Hospital Municipal
DESEMBARGADOR LEAL JR.

ASSOCIAÇÃO
Mahatma Gandhi
SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas

Hospital Mahatma Gandhi

Outubro de 2023

ANEXOS

RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS

RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

out/23

Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
A TOMBAR	MOBILIÁRIO	CADEIRA SECRETÁRIA	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49.392.005/0001-04	6	4.448	20/09/2023	5 ANOS	R$ 339,50	ADEQUAÇÃO DA UNIDADE	NIR	R$ 2.037,00
A TOMBAR	MOBILIÁRIO	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49.392.005/0001-04	2	4.448	20/09/2023	5 ANOS	R$ 519,00	ADEQUAÇÃO DA UNIDADE	NIR	R$ 1.038,00
A TOMBAR	MOBILIÁRIO	Beliche com colchao	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49.392.005/0001-04	4	4.447	20/09/2023	5 ANOS	R$ 2.253,00	ADEQUAÇÃO DA UNIDADE	HMSJT	R$ 9.012,00
A TOMBAR	MOBILIÁRIO	CADEIRA TIPO SECRETARIA	QUERO SACO LTDA	28.483.585/0001-67	9	816	22/09/2023	5 ANOS	R$ 350,00	ADEQUAÇÃO DA UNIDADE	CENTRO CIRÚRGICO	R$ 3.150,00
												R$ -
												R$ -
												R$ -
												R$ -
												R$ -
												R$ -
												R$ -
Total												R$ 15.237,00

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SEMUS para incorporação ao seu patrimônio.

(2) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Investimentos;

(3) Nesta planilha consta os valores dos bens adiquiridos, no entanto a nota fiscal consta o valor do frete embutido.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922

out/23

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
				-	R$ -
				-	R$ -
NÃO HOUVE MOVIMENTO					
				-	R$ -
				-	R$ -
				-	R$ -
Total				**0**	R$ -

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

out/23

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago no Mês
			Data Início	Data Término	
DETETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	A I O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	30.273.916/0001-86	09/10/2023	09/11/2023	R$ 5.392,67
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMRECIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	09/10/2023	09/11/2023	R$ 14.250,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ALPHA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	15.053.355/0001-16	09/10/2023	09/11/2023	R$ 188.654,01
FORNECIMENTO DE DIETA	MERAKI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	46.647.666/0001-37	09/10/2023	09/11/2023	R$ 36.012,32
FORNECIMENTO DE EQUIPO	MERAKI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	46.647.666/0001-37	09/10/2023	09/11/2023	R$ 40.013,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PS.ALVES E JL.SOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	09/10/2023	09/11/2023	R$ 75.583,62
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	09/10/2023	09/11/2023	R$ 55.156,92
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO	DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.138.293/0001-80	09/10/2023	09/11/2023	R$ 48.770,00
MANUTENÇÃO DE EQTO DE INFO	DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.138.293/0001-80	09/10/2023	09/11/2023	R$ 4.018,50
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	08/09/2023	08/10/2023	R$ 18.198,40
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	08/09/2023	08/10/2023	R$ 120.399,66
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	09/10/2023	09/11/2023	R$ 18.405,13
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND. COM.SERV E LOCAÇÃO DE PROD PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	09/10/2023	09/11/2023	R$ 50.393,40
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LABORATORIOS CARRION LTDA	32.847.517/0001-07	09/10/2023	09/11/2023	R$ 183.700,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	28/10/2023	28/10/2024	R$ 1.846,73
LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCOMOVE LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	13.810.747/0001-57	09/10/2023	09/11/2023	R$ 9.813,60
SEGURO PESSOAL	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	30/09/2023	30/09/2024	R$ 4.056,03
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	00.240.568/0001-80	17/09/2023	17/09/2024	R$ 3.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.230.689/0001-39	09/10/2023	09/11/2023	R$ 62.720,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	00.240.568/0001-80	22/10/2023	22/01/2024	R$ 2.863,90
MANUTENÇÃO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	09/10/2023	09/11/2023	R$ 101.942,24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA	14.950.590/0001-28	09/10/2023	09/11/2023	R$ 35.982,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NUTRISERVICE SERVIÇO E COMERCIO DE REFEIÇÕES E ALIMENTOS LTDA	34.255.269/0001-30	09/10/2023	09/11/2023	R$ 274.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SOCIEDADE DE ADVOGADOS PEREIRA & PEREIRA	44.226.085/0001-04	08/09/2023	08/10/2023	R$ 16.150,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	07.972.676/0001-96	09/10/2023	09/11/2023	R$ 32.473,89
SEGURO PREDIAL	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	21/09/2022	21/09/2023	R$ 956,70
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.530.268/0001-30	09/10/2023	09/11/2023	R$ 24.605,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.530.268/0001-30	09/10/2023	09/11/2023	R$ 134.350,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ULTRA RAD CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	31.826.225/0003-97	09/10/2023	09/11/2023	R$ 43.650,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	ULTRA RAD CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	31.826.225/0003-97	09/10/2023	09/11/2023	R$ 107.490,60

LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	09/10/2023	09/11/2023	R$	19.571,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	71.613.996/0001-59	01/03/2021	01/10/2021	R$	1.159,80
Total					**R$**	**1.735.979,62**

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Forma de contratação
BIO AIR SERVICOS MEDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	DIRETOR TÉCNICO	PJ
ALPHA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Pediatria, CTI, Ortopedia, Emergência, Clínica médica, Maternidade, Cirurgia geral, Anestesistas e Pareceristas e Cirurgia Eletivas	PJ

*** Pode ocorrer a divergência quantidade de profissional devido mesmo profissional prestar serviços de especialidades diferentes.**

Total

out/23	
Valor pago no mês	
R$	19.546,08
R$	2.039.786,58
R$	2.059.332,66

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR *out/23*
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**R$ 4.047.605,26**
01.01	**SALARIO**	R$ 3.517.571,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 3.492.361,21
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ -
01.01.03	FÉRIAS	R$ 25.209,93
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$ -
01.02	**BENEFÍCIOS**	R$ 26.035,23
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 26.035,23
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ -
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ -
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	R$ 494.360,22
01.03.01	FGTS	R$ 146.655,90
01.03.02	IRRF	R$ 50.790,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 179.546,91
01.03.04	RESCISÕES	R$ 117.367,09
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ -
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	R$ 9.638,67
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 9.638,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 921.218,57**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ 41.279,31**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 41.279,31
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ 5.148,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 5.148,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ 658,85**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 658,85
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R$ -
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ -**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ -
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$ -**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$ -**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ 811.657,70**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 307.734,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 55.156,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$ 448.766,39
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$ -**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R$ -

02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$**	**-**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$	-
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$**	**-**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	-
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$**	**59.995,10**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$	59.995,10
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$**	**2.479,61**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$	2.479,61
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**3.812.009,44**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$**	**5.392,67**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	5.392,67
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$**	**126.547,24**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	126.547,24
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$**	**18.268,50**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	18.268,50
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$**	**10.834,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$	10.834,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$**	**183.700,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$	183.700,00
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$**	**380.385,80**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	221.633,30
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	111.490,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	11.280,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$	35.982,50
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$	-
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$	-
03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**188.654,01**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$	188.654,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$	-
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**75.583,62**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$	75.583,62
03.13	**INTERNET**	**R$**	**1.846,73**
03.13.01	INTERNET	R$	1.846,73
03.15	**CURSOS**	**R$**	**-**
03.15.01	CURSOS	R$	-
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**32.473,89**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$	32.473,89
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**2.185.228,39**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$	2.185.228,39
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R$	-
03.18	**SEGUROS**	**R$**	**5.012,73**
03.18.01	SEGUROS	R$	5.012,73
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO	R$	-
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**R$**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$	-
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$**	**-**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R$	-
03.21.02	PEDÁGIO	R$	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R$	-

03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R$	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R$	-
03.21.06	FRETE	R$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R$	-
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$	-
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$**	**2.520,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$	2.520,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**274.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$	274.400,00
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**130.907,28**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$	130.907,28
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$**	**16.150,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	16.150,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$**	**120.399,66**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	120.399,66
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**53.704,92**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	53.704,92
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**248.495,77**
04.01	**ISS**	**R$**	**207.939,75**
04.01.01	ISS	R$	207.939,75
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$**	**3.702,85**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$	3.702,85
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**35.940,70**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	35.940,70
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**912,47**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	912,47
04.05	**IPTU**	**R$**	**-**
04.05.01	IPTU	R$	-
04.06	**IPVA**	**R$**	**-**
04.06.01	IPVA	R$	-
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R$	-
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**-**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$**	**-**
05.01	**ÁGUA**	**R$**	**-**
05.01.01	ÁGUA	R$	-
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$	-
05.03	**GÁS**	**R$**	**-**
05.03.01	GÁS	R$	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$**	**-**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$	-
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$**	**-**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$	-
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**R$**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R$	-
05.07	**CORREIO**	**R$**	**-**
05.07.01	CORREIO	R$	-
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**5.012,88**
06.01	**TARIFAS**	**R$**	**5.012,88**

