
| 20 | 5010 | BRUNA BANCZINSKI SANTOS | Tecnico Enfermagem | 11/12/2019 a 10/12/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.167,17 | 05/02/2021 |
| 21 | 3866 | GIANE NOGUEIRA SCHIMINSKI | Tecnico Enfermagem | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.705,60 | 05/02/2021 |
| 22 | 3820 | SANDRA MARA DAS NEVES | Tecnico Enfermagem | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.898,97 | 05/02/2021 |
| 23 | 3742 | MARIA ENILDA PONTES MARINHO | Tecnico Enfermagem | 10/09/2018 a 07/01/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 2.152,95 | 05/02/2021 |
| 24 | 4727 | ARIANE DOS REIS | Enfermeira (o) | 08/11/2019 a 07/11/2020 | 10/02/2021 a 11/03/2021 | 12/03/2021 | R$ 3.364,37 | 05/02/2021 |
| 25 | 3696 | MONICA CAETANO | Aux.Farmacia | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 15/02/2021 a 16/03/2021 | 17/03/2021 | R$ 2.081,76 | 17/02/2021 |
| 26 | 3846 | JESSICA FERNANDA TOLEDO | Assessor Administrativo | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 15/02/2021 a 16/03/2021 | 17/03/2021 | R$ 1.152,40 | 17/02/2021 |
| 27 | 3846 | GISLAINE VENDRAMETTO | Tecnico Enfermagem | 03/10/2019 a 02/10/2020 | 18/02/2021 a 19/03/2021 | 20/03/2021 | R$ 2.549,56 | 17/02/2021 |
| 28 | 3672 | SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS | Tecnico Enfermagem | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 15/02/2021 a 16/03/2021 | 18/03/2021 | R$ 2.428,76 | 17/02/2021 |
| 29 | 3679 | SUZANA SENHORIN | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 18/09/2019 A 17/09/2020 | 01/03/2021 A 30/03/2021 | 31/03/2021 | R$ 2.353,39 | 26/02/2021 |
| 30 | 3874 | OLALIA APARCEIDA LEAL | AGENTE DE PORTARIA | 05/10/2019 A 04/10/2020 | 01/03/2021 A 30/03/2021 | 31/03/2021 | R$ 1.934,08 | 26/02/2021 |
| 31 | 4716 | PAOLA FRANCIELE BUENO FAGUNDES | RECEPCIONISTA | 06/11/2019 A 05/11/2020 | 01/03/2021 A 30/03/2021 | 31/03/2021 | R$ 2.276,34 | 26/02/2021 |
| 32 | 3840 | MARIA HELENA PEDROSO GANZERT | AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA | 19/09/2019 A 18/09/2020 | 02/03/2021 A 31/03/2021 | 01/04/2021 | R$ 2.017,53 | 26/02/2021 |
| 33 | 3694 | VILSON UCHAK | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 04/03/2020 A 03/03/2021 | 03/03/2021 A 01/04/2021 | 02/04/2021 | R$ 2.413,19 | 26/02/2021 |
| 34 | 3614 | ADILETE LEAL | COPEIRA | 01/08/2019 A 31/07/2020 | 03/03/2021 A 17/03/2021 | 18/03/2021 | R$ 1.051,10 | 26/02/2021 |
| | | | | | | | R$ 77.605,93 | |

Fonte: Recursos Humanos HMA

Na tabela 07 demonstra relação de nomes dos colaboradores, período de gozo, data de retorno e valores pagos.

**Tabela 08.** Relação de colaboradores do HMA que gozaram de férias no mês de janeiro/2021, que corresponde ao pagamento da guia DARF de Imposto de Renda em fevereiro.

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI — Pág.: 1

**Imposto de Renda Colaboradores**

Valores Para Recolhimento em: 19/02/2021
Período Pagto => De: 01/01/2021 a 31/01/2021
Origem Retenção: 05 - Férias Normais

| Tipo | Cadastro | Colaborador | Receita | Data Pagto | Dep | Tp | Or | Base Cálculo | Valor Original | Valor Recolhido | Rec | Data Recolh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4572 | ANA SANDRA DOS SANTOS | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 4.174,82 | 303,20 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3731 | CAROLINE APARECIDA DAVID GA | 0561 | 08/01/2021 | 01 | F | 05 | 3.457,75 | 135,42 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3736 | CLAUDETE APARECIDA VIEIRA | 0561 | 04/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.095,05 | 14,33 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3779 | CLEIDE KOSINSKI KLEMBA | 0561 | 08/01/2021 | 01 | F | 05 | 3.291,90 | 110,55 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 4556 | CRISLEI ZAMELI GRENTESKI | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.168,90 | 19,87 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3740 | DANIELE DE FATIMA FURMAN LOP | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.575,75 | 50,38 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3798 | DARIO DALPRA JUNIOR | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.424,64 | 39,05 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3891 | DENILZA MARTINS DE BRITO | 0561 | 08/01/2021 | 02 | F | 05 | 2.741,15 | 34,35 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3933 | ELIANE ALVES MOREIRA | 0561 | 29/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.009,72 | 7,93 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 4726 | FRANCIELE CAROL RODRIGUES DA | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.463,61 | 41,97 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3885 | FRANCIELE DE OLIVEIRA | 0561 | 08/01/2021 | 01 | F | 05 | 3.166,66 | 91,76 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3968 | FRANCIELI NIZER WAGNER | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.873,39 | 76,21 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3726 | GISIANE ISABEL DOS SANTOS | 0561 | 08/01/2021 | 02 | F | 05 | 2.360,70 | 5,81 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3851 | GISLENE MASSOLA ARAUJO | 0561 | 15/01/2021 | 01 | F | 05 | 2.534,35 | 33,06 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3632 | INES KULKA | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.268,69 | 27,35 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3638 | IVONETE NUNES MEDEIROS | 0561 | 29/01/2021 | 01 | F | 05 | 2.513,09 | 31,46 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 4570 | KELLY CRISTINA DOS SANTOS NA | 0561 | 29/01/2021 | 01 | F | 05 | 2.155,07 | 4,61 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3660 | LEONICE SLUSARZ CORREIA PODI | 0561 | 29/01/2021 | 01 | F | 05 | 2.379,27 | 21,43 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3838 | LUCIANE CRISTINA DE SOUZA CR | 0561 | 08/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.561,69 | 49,33 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3865 | LUCIANO MATOS DA SILVEIRA | 0561 | 15/01/2021 | 00 | F | 05 | 2.420,73 | 38,75 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3925 | MAYSA FERNANDA GONCALVES | 0561 | 08/01/2021 | 01 | F | 05 | 5.490,77 | 588,46 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3902 | NUBIA SOUSA SILVA | 0561 | 08/01/2021 | 02 | F | 05 | 2.349,77 | 4,99 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3669 | SIRENE APARECIDA DOS SANTOS | 0561 | 08/01/2021 | 01 | F | 05 | 2.840,88 | 56,05 | 0,00 | N | 00/00/0000 |
| 1 | 3699 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | 0561 | 08/01/2021 | 02 | F | 05 | 2.349,68 | 4,99 | 0,00 | N | 00/00/0000 |

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI — Pág.: 2

**Imposto de Renda Colaboradores**

| | | |
|---|---|---|
| Total: Empresa | Total IR Retido: | 1.791,31 |
| Férias Normais | Já Recolhido: | 0,00 |
| | Total a Recolher: | 1.791,31 |
| | Devolução IR 13º Salário | 0,00 |
| | Devolução IR Férias: | 0,00 |
| | Devolução IR Part.Lucros: | 0,00 |

Fonte: Recursos Humanos HMA

## 3.5 TARIFAS BANCÁRIAS

Na tabela 09, relação de despesas com tarifas bancárias devido as movimentações, o total valor pago de R$123,30 (Cento e vinte três reais e trinta centavos).

**Tabela 09.** Relação de tarifas bancárias devido as movimentações em fevereiro/2021.

| Data Pgto | Nº COMPROVANTE | CNPJ/CPF | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | 342221 | | DEBITO TARIFA | R$ 8,10 | | TARIFA BANCÁRIA |
| 09/02/2021 | 342221 | | DEBITO TARIFA | R$ 14,40 | | TARIFA BANCÁRIA |
| 19/02/2021 | 342221 | | DEBITO TARIFA | R$ 1,80 | | TARIFA BANCÁRIA |
| 25/02/2021 | 12021 | | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA | R$ 99,00 | | TARIFA BANCÁRIA |
| | | | | R$ 123,30 | | |

Fonte: Financeiro HMA

No que se faz necessário de informações referente às movimentações de fevereiro de 2021, da conta Reserva Legal foram apresentados neste relatório.

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
Organização Social de Saúde

# EE

## Convênios, contratos ou congêneres no período

## 26.EE - SERVIÇOS CONTRATADOS

Nos quadros de 01 a 04, na sequência, estão listados os serviços atuais contratados com terceiros e/ou termos aditivos, locação de equipamentos, comodatos, prestadores de serviços, vigentes até a data de 28 de fevereiro, incluindo-se os profissionais médicos contratados, que atuam no HMA, bem como sua data de início de vigência, o status do contrato. O Anexo I em mídia digital, apresenta as escalas de trabalho dos profissionais médicos no mês de fevereiro de 2021.

No quadro **01** referente os serviços médicos demonstra-se, o Termo Aditivo para a empresa $_1$**ARAUCLIN – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA**, para a renovação do contrato de prestação de serviço de Medicina Ocupacional até o dia 31 de janeiro de 2023.

Para a empresa $_2$**HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI EPP,** demonstra-se o Termo Aditivo para a atualização do contrato, bem como a retirada do valor de consultas ambulatoriais R$ 30,00.

Para a empresa $_3$**RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP,** demonstra-se o **Instrumento de Quitação** referente à prestação de serviço de sobreaviso no período de **01 de junho de 2020 à 30 de janeiro de 2021**, bem como o **Termo Aditivo** de Inclusão de Sobreaviso.

Para a empresa $_4$**REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÃO S.A**, demonstra-se O Termo Aditivo para a atualização do contrato.

No quadro **03** referente os serviços de locação, demostra-se para a empresa $_1$**IGNEZ ZAIONZ MACIEL ME,** o **2º Termo Aditivo** referente à inclusão de locação de 01 (um) aparelho de ultrassom Toshiba no valor de R$ 3.495,00, bem como o **3º Termo Aditivo**, referente à retirada do valor contratual e do aparelho físico das dependências do HMA de uma impressora da marca Konica Minolta no valor de 2.500,00.



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP
(CNPJ 45.383.106/0001-50 www.santacasabirigui.com.br

**Quadro 01**. Contratos Médicos Vigentes no Período.

| CONTRATOS MÉDICOS (CONTRATO DE GESTÃO) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATADA | SERVIÇO PRESTADO | RESPONSAVEL | CNPJ | DATA DE INICIO DA VIGENCIA | DATA FIM DA VIGENCIA | ADITIVO | VIGENCIA | VALOR |
| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de **Ginecologia e Obstetrícia**. | Conrado Guimarães Cruz | 31.391.280/0001-30 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente Instrumento. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48<br>Cirúrgico - R$ 506,33<br>Coordenação - R$ 10.126,58<br>Consulta - R$ 37,97<br>Plano de Parto 5 horas - R$ 580,20 |
| ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de **Enfermaria Pediátrica.** | Conrado Guimarães Cruz | 31.391.280/0001-30 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente Instrumento. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48<br>Coordenação - R$ 10.126,58<br>Visita 6 horas - R$ 696,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** | Prestação de serviços de medicina ocupacional. | Mauricio Chegatzki | 09.230.435/0001-05 | 16/11/2020 | 16/12/2020 | **1º Termo Aditivo de renovação (16/12/2020).** | Contrato temporário e emergencial, será por prazo determinado, com inicio em 16/11/2020 e término previsto em 16/12/2020, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo e resguardada a manifestação de desinteresse em renovação ou nos termos deste, rescisão ou distrato. | VALORES POR FUNCIONÁRIOS/MÊS: R$$ 4,99 (quatro reis e noventa e nove centavos) por funcionário/mês.<br>-<br>Elaboração/Confecção do PCMSO;<br>- Coordenador médico do PCMSO;<br>- Elaboração do relatório anual;<br>- Elaboração/confecção do PPRA (qualitativo);<br>- Exames Clínico Ocupacional;<br>- Elaboração de PPP(Durante á vigência dos programas 2020-2021).<br>EXAMES:<br>- Avaliação clínica - Incluso, Audiometria tonal - R$ 18,50, Hemograma Completo - R$ 14,90, Acuidade visual - R$ 11,00, Eletrocardiograma - R$ 32,90, Eletroencefalograma R$ 48,90, Glicemia em jejum - R$6,50, Espirometria - R$ 23,00, RX tórax PA - R$ 31,60, Parasitológico de fezes - R$ 8,50, Anti HBS - R$ 29,90, Anti HCV - R$ 31,50, Anti HBC - R$ 31,50, HBSAG -R$ 21,90, Coprocultura - R$ 12,90, Gama GT - R$ 8,90, Avaliação Psicossocial - R$ 69,90. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEDICINA LTDA - ME** | Otorrinolaringologia (SOBREAVISO). | Melo | 21.017.569/0001-30 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 10.000,00 - Mês |
| **BYORI LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA S/S LTDA** | Serviços de emissão de laudos de exames de anatomia patológica e citopatológica. | Danielle Giacomoetti Sakamoto | 08.373.832/0001-65 | 14/11/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | O valor de cada laudo será de acordo com a tabela SUS em vigência na data de emissão do laudo |
| **CARDIOGASTRO CURITIBA SERVIÇOS MÉDICOS S/S** | Serviços Médicos em Cardiologia Pediátrica. | Jean Marcelo F da Silva | 14.145.314/0001-97 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 70,00 - Avaliação<br>R$ 130,00 - Exame |
| **CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA** | Serviços Médicos em Nefrologia com realização de Hemodiálise. | Miguel Carlos Riella | 75.214.205/0001-79 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 4.000,00 - 50 Avaliações médicas/Mês<br>R$ 100,00 - Para o quantitativo excedente de avaliações médicas<br>R$ 750,00 - Para a sessão de hemodiálise<br>R$ 100,00 - Para o fornecimento de cateter triplo lumem (sem implantação). |
| **CLÍNICA MÉDICA ALANO & MACHADO SS** | Prestação de serviços médicos em ambulatoriais e clínicos pela Contratada, bem como a mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de Clínica Médica. | Alexandre Fardo Machado | 10.487.348/0001-09 | 06/12/2020 | VIGENTE | **1º Termo aditivo 01/01/2021 (Alteração do valor pago para cordenção)** | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na cláusula sexta, do presente instrumento. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48<br>Coordenação - R$ 5.063,29 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLÍNICA RADIOLÓGICACURITIBA LTDA ME (DIA)** | Serviço especializado em diagnóstico por imagem. | Celso Setogutte | 76.704.840/0002-88 | 01/08/2019 | VIGENTE | **1º Termo Aditivo 21/05/2020 (Inclusão de tabela de exames/valores). 2º Termo Aditivo 01/02/2021 (Alteração dos valores dos exames de RESSONANCIAS com contraste e sem contraste).** | Após a assinatura com renovação automática. | De acordo com a demanda: Exames e Valores tabelados |
| **ENDOGASTRO - SERVIÇOS MÉDICOS S/S** | Prestação de serviços de diagnóstico em endoscopia, digestiva, colonoscopia e retossigmoidoscopia. | Thiago Schemberk Chamma | 31.279.214/0001-72 | 01/09/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 02/09/2019 (Correção nome da empresa prestadora de serviço). | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 90,00 - Endoscopia<br>R$ 150,00 - Colonoscopia<br>R$ 50,00 - Retossigmoidoscopia |
| **FM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME** | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de Ginecologia e Obstetrícia. | Felipe Fernandes Monteiro | 20.292.027/0001-02 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na cláusula sexta, do presente instrumento. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48<br>Cirúrgico - R$ 506,33<br>Coordenação - R$ 10.126,58<br>Consulta - R$ 36,30<br>Sobreaviso 12 Horas - R$ 464,16 |
| **GUBERT E VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S** | Serviço auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT, especificamente exames de Eletrocardiograma sem aparelho e Teste Ergométrico, bem como a disponibilização da mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de cardiologia. | Luiz Felipe Ramos Gubert | 16.910.76[illegible] | 10/11/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido pra o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições | Eletrocardiograma s/ Aparelho com laudo - R$ 8,50<br>Ecocardio - R$ 73,00<br>Teste Ergométrico - R$ 67,00<br>Consulta - 30,00<br>Coordenação da equipe e sobreaviso - R$ 4.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contidas na Cláusula Sexta, do presente Instrumento. | |
| 2 HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI EPP | Serviços Médicos em Ortopedia com plantões 24hrs presencial e sobreaviso. | Willian Rechtan Scalabrin | 77.576.668/0001-06 | 01/08/2019 | VIGENTE | **1º Termo Aditivo 01/08/2019 (Inclusão valor de consultas ambulatoriais R$ 30,00). 2º Termo Aditivo - Atualização contrato, bem como retirada das consultas R$ 30,00).** | 12 meses a partir da assinatura deste com renovação automática. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48 Coordenação - R$ 10.126,58 Sobreaviso 12 horas - R$ 464,16 |
| KAIROS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | Serviços Médicos em Infectologia. | Kengi Itinose | 11.901.793/0001-36 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 22.000,00 - Mês |
| MALANSKI & ROSSI MÉDICOS ANESTESITAS S/S | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos no regime de sobreaviso n. especialidade médica de Anestesiologia. | Patrícia Valéria L. Malanski/Denise Rossi | 19.422.359/0001-85 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na cláusula sexta, do presente instrumento. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48 Coordenação - R$ 10.126,58 Sobreaviso 12 horas - R$ 464,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MALANSKI & ROSSI MÉDICOS ANESTESITAS S/S** | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Neo Natal. | Patrícia Valéria L. Malanski/Denise Rossi | 19.422.359/0001-85 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na cláusula sexta, do presente instrumento. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48 Coordenação - R$ 10.126,58 |
| **MEDPAY SERVIÇOS MÉDICOS** | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos no regime de sobreaviso na especialidade médica de **Cirurgia Pediátrica**. | Mônica Lowen F. Moreira | 33.001.917/0001-60 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na cláusula sexta, do presente instrumento. | Procedimento Cirúrgico - R$ 506,36 Consulta - R$ 36,30 Coordenação e Sobreaviso 24 horas - R$ 928,32 |
| **MEDPAY SERVIÇOS MÉDICOS** | Prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela Contratada, bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos na especialidade médica de **Unidade de Terapia Intensiva - UTI Geral**. | Mônica Lowen F. Moreira | 33.001.917/0001-60 | 06/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48 Coordenação - R$ 10.126,58 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cláusula sexta, do presente instrumento. | |
| **PROSPERA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI** | Serviços Laboratoriais nas especialidades devidamente prescritas pelo corpo clínico da contratante. | Kátia Viviane Zago | 32.295.592/0002-93 | 20/06/2020 | VIGENTE | | Inicio 20/06/2020 com término previsto para o dia 31/07/2020, em ocorrendo a renovação do contrato, o mesmo renova-se-a pelo mesmo prazo da nova vigência estabelecida no contrato de gestão 80/2019. | Conforme descrito em tabela SUS |
| **RDX - SERVIÇOS MEDICOS S/S** | Serviços Médicos em Radiologia. | Paulo Roberto Maciel | 17.227.481/0001-75 | 01/08/2019 | VIGENTE | **Instrumento de Quitação, referente a prestação de sobreaviso do período de 01 de junho de 2020 à 30 de janeiro de 2021. 1º Termo Aditivo - Referente a Inclusão do serviço de Sobreaviso (01/02/2021).** | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 7,20 - Laudo de Raio X<br>R$ 20,00 - Acompanhamento de Laudo de Raio X contrastado<br>R$ 40,00 - Laudo de Tomografia<br>R$ 45,00 - Acompanhamento e laudo de Angio TC contrastado<br>R$ 20,00 - Laudo de Mamografia<br>R$ 40,00 - Exame e Laudo de Ultrassom<br>R$ 39,00 - Exame e Laudo de Eco Doppler<br>R$ 75,00 - Exame e Laudo de mapeamento Venoso<br>R$ 5.000,00 - Sobreaviso 24 horas durante os finais de semana e feriado. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÃO LTDA EPP** | Serviços Médicos plantões 12hs no P.A.I. | Jesiel Calebi Barbosa | 24.615.179/0001-50 | 01/08/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 19/08/2019 (Redução valor) -2º Termo Aditivo 02/11/2019 (Prorrogação contrato) - 3º Termo Aditivo 01/12/2020 (Serv. PAI) - 4º Termo Aditivo (atualização). **5º Termo Aditivo - Atualização contrato de Prestação de Serviço.** | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | Hora/Plantão 12 horas - R$ 116,04/ R$ 1.392,48 Coordenação - R$ 10.126,58 |
| **R.P SERVIÇOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME** | Serviços Médicos na Especialidade de Radiologia, concernente a responsabilidade técnica, a disponibilização de 01 técnico em radiologia (Raio-x 24hs), 01 técnico em tomografia para plantão de segunda à sexta-feira (44 semanais), 01 técnico em Mamografia para plantão às segundas, terças e quartas das 13hs às 17hs além dos exames eletivos e os exames de imagem em todos os setores do hospital, para atender as demandas do hospital. | Paulo Sergio Bernardino | 21.424.714/0001-05 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 44.600,00 - Mês |