06.01.01	TARIFAS	R$	5.012,88
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**1.086.355,70**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**R$**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R$	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	-
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$**	**223.278,14**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R$	223.278,14
07.99	**OUTRAS**	**R$**	**863.077,56**
07.99.01	OUTRAS	R$	863.077,56
8	**INVESTIMENTOS**	**R$**	**65.616,32**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	-
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$**	**65.616,32**
08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	65.616,32
08.04	**VEÍCULOS**	**R$**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS	R$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R$	-
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**R$**	**-**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R$	-
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**R$**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R$	-
TOTAL		**R$**	**10.186.313,94**

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

out/23

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
ABILIO BORGES DOS SANTOS	103.773.677-02	01/10/2023	---	RPA	AGENTE DE FLUXO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	RPA	05,09,13,17,21,25 E 29/09-24H	---	R$ 1.350,00	R$ 337,49	R$ 1.687,49
ADRIANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	081.647.737.00	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	05,07,09,11,13,15,17,19,21,23 E 25/10-24H	---	R$ 2.479,28	R$ 657,04	R$ 3.136,32
ALEX SANDRO DA SILVA MONTEIRO DE BARROS	068.378.125-75	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	12,14,19,22,24,26,28 E 30/09-24H	---	R$ 1.824,77	R$ 456,19	R$ 2.280,96
ALINE FARIAS DO CARMO	085.814.887-06	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	12/09-12H SN E 15,19,23 E 27/09-24H E 30/08-24H	---	R$ 1.263,71	R$ 315,92	R$ 1.579,63
ALINE ROSA DE MOURA	167.618.377-90	01/10/2023	---	RPA	CONTROLE DE ACESSO	CONTROLE DE ACESSO	391115	RPA	02,06,10,14,18,22,26 E 30/09-24H	---	R$ 1.542,85	R$ 385,71	R$ 1.928,56
ANA MARIA DA SILVA	022.208.187-21	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRA	ENFERMEIRA	223505	RPA	13/09-24H (SJ)	---	R$ 408,84	R$ 102,20	R$ 511,04
ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA	095.790.917-90	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	08,12 E 20/09-24H	---	R$ 684,29	R$ 171,07	R$ 855,36
ANTONIO CLAUDIO FERREIRA	783.919.897-04	01/10/2023	---	RPA	MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	RPA	23 E 27/09-24H	---	R$ 363,54	R$ 90,88	R$ 454,42
ARYANA DA SILVA BARBOSA	127.458.087-02	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	07/09-24H	---	R$ 408,84	R$ 102,20	R$ 511,04
BARBARA DE ARAUJO DIAS CARNEIRO RODRIGUES	110.931.557-01	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,06,10,14 E 18/09(SJ)-24H	---	R$ 1.140,48	R$ 285,12	R$ 1.425,60
BARBARA SOARES DE LIMA DA SILVA	150.560.447-84	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,08,12,20,24 E 28/09-24H	---	R$ 1.368,58	R$ 342,14	R$ 1.710,72
BETANIA DE CARVALHO	142.411.157-99	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	08 E 04/09-24H E 31/08-24H E 12,14,16 E 20/09-12H SN	---	R$ 2.109,96	R$ 527,48	R$ 2.637,44
BRUNO MENDONÇA DOS SANTOS	103.577.807-60	01/10/2023	---	RPA	TEC.IMOBILIZACAO	TEC.IMOBILIZACAO	3226-05	RPA	01/09-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
CARLA GOULART GARCIA	119.957.157-19	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	04,06,08 E 10/09-24H	---	R$ 912,39	R$ 228,09	R$ 1.140,48
CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA	012.629.407-02	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	25 E 29/08-24H E 06/09-12HSN E 10 E 19/09-12H SD	---	R$ 789,16	R$ 197,29	R$ 986,45
CELIDALVA DA SILVA DE JESUS DOS SANTOS	087.514.387-39	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	29/08-24H E 02,13,18,22,26 E30/09-24H E 04 E 16/09-12H SN	---	R$ 1.843,12	R$ 460,78	R$ 2.303,90
CLEYTON FERNANDES MOREIRA	134.754.207-83	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	03,07,11,15,19,21,23,25 e 29/09-24H E 30/08-24H	---	R$ 2.268,29	R$ 582,91	R$ 2.851,20
CRISTIANE VIANA SCHMIDT CAMPOS	024.849.177-67	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	01,08,10,12,14,16,18,20 E 22/09-24H E 02/09-12HSN	---	R$ 2.176,89	R$ 544,22	R$ 2.721,11
DANIELLA MARIA DA SILVA CRUZ	053.896.857-50	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	23/09-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
DANIELLE DA COSTA ASSIS DE OLIVEIRA	056.401.337-40	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	03,07,11,15,19,23 E 27/09-24H	---	R$ 1.596,68	R$ 399,16	R$ 1.995,84
DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER	122.804.147-40	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	07/09-12H SD E 25/09-24H	---	R$ 332,97	R$ 83,24	R$ 416,21
DJENANE DA SILVA DOS REIS	084.483.257-02	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	30/08 E 03/09-24H	---	R$ 456,20	R$ 114,04	R$ 570,24
EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	055.879.747-40	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	03,07,10,14,22 E 26/09-24H	---	R$ 2.427,43	R$ 638,81	R$ 3.066,24
EDUARDA VIANA SOARES	122.984.967-06	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	08,12 E 20/09-24H	---	R$ 684,29	R$ 171,07	R$ 855,36
EDUARDO M. LEMOS SANTOS	169.893.037-27	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	1,03,08,22,26 e 29/09-24h E 29/08-24h E 21/09-12H SD	---	R$ 1.929,64	R$ 482,41	R$ 2.412,05
ELIENE TEIXEIRA MACEDO	076.449.397-33	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	31/08-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
ELLEN CARVALHO DA COSTA RIBEIRO	161.417.767-22	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	06,10,14,18,22 E 29/09-24H	---	R$ 1.368,58	R$ 342,14	R$ 1.710,72
ELOISA TELES AZEVEDO	048.003.837-65	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	03,07,11,15,19,23,27 E 30/08 - 24H E 05,21 E 29/09-12H SN	---	R$ 2.194,44	R$ 548,61	R$ 2.743,05
FERNANDA DA SILVA PRATA	113.275.527-10	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	04,08,10,12,16,24,20,28- 24H E 11 E 31/08-24H E 18/09-12H SD	---	R$ 2.365,30	R$ 616,99	R$ 2.982,29
FLAVIANE BAPTISTA DE SOUZA	147.298.207-03	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	08,12,16,25, 27 E 30/09-24H	---	R$ 1.368,58	R$ 342,14	R$ 1.710,72
FRANCIANE COTRIN PIRES	093.725.887-33	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	01,05 E 13/09-24H E 21/09-12H SN	---	R$ 2.268,29	R$ 582,91	R$ 2.851,20
FRANCIANE PEREIRA E SILVA	106.319.137-14	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	04,06,08,10,12,14,16,20,24 E 26/09-24H	---	R$ 807,52	R$ 201,87	R$ 1.009,39
GABREIL RIO VARGAS	146.037.157-26	01/10/2023	---	RPA	AGENTE DE FLUXO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	RPA	02,06,10,12,14,18,20,22,26 E 30/09-24H	---	R$ 1.928,56	R$ 482,14	R$ 2.410,70
GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO	100.157.327-70	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	06,11,14,18,22 E 26/09-24H E 20 E 30/08-24H	---	R$ 3.150,46	R$ 937,86	R$ 4.088,32
IANDRA FERREIRA OLIVEIRA	157.795.276.60	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	28/09-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
IASMIM DE JESUS BARBOZA TOSTA	149.330.057-10	01/10/2023	---	RPA	AUX. DE FATURAMENTO	AUX. DE FATURAMENTO	4131-15	RPA	DIARISTA 19 DIAS SETEMBRO	---	R$ 1.051,54	R$ 262,88	R$ 1.314,42
IZABEL CRISTINA DA SILVA TORRES	087.805.257-76	01/10/2023	---	RPA	AUX . DE FATURAMENTO	AUX. DE FATURAMENTO	4131-15	RPA	DIARISTA 19 DIAS SETEMBRO	---	R$ 1.051,54	R$ 262,88	R$ 1.314,42
JAQUELINE MENDONCA DA CONCEIÇÃO DE REZENDE	086.263.447.40	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	05,11,13, 16,19,23, 25 E 29/09-24H	---	R$ 3.150,46	R$ 937,86	R$ 4.088,32
JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA FERREIRA	120.889.247-95	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	07,11,18 E 22/09-24H	---	R$ 912,39	R$ 228,09	R$ 1.140,48
JEANE AMORIN DE JESUS SOUZA	011.278.755-07	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	02/09-24H E 20/09-12H SN E 29/08-12H SN	---	R$ 850,56	R$ 212,64	R$ 1.063,20
JEFERSON DA CONCEICAO PEREIRA	166.830.847-93	01/10/2023	---	RPA	CONTROLE DE ACESSO	CONTROLE DE ACESSO	391115	RPA	04,08,12,16,20,24 E 28/09-25H	---	R$ 1.350,00	R$ 337,49	R$ 1.687,49
JESSICA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	135.828.137-89	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	03,07,11,13,15,19 E 23/09-24H E 04/09-12H SN	---	R$ 1.824,77	R$ 456,19	R$ 2.280,96
JESSICA DE OLIVEIRA VIEIRA	167.031.017-52	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,10,17,21 E 24/09-24H	---	R$ 1.140,48	R$ 285,12	R$ 1.425,60
JHESSICA SANDY NUNES RODRIGUES	140.922.887-86	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	01,05 E 9/09-24H E 29/08-12H SD E 22/09-12H SD E 25/09-12H SN	---	R$ 1.823,30	R$ 455,82	R$ 2.279,12
JOAO RIBEIRO JUNIOR	145.984.447-54	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,05,09,15,19 E 23/09-24H E 17/09-12H SD	---	R$ 1.473,45	R$ 368,36	R$ 1.841,81
KARINE DE FATIMA LACERDA	137.349.667.36	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	10,18 E 26/09-24H	---	R$ 1.226,50	R$ 306,62	R$ 1.533,12
KEILA CAETANA FIGUEIREDO LEITE	102.250.667-69	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	06,10,14,18 E 22/09-24H E 20/09-12H SD	---	R$ 2.232,13	R$ 558,03	R$ 2.790,16
KEILA MENEZES ROCHA DA SILVA	110.447.897-86	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	03/09-24H E 30/08-24H	---	R$ 817,67	R$ 204,41	R$ 1.022,08
KELLI CRISTINA GUIMARAES	079.951.767-40	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	29/08-24H E 02/09-12H SD	---	R$ 596,80	R$ 149,20	R$ 746,00
KELLY CRISTINA BARBOSA RIBEIRO TORRES	054.509.217-56	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	03,07,19 E 24/09-24H E 30/08-24H E 15/09-12H SN	---	R$ 2.253,55	R$ 577,73	R$ 2.831,28
LAYZA BORGES BOTTI	189.774-517-60	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	04,08,14,16,18,22,26,30 E 31/08-24H	---	R$ 2.052,87	R$ 513,21	R$ 2.566,08
LEONARDO DA SILVA PACHECO	147.154.527-07	01/10/2023	---	RPA	MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	RPA	04,08,12,16,20,24 E 28/09-24H E 30/09-12H SD	---	R$ 1.355,95	R$ 338,98	R$ 1.694,93
LIDIANE ROSA CAMPOS	079.692.357-43	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	09/09-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
LIVETE DE OLIVEIRA SILVA	022.467.567.23	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	11,15,19 E 25/09-24H	---	R$ 912,39	R$ 228,09	R$ 1.140,48
LUANA APARECIDA RAMAO ALVES	151.601.687-45	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	22 E 26/09-24H E 05 E 14/09-12H SD E 07/09-12H SN	---	R$ 789,16	R$ 197,29	R$ 986,45
LUANNA SABRINNA QUEIROZ BARBOSA	140.117.997-50	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	04,08,16,20 E 24/09-24H E 31/08-24H	---	R$ 1.368,58	R$ 342,14	R$ 1.710,72
LUCAS LOPES ALVES	164.985.847-77	01/10/2023	---	RPA	AGENTE DE FLUXO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	RPA	03,07,11,15,19,23 E 27/09-24H	---	R$ 1.350,00	R$ 337,49	R$ 1.687,49
LUCINEIA SILVA LEMOS	074.863.807-57	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,06,10,14,18,22,26 E 30/09-24H	---	R$ 1.824,77	R$ 456,19	R$ 2.280,96

LUDMILA LEITE SANTOS	170.552.387-06	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	17 E 26/09-24H	---	R$ 456,20	R$ 114,04	R$ 570,24
LUIZ OTÁVIO AGUIAR BRAGA	167.984.807-05	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	01,06,17,22,26 E 30/09-24H	---	R$ 1.368,58	R$ 342,14	R$ 1.710,72
MARCELA COSTA GALDENCIO	104.475.547-43	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	07/09-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
MARCELO MOREIRA DO CARMO JUNIOR	181.337.357-42	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	31/08-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
MARCIANE DA SILVA MENDONCA SOUZA	119.496.937.24	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	07,16,18,20,22 E 24/09-24H E 31/08-12H SD E 30/08 E 03/09-12H SN	---	R$ 1.719,90	R$ 429,97	R$ 2.149,87
MARCIANE ROSA DE SIQUEIRA	079.058.677-06	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRA	ENFERMEIRA	223505	RPA	06,09,11,15,18,23 E 27/09-24H E 25/08-12H SN E 17/09-12H SD	---	R$ 3.067,47	R$ 898,80	R$ 3.966,27
MARCOS VINICIUS AZEVEDO	190.531.977-02	01/10/2023	---	RPA	CONTROLE DE ACESSO	CONTROLE DE ACESSO	515110	RPA	01,05,09,13,17,21,25 E 29/09-24H	---	R$ 1.542,85	R$ 385,71	R$ 1.928,56
MARIA EDUARDA NUNES MARTINS DE BARCELOS	007.987.531-96	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	30/08-24H E 07,12,16,20,24 E 28/09-24H E 03/09-12H SN E 04/09-12H SD	---	R$ 1.824,77	R$ 456,19	R$ 2.280,96
MARIANA COSTA DE LIMA	167.739.377-79	01/10/2023	---	RPA	AGENTE DE FLUXO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	RPA	04,08,12,16,20,24 E 28/09-24H	---	R$ 1.350,00	R$ 337,49	R$ 1.687,49
MARINA DOS SANTOS MAGALHAES	133.947.667-36	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	23/09-24H	---	R$ 228,10	R$ 57,02	R$ 285,12
MATHEUS FELIPE SILVA GONÇALVES COSTA	136.746.837-09	01/10/2023	---	RPA	AUX. DE FATURAMENTO	AUX. DE FATURAMENTO	515110	RPA	DIARISTA 19 DIAS SETEMBRO	---	R$ 1.051,54	R$ 262,88	R$ 1.314,42
MATHEUS LOPES ALVES	164.986.217-29	01/10/2023	---	RPA	AUX. DE FATURAMENTO	AUX. DE FATURAMENTO	515110	RPA	DIARISTA 18 DIAS SETEMRO	---	R$ 996,20	R$ 249,04	R$ 1.245,24
MAYUME FERREIRA DOS SANTOS	041.192.087-10	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	03,07,15 E 19/09-24H	---	R$ 1.635,33	R$ 408,83	R$ 2.044,16
MICHELE BORGES	115.082.377-19	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	01,08,19 E 21/09-24H	---	R$ 1.635,33	R$ 408,83	R$ 2.044,16
MICHELLE DE AQUINO PINHEIRO	090.717.457.40	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,07 E 11/09-24H E 06/09-12H SD E 9/09-12H SN	---	R$ 912,39	R$ 228,09	R$ 1.140,48
MIGUEL DA ALMEIDA PEREIRA	187.333.317.07	01/10/2023	---	RPA	CONTROLE DE ACESSO	CONTROLE DE ACESSO	515110	RPA	03,07,11,15,19,23 E 27/09-24H	---	R$ 1.350,00	R$ 337,49	R$ 1.687,49
NATALIA EMICIA ALMEIDA PINHEIRO	171.761.437-06	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	02,14 E 22/09-24H	---	R$ 1.226,50	R$ 306,62	R$ 1.533,12
NATIELEN DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUZA	129.691.167-58	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	30/08,03,06 E 11/09-24H E 13,15 E 17/09-12H SN	---	R$ 1.282,06	R$ 320,51	R$ 1.602,57
PAULINE DA SILVA DE MAGALHAES	106.028.307.70	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	31/08, 02,06 E 10/09-24H	---	R$ 1.635,33	R$ 408,83	R$ 2.044,16
PAULO CESAR ALVES DA COSTA JUNIOR	119.041.737-56	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	04,16,20 E 24/09-24H	---	R$ 1.635,33	R$ 408,83	R$ 2.044,16
PRISCILA DE SOUZA SCHUENK	106.028.307.70	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	03 E 09/09-24H	---	R$ 817,67	R$ 204,41	R$ 1.022,08
RAFAEL PEREIRA ROSENO	153.882.427-22	01/10/2023	---	RPA	MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	RPA	02,06,10,14,18,22 E 26/09-24H	---	R$ 1.272,38	R$ 318,09	R$ 1.590,47
RAIANE EVELIIN CARLOS	136.009.186.64	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	16/09-12H SD E 23/09-24H	---	R$ 332,97	R$ 83,24	R$ 416,21
REIANNE CRISTINA DE MORAES CARVALHO E. S	136.893.097-27	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	09,12 E 25/09-24H	---	R$ 1.226,50	R$ 306,62	R$ 1.533,12
RENATA DE JESUS THIMOTEO DA SILVA SOUZA	032.507.547-65	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	02/09-12H SN E 23/09-24H	---	R$ 629,70	R$ 157,42	R$ 787,12
RENATO GOMES GANDRA	119.289.607-66	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	08,13,16,21,25 E 29/09-24H	---	R$ 1.368,58	R$ 342,14	R$ 1.710,72
RENNER DA SILVA GOMES	170.370.737-00	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	02,15,17,20,22,26 E 30/09-24H	---	R$ 2.802,96	R$ 774,32	R$ 3.577,28
ROBERTA CARVALHO COELHO	083.084.287-03	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	31/08 E 14/09-24H	---	R$ 246,45	R$ 61,61	R$ 308,06
ROSANA PEREIRA DOS SANTOS PUCENTE	015.790.227-74	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	01,05,09,3,17,21,23 E 25/09-24H	---	R$ 1.824,77	R$ 456,19	R$ 2.280,96
ROSANA SOARES DE ALMEIDA MENDES	086.881.937-97	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	02,06,14,18 E 22/09-24H	---	R$ 1.140,48	R$ 285,12	R$ 1.425,60
ROSANE VIEIRA DE CARVALHO F. DE OLIVEIRA	099.229.217.40	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	05 E 21/09-24H	---	R$ 817,67	R$ 204,41	R$ 1.022,08
ROSEMERE FONTES FIGUEIREDO	032.195.317-76	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	23/09-12H SN	---	R$ 123,23	R$ 30,80	R$ 154,03
SARA MARLAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA	174.898.317-25	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	30/08 E 03,12 E 14/09-24H E 16 E 22/09-12H SN E 23/09-12H SD	---	R$ 1.263,74	R$ 315,93	R$ 1.579,67
SILAS DE SOUZA EDUVIRGES	171.881.517-41	01/10/2023	---	RPA	MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	RPA	01,05,09,13,17,21,25 E 29/09-24H	---	R$ 1.454,15	R$ 363,53	R$ 1.817,68
STEFANE MEYRE DE CASTRO LIMA	114.431.187-02	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	01,04,07,09,13,17,19,11,15,25,27 E 29/09-24H E 02 E 23/09-12H SD	---	R$ 2.875,26	R$ 808,36	R$ 3.683,62
STEPHANI DE MOURA MATTOS BARROS	142.401.607-07	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	02,17 E 24/09-24H	---	R$ 1.226,50	R$ 306,62	R$ 1.533,12
THAYS OLIVEIRA R. DOS REIS	176.238.357-85	01/10/2023	---	RPA	TEC DE ENFERMAGEM	TEC DE ENFERMAGEM	322205	RPA	14,17 E 21/09-24H	---	R$ 684,29	R$ 171,07	R$ 855,36
VALTENCI RAMOS JUNIOR	164.559.487-42	01/10/2023	---	RPA	MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	RPA	02,06,10,14,18,22,26 E 30/09-24H	---	R$ 1.454,15	R$ 363,53	R$ 1.817,68
VERA LUCIA FALCAO	711.138.357-53	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRA	ENFERMEIRA	223505	RPA	DIARISTA 19 DIAS SETEMBRO	---	R$ 4.446,33	R$ 1.693,96	R$ 6.140,29
WADERSON ANTUNES	172.683.337-22	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	23/09-24H	---	R$ 408,84	R$ 102,20	R$ 511,04
WEVERTTON MATHEUS GREGORIO	136.483.127-60	01/10/2023	---	RPA	MAQUEIRO	MAQUEIRO	515110	RPA	01,05,09,13,17,21,23,25 E 29/09-24H	---	R$ 1.635,92	R$ 408,97	R$ 2.044,89
YOLANDA DUARTE GOMES DA CUNHA	157.823.317-80	01/10/2023	---	RPA	ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	223505	RPA	30/08-24H E 03,07,11 E 30/09-24H	---	R$ 2.044,16	R$ 511,04	R$ 2.555,20
										TOTAL	R$ 133.834,07	R$ 34.776,86	R$ 168.610,93