Fonte: Setor de Contratos – HMA. Seguem contratos em mídia digital

**Quadro 02**. Contratos Terceiros, Prestadores de Serviço - Vigentes no Período.

| CONTRATOS TERCEIROS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATADA | SERVIÇO PRESTADO | RESPONSAVEL | CNPJ | DATA DE INICIO DA VIGENCIA | DATA FIM DA VIGENCIA | ADITIVO | VIGENCIA | VALOR |
| **AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA** | Serviço especializados em coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. | André Berto Xavier da Silva | 07.067.001/0001-00 | 01/08/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo - Alteração de CNPJ | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 2,46 - Resíduo infectante e perfuro cortante (grupo A e E)<br>R$ 2,90 - Resíduo químico (Grupo B)<br>R$ 2,46 - Peças Anatômicas/ Peças Explantes<br>R$ 2,46 - Aerossol<br>R$ 1,40 - Lâmpadas<br>R$ 2,46 - Pilhas e Baterias<br>R$ 2,46 - Produtos Inservíveis, Classe II |
| **ANDERSON LUIS BARTH - REFRIGERAÇÃO ME** | Serviço manútenção preventiva (higienização) em aparelhos de ar condicionado, incluído a troca de filtros da casa de máquinas. | Anderson Luis Barth | 23.482.242/0001-64 | 01/07/2020 | VIGENTE | | Início em 01/07/2020 com término previsto para o dia 01/08/2020, em ocorrendo a renovação do contrato de gestão 80/2019 o presente renova-se-á pelo mesmo prazo da nova vigência estabelecida. | R$ 4.800,00 - Mês |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCARIA** | Serviços Prestados Através de Veículos dos Associados. | Silvano Gonçalves Limas | 02.522.896/0001-02 | 01/08/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 01/09/2019 (Alteração cláusula terceira do valor). 2º Termo Aditivo 06/12/2019 (Inclusão do serviço NIR itinerante -corrida fechada). 3º Termo Aditivo 22/05/2020 (Retirada serviço NIR itinerante). | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | De acordo com a demanda:<br>Curitiba - Valores fixos/ tabelado<br>Araucária - Corresponderão a 80% do valor apurado no taxímetro |
| **BIOLIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL EIRELI EPP** | Serviços de Lavanderia Hospitalar e Locação de Enxoval. | Fernando Helal de Araújo | 09.247.343/0001-20 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | Locação e Higiene de Enxovais:<br>R$ 3,70 - Por quilo de roupa suja |
| **BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA** | Serviços de Gestão da Central de Esterilização (CME). | Diego Guimarães da S Pinto | 27.721.364/0001-17 | 24/10/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 30/04/2020 (Redução valor Contrato) - **2º Termo Aditivo 01/07/2020.(Prorrogação da redução do valor do contrato).** | Vigência Indeterminada sendo renovada automaticamente. | R$ 62.500,00 - Mês |
| **CEQNEP CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL LTDA** | Fornecimento de Misturas nutritivas Parenterais. | Claudete Jacyczen | 00.083.227/0001-48 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | O valor será de acordo com a demanda solicitado no mês |
| **COLONIAL HORTIFRUTI LTDA -ME** | Fornecimento de hortifrutigranjeiros. | Fátima M. Ronkoski | 30.206.715/0001-66 | 01/09/2020 | VIGENTE | | a vigência do presente instrumento, sobretudo no que diz respeito ao seu termo final, corresponderá àquela estabelecida para o contrato de gestão 80/2019, iniciando-se em 01 de setembro de 2020 e com término previsto para o dia 01 de setembro de 2021. | Comprovado o efetivo fornecimento dos produtos objetos deste contrato, mediante relatório circunstanciado e emitida a competente nota fiscal, a contratante pagará a contratada o montante apurado de acordo com os preços unitários, conforme tabela especificada em contrato. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DANIEL DA SILVA 76257355915 ME** | Serviço de jardinagem. | Daniel da Silva | 34.898.683/0001-68 | 01/08/2020 | VIGENTE | | Início em 01/08/2020 com término previsto para o dia 01/08/2020, em ocorrendo a renovação do contrato de gestão 80/2019 o presente renova-se-á pelo mesmo prazo da nova vigência estabelecida. | R$ 900,00 - Mês |
| **E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA** | Licença do uso do software. | Euclides de M Barros Junior | 03.693.940/0001-00 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | Emissão de relatório mensal para conferência e validão do setor responsável |
| **FABRICIO DE MELLO & MILANO ADVOGADOS ASSOCIADOS** | Serviços profissionais de advocacia consistente na consultoria e assessoria extrajudicial e judicial na área cível e trabalhista. | Bruno Milano Centa/Phillipe Fabrício de Mello | 10.983.205/0001-98 | 23/11/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando os seus efeitos quando da sua assinatura, tendo termo final o dia 31 de janeiro de 2023, devendo ser renovado pelas partes signatárias quando do seu encerramento. Caso nenhuma das pastes signatárias se oponha à renovação, esta poderá ocorrer de forma automática, em iguais condições. | R$ 7.500,00 - Mês |
| **GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA** | Serviços de Suporte Consultivo. | Décio Ferreira Gusso | 05.384.94/0001-23 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 6.300,00 - Mês |
| **HAIFA RAISSA CHUEIRI E CIA LTDA - ME** | Fornecimento e Entrega de Produtos de Panificação. | Haifa Raissa Chueiri | 14.563.238/0001-30 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | De acordo com a demanda:<br>R$ 0,75 - Bolo embalado<br>R$ 0,65 - Chineque embalado<br>R$ 0,45 - Pão DOG cortado e embalado<br>R$ 0,43 - Pão francês cortado e embalado<br>R$ 0,45 - Pão fatias embalado |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R$ 1,60 - Pão francês com 1/2 fatia de queijo e 1/2 de presunto<br>R$ 0,75 - Pão francês com 1/2 fatia de queijo<br>R$ 0,65 - Pão francês com 1/2 fatia de presunto |
| **JLM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA** | Serviços Especializados de Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas e Limpeza de Reservatório de Agua. | Sabrina Grendel | 26.614.095/0001-27 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 650,00 - Mês |
| **JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963** | Serviço especializados em Engenharia Clinica para equipamentos de uso hospitalar. | Juliano | 32.659.151/0001-42 | 19/05/2020 | VIGENTE | | Vigência corresponderá aquela estabelecida para o contrato de Gestão 80/2019 com inicio 19/05/2020 com término previsto para o dia 01/08/2020, com renovação automática. | R$ 7.800,00 - Mês |
| **LAJUNY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** | Serviços de Consultoria e Assessoria no Funcionamento da pré estação de tratamento de Efluentes e realização da Coleta e Laudos de Analises químicos e Biológicos, Consultoria para reavaliação das licenças ambientais de funcionamento no que se refere ao sistema de tratamento de esgoto e uso de sistemas alternativo (poço Artesiano) ,manutenção do sistema de tratamento da agua do poço artesiano e responsabilidade técnica pelo monitoramento da qualidade da agua do | José Luis Lachuny Cabezudo | 08.168.626/0001-13 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 3.600,00 - Mês |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | monitoramento do efluente líquido, sem qualquer forma de exclusividade com a **Contratante.** | | | | | | | |
| **MARIE E MARIE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S EPP** | Prestação de serviços contábeis pelo contratado á contratante, especificamente para a elaboração da contabilidade de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. | Denise Marie Deschrevel | 01.650.356/0001-33 | 20/12/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido pra o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente Instrumento. | R$ 5.600,00 - Mês |
| **PEREIRA E JUNGBLUTH ELEVADORES LTDA** | Serviços de Manutenção de Elevadores. | Valdionei Pereira de Souza | 19.221.369/0001-52 | 01/08/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo - Alteração razão social (05/08/2020) | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 750,00 - Mês |
| **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA** | licença do uso do TASY. | | 01.950.338/0001-77 | 01/08/2019 | VIGENTE | **ADITIVO EM ANALISE** | Inicio em 01/08/2019 com término previsto para o dia 31/07/2020. | R$ 15.239,73 - Mês |
| **PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA** | Serviço de licenciamento de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços para atender toda a demanda do hospital. | Roberto Antonio Colletta | 53.689.402/0001-01 | 31/01/2020 | VIGENTE | 02/05/2020 1º Termo Aditivo | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 2.000,00 - Instalação, configuração, customização, treinamento e homologação de sistema<br>R$ 22.500,00 - Licença de uso de sistema de gestão hospitalar ilimitada, suporte ao sistema nível 2 e 3, serviço de manutenção e atualização do sistema. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECLAB LABORATORIO LTDA EPP | Analise em água. | Flávio Berton | 06.255.026/0001-67 | 01/05/2020 | VIGENTE | | Inicio 01 de maio de 2020 após a assinatura com renovação automática. | R$ 1.775,00 - Mês |
| VALDIR OLINO TOMAS JUNIOR | Serviços de Motoboy (Veículo utilitário para entrega e coleta de documentos de materiais e serviços em geral). | Valdir Olino Tomasi Junior | 05.582.328/0001-87 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | Tabela fixa de valor, de acordo com a demanda solicitada no mês |
| WHITE MARTINS | Gases Medicinais. | Emerson | 35.820.448/0164-82 | 01/08/2019 | VIGENTE | | | Conforme a demanda solicitada no mês |
| YUKIKO FUGIHARA 10456185860 | Relógio ponto. | Yukiko Fugihara | 26.162.128/0001-45 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 12 meses após a assinatura com renovação automática. | R$ 72,00 - Até 20 funcionários<br>R$ 3,53 - Até 50 funcionários<br>R$ 3,26 - Até 100 funcionários<br>R$ 3,05 - Até 200 funcionários<br>R$ 2,80 - Até 1000funcionários. |

Fonte: Setor de Contratos – HMA. Seguem contratos em mídia digital .

**Quadro 03.** Contratos Locação de Equipamentos – Vigentes no Período .

| CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATADA | SERVIÇO PRESTADO | RESPONSAVEL | CNPJ | DATA DE INICIO DA VIGENCIA | DATA FIM DA VIGENCIA | ADITIVO | VIGENCIA | VALOR |
| **CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES** | **O objeto do contrato constitui na locação de uma incubadora da marca Fanem, modelo 1186C, série nºSAQ085163, uma Incubadora da marca Fanem, modelo IT-158TS, série nº AAQ081247, uma Incubadora da marca Fanem, modelo Vision 1186C, série nº AAQ081365, duas incubadoras da marca Fanem, modelo Vision 2186, série nº CL1449 e CJ4130, dois berços aquecidos da marca Fanem, modelo 2051-UCI, série nº YAC-15631 e TZ3876/TZ3877, um Monitor de Sinais Vitais marca EMAI, modelo MX500, série nº 10EQ00725, e um Eletrocardiógrafo com 3 (três) canais e 12 variações, marcar EMAI, modelo EX-03, série 10EQ01916.** | Cezario Luiz Caobianco | 80.246.309/0001-03 | 01/08/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 01/06/2020 (Troca Incubadora) - 2º Termo Aditivo 16/07/2020 (locação 01 incubadora). TERMO DE QUITAÇÃO (Ref. A locação emergencial/temporária de 01 (uma) incubadora de transporte) realizado em 08/12/2020. 3º Termo Aditivo (ref. A inclusão da locação de 01 (um) aparelho de Eletrocardiografo e unificação dos contratos. **4º Termo Aditivo 28/01/2021 (Inclusão de equipamentos - 01 Incubadora, 02 Berços aquecidos, 01 Monitor).** | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | **R$ 11.200,00 - Mês (Três Incubadoras) R$ 3.700,00 - Mês (Uma Incubadora) R$ 1.000,00 - Mês (um Eletrocardiógrafo) R$ 3.700,00 - Mês (Uma Incubadora) R$ 2.200,00 - Mês (Dois Berços Aquecidos) R$ 1.000,00 - Mês (Um Monitor de Sinais Vitais)** TOTAL: R$ 22.800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDOX LTDA** | Equipamentos médicos. 01 vídeo colonoscópio Fuiginon EC 2501P5 - 01 Vídeo endoscópio Fuiginon EG 201FP; 02 VALVULAS DE Insuflação; 02 válvulas de aspiração; 02 tampas do canal de biopsia; 02 tampas do conector eletrônico e 01 Lekage para teste de infiltração. | Ricardo da Silva Ribeiro | 10.359.383/0001-42 | 01/08/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 02/11/2019 (Prorrogação contrato). 2º Termo Aditivo (Reajuste do valor do contrato). | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 7.975,00 - Mês |
| **IGNEZ ZAIONZ MACIEL ME** | Locação equipamentos (02 ULTRASSON e CR). | Ignes Zaionz Maciel | 35.015.602/0001-05 | 01/09/2019 | VIGENTE | 1º Termo Aditivo 01/11/2019 (Inclusão CR). **2º Termo Aditivo - Inclusão de 01 aparelho de ultrassom (17/12/2020). 3º Termo Aditivo - Retira Impressora (01/02/2021).** | Corresponde ao contrato de gestão com renovação automática. | CR - R$ 3.500,00<br>Ultrassom Madison - R$ 3.500,00<br>Ultrassom Toshiba - R$ 3.495,00<br><br>TOTAL - R$ 10.495,00 - Mês |
| **JULIANO BETIM COZITSKI 05578273963** | Locação de monitor. | Juliano | 32.659.151/0001-42 | 15/07/2020 | VIGENTE | | Inicio 15/07/2020 com término previsto para o dia 31/07/2020, em ocorrendo a renovação do contrato de gestão 80/2019 o mesmo renova-se-a pelo mesmo prazo da nova vigência estabelecida. | R$ 1.500,00 - Mês |
| **LUA D' AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA ME** | Locação de 15 purificadores de agua. | Ivan Luiz de C. Bittencourt | 18.156.642/0001-40 | 01/08/2019 | VIGENTE | | 90 Dias após a assinatura com renovação automática. | R$ 1.200,00 - Mês |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **METROSAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** | Locação cardiotoco. | Otton Rogério de Oliveira Lima | 28.470.340/0001-03 | 23/11/2020 | VIGENTE | | O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data da assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido pra o Contrato de Gestão nº 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente Instrumento. | R$ 1.500,00 - Mês |