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922
RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

out/23

Nome Completo	CPF	Nº DO Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria profissional	Cargo	CBO	QTDE	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ANTONIO CLAUDIO FERREIRA	783.919.897-04	---	---	ADMINISTRATIVO	MAQUEIRO	515110	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 363,54
CLEYTON FERNANDES MOREIRA	134.754.207-83	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.268,29
DANIELLA MARIA DA SILVA	053.896.857-50	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
DANIELLE RIBEIRO PEREIRA	12280414740	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 332,97
EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	5587974740	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.427,43
FRANCIANI COTRIM PIRES	9372588733	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 807,52
KELLY CRISTINA BARBOSA	5450921756	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.253,55
LIDIANE ROSA CAMPOS	7969235743	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
MARCELO MOREIRA DO CARMO	18133735742	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
MICHELLE DE AQUINO PINHEIRO	9071745740	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 912,39
RAIANE EVELIN CARLOS	13600918664	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 332,97
RENATO GOMES GANDRA	11928960766	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.368,58
ROSANE VIEIRA DE CARVALHO	9922921740	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 817,67
STEFANE MEYRE DE CAST	11443118702	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.875,26
STEPHANI DE MOURA MATOS	14240160707	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.226,50
WEVERTON MATHEUS GREGORIO	17648312760	---	---	ADMINISTRATIVO	MAQUEIRO	515110	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.635,92
BETANIA DE CARVALHO LOPES	14241115799	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.109,96
CARLA GOULART GARCIA	11995715719	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 912,39
CARLA VALERIA CARVALHO	1262940705	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 789,16
CELIDALVA DA SILVA DE JESUS	8751438739	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.843,12
CRISTIANI VIANA SCHMIDT	2484911767	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.176,89
FLAVIANE BAPTISTA DE SOUZA	14729820703	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.368,58
GLAUCIA MARIA DOS SANTOS	10015732770	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.183,45
JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA	12088924795	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 912,39
JEANE AMORIM DE JESUS	1127875507	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 850,56
JEFFERSON DA CONCEICAO	16683084793	---	---	ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	391115	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.350,00
KEILA CAETANA FIGUEIREDO	10225066769	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.232,13
LUANA APARECIDA ROMAO	15160168745	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 789,16
MARCIANE DA SILVA MENDONÇA	11949693724	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.719,90
NATIELEN DA CONCEICAO	12969116758	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.282,06
PAULO CESAR ALVES DA COSTA	11904173756	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.635,33
PRISCILA DE SOUZA SCHUENCK	10602830770	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 817,67
RENATA JESUS THIMOTEO	6250754765	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 629,70
RENNER DA SILVA GOMES	17037973700	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.802,96
ROBERTA DE CARVALHO COELHO	8308428703	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 246,45
ROSANA PEREIRA DOS SANTOS	1579022774	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.824,77
ROSEMERE FONTES FIGUEIREDO	3219531776	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 123,23
SARA MARLAYNE RIBEIRO	17489831725	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.263,74
WANDERSON TELEMACO ANTUNES	17268333722	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 408,84
YOLANDA DUARTE GOMES	15782331780	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.044,16
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	8164773700	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.479,28
ELIENE TEIXEIRA MACEDO	7644939733	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
MATHEUS FELIPE SILVA	13674683709	---	---	ADMINISTRATIVO	AUX . DE FATURAMENTO	4131-15	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.051,54
BRUNO MENDONÇA DOS SANTOS	10357780760	---	---	GESSISTA	TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO	3226-05	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
EDUARDA VIANA SOARES	12298496706	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 684,29
ANA PAULA DE OLIVEIRA	9579091790	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 684,29
IASMIN DE JESUS BARBOSA	14933005710	---	---	ADMINISTRATIVO	AUX . DE FATURAMENTO	4131-15	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.051,54
JAQUELINE MENDONÇA DA CONCEICAO	8626344740	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 3.150,46
JESSICA DE OLIVEIRA VIEIRA	16703101752	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.140,48
JHESSICA SANDY SILVA	14092288786	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.823,30
LEONARDO DA SILVA PACHECO	14715452707	---	---	ADMINISTRATIVO	MAQUEIRO	515110	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.355,95