Fonte: Setor de Contratos – HMA. Seguem contratos em mídia digital

**Quadro 04**. Contratos Comodato - Vigentes no Período.

| COMODATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATADA** | **SERVIÇO PRESTADO** | **RESPONSAVEL** | **CNPJ** | **DATA DE INICIO DA VIGENCIA** | **DATA FIM DA VIGENCIA** | **ADITIVO** | **VIGENCIA** | **VALOR** |
| **NATURALIFE** | Máquina de suco. | Airton Feliz de França | 04.485.492/0001-03 | 01/08/2020 | VIGENTE | | | De acordo com o consumo mensal |
| **O.M.I COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIVA LTDA - ME** | Serviços técnicos - Impressões, cópias, equipamentos e suprimentos. | Fábio Rodrigues de Oliveira | 08.517.361/0001-11 | 19/09/2019 | VIGENTE | 19/09/2019 - 1º Termo Aditivo 19/09/2020 (correção valor) | 12 meses após a assinatura com renovação automática. | R$ 0,0390 - Unidade para cada impressão monocromática R$ 0,45 - Unidade impressão colorida |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** | cessao, a titulo gratuito, sem exclusividade de qualquer natureza pela Comodante à Comodatária, da quantidade de 70 equipamentos denominados Bomba de Infusão ICATU S Português, com seus acessórios e partes com respectivos N° de serie descritos na nota fiscal em anexo. | Edgar Félix Muller | 58.426.628/0001-33 | 20/09/2019 | VIGENTE | | O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 meses com inicio na data de sua assinatura, prorrogando-se automaticamente e sucessivamente por igual período no silencio das partes e assim sucessivamente, não podendo ultrapassar o tempo de vida útil dos equipamentos. | De acordo com a demanda e necessidade de consumo de equipos. |
| **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA** | Fornecimento de Gás de cozinha. | Elton Luiz Schneider | 19.791.896/0046-02 | 10/10/2019 | VIGENTE | | TERMO DE CESSÃO | Conforme a demanda solicitada no mês |

Fonte: Setor de Contratos – HMA. Seguem contratos em mídia digital

Araucária SUS HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

## ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n° 041.745.029-00, doravante denominada como **CONTRATANTE,** e, de outro lado, **ARAUCLIN – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.**, nome fantasia **ARAUCLIN**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Araucária, Estado do Paraná, Rua Doutor Vital Brasil, 1.403, Estação, CEP 83.705-174, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob nº 09.230.435/0001-05, neste ato representada por seu Sócio Administrador, **Maurício Cheratzki**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 780.835.679-49, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente **PARTE** ou **PARTES SIGNATÁRIAS,** têm entre si justo e acertado celebrar o presente ***Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Medicina Ocupacional***, formalizados em 16 de novembro de 2020, com as condições mencionadas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** acordaram, a partir deste aditivo, na prorrogação da vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional até o dia 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n° 80/2019, além dos seus efeitos extintivos na forma das disposições contidas na Cláusula Nona, do Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Ocupacional.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus respectivos aditivos, não conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito

Araucária, 16 de dezembro de 2020.

Araucária SUS HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL**

Klaus Ottomar Fuchs INTERVENTOR

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

**ARAUCLIN – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.**

Maurício Cheratzki

- **Testemunhas:**

**1)**

Nome Completo:

CPF/MF: 088448009-17

**2)**

Nome Completo:

CPF/MF:

ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n° 041.745.029-00, doravante denominada como **CONTRATANTE,** e, de outro lado, **HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba Estado do Paraná, na Avenida República Argentina, 4650, Bairro Novo Mundo, CEP 81.050-001, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 77.576.668/0001-06, neste ato representada na forma do seu Contrato Social por **Willian Rechtan Scalabrin**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 036.272.429-63, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente **PARTE** ou **PARTES SIGNATÁRIAS,** têm entre si justo e acertado celebrar o presente ***Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos e seu Aditivo***, formalizados em 01 de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020, respectivamente, com as condições mencionadas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** acordaram, a partir deste aditivo, que o contrato, em sua totalidade, passará a vigorar com a seguinte redação, com a revogação de todas as disposições anteriores, que no caso de conflito com as atuais, prevalecerão as que seguem:

**"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela **CONTRATADA,** bem como a disponibilização de mão-de-obra de profissionais médicos no regime de sobreaviso na especialidade médica de Ortopedia e Traumatologia, que atenda toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, gerido pela **CONTRATANTE**, conforme Contrato de Gestão n° 80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do Sistema Único de Saúde – SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná.

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

**§1º.** A prestação de serviços descrita no *caput* desta cláusula se refere a disponibilização de profissional médico 24 (vinte e quatro) horas por dia na sede do **CONTRATANTE**, dividido em plantões de 12 (doze) horas, além do regime de Sobreaviso.

**§2º.** Para a execução do objeto deste contrato, o **CONTRATADO** disponibilizará Coordenador Responsável Técnico, caracterizado pela aplicação de reconhecimentos técnicos por completa autonomia técnica-científica, cuja conduta elevada que se enquadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão; e atendimento como parte diretamente responsável perante as autoridades sanitárias e profissionais, além do respectivo registro perante o órgão competente.

**§3º.** O Coordenador Responsável Técnico representará o **CONTRATANTE** perante o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, nos assuntos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas, revalidação, entre outros.

**§4º.** O objeto do presente contrato será executado diretamente pelo **CONTRATADO** no **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA** gerido pela **CONTRATANTE**, e sob sua integral responsabilidade.

**§5°.** Para a execução do objeto descrito na cabeça desta disposição, o **CONTRATADO** fornecerá mão-de-obra médica que poderá ser tida por intermédio de seus sócios médicos, empregados e prestadores de serviço, comprovando-se o referido vínculo e o título de especialista na modalidade contratada, conforme listagem anexa, constante do **ANEXO I – CORPO CLÍNICO**, que devem estar inscritos em seus órgãos de classe competentes e demais órgãos que se fizerem necessários, em regime de Integralidade e Universalidade, e Intensificador de Imagens e acessórios necessários ao desenvolvimento da atividade médica e a sua respectiva manutenção, as expensas do **CONTRATADO**.

**§6º.** Eventual alteração dos profissionais descritos no **ANEXO I – CORPO CLÍNICO**, deverá ser comunicado à **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam realizadas as diligências de cadastro e autorização necessárias.

**§7º.** Em caso de reclamação por postura inadequada de qualquer profissional do CORPO CLÍNICO, a

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

**CONTRATANTE** informará a ocorrência ao **CONTRATADO** e solicitará a substituição do profissional de forma imediata, o que será procedido pelo **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PAGAMENTO**

O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de procedimentos médicos realizados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Hora / Plantão 12 horas | R$ 116,04 / R$ 1.392,48 |
| Coordenação | R$ 10.126,58 |
| Sobreaviso 12 horas | R$ 464,16 |

**§1º.** A demanda cirúrgica e de consultas é variável de acordo com as metas acordadas pelo Contrato de Gestão.

**§2°.** O valor para pagamento nas escalas de plantão noturno realizadas no período entre 24 e 25 de dezembro e entre 31 de dezembro e 01 de janeiro, será em dobro.

**§3°.** O **CONTRATADO** declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos, despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que são de obrigação do **CONTRATADO**, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.

**§4°.** Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da competente Nota Fiscal minuciosamente discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão nº 80/2019, acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissional, local, data e hora da realização, bem como o nome do paciente e a data de emissão do respectivo laudo, se houver, nos termos deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.

**§5º.** A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do

primeiro dia útil do mês subsequente àquele da efetiva prestação de serviços, contendo o número do Contrato de Gestão nº 80/2019 e o vencimento da obrigação de pagamento condizente com aquele estabelecido no §2º, desta disposição.

**§6°.** No caso de depósito em conta ou transferência bancária, o **CONTRATADO** deverá indicar Conta Bancária junto à Caixa Econômica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seja respeitado.

**§7°.** Fica expressamente convencionado que o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz respeito à configuração da mora e/ou do inadimplemento, condicionar-se-á ao efetivo recebimento pela **CONTRATANTE** do respectivo repasse financeiro decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o **CONTRATADO** à observância de eventuais glosas que porventura venham a ocorrer, em relação aos quais nada poderá demandar frente à **CONTRATANTE.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n° 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

Sem prejuízos de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento o **CONTRATADO** se obriga a:

***a)*** Indicar o nome do representante legal que manterá contato direto com a **CONTRATANTE**, assim como avisar imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante legal deverá ser indicado para as providências necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo em qualquer caso manter endereço eletrônico e endereço telemático (WhatsApp®, SMS®) válido, vigente e eficaz, conforme explicitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a comprovação de emissão;

***b)*** desempenhar os serviços contratados com estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim

como da legislação vigente;

*c)* observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que regulamentem a prestação de serviços ora contratada, tendo total, completa e única responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter relações com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e, com o pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná;

*d)* respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da **CONTRATANTE** e aquelas relativas ao objeto do presente instrumento;

*e)* cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quinze) dias antes do início do mês subsequente, podendo ser alterada, conforme necessidade de maior ou menor cobertura;

*f)* incluir, no sistema da **CONTRATANTE**, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos pacientes assim que forem emitidos, caso aplicável;

*g)* participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados sob a coordenação do **CONTRATADO**;

*h)* o **CONTRATADO** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação prestada;

*i)* o **CONTRATADO** deverá arcar com todas as obrigações tributárias, trabalhistas, cíveis, administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos diretos e indiretos exclusivamente, e, ressarcindo a **CONTRATANTE** de todo e qualquer valor, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6º, da Cláusula Sexta, deste instrumento;

*j)* tomar todas as precauções e cuidados necessários com todo o patrimônio da **CONTRATANTE**, bem como perante **TERCEIROS**, arcando com todos os valores que eventualmente resultem de danos causados, com ou sem culpa, mediante retenção nas faturas conseguintes, e, no caso de o valor não atingir, mediante pagamento direto, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6º, da Cláusula Sexta, deste instrumento;

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

*k)* assumir para qualquer responsabilidade civil sobre eventuais fortuitos, danos ou erros cometidos durante a execução dos serviços objeto deste e local ocupado para tanto;

*l)* manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, especialmente no que tange à regularidade fiscal, a qualificação técnica e cumprimento da proposta;

*m)* sanar imediatamente eventuais irregularidades ou correções apontadas pela **CONTRATANTE** quanto à apresentação de relatórios e/ou de cada etapa dos serviços;

*n)* providenciar a emissão dos documentos relativos a este instrumento em estrita consonância, inclusive submetendo à **CONTRATANTE**, junto com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios circunstanciados em meio físico e digital;

*o)* responder ao órgão público conveniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitação;

*p)* não permitir, em nenhuma hipótese que pessoa não seja membro de seu corpo técnico adentre nas instalações hospitalares, mesmo que acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o presente instrumento, sem expressa autorização da **CONTRATANTE**;

*q)* prestar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do recebimento de solicitação, missiva ou notificação para tal;

*r)* submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE**, onde serão prestados os serviços, do qual declara ter ciência;

*s)* o **CONTRATADO** obriga-se ainda a realizar as adequações, instalações, configurações e manutenção de seus sistemas dependências da **CONTRATANTE**, efetuando o devido tratamento do banco de dados, e a responsabilidade de manter a higidez das informações, respeitando os deveres da Lei nº 13.709/2018;

*t)* notificar expressamente a **CONTRATANTE**, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar a perfeita execução dos serviços contratados ou prestar esclarecimentos pertinentes à execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE**, e;

*u)* É ***ABSOLUTAMENTE VEDADO À CONTRADA E SEUS PREPOSTOS COBRAR QUALQUER FAVOR E/OU VALOR DOS PACIENTES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS***, responsabilizando-se civil

e criminalmente por este ato, sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, bem como, a cobrança de multa e a formulação de denúncia às autoridades competentes.

**CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Sem prejuízo de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento a **CONTRATANTE** obriga-se a:

*a)* prestar o máximo de colaboração ao **CONTRATADO** quando da execução dos serviços, seja no que tange ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as condições operacionais e técnicas;

*b)* Fiscalizar a execução da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regular atendimento dos pacientes;

*c)* cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente contrato, desde que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestão n° 80/2019, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;

*d)* notificar o **CONTRATADO** sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento do objeto deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem técnica e de segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.

**CLÁUSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

O presente contrato poderá ser denunciado pelas **PARTES SIGNATÁRIAS** a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

*a)* pela ocorrência de caso fortuito ou caso maior, que impeça a consecução do objeto contratual;

*b)* pela modificação no contrato social do **CONTRATADO** que implique em prejuízo é execução do objeto contratual;

*c)* pela falência ou recuperação judicial, exceto se, à época, as **PARTES SIGNATÁRIAS** deliberarem o contrário;

*d)* pela pratica de fraude ou dolo, devidamente comprovados;

*e)* pelo mútuo acordo entre as **PARTES SIGNATÁRIAS**.

**§1º.** No prazo da notificação descrita no *caput*, deverá ser mantido pela **CONTRADADA**, a execução regular do objeto do presente contrato, contra qual subsistirá seu direito de recebimento nas mesmas condições neste estipuladas;

**§2°.** A rescisão imotivada do presente, não gerará direito a indenização de qualquer espécie ou natureza e nem multa rescisória.

**§3°.** É estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contrato de Gestão n° 80/2019, firmado entre a **CONTRATANTE** e o Município de Araucária, de modo que o encerramento deste citado instrumento acarretará na extinção automática do presente, independentemente de qualquer interpelação ou notificação prévia, nada sendo devido a título de penalidades contratuais, somente a prestação de serviços ocorrida no interregno.

**§4º.** Caso quaisquer das **PARTES SIGNATÁRIAS** não comunicarem por escrito a rescisão descrita no *caput* ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o período de aviso prévio, a **PARTE INFRINGENTE** ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória descrita no §6°, desta cláusula, bem como a indenização dos danos experimentados pela **PARTE INOCENTE.**

**§5º.** Sem prejuízo das disposições do *caput* da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á rescindido imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.

**§6º.** A **PARTE SIGNATÁRIA** que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato, sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o presente contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a **PARTE INFRATORA** der causa.

ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ASPECTOS TRABALHISTAS**

Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício de responsabilidade da **CONTRATANTE**, com relação ao **CONTRATADO**, direta ou indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.

**§1º.** Os serviços do **CONTRATADO** serão prestados à **CONTRATANTE** em caráter de total autonomia, sem qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao **CONTRATADO** assumir qualquer obrigação em nome da **CONTRATANTE**.

**§2º.** Não se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as **PARTES SIGNATÁRIAS**, uma frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perante terceiros, o que pode acarretar inclusive na extinção contratual, por rescisão e comínações decorrentes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se, durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de engenharia e *know-how*, bem como quaisquer outros dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas, desenhos, plantas, folders, projetos, anexos, organogramas, planilhas, e outras informações que lhe tenham sido confiadas alusivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas informações que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar ou deles dar publicidade ou conhecimento a terceiros, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996.

**§1º.** A obrigatoriedade de manter sigilo quanto às informações fornecidas em razão deste contrato, não se aplica àquelas que a outra já tinha conhecimento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes, informações notórias ou de conhecimento público.

**§2º.** Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se a não divulgar as informações referentes ao *know-how* e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da data da extinção deste contrato, sob pena de incidência de penalidade de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para todas as obrigações previstas nesta Cláusula Oitava, §1º e §2º.

## ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

**CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE**

O **CONTRATADO** obriga-se a isentar a **CONTRATANTE** de qualquer ônus ou obrigação decorrente de reclamações trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto contra a **CONTRATANTE**, tendo por base os serviços prestados, hipótese em que terá responsabilidade exclusiva, sob pena de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos pagamentos e de compensação de valores, pela **CONTRATANTE**, salvo a hipótese em que este fato ocorrer em decorrência de alguma falha estrutural que possa ser imposta à **CONTRATANTE**, em vista exclusivamente daquilo que for disponibilizado, devendo assumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor eventualmente pago pela **CONTRATANTE**, seja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a substituir a **CONTRATANTE** em demanda eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que determina o artigo 125, do Código de Processo Civil, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6º, da Cláusula Sexta, deste instrumento.

**§único.** Para fins desta disposição, o **CONTRATADO** poderá contratar seguro profissional que tenha a cobertura pelos seus atos praticados, apresentando se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalização deste pacto.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO PACTO ANTICORRUPÇÃO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei nº 9.613/1998, a Resolução nº 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular nº 3461/2009, do Banco Central do Brasil, e, a Instrução Normativa nº 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro.

**§1º. As PARTES SIGNATÁRIAS** obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

*a)* não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

*b)* adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;

*c)* comunicar a outra **PARTE SIGNATÁRIA**, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos - *Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo* - envolvendo situações descritas nesta cláusula.

**§2º.** A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à **PARTE SIGNATÁRIA** inocente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Durante o período de vigência deste instrumento, as **PARTES SIGNATÁRIAS** obrigam-se a:

*a)* Cumprir o disposto na legislação ambiental, especialmente a Política Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo exercício de sua atividade, bem como manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos sociais e do meio-ambiente;

*b)* Observar o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência, e;

*c)* Cumprir a legislação trabalhista vigente, especialmente em relação às restrições do trabalho noturno, insalubre e perigoso e a não utilizar a prática de trabalho ilegal ou discriminatório, inclusive, mas não se limitando a, trabalho análogo ao escravo e trabalhos de crianças e de adolescentes menores de 18 (dezoito) anos de idade, salvo na condição de aprendiz à partir de 14 (quatorze) anos de idade, obrigando-se a implementar seus maiores esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também assim se comprometam.

**§único.** A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à **PARTE SIGNATÁRIA** inocente.

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

Considerando que o objeto do presente instrumento refere a prestação de serviços acessórias à saúde, e, com isto o **CONTRATADO** terá contato com os dados pessoais sensíveis e não sensíveis dos pacientes e demais titulares de direitos, neste ato há o comprometimento de que aqueles dados pessoais sensíveis sejam tratados unicamente para a finalidade de consecução do objeto contratual, por meio das obrigações delineadas, e com relação aos dados pessoais não sensíveis, que sejam eventualmente tratados, haverá a necessidade de confirmação sobre a existência de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação e transparência das informações, tudo respeito a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e política de Governança que será implementada, da qual o **CONTRATADO** deverá aderir, sob pena de extinção contratual.

**§único.** Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de *software* próprio do **CONTRATADO** para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o sistema à Lei nº 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a **CONTRATANTE**, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento, como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as **PARTES SIGNATÁRIAS** estabelecem e determinam que:

**§1º.** A aceitação por qualquer das **PARTES SIGNATÁRIAS**, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento das obrigações aqui pactuadas.

**§2º.** Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas **PARTES SIGNATÁRIAS**, ou por representante devidamente autorizado pelas **PARTES SIGNATÁRIAS**, mediante a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

**§3º.** É expressamente vedado às **PARTES SIGNATÁRIAS** cederem ou transferirem os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

**§4º.** Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos endereços preambulares, ***exclusivamente***, considerando-se recebida a respectiva comunicação ou notificação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.

**§5º.** Caso alguma disposição deste contrato venha a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula, as demais disposições permanecerão válidas e obrigatórias, e as **PARTES SIGNATÁRIAS** desconsiderarão as obrigações previstas na referida disposição. Nesta hipótese, as **PARTES SIGNATÁRIAS**, de comum acordo, deverão alterar este instrumento, modificando a referida disposição, na medida necessária para torná-la legal e exequível, ao mesmo tempo preservando seu objetivo, ou se isso não for possível, substituindo-a por outra disposição que seja legal e exequível, e que atinja o mesmo objetivo.

**§6º.** As **PARTES SIGNATÁRIAS** declaram que o presente instrumento reflete a expressão final de sua vontade e, em caso de discussão judicial ou extrajudicial, os termos e condições dele constantes serão interpretados levando-se em conta a intenção e objetivo almejado no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do Código Civil.

**§7º.** As **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se a guardar o devido respeito e urbanidade no atendimento aos pacientes e demais pessoas envolvidas nas atividades desempenhadas, assim como com relação ao corpo funcional, guardando máxima observância aos preceitos contidos no Código de Ética da Medicina, aprovado pela Resolução nº 1.931/2009, do Conselho Federal de Medicina, aplicável às **PARTES SIGNATÁRIAS**, além das disposições contidas no Regimento Interno do Corpo Clínico.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** obrigam-se a buscar, de boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer pendência ou divergência decorrente ou relacionada ao presente contrato, mas caso fracassem, elegem, desde já, o Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este

**ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS**

Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a tornar-se."

E, por estarem assim justas e convencionadas, as **PARTES SIGNATÁRIAS** assinam o presente instrumento particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Araucária, 01 de Fevereiro de 2021.

Klaus Ottomar Fuchs
INTERVENTOR

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI
WILLIAN SCALA BRIN

**HOSPITAL NOVO MUNDO EIRELI EPP**

Willian Rechtan Scalabrin

- **Testemunhas:**

**1)** ALAOR MERLIN

Nome Completo:

CPF/MF: 274888299-72

**2)**

Nome Completo: Flávio Lúcio N. Honorato

CPF/MF:

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUITAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n° 041.745.029-00, doravante denominado como **PRIMEIRA TRANSIGENTE**, e, **RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP,** pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, na Praça Rui Barbosa, 245, Centro, CEP 80.010-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob nº 17.227.481/0001-75, neste ato representada na forma do seu Contrato Social por **Paulo Roberto Maciel,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 044.049.489-30, doravante denominado **SEGUNDO TRANSIGENTE**, e, conjuntamente ou separadamente simplesmente **PARTE SIGNATÁRIA**, considerando que:

*i)* Não foi formalizado Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos entre as partes, para a inclusão da prestação de serviço de disponibilização de mão-de-obra médica na especialidade de Radiologia no regime de Sobreaviso, o qual consiste na ausência de necessidade de permanência na sede da **PRIMEIRA TRANSIGENTE**, mas que o profissional esteja disponível para atendimento, durante todos os finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, mediante comunicação para comparecimento e prestação do serviço na sede da **PRIMEIRA TRANSIDENTE** e de atendimento da população do Município de Araucária, mas que houve a prestação de serviços desde 01 de junho de 2020, até a presente data, originando as Notas Fiscais sob nº 429, 435, 443, 460, 462, 480 e 491, datadas de 23/07/2020, 06/08/2020, 10/09/2020, 13/10/2020, 11/11/2020, 15/12/2020 e 15/01/2021, no valore de R$ 29.802,40 (vinte e nove mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos), R$ 39.307,00 (trinta e nove mil e trezentos e sete reais), R$ 41.369,40 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), R$ 39.297,60 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 50.088,00 (cinquenta mil e oitenta e oito reais), R$ 56.872,40 (cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) e R$ 47.482,80 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), respectivamente, as quais foram totalmente adimplidas, ***resolvem***:

**CLAÚSULA PRIMEIRA**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** conferem entre si a mais ampla geral e irrestrita quitação referente ao fato disposto neste Instrumento, nada mais podendo reclamar uma em face da outra.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUITAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**

Araucária, 30 de janeiro de 2021.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

**RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP**

Paulo Roberto Maciel

- **Testemunhas:**

**1)** Aurelli de Jesus Ribeiro

Nome Completo:

CPF/MF: 021.050.512-51

**2)**

Nome Completo: Patrícia Pereira

CPF/MF: 249.972.448.05

Araucária SUS HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

## ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n° 041.745.029-00, doravante denominada como **CONTRATANTE,** e, de outro lado, **RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP,** pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, na Praça Rui Barbosa, 245, Centro, CEP 80.010-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob nº 17.227.481/0001-75, neste ato representada na forma do seu Contrato Social por **Paulo Roberto Maciel,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 044.049.489-30, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente **PARTE** ou **PARTES SIGNATÁRIAS,** têm entre si justo e acertado celebrar o presente ***Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos***, formalizado em 01 de agosto de 2019, com as condições mencionadas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** acordam em alterar o *caput* da Cláusula Primeira, a fim de incluir o regime de Sobreaviso do profissional médico na especialidade de Radiologia, o qual consiste na ausência de necessidade de permanência na sede da **CONTRATANTE**, mas que o profissional esteja disponível para atendimento, durante todos os finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, mediante comunicação para comparecimento e prestação do serviço na sede do **CONTRATANTE** e de atendimento da população do Município de Araucária, bem como incluir o valor do serviço na Cláusula Terceira, de forma que estas passam a viger com a seguinte redação:

"CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços médicos na especialidade de Radiologia, bem como a disponibilização de mão-de-obra destes profissionais no regime de Sobreaviso, o qual consiste na ausência de necessidade de permanência na sede da **CONTRATANTE**, mas que o profissional esteja disponível para atendimento, durante todos os finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, mediante comunicação para comparecimento e prestação do serviço na sede do **CONTRATANTE**, bem

**ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

como a necessidade para atender toda a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA filial gerida pela Contratante, conforme Contrato de Gestão n° 80/2019."

"CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a Contratante pagará à Contratada, por meio de operação bancária, conforme sua demanda e necessidade, os valores descritivos na tabela abaixo:

| SERVIÇO | VALOR |
|---|---|
| Laudo de RX Simples | R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) |
| Acompanhamento de Laudo de Raio X Contrastado | R$ 20,00 (vinte reais) |
| Laudo de Tomografia | R$ 40,00 (quarenta reais) |
| Acompanhamento e Laudo de Angio TC Contrastado | R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) |
| Laudo de Mamografia | R$ 20,00 (vinte reais) |
| Exame e Laudo de Ultrassom | R$ 40,00 (quarenta reais) |
| Exame e Laudo de Eco Doppler | R$ 39,00 (trinta e nove reais) |
| Exame e Laudo de Mapeamento Venoso | R$ 75,00 (setenta e cinco reais) |
| Sobreaviso | R$ 5.000,00 (cinco mil reais) |

"

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seu respectivo Aditivo, não conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Araucária, 01 de fevereiro de 2021.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

Araucária SUS HMA HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

**ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

**RDX SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP**

Paulo Roberto Maciel

- **Testemunhas:**

**1)** Ariella de Jesus Ribeiro

Nome Completo:

CPF/MF: 021.050.512-51

**2)**

Nome Completo: Patrícia Pereira

CPF/MF: 249.972.448.05

ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabia, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n° 041.745.029-00, doravante denominada como **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÃO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua José Szczepanski, 300, sala 09, CEP 83.040-470, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob nº 24.615.179/0001-50, neste ato representada na forma do seu Contrato Social por **Jesiel Calebi Barbosa Vicente**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 050.159.439-62, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, em conjunto ou isoladamente denominadas simplesmente **PARTE** ou **PARTES SIGNATÁRIAS**, têm entre si justo e acertado celebrar o presente ***Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos e seus Aditivos***, formalizados em 01 de agosto de 2019, 24 de julho de 2020 e 31 de julho de 2020, respectivamente, com as condições mencionadas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** acordaram, a partir deste aditivo, que o contrato, em sua totalidade, passará a vigorar com a seguinte redação, com a revogação de todas as disposições anteriores, que no caso de conflito com as atuais, prevalecerão as que seguem:

**"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos pela **CONTRATADA**, na especialidade médica de Pronto Atendimento Infantil, que atenda toda a demanda em favor dos pacientes e/ou usuários do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, gerido pela **CONTRATANTE**, conforme Contrato de Gestão n° 80/2019 e seus respectivos aditivos, e de acordo com os Princípios da Universalidade e Integralidade, do Sistema Único de Saúde – SUS, além das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná.

**§1º**. A prestação de serviços descrita no *caput* desta cláusula se refere a disponibilização de profissional médico 24 (vinte e quatro) horas por dia na sede do **CONTRATANTE**, dividido em plantões de 12 (doze)

horas.

§2º. Para a execução do objetc deste contrato, o **CONTRATADO** disponibilizará Coordenador Responsável Técnico, caracterizado pela aplicação de reconhecimentos técnicos por completa autonomia técnica-científica, cuja conduta elevada que se enquadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão; e atendimento como parte diretamente responsável perante as autoridades sanitárias e profissionais, além do respectivo registro perante o órgão competente.

§3º. O Coordenador Responsável Técnico representará o **CONTRATANTE** perante o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, nos assuntos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas, revalidação, entre outros.

§4º. O objeto do presente contrato será executado diretamente pelo **CONTRATADO** no **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA** gerido pela **CONTRATANTE,** e sob sua integral responsabilidade.

§5º. Para a execução do objeto descrito na cabeça desta disposição, o **CONTRATADO** fornecerá mão-de-obra médica que poderá ser tida por intermédio de seus sócios médicos, empregados e prestadores de serviço, comprovando-se o referido vínculo, conforme listagem anexa, constante do **ANEXO I – CORPO CLÍNICO**, que devem estar inscritos em seus órgãos de classe competentes e demais órgãos que se fizerem necessários, em regime de Integralidade e Universalidade, e Intensificador de Imagens e acessórios necessários ao desenvolvimento da atividade médica e a sua respectiva manutenção, as expensas do CONTRATADO.

§6º. Eventual alteração dos profissionais descritos no **ANEXO I – CORPO CLÍNICO**, deverá ser comunicado à **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam realizadas as diligências de cadastro e autorização necessárias.

§7º. Em caso de reclamação por postura inadequada de qualquer profissional do CORPO CLÍNICO, a **CONTRATANTE** informará a ocorrência ao **CONTRATADO** e solicitará a substituição do profissional de forma imediata, o que será procedido pelo **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PAGAMENTO**

O preço pela prestação de serviços é certo e determinado, e será pago de acordo com o volume de

procedimentos médicos realizados, multiplicado pelo valor unitário estabelecido a seguir:

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Hora / Plantão 12 horas | R$ 116,04 / R$ 1.392,48 |
| Coordenação | R$ 10.126,58 |

**§1º.** A demanda cirúrgica e de consultas é variável de acordo com as metas acordadas pelo Contrato de Gestão.

**§2°.** O valor para pagamento nas escalas de plantão noturno realizadas no período entre 24 e 25 de dezembro e entre 31 de dezembro e 01 de janeiro, será em dobro.

**§3°.** O **CONTRATADO** declara que o valor pago pela prestação de serviços compreende todos os custos, despesas, diretas e/ou indiretas decorrentes da execução do objeto, bem como, indenizações, e obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, empresariais, funcionais, classistas e encargos de qualquer natureza, que são de obrigação do **CONTRATADO**, renunciando a qualquer direito sobre incremento adicional no preço contratado, assim como sobre alegados investimentos realizados.

**§4°.** Os pagamentos dos valores apurados serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da competente Nota Fiscal minuciosamente discriminada, contendo a indicação do Contrato de Gestão nº 80/2019, acompanhada do Relatório Circunstanciado, contendo as seguintes informações: descrição do serviço e regime de atendimento (eletivo, urgência ou emergência), nome do profissional, local, data e hora da realização, bem como o nome do paciente e a data de emissão do respectivo laudo, se houver, nos termos deste, e será efetuada desde que o repasse financeiro vinculado ao Contrato de Gestão seja realizado.

**§5º.** A emissão da Nota Fiscal e respectivo documento de compensação bancária deverá ocorrer a partir do primeiro dia útil do mês subsequente àquele da efetiva prestação de serviços, contendo o número do Contrato de Gestão nº 80/2019 e o vencimento da obrigação de pagamento condizente com aquele estabelecido no §2º, desta disposição.

**§6°.** No caso de depósito em conta ou transferência bancária, o **CONTRATADO** deverá indicar Conta Bancária junto à Caixa Econômica Federal sob pena de descontar-se as tarifas de transferência, com pelo

menos 5 (cinco) dias de antecedência do vencimento, sob pena de sua postergação até que este prazo seja respeitado.