LUIZ OTAVIO AGUIAR BRAGA	16798480705	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.368,58
MARCELA COSTA GAUDENCIO	10447554743	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
MARIA EDUARDA NUNES MARTINS	798753196	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.824,77
MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA	18733331707	---	---	ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	391115	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.350,00
RAIANNE CRISTINA DE MORAIS	13689309727	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.226,50
ROSANA SOARES DE ALMA	8688193797	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.140,48
JESSICA CRISTINA RODRIGUES	13582813789	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.824,77
MARIANA COSTA DE LIMA	16773937779	---		ADMINISTRATIVO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	1	RPA		10/10/2023	R$ 1.350,00
KELLY CRISTINA GUIMARAES	7995176740	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 596,80
GABRIEL RIOS VARGAS	14803715726	---	---	ADMINISTRATIVO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.928,56
BARBARA DE ARAUJO DIAS	11093155701	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.140,48
LAYZA BORGES BOTTI	18977451760	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.052,87
LIVETE DE OLIVEIRA SILVA	2246756723	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 912,39
ALEX SANDRO DA SILVA MONTEIRO	6837812785	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.824,77
ANA MARIA DA SILVA	2220818721	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 408,84
LUCINEA SILVA LEMOS	7486380757	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.824,77
FRANCIANE PEREIRA DA SILVA	10631613714	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.268,29
LUCAS LOPES ALVES	16498584777	---	---	ADMINISTRATIVO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.350,00
MARINA DOS SANTOS MAGALHAES	13394766736	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 228,10
LUDMILA LEITE SANTOS	17055238706	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 456,20
MARCIANE ROSA DE SIQUEIRA CUNHA	7905867706	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 3.067,47
VALTENCI RAMOS MARINS JUNIOR	16455948742	---	---	ADMINISTRATIVO	MAQUEIRO	515110	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.454,15
DANIELLE DA COSTA ASSIS	5640133740	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.596,68
MICHELLE BORGES DE AZEVEDO	11508237719	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.635,33
PAULINE DA SILVA DE MAGALHAES	13210365741	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.635,33
SILAS DE SOUZA EDUVIRGES	17188151741	---	---	ADMINISTRATIVO	MAQUEIRO	515110	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.454,15
THAYS OLIVEIRA RODRIGUES	17623835785	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 684,29
ABILIO BORGES DOS SANTOS	10377367702	---	---	ADMINISTRATIVO	AGENTE DE FLUXO	4101-05	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.350,00
DJENANE DA SILVA DOS REIS	8448325702	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 456,20
FERNANDA DA SILVA PRATA	11327552710	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 2.365,30
MAYUME FERREIRA DOS SANTOS	4119208710	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	10/10/2023	R$ 1.635,33
ALINE FARIAS DO CARMO	8581488706	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.263,71
ARYANA DA SILVA BARBOSA	12745808702	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 408,84
BARBARA SOARES DE LIMA DA SILVA	15056044784	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.368,58
ELLEN CARVALHO DA COSTA	16147176722	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.368,58
ELOISA TELES DE AZEVEDO	4800383765	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 2.194,44
IZABEL CRISTINA DA SILVA TORRES	8780525776	---	---	ADMINISTRATIVO	AUX . DE FATURAMENTO	4131-15	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.051,54
JOAO RIBEIRO JUNIOR	14598444754	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.473,45
KARINI DE FATIMA LACERDA	13734966736	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.226,50
KEILA MENEZES ROCHA DA SILVA	11044789786	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 817,67
LUANNA SABRINNA QUEIROZ	14011799750	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.368,58
MARCOS VINICIUS DONATO AZEVEDO	19053197702	---	---	ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	391115	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.542,85
MATEUS LOPES ALVES	16498621729	---	---	ADMINISTRATIVO	AUX . DE FATURAMENTO	4131-15	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 996,20
RAFAEL PEREIRA ROSENO	15388242722	---	---	ADMINISTRATIVO	MAQUEIRO	515110	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 1.272,38
IANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA	15779527660	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	11/10/2023	R$ 228,10
NATALIA EMICIA ALMEIDA PINHEIRO	171.761.437-06	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	16/10/2023	R$ 1.226,50
EDUARDO MARTINS LEMOS SANTOS	16989303727	---	---	ENFERMAGEM	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	---	17/10/2023	R$ 1.929,64
VERA LUCIA RIBEIRO FALCAO DE SOUZA	71113835753	---	---	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO	223505	1	RPA	---	19/10/2023	R$ 1.519,54
ALINE ROSA DE MOURA	16761837790	---	---	ADMINISTRATIVO	CONTROLADOR DE ACESSO	391115	1	RPA	---	24/10/2023	R$ 1.542,85
		---	---				1	RPA	---		
		---	---				1	RPA	---		
		---	---				1	RPA	---		
											R$ 129.940,27

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR *out/23*
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO			**AGÊNCIA: 3176**
CONTA CORRENTE/N°: 386418-9 E 386117-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	**01/10/2023**	**–**	**31/10/2023**

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :	**31/10/2023**
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1.506,85
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ -
A3 - TOTAL	**R$ 1.506,85**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		B1- TOTAL	**R$ -**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		C1 - TOTAL	**R$ -**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		D1 - TOTAL	**R$ -**

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**R$ 1.506,85**

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR *out/23*
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2268922

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: ITAÚ S.A.			**AGÊNCIA: 6184**
CONTA CORRENTE/N°: 29441-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	**01/10/2023**	**–**	**31/10/2023**

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :	**31/10/2023**
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1.999.924,60
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ -
A3 - TOTAL	**R$ 1.999.924,60**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		B1- TOTAL	**R$ -**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		C1 - TOTAL	**R$ -**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		D1 - TOTAL	**R$ -**

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**R$ 1.999.924,60**

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		*out/23*
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-R$	9.327.087,98
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R$	11.284.915,09
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	R$	-
Sub-Total (1)	R$	11.284.915,09
Resultado de Aplicação Financeira	R$	3,40
Reembolso de Despesas	R$	-
Obtenção de Recursos Externos à SMS/FMS/ITABORAÍ-RJ	R$	-
Outras Receitas		
Sub-Total(2)	R$	3,40
B = Total das Receitas (1) + (2)	R$	11.284.918,49
Despesas CUSTEIO		
Salários	R$	4.017.975,99
Benefícios	R$	6.785,19
Encargos e Contribuições	R$	157.359,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R$	132.749,38
Provisões (13º + Férias)	R$	-
Outras Despesas de Pessoal	R$	-
Sub-Total (3)	R$	4.314.870,54
Materiais de Consumo (4)	R$	1.545.070,15
Serviços de Terceiros (5)	R$	3.388.273,12
Serviços Públicos (6)	R$	-
Tributárias/Financeiras (7)	R$	5.761,02
Outras Despesas Operacionais (8)	R$	249.152,92
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	R$	9.503.127,75
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	R$	-
Móveis e Utensílios	R$	-
Obras e Instalações	R$	-
Intangível (Direito e uso)	R$	-
Veículos	R$	-
D = Total Despesas Investimento	R$	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	R$	9.503.127,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-R$	7.545.297,24

OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

GERENCIADA: HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR

FLUXO DE CAIXA

	out/23
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R$ 1.417,01
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 11.284.915,09
Receitas Financeiras	R$ -
Outras Receitas	R$ 901.413,29
B TOTAL DE RECEITAS	R$ 12.186.328,38
DESPESAS	
Pessoal	R$ 4.047.605,26
Material de Consumo	R$ 921.218,57
Serviços de Terceiros	R$ 3.812.009,44
Taxas/Impostos/Contribuições	R$ 248.495,77
Serviços Públicos	R$ -
Despesas Bancárias	R$ 5.012,88
Outras Despesas Operacionais	R$ 1.086.355,70
Investimentos	R$ 65.616,32
C TOTAL DE DESPESAS	**R$ 10.186.313,94**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**R$ 2.001.431,45**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R$ 2.001.431,45
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R$ -
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R$ -
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R$ -
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R$ -
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	**R$ 2.001.431,45**

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001)-ATIVO	**18.681.479,30D**	**28.980.779,75**	**26.011.019,33**	**21.651.239,72D**
(000002)-ATIVO CIRCULANTE	**18.664.884,20D**	**28.980.779,75**	**26.011.019,33**	**21.634.644,62D**
(000003)-DISPONIVEL	**826,36C**	**16.002.110,66**	**14.002.578,01**	**1.998.706,29D**
(000004)-CAIXA	**2.243,37C**	**3.793,05**	**4.274,84**	**2.725,16C**
(004257)-CAIXA ITABORAI	2.243,37C	3.793,05	4.274,84	2.725,16C
(000008)-BANCOS C. MOVIMENTO	**1.413,98D**	**3.826.321,88**	**3.826.229,01**	**1.506,85D**
(005694)-BRADESCO 3176/386117-1 HMDLJ ITABORAI	1.413,98D	0,00	1.413,98	0,00D
(006159)-BRADESCO AG 3176 CC 386418-9 ITABORAI RJ	0,00D	3.826.321,88	3.824.815,03	1.506,85D
(000020)-APLICACOES FINANCEIRAS	**3,03D**	**12.171.995,73**	**10.172.074,16**	**1.999.924,60D**
(007161)-ITAÚ PROV AG 6184 CC 29441-8 - ITABORAI	3,03D	12.171.995,73	10.172.074,16	1.999.924,60D
(000034)-CREDITOS	**17.716.567,61D**	**12.675.930,47**	**11.837.228,00**	**18.555.270,08D**
(000038)-VALORES A RECEBER	**0,00D**	**11.284.915,09**	**11.284.915,09**	**0,00D**
(000844)-HMDEJL/PREF ITABORAI RJ	0,00D	11.284.915,09	11.284.915,09	0,00D
(000055)-VALORES A COMPENSAR	**17.653.954,32D**	**1.349.805,50**	**489.556,07**	**18.514.203,75D**
(001306)-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECEBER	14.968.389,49D	0,00	0,00	14.968.389,49D
(001440)-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	0,00D	489.556,07	489.556,07	0,00D
(001698)-TRANSF.FILIAIS-HTOB NILÓPOLIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
(001710)-TRANSF.FILIAIS-UPA ITABORAI RJ	2.085.564,83D	860.249,43	0,00	2.945.814,26D
(000061)-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	**34.916,60D**	**25.209,93**	**46.756,89**	**13.369,64D**
(000063)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.916,60D	25.209,93	46.756,89	13.369,64D
(000066)-OUTROS CREDITOS	**27.696,69D**	**15.999,95**	**15.999,95**	**27.696,69D**

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000067)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	7.635,00	7.635,00	0,00D
(000069)-BLOQUEIO JUDICIAL	27.696,69D	8.364,95	8.364,95	27.696,69D
(000071)-ESTOQUE	**949.142,95D**	**302.738,62**	**171.213,32**	**1.080.668,25D**
(000072)-ESTOQUE	**949.142,95D**	**302.738,62**	**171.213,32**	**1.080.668,25D**
(000073)-FARMACIA	312.126,27D	5.089,00	111.482,51	205.732,76D
(004529)-INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS	637.016,68D	297.649,62	59.730,81	874.935,49D
(000075)-ATIVO N CIRCULANTE	**16.595,10D**	**0,00**	**0,00**	**16.595,10D**
(000079)-IMOBILIZADO	**16.595,10D**	**0,00**	**0,00**	**16.595,10D**
(000080)-IMOBILIZADO	**16.595,10D**	**0,00**	**0,00**	**16.595,10D**
(001304)-MOVEIS E UTENSILIOS	16.595,10D	0,00	0,00	16.595,10D
(000105)-PASSIVO	**28.008.567,28C**	**11.811.748,02**	**12.999.717,70**	**29.196.536,96C**
(000106)-PASSIVO CIRCULANTE	**31.817.943,33C**	**11.811.748,02**	**12.999.717,70**	**33.005.913,01C**
(000107)-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**13.615.730,92C**	**4.953.740,07**	**4.965.448,30**	**13.627.439,15C**
(000108)-FORNECEDORES	**13.615.730,92C**	**4.953.740,07**	**4.965.448,30**	**13.627.439,15C**
(000530)-WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.231,22	1.231,22	0,00C
(001321)-LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.435,00C	0,00	0,00	20.435,00C
(001323)-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	82.521,29C	0,00	0,00	82.521,29C
(001332)-NEW VISUAL CONFECCOES LTDA EPP	59.995,10C	59.995,10	0,00	0,00C
(001342)-PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	209.725,42C	0,00	0,00	209.725,42C
(001645)-R E F CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	999,41C	0,00	0,00	999,41C
(001654)-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	34.922,19C	17.600,00	17.600,00	34.922,19C
(001671)-A I O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00C	5.829,90	5.829,90	0,00C

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001831)-MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI	62.950,00C	0,00	0,00	62.950,00C
(002086)-SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIO LTDA	0,00C	264,00	264,00	0,00C
(002101)-MANTEM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112.097,96C	0,00	0,00	112.097,96C
(002110)-M J SERVICOS MEDICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	106.398,10C	0,00	0,00	106.398,10C
(002118)-CASEL DE ITABORAI CONSERVACAO ALIMENTACAO SERV EVENTOS LTDA	277.260,47C	0,00	0,00	277.260,47C
(002126)-SKYMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	138.135,83C	197.880,33	175.140,00	115.395,50C
(002127)-F C A S SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	7.299,90C	0,00	0,00	7.299,90C
(002138)-LOCOMOVE LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	12.435,00C	9.813,60	9.813,60	12.435,00C
(002140)-FENIXX SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.684,00C	0,00	0,00	18.684,00C
(002164)-CAMINHAS COMERCIAL LTDA	14.149,66C	7.711,60	1.016,00	7.454,06C
(002174)-PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP	118.125,78C	0,00	0,00	118.125,78C
(002188)-ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP	259.230,67C	31.998,99	0,00	227.231,68C
(002467)-MAXIMA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	31.029,60C	0,00	0,00	31.029,60C
(002595)-RENALTH PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	442.071,04C	0,00	0,00	442.071,04C
(002597)-M3 SERVICOS MEDICOS LTDA	352.045,71C	0,00	0,00	352.045,71C
(002706)-SEGUROS SURA S A	956,70C	956,70	0,00	0,00C
(002755)-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(003041)-HELENO CONSTRUCOES EIRELI	136.120,95C	0,00	0,00	136.120,95C
(003233)-LINEA -RJ COMERCIO LTDA	1.285.259,21C	0,00	0,00	1.285.259,21C
(003267)-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT FARMACEUTICOS	42.001,50C	41.287,50	1.702,50	2.416,50C
(003309)-ESSENCIAL RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.207.647,16C	466.534,42	563.966,26	1.305.079,00C
(003433)-RJD HOSPITALAR EIRELI	842,92C	0,00	0,00	842,92C
(003444)-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.648,95C	0,00	0,00	13.648,95C
(003519)-ATACADAO PAPELEX LTDA	13.274,90C	0,00	0,00	13.274,90C
(003520)-V.H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	78.987,51C	0,00	0,00	78.987,51C
(003541)-VIBEMED COM REPRESENTACOES LTDA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
(003560)-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	68.310,00C	0,00	0,00	68.310,00C
(003581)-DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.345,00C	0,00	0,00	16.345,00C
(003641)-LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	63.289,35C	58.862,65	100.834,60	105.261,30C
(003645)-STAR MIX COMERCIO EIRELI	324.905,00C	0,00	0,00	324.905,00C
(003842)-MALTA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	227.118,00C	5.148,00	0,00	221.970,00C

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(003930)-MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	227.719,13C	0,00	0,00	227.719,13C
(003962)-CLOUT DIGITAL EDITORA E PUBLICIDADE EIRELI	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
(004045)-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	9.125,13C	0,00	0,00	9.125,13C
(004055)-DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	110.043,96C	0,00	0,00	110.043,96C
(004060)-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	164.340,86C	0,00	0,00	164.340,86C
(004077)-LOGITEK COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTANTES LTDA	840,00C	0,00	0,00	840,00C
(004078)-MARCELO ALVES LUZ	11.571,00C	11.571,00	0,00	0,00C
(004172)-MV3 COMERCIO DISTRIBUICAO MANUTENCAO E LOC DE MAT HOSP LTDA	86.212,85C	0,00	0,00	86.212,85C
(004231)-PEREIRA TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	31.126,60C	0,00	0,00	31.126,60C
(004240)-BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	15.213,50C	0,00	0,00	15.213,50C
(004248)-AUTOMAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(004249)-ECODADOS AMBIENTAL SERVICOS DE TESTES E ANALISES LTDA ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
(004250)-JS RAMOS MERCEARIA- ME	2.371,37C	0,00	0,00	2.371,37C
(004253)-LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA	0,00C	1.846,73	1.846,73	0,00C
(004262)-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	1.311.279,20C	0,00	0,00	1.311.279,20C
(004335)-EDITORA GLOBO S A	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
(004360)-R.F. LEASING LTDA	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
(004408)-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.969,68C	0,00	0,00	3.969,68C
(004430)-AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	1.777.276,31C	0,00	0,00	1.777.276,31C
(004510)-FABIO ALVES LUZ	20.090,00C	0,00	0,00	20.090,00C
(004692)-MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINO LTDA	2.950,20C	0,00	0,00	2.950,20C
(004787)-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
(005003)-A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	5.687,56C	0,00	0,00	5.687,56C
(005051)-LABORATORIO CARRION EIRELI	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00C
(005140)-DAFLON ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	188.253,84C	0,00	0,00	188.253,84C
(005266)-MEGA MEDICAL RIO EIRELI	0,00C	0,00	586,50	586,50C
(005267)-NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	904.016,30C	0,00	0,00	904.016,30C
(005276)-VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIMENTOS	39.142,00C	19.571,00	19.571,00	39.142,00C
(005301)-RA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME	63.398,04C	33.863,21	69.465,94	99.000,77C
(005302)-EVERTON FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI	657.550,35C	0,00	0,00	657.550,35C
(005382)-GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -GTS GLOBAL	256.364,23C	0,00	0,00	256.364,23C