§7°. Fica expressamente convencionado que o pagamento do preço estabelecido neste contrato, e por assim considerado sob todos os aspectos, notadamente no que diz respeito à configuração da mora e/ou do inadimplemento, condicionar-se-á ao efetivo recebimento pela **CONTRATANTE** do respectivo repasse financeiro decorrente do Contrato de Gestão, obrigando-se o **CONTRATADO** à observância de eventuais glosas que porventura venham a ocorrer, em relação aos quais nada poderá demandar frente à CONTRATANTE

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente contrato é celebrado por prazo determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e finalizando-se em 31 de janeiro de 2023, correspondente ao prazo estabelecido para o Contrato de Gestão n° 80/2019, além dos seus efeitos extintos na forma das disposições contidas na Cláusula Sexta, do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Sem prejuízos de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento o **CONTRATADO** se obriga a:

*a)* Indicar o nome do representante legal que manterá contato direto com a **CONTRATANTE**, assim como avisar imediatamente a indisponibilidade desta pessoa, momento em que outro representante legal deverá ser indicado para as providências necessárias ao fiel cumprimento contratual, devendo em qualquer caso manter endereço eletrônico e endereço telematico (WhatsApp®, SMS®) válido, vigente e eficaz, conforme explicitado neste que valerá e presumir-se-á aceito e entregue com a comprovação de emissão;

*b)* desempenhar os serviços contratados com estrita observância dos princípios éticos aplicáveis, assim como da legislação vigente;

*c)* observar, cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, decretos, sejam municipais, estaduais ou federais, de caráter tributário, civil, administrativo, trabalhista e penal, assim como aqueles que regulamentem a prestação de serviços ora contratada, tendo total, completa e única responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão aos mesmos, devendo ainda manter relações com os órgãos públicos, cumprindo as intimações e exigências dos mesmos, e,

com o pagamento das taxas e emolumentos destinados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná;

*d)* respeitar e fazer respeitar as rotinas e normas atinentes ao funcionamento da **CONTRATANTE** e aquelas relativas ao objeto do presente instrumento;

*e)* cumprir a escala da equipe, a qual deve ser divulgada até 15 (quinze) dias antes do início do mês subsequente, podendo ser alterada, conforme necessidade de maior ou menor cobertura;

*f)* incluir, no sistema da **CONTRATANTE**, os andamentos e intercorrências, bem como os Laudos dos pacientes assim que forem emitidos, caso aplicável;

*g)* participar de reuniões técnico-administrativas, sempre pelo representante legal nomeado, conforme cronograma, ou sempre que convocada visando à manutenção da excelência dos serviços prestados sob a coordenação do **CONTRATADO**;

*h)* o **CONTRATADO** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrentes do desrespeito de qualquer orientação prestada;

*i)* o **CONTRATADO** deverá arcar com todas as obrigações tributárias, trabalhistas, civeis, administrativas, mas não esgotadas, com referência à sua equipe, devendo arcar com todos os custos diretos e indiretos exclusivamente, e, ressarcindo a **CONTRATANTE** de todo e qualquer valor, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6º, da Cláusula Sexta, deste instrumento;

*j)* tomar todas as precauções e cuidados necessários com todo o patrimônio da **CONTRATANTE**, bem como perante **TERCEIROS**, arcando com todos os valores que eventualmente resultem de danos causados, com ou sem culpa, mediante retenção nas faturas conseguintes, e, no caso de o valor não atingir, mediante pagamento direto, em 10 (dez) dias, contados do desembolso e aviso formal, incidindo o §6º, da Cláusula Sexta, deste instrumento;

*k)* assumir para qualquer responsabilidade civil sobre eventuais fortuitos, danos ou erros cometidos durante a execução dos serviços objeto deste e local ocupado para tanto;

*l)* manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, especialmente no que tange à regularidade fiscal, a qualificação técnica e cumprimento da proposta;

*m)* sanar imediatamente eventuais irregularidades ou correções apontadas pela **CONTRATANTE** quanto à apresentação de relatórios e/ou de cada etapa dos serviços;

*n)* providenciar a emissão dos documentos relativos a este instrumento em estrita consonância,

inclusive submetendo à **CONTRATANTE**, junto com as Notas Fiscais, minuciosos relatórios circunstanciados em meio físico e digital;

*o)* responder ao órgão público conveniente, quando diretamente procurado por este, obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitação;

*p)* não permitir, em nenhuma hipótese que pessoa não seja membro de seu corpo técnico adentre nas instalações hospitalares, mesmo que acompanhada por funcionário cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer atividade que tenha a ver com o presente instrumento, sem expressa autorização da **CONTRATANTE**;

*q)* prestar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, com a melhor brevidade, a contar do recebimento de solicitação, missiva ou notificação para tal;

*r)* submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE**, onde serão prestados os serviços, do qual declara ter ciência;

*s)* o **CONTRATADO** obriga-se ainda a realizar as adequações, instalações, configurações e manutenção de seus sistemas dependências da **CONTRATANTE**, efetuando o devido tratamento do banco de dados, e a responsabilidade de manter a higidez das informações, respeitando os deveres da Lei nº 13.709/2018;

*t)* notificar expressamente a **CONTRATANTE**, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar a perfeita execução dos serviços contratados ou prestar esclarecimentos pertinentes à execução da prestação de serviços, que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE**, e;

*u)* É ***ABSOLUTAMENTE VEDADO À CONTRADA E SEUS PREPOSTOS COBRAR QUALQUER FAVOR E/OU VALOR DOS PACIENTES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS***, responsabilizando-se civil e criminalmente por este ato, sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, bem como, a cobrança de multa e a formulação de denúncia às autoridades competentes.

**CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Sem prejuízo de outras obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento a **CONTRATANTE** obriga-se a:

*a)* prestar o máximo de colaboração ao **CONTRATADO** quando da execução dos serviços, seja no que tange ao fornecimento de informações escritas, verbais ou documentais, bem como as condições

operacionais e técnicas;

*b)* Fiscalizar a execução da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regular atendimento dos pacientes;

*c)* cumprir com o pagamento na forma determinada na Cláusula Segundo do presente contrato, desde que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao Contrato de Gestão n° 80/2019, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela, e;

*d)* notificar o **CONTRATADO** sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento do objeto deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem técnica e de segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.

**CLÁUSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

O presente contrato poderá ser denunciado pelas **PARTES SIGNATÁRIAS** a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias quando será resolvido, ou, independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou protesto, judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

*a)* pela ocorrência de caso fortuito ou caso maior, que impeça a consecução do objeto contratual;

*b)* pela modificação no contrato social do **CONTRATADO** que implique em prejuizo à execução do objeto contratual;

*c)* pela falência ou recuperação judicial, exceto se, à época, as **PARTES SIGNATÁRIAS** deliberarem o contrário;

*d)* pela pratica de fraude ou dolo, devidamente comprovados;

*e)* pelo mútuo acordo entre as **PARTES SIGNATÁRIAS**.

**§1º**. No prazo da notificação descrita no *caput*, deverá ser mantido pela **CONTRADADA**, a execução regular do objeto do presente contrato, contra qual subsistirá seu direito de recebimento nas mesmas condições neste estipuladas;

**§2°**. A rescisão imotivada do presente, não gerará direito a indenização de qualquer espécie ou natureza e nem multa rescisória.

**§3°**. É estabelecida cláusula resolutiva do presente instrumento, cuja vigência está atrelada ao Contrato de

Gestão nº 80/2019, firmado entre a **CONTRATANTE** e o Município de Araucária, de modo que o encerramento deste citado instrumento acarretará na extinção automática do presente, independentemente de qualquer interpelação ou notificação prévia, nada sendo devido a título de penalidades contratuais, somente a prestação de serviços ocorrida no interregno.

§4º. Caso quaisquer das **PARTES SIGNATÁRIAS** não comunicarem por escrito a rescisão descrita no *caput* ou efetua-la de forma sumária, desrespeitando o período de aviso prévio, a **PARTE INFRINGENTE** ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória descrita no §6°, desta cláusula, bem como a indenização dos danos experimentados pela **PARTE INOCENTE.**

§5º. Sem prejuízo das disposições do *caput* da presente cláusula, o presente instrumento considerar-se-á rescindido imediatamente e de pleno direito, independentemente de notificação, pelo descumprimento de qualquer das disposições do presente contrato, por qualquer das partes.

§6º. A **PARTE SIGNATÁRIA** *que incorrer em qualquer desconformidade ou irregularidade com as cláusulas e* condições dispostas neste instrumento, deverá ser notificada pela outra para regularização imediata do fato, sob pena de não o fazendo arcar com o pagamento de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor mensal previsto na Cláusula Segunda deste contrato, independentemente da faculdade de rescindir o presente contrato e pleitear a indenização das perdas e danos a que a **PARTE INFRATORA** der causa.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ASPECTOS TRABALHISTAS**

Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício de responsabilidade da **CONTRATANTE**, com relação ao **CONTRATADO**, direta ou indiretamente, para a execução dos serviços, dado o caráter de mera prestação de serviços celebrado.

§1º. Os serviços do **CONTRATADO** serão prestados à **CONTRATANTE** em caráter de total autonomia, sem qualquer subordinação ou dependência de qualquer natureza, de modo que é totalmente vedado ao **CONTRATADO** assumir qualquer obrigação em nome da **CONTRATANTE**.

§2º. Não se estabelece sob qualquer hipótese cláusula de mandato entre as **PARTES SIGNATÁRIAS**, uma frente à outra, de modo que é expressamente vedado a assunção de obrigações perante terceiros, o que pode acarretar inclusive na extinção contratual, por rescisão e cominações decorrentes.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

As **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se, durante a vigência deste contrato, a manter sigilo de todas e quaisquer informações, manuais técnicos, dados de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, de engenharia e *know-how*, bem como quaisquer outros dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas, desenhos, plantas, folders, projetos, anexos, organogramas, planilhas, e outras informações que lhe tenham sido confiadas alusivas à tecnologia ora transferida, inclusive aquelas informações que terão acesso por força deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizar ou deles dar publicidade ou conhecimento a terceiros, sob as sanções da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996.

§1º. A obrigatoriedade de manter sigilo quanto às informações fornecidas em razão deste contrato, não se aplica àquelas que a outra já tinha conhecimento, ou teria possibilidade de ter através de outras fontes, informações notórias ou de conhecimento público.

§2º. Mesmo após a extinção e rescisão deste contrato, as **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se a não divulgar as informações referentes ao *know-how* e informações transferidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos da data da extinção deste contrato, sob pena de incidência de penalidade de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para todas as obrigações previstas nesta Cláusula Oitava, §1º e §2º.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

O **CONTRATADO** obriga-se a isentar a **CONTRATANTE** de qualquer ônus ou obrigação decorrente de reclamações trabalhistas, ações cíveis ou qualquer outra medida judicial ou processo administrativo proposto contra a **CONTRATANTE**, tendo por base os serviços prestados, hipótese em que terá responsabilidade exclusiva, sob pena de responder pelas perdas e danos daí resultantes, sem prejuízo da retenção dos pagamentos e de compensação de valores, pela **CONTRATANTE**, salvo a hipótese em que este fato ocorrer em decorrência de alguma falha estrutural que possa ser imposta à **CONTRATANTE**, em vista exclusivamente daquilo que for disponibilizado, devendo assumir como de sua responsabilidade todo e qualquer valor eventualmente pago pela **CONTRATANTE**, seja por sentença judicial ou acordo e obrigando-se, inclusive, a substituir a **CONTRATANTE** em demanda eventualmente proposta contra o mesmo, na forma em que determina o artigo 125, do Código de Processo Civil, no prazo estabelecido na Cláusula Sexta, deste instrumento, sob pena de incorrer na hipótese do §6º, da Cláusula Sexta, deste instrumento

§único. Para fins desta disposição, o **CONTRATADO** poderá contratar seguro profissional que tenha a cobertura pelos seus atos praticados, apresentando se for o caso a apólice respectiva no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da formalização deste pacto.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO PACTO ANTICORRUPÇÃO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se a conhecer e a adotar, no que couber, os procedimentos descritos na legislação vigente sobre prevenção e combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro, a Lei nº 9.613/1998, a Resolução nº 2025/1993, do Conselho Monetário Nacional, a Circular nº 3461/2009, do Banco Central do Brasil, e, a Instrução Normativa nº 301/1999, da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo posteriores alterações, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros vinculados diretamente na execução desse contrato por ela contratados dos procedimentos e regras pré-determinados pelas instituições que se buscam os recursos financeiros, para prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro.

§1º. As **PARTES SIGNATÁRIAS** obrigam-se ainda, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste instrumento e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

*a)* não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

*b)* adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados, e;

*c)* comunicar a outra **PARTE SIGNATÁRIA**, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, o recebimento de qualquer intimação, notificação, citação ou qualquer outra forma de solicitação por órgãos públicos - *Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo* - envolvendo situações descritas nesta cláusula.