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(005433)-D3 BRAZIL SUPRIMENTOS LTDA	818.895,03C	0,00	0,00	818.895,03C
(005447)-IPANEMA UNIFORMES LTDA	29.361,50C	0,00	0,00	29.361,50C
(005676)-MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTAINERES LTDA	0,00C	2.863,90	2.863,90	0,00C
(005681)-CONTEXTO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.221,40C	0,00	0,00	8.221,40C
(005797)-ENCOR CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA E EIRELLI	3.661,88C	0,00	0,00	3.661,88C
(005816)-NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	16.913,80C	0,00	0,00	16.913,80C
(005829)-INTERLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	60,50C	0,00	0,00	60,50C
(006029)-NEILU SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	13.344,00C	10.834,00	6.180,00	8.690,00C
(006035)-MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	93.976,12C	0,00	0,00	93.976,12C
(006066)-VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	3.527,40C	0,00	0,00	3.527,40C
(006096)-NUTRISERVICE SERVICO E COMERCIO DE REFEICOES E ALIM	196.443,09C	324.952,60	324.952,60	196.443,09C
(006128)-SOCIEDADE DE ADVOGADOS PEREIRA E PEREIRA	32.300,00C	17.000,00	17.000,00	32.300,00C
(006428)-JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	648,00C	648,00	1.148,45	1.148,45C
(006534)-REFRIGERACAO DU ALEX LTDA	7.685,90C	0,00	0,00	7.685,90C
(006535)-KARDEC CARVALHO DA COSTA E SILVA 00619617799	1.049,14C	0,00	0,00	1.049,14C
(006672)-ONIX HOSPITALAR EIRELI	42.769,27C	42.769,27	195.799,02	195.799,02C
(006753)-EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00C	19.182,00	19.182,00	0,00C
(006877)-ALPHA SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00C	224.588,10	224.588,10	0,00C
(006955)-ALFA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	100.000,00C	2.147.143,77	2.147.143,77	100.000,00C
(006983)-CARVALHO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	95.228,73C	0,00	0,00	95.228,73C
(006986)-MERAKI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	76.025,32	76.025,32	0,00C
(007192)-MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	31.370,00C	63.360,00	32.000,00	10,00C
(007400)-ESTERIFLEX IND COM SERV E LOC DE PROD P SAUDE LTDA	0,00C	56.400,00	56.400,00	0,00C
(007410)-DDR9 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	53.000,00	53.000,00	0,00C
(007411)-VH MEX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4.562,80C	4.562,80	3.936,40	3.936,40C
(007413)-MEDEXCELLENCE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	19.850,00C	0,00	0,00	19.850,00C
(007743)-BIO AIR SERVIOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
(007795)-BLUE BR SERV E COM DE VARIEDADES LTDA - GO UP	42.744,30C	42.744,30	12.561,50	12.561,50C
(007799)-MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.499,00C	107.176,09	104.677,09	0,00C
(007867)-QUERO SACO S/A	16.974,85C	16.974,85	0,00	0,00C
(007875)-PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00C	89.980,50	89.980,50	0,00C

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(007904)-DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA	0,00C	55.156,92	55.156,92	0,00C
(007908)-ULTRA RAD CLINIC DE ULTRASONOGRAFIA E RADIODIAGNOSTICO LTDA	162.540,60C	156.798,00	156.798,00	162.540,60C
(007950)-ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	0,00C	126.736,48	126.736,48	0,00C
(008014)-MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C
(008228)-36.848.486 DENISOM OLIVEIRA DE SOUSA - DNS GRAFICA	0,00C	2.315,00	4.630,00	2.315,00C
(008278)-MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54.742,22C	54.742,22	0,00	0,00C
(008373)-J.S.R ITABORAI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(008381)-MACARIOS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
(000536)-OBRIGACOES	**18.202.212,41C**	**6.858.007,95**	**8.034.269,40**	**19.378.473,86C**
(000537)-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**1.348.925,76C**	**6.139.469,64**	**6.426.251,50**	**1.635.707,62C**
(000538)-SALARIOS A PAGAR	1.335.581,21C	6.035.638,21	6.320.382,57	1.620.325,57C
(000540)-RESCISOES A PAGAR	4.165,48C	94.192,76	90.027,28	0,00C
(000542)-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.179,07C	9.638,67	15.841,65	15.382,05C
(000544)-ENCARGOS SOCIAIS	**377.980,19C**	**373.699,94**	**465.505,19**	**469.785,44C**
(000546)-INSS A RECOLHER	145.825,13C	194.177,39	225.170,90	176.818,64C
(000547)-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	102.050,34C	49.415,24	82.974,31	135.609,41C
(000549)-FGTS A RECOLHER	130.104,72C	130.107,31	157.359,98	157.357,39C
(000558)-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	**472.176,59C**	**248.446,15**	**205.506,04**	**429.236,48C**
(000559)-ISS A RECOLHER	431.620,57C	207.890,13	152.642,07	376.372,51C
(000560)-IRRF A PAGAR	912,47C	912,47	3.908,16	3.908,16C
(000561)-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.702,85C	3.702,85	13.015,13	13.015,13C
(000563)-INSS RETIDO A RECOLHER	35.940,70C	35.940,70	35.940,68	35.940,68C
(000570)-VALORES A COMPENSAR	**15.392.611,34C**	**0,00**	**915.538,78**	**16.308.150,12C**
(001309)-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGAR	13.532.440,33C	0,00	0,00	13.532.440,33C
(001699)-TRANSF. FILIAIS-HTOB NILÓPOLIS	183.000,00C	0,00	0,00	183.000,00C
(001705)-TRANSF.FILIAIS- SAMU MESQUITA	703,88C	0,00	0,00	703,88C

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001711)-TRANSF.FILIAIS-UPA ITABORAI RJ	643.594,88C	0,00	883.139,79	1.526.734,67C
(001723)-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.032.872,25C	0,00	32.398,99	1.065.271,24C
(000572)-ADIANTAMENTOS	**1.788,00D**	**1.542,85**	**1.692,85**	**1.638,00D**
(003306)-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	1.788,00D	1.542,85	1.692,85	1.638,00D
(000575)-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	**0,00C**	**19.775,04**	**19.775,04**	**0,00C**
(000579)-VALE TRANSPORTE	0,00C	19.250,04	19.250,04	0,00C
(000585)-REFEICOES A PAGAR	0,00C	525,00	525,00	0,00C
(000850)-PROVISÕES	**612.306,53C**	**75.074,33**	**0,00**	**537.232,20C**
(000851)-PROVISAO DE FERIAS	188.723,55D	75.074,33	0,00	263.797,88D
(000852)-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	17.458,47C	0,00	0,00	17.458,47C
(005170)-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	783.571,61C	0,00	0,00	783.571,61C
(000592)-PATRIMONIO SOCIAL	**3.809.376,05D**	**0,00**	**0,00**	**3.809.376,05D**
(000593)-PATRIMONIO SOCIAL	**301.491,10C**	**0,00**	**0,00**	**301.491,10C**
(000594)-PATRIMONIO SOCIAL	**301.491,10C**	**0,00**	**0,00**	**301.491,10C**
(000869)-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	301.491,10C	0,00	0,00	301.491,10C
(000599)-RESULTADO DO EXERCICIO	**4.110.867,15D**	**0,00**	**0,00**	**4.110.867,15D**
(000600)-RESULTADO DO EXERCICIO	**4.110.867,15D**	**0,00**	**0,00**	**4.110.867,15D**
(000601)-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.386.108,16C	0,00	0,00	2.386.108,16C
(000602)-RESULTADO DO PERIODO	6.496.975,31D	0,00	0,00	6.496.975,31D
(000603)-RECEITAS	**50.818.022,48C**	**0,00**	**11.284.918,49**	**62.102.940,97C**
(000604)-RECEITAS LIQUIDA	**50.818.022,48C**	**0,00**	**11.284.918,49**	**62.102.940,97C**