§2º. A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à **PARTE SIGNATÁRIA** inocente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Durante o período de vigência deste instrumento, as **PARTES SIGNATÁRIAS** obrigam-se a:

*a)* Cumprir o disposto na legislação ambiental, especialmente a Política Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo exercício de sua atividade, bem como manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos sociais e do meio-ambiente;

*b)* Observar o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência, e;

*c)* Cumprir a legislação trabalhista vigente, especialmente em relação às restrições do trabalho noturno, insalubre e perigoso e a não utilizar a prática de trabalho ilegal ou discriminatório, inclusive, mas não se limitando a, trabalho análogo ao escravo e trabalhos de crianças e de adolescentes menores de 18 (dezoito) anos de idade, salvo na condição de aprendiz à partir de 14 (quatorze) anos de idade, obrigando-se a implementar seus maiores esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também assim se comprometam.

**§único.** A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à **PARTE SIGNATÁRIA** inocente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

Considerando que o objeto do presente instrumento refere a prestação de serviços acessórias à saúde, e, com isto o **CONTRATADO** terá contato com os dados pessoais sensíveis e não sensíveis dos pacientes e demais titulares de direitos, neste ato há o comprometimento de que aqueles dados pessoais sensíveis sejam tratados unicamente para a finalidade de consecução do objeto contratual, por meio das obrigações delineadas, e com relação aos dados pessoais não sensíveis, que sejam eventualmente tratados, haverá a necessidade de confirmação sobre a existência de consentimento expresso, indicando finalidade, adequação e transparência das informações, tudo respeito a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e política de Governança que será implementada, da qual o **CONTRATADO** deverá aderir, sob pena de extinção contratual.

**§único.** Ainda tendo em conta que haverá nesta contratação a utilização de *software* próprio do **CONTRATADO** para a consecução do objeto social, neste ato é feita a declaração de adequação de todo o sistema à Lei nº 13.709/2018, com a vinculação direta à toda e qualquer penalidade que possa atingir a **CONTRATANTE**, com a possibilidade de extinção por rescisão, no caso de substancial descumprimento, como falta de informações ou precariedade da sua rastreabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, as **PARTES SIGNATÁRIAS** estabelecem e determinam que:

§1º. A aceitação por qualquer das **PARTES SIGNATÁRIAS**, do não cumprimento, pela outra, de cláusulas ou condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não implicando em novação ou renúncia do direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel e integral cumprimento das obrigações aqui pactuadas.

§2º. Qualquer alteração ao presente instrumento apenas será válida se efetuada por escrito e assinada pelas **PARTES SIGNATÁRIAS**, ou por representante devidamente autorizado pelas **PARTES SIGNATÁRIAS**, mediante a formalização de termo aditivo, que passará a fazer parte integrante e indissociável do contrato.

§3º. É expressamente vedado às **PARTES SIGNATÁRIAS** cederem ou transferirem os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

§4º. Eventuais avisos, comunicações ou notificações necessárias por força do presente contrato, deverão ser realizados por escrito, mediante a utilização de qualquer meio escrito, e, enviados ao destinatário nos endereços preambulares, ***exclusivamente***, considerando-se recebida a respectiva comunicação ou notificação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), posteriores ao seu envio.

§5º. Caso alguma disposição deste contrato venha a ser declarada ou considerada ilegal, inexequível ou nula, as demais disposições permanecerão válidas e obrigatórias, e as **PARTES SIGNATÁRIAS** desconsiderarão as obrigações previstas na referida disposição. Nesta hipótese, as **PARTES SIGNATÁRIAS**, de comum acordo, deverão alterar este instrumento, modificando a referida disposição, na medida necessária para torná-la legal e exequível, ao mesmo tempo preservando seu objetivo, ou se isso não for possível, substituindo-a por outra disposição que seja legal e exequível, e que atinja o mesmo objetivo.

§6º. As **PARTES SIGNATÁRIAS** declaram que o presente instrumento reflete a expressão final de sua vontade e, em caso de discussão judicial ou extrajudicial, os termos e condições dele constantes serão interpretados levando-se em conta a intenção e objetivo almejado no presente negócio jurídico, nos termos dos artigos 112 e 113, ambos do Código Civil.

§7º. As **PARTES SIGNATÁRIAS** comprometem-se a guardar o devido respeito e urbanidade no atendimento aos pacientes e demais pessoas envolvidas nas atividades desempenhadas, assim como com relação ao corpo funcional, guardando máxima observância aos preceitos contidos no Código de Ética da Medicina, aprovado pela Resolução nº 1.931/2009, do Conselho Federal de Medicina, aplicável às **PARTES SIGNATÁRIAS**, além das disposições contidas no Regimento Interno do Corpo Clínico.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

As **PARTES SIGNATÁRIAS** obrigam-se a buscar, de boa-fé, um acordo amigável para a solução de qualquer pendência ou divergência decorrente ou relacionada ao presente contrato, mas caso fracassem, elegem, desde já, o Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes ou relacionados a este Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a tornar-se."

E, por estarem assim justas e convencionadas, as **PARTES SIGNATÁRIAS** assinam o presente instrumento particular em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Araucária, 01 de março de 2021.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962

Assinado de forma digital por JESIEL CALEBI BARBOSA VICENTE:05015943962
Dados: 2021.02.24 13:36:36 -03'00'

**REGIONAL SAÚDE ASSESSORIA E GESTÃO S.A.**

Jesiel Calebi Barbosa Vicente

ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

- Testemunhas:

1) Ariella de Jesus Ribeiro
Nome Completo:
CPF/MF: 022.030.512-38

2)
Nome Completo: Patricia Ferreira
CPF/MF: 249.972.448-05

## TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 041.745.029-00, doravante denominado como **LOCATÁRIA**, e, **IGNEZ ZAIONZ MACIEL ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 5.352, São Lourenço, CEP 82.210-290, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob nº 35.015.602/0001-05, neste ato representada por sua Empresária Individual, **Ignez Zaionz Maciel**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 335.453.99-49, doravante denominado **LOCADOR**, e, conjuntamente ou separadamente simplesmente **PARTE SIGNATÁRIA**, têm entre si justo e acertado aditar o ***Contrato de Locação de Equipamento Hospitalar***, formalizado em 28 de abril de 2020, com efeitos retroagidos para 01 de setembro de 2019, e seu respectivo Aditivo, formalizado em 04 de maio de 2020, com efeito retroativo para 01 de novembro de 2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Considerando a necessidade de locação de novos equipamentos em 17 de dezembro de 2020, as **PARTES SIGNATÁRIAS** acordam em alterar o item 1.3, da Cláusula Primeira, bem como o *caput*, da Cláusula Terceira, do Contrato de Locação de Equipamento Hospitalar e seu Aditivo, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

> **"CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO**
>
> (...)
>
> 1.2. A **CONTRATADA** fornecerá como objeto de locação os seguintes equipamentos: 1 (uma) impressora, marca Konica Minolta, modelo BIZHUBC 287; 1 (um) CR, marca Agfa, modelo DX-M; 1 (um) ultrassom, marca Medison, modelo Accuvix; 1 (um) ultrassom, marca Toshiba, modelo XZario (SSA-660ª), série LGE 0874110.
>
> **"CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**
>
> Comprovada a locação dos equipamentos objeto deste contrato e emitida a competente Nota Fiscal, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, o valor descrito na tabela abaixo:

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

| EQUIPAMENTO | VALOR |
|---|---|
| Impressora | R$ 2.500,00 |
| CR | R$ 3.500,00 |
| Ultrassom Medison | R$ 3.500,00 |
| Ultrassom Toshiba | R$ 3.495,00 |
| **Valor total mensal** | **R$ 12.995,00** |

"

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus respectivos aditivos, não conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito

Araucária, 17 de dezembro de 2020.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

IGNEZ ZAIONZ MACIEL ME

Ignez Zaionz Maciel

- **Testemunhas:**

1) Nome Completo: Aiello de Jesus Ribeiro

CPF/MF:

2) Nome Completo: Patricia Pereira

CPF/MF: 249.972.448-05

## TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI,** pessoa jurídica de direito privado, por sua filial que exerce a gestão do **HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, localizado na Cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Rua Rozália Wzorek, 77, Bairro Sabiá, CEP 83.708–000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 45.383.106/0016-36, neste ato representado por seu Interventor nomeado pelo artigo 4º, do Decreto nº 35.208/2020, da Prefeitura do Município de Araucária, **Klaus Ottomar Fuchs,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob n° 041.745.029-00, doravante denominado como **LOCATÁRIA**, e, **IGNEZ ZAIONZ MACIEL ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n° 5.352, São Lourenço, CEP 82.210-290, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob nº 35.015.602/0001-05, neste ato representada por sua Empresária Individual, **Ignez Zaionz Maciel,** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 335.453.99-49, doravante denominado **LOCADOR**, e, conjuntamente ou separadamente simplesmente **PARTE SIGNATÁRIA**, têm entre si justo e acertado aditar o ***Contrato de Locação de Equipamento Hospitalar,*** formalizado em 28 de abril de 2020, com efeitos retroagidos para 01 de setembro de 2019, e seus respectivos Aditivos, formalizados em 04 de maio de 2020, com efeito retroativo para 01 de novembro de 2019, e 17 de dezembro de 2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Considerando a ausência de necessidade de continuação da locação de 1 (uma) impressora, marca Konica Minolta, modelo BIZHUBC 287, a partir desta data, as **PARTES SIGNATÁRIAS** acordam em alterar o item 1.3, da Cláusula Primeira, bem como o *caput*, da Cláusula Terceira, do Contrato de Locação de Equipamento Hospitalar e seu Aditivo, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

> **"CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO**
>
> (...)
>
> 1.2. A **CONTRATADA** fornecerá como objeto de locação os seguintes equipamentos: 1 (um) CR, marca Agfa, modelo DX M; 1 (um) ultrassom, marca Medison, modelo Accuvix; 1 (um) ultrassom, marca Toshiba, modelo XZario (SSA-660ª), série LGE 0874110.
>
> **"CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**
>
> Comprovada a locação dos equipamentos objeto deste contrato e emitida a competente Nota Fiscal, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, o valor descrito na tabela abaixo:

| EQUIPAMENTO | VALOR |
|---|---|
| CR | R$ 3.500,00 |

| | |
|---|---|
| Ultrassom Medison | R$ 3.500,00 |
| Ultrassom Toshiba | R$ 3.495,00 |
| **Valor total mensal** | **R$ 10.495,00** |

"

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus respectivos aditivos, não conflitantes com o disposto no presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito

Araucária, 01 de fevereiro de 2021.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Klaus Ottomar Fuchs

Interventor

IGNEZ ZAIONZ MACIEL ME

Ignez Zaionz Maciel

- Testemunhas:

1)

Nome Completo:

CPF/MF:

2)

Nome Completo: Patrícia Pereira

CPF/MF: 249.972.145-05

Irmandade Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

HMA
Hospital Municipal de Araçatuba
Organização Social de Saúde

# FF

# Relatório dos custos compartilhados

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
HMA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

IRMANDADE
Santa Casa
de Birigui
Organização Social de Saúde




**HOSPITAL MUNICIAL DE ARAUCÁRIA –IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

**CONTRADO DE GESTÃO Nº 80/2019**

# 1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Contrato de Gestão nº 80/2019, firmado entre o município de Araucária/PR, através da sua Secretária Municipal de Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que tem por objetivo a gestão o gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal de Araucária.

Nesta oportunidade, apresentamos o Relatório Mensal de justificativas apresentadas referente ao mês de fevereiro de 2021, de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 080/2019.

# 2. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS

Até a data do fechamento da prestação de contas não nos enviaram valores e discriminação de despesas de custo compartilhado referente ao mês de fevereiro de 2021.

Alaor Merlin
Gerente Administrativo
HMA-ISCP