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000605)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	**50.817.985,39C**	**0,00**	**11.284.915,09**	**62.102.900,48C**
(000606)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	**50.817.985,39C**	**0,00**	**11.284.915,09**	**62.102.900,48C**
(000874)-HMDJL/PREF. MUNIC. ITABORAI RJ	50.817.985,39C	0,00	11.284.915,09	62.102.900,48C
(000614)-RECEITAS FINANCEIRAS	**37,09C**	**0,00**	**3,40**	**40,49C**
(000615)-RECEITAS FINANCEIRAS	**37,09C**	**0,00**	**3,40**	**40,49C**
(000896)-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	37,09C	0,00	3,40	40,49C
(000639)-D E S P E S A S	**60.145.110,46D**	**11.696.399,69**	**2.193.271,94**	**69.648.238,21D**
(000640)-DESPESAS	**60.145.110,46D**	**11.696.399,69**	**2.193.271,94**	**69.648.238,21D**
(000641)-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	**16.595.116,99D**	**6.453.795,89**	**2.138.925,35**	**20.909.987,53D**
(000652)-DESPESAS COM PESSOAL	**16.595.116,99D**	**6.453.795,89**	**2.138.925,35**	**20.909.987,53D**
(000653)-SALARIOS	14.448.270,85D	6.137.651,30	2.119.675,31	18.466.246,84D
(000656)-FGTS	1.196.080,08D	157.359,98	0,00	1.353.440,06D
(000657)-RESCISAO	579.670,30D	93.026,46	0,00	672.696,76D
(000658)-VALE TRANSPORTES	78.788,83D	26.035,23	19.250,04	85.574,02D
(000659)-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	13.813,11D	0,00	0,00	13.813,11D
(000661)-ACAO TRABALHISTA	111.295,13D	23.174,33	0,00	134.469,46D
(000898)-G.R.R.F FGTS	167.198,69D	16.548,59	0,00	183.747,28D
(000662)-CUSTO OPERACIONAL	**424.917,21D**	**55.156,92**	**0,00**	**480.074,13D**
(000663)-CUSTO OPERACIONAL	**424.917,21D**	**55.156,92**	**0,00**	**480.074,13D**
(000667)-GASES MEDICINAIS	424.917,21D	55.156,92	0,00	480.074,13D

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000668)-SERVICOS	**27.801.043,34D**	**3.388.274,05**	**0,93**	**31.189.316,46D**
(000669)-SERVICOS DE TERCEIROS	**27.801.043,34D**	**3.388.274,05**	**0,93**	**31.189.316,46D**
(000671)-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	239.046,50D	19.182,00	0,00	258.228,50D
(000674)-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	52.470,00D	5.829,90	0,00	58.299,90D
(000675)-SERVICOS DE INFORMATICA	539.713,60D	48.381,22	0,01	588.094,81D
(000678)-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	14.756.708,77D	2.164.143,77	0,00	16.920.852,54D
(000680)-SERVICOS DE AUTONOMOS	516.101,43D	166.004,14	0,00	682.105,57D
(000682)-SERVICOS DE LABORATORIOS	2.492.090,00D	357.062,00	0,00	2.849.152,00D
(000683)-SERVICOS MEDICOS	5.540.877,19D	148.736,48	0,92	5.689.612,75D
(000750)-SERVICO DE TERCEIRO PJ	49.716,66D	1.500,00	0,00	51.216,66D
(004170)-SERVICOS DE LIMPEZA	1.707.564,39D	224.588,10	0,00	1.932.152,49D
(004171)-SERVICOS DE LAVANDERIA	559.985,60D	69.465,94	0,00	629.451,54D
(004174)-SERVICOS DE ESTERILIZACAO	517.413,85D	56.400,00	0,00	573.813,85D
(004178)-SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	630.343,36D	89.980,50	0,00	720.323,86D
(004197)-SERVICOS DE AMBULANCIA	199.011,99D	37.000,00	0,00	236.011,99D
(000685)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**88.423,38D**	**252.945,97**	**3.793,05**	**337.576,30D**
(000686)-DESPESAS GERAIS	**88.423,38D**	**252.945,97**	**3.793,05**	**337.576,30D**
(000688)-TELEFONE	658,74D	0,00	0,00	658,74D
(000698)-DESPESAS DIVERSAS	45.095,26D	9.031,47	3.793,05	50.333,68D
(000699)-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	50.113,90D	0,00	0,00	50.113,90D
(000701)-INTERNET PROVEDOR MENSAL	16.620,57D	1.846,73	0,00	18.467,30D
(000702)-DESPESAS C/SEGUROS	39.057,98D	4.056,03	0,00	43.114,01D
(000705)-IMPOSTOS E TAXAS	1.481.914,07C	400,00	0,00	1.481.514,07C
(000706)-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
(000712)-CONSELHO REG.DE MEDICINA/FARMACIA	716,58D	0,00	0,00	716,58D
(000716)-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.209,76D	2.520,00	0,00	107.729,76D
(001514)-ALUGUEIS	83.900,80D	9.813,60	0,00	93.714,40D
(004230)-RATEIO DESPESAS ADMNISTRAÇÃO -RJ	1.228.963,86D	223.278,14	0,00	1.452.242,00D

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000717)-DESPESAS OPERACIONAIS	**15.191.959,71D**	**1.540.465,84**	**50.552,61**	**16.681.872,94D**
(000718)-GERAIS	**15.191.959,71D**	**1.540.465,84**	**50.552,61**	**16.681.872,94D**
(000719)-GENEROS ALIMENTICIOS	713.523,54D	76.025,32	0,00	789.548,86D
(000720)-MATERIAL DE LIMPEZA	3.368,75D	0,00	0,00	3.368,75D
(000723)-MATERIAL P/ESCRITORIO	72.162,67D	5.084,85	0,00	77.247,52D
(000724)-MATERIAL P/FARMACIA	426.752,04D	111.482,51	0,00	538.234,55D
(000726)-MATERIAL DE SEGURANCA	5.620,00D	0,00	0,00	5.620,00D
(000729)-MATERIAL P/INFORMATICA	482.148,00D	53.000,00	0,00	535.148,00D
(000730)-MATERIAL HOSPITALAR	6.618.743,56D	623.697,07	0,00	7.242.440,63D
(000732)-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.652.065,20D	200.574,90	0,01	1.852.640,09D
(000733)-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	412,04D	0,00	0,00	412,04D
(000734)-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.949,37D	17.600,00	0,00	512.549,37D
(000735)-MANUT.DE VEICULOS	33.972,00D	6.180,00	0,00	40.152,00D
(000736)-MANUT.DE IMOVEIS	1.383.125,78D	104.677,09	0,00	1.487.802,87D
(000751)-VESTUARIO E UNIFORME	484.995,00D	0,00	0,00	484.995,00D
(000864)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.820.121,76D	342.144,10	50.552,60	3.111.713,26D
(000737)-DESPESAS FINANCEIRAS	**43.649,83D**	**5.761,02**	**0,00**	**49.410,85D**
(000738)-FINANCEIRAS	**43.649,83D**	**5.761,02**	**0,00**	**49.410,85D**
(000739)-JUROS PASSIVOS	9.756,88D	739,28	0,00	10.496,16D
(000740)-DESPESAS BANCARIAS	33.892,95D	5.021,74	0,00	38.914,69D

Total do ATIVO	21.651.239,72D	**Total do PASSIVO**	29.196.536,96C
Total das DESPESAS	69.648.238,21D	**Total das RECEITAS**	62.102.940,97C
Somatórias	**91.299.477,93D**		**91.299.477,93C**

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00C

HOSPITAL Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!
CNPJ: 47.078.019/0001-14

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

BALANCETE

Filial: 19 - UPA24H - ITABORAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				7.545.297,24C
Resultado do Exercicio: (Déficit)				7.545.297,24D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de outubro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE RICARDO MARTIN GUERRA:08534658862
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO MARTIN GUERRA:08534658862
Dados: 2023.11.07 12:16:35 -03'00'

CATANDUVA,_____ DE _____ DE _____

JOSE RICARDO MARTIN GUERRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 085.346.588-62
CRC: 204207/O-0

RELATÓRIO FINANCEIRO - outubro/2023

									Saldo Inicial			R$ 3,03		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código de Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
---	PIX Transferências	---	10/2023	02/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 8.530,18	R$ -	R$ 8.533,21	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	PIX Transferências	---	10/2023	02/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 5.384,20	R$ -	R$ 13.917,41	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	Boleto Itaú	PARCELA 01/09	10/2023	02/10/2023	HMDLJ	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	03.18.01	SEGUROS	R$ -	R$ 956,70	R$ 12.960,71	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	02/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 4.427,50	R$ 8.533,21	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	02/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 8.530,77	R$ 2,44	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	03/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 4.174,48	R$ -	R$ 4.176,92	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	PIX Transferências	---	10/2023	03/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 4.174,48	R$ 2,44	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	04/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 151.140,60	R$ -	R$ 151.143,04	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	PIX Transferências	---	10/2023	04/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 130.193,37	R$ -	R$ 281.336,41	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	TRIBUTOS	FGTS	10/2023	04/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0007-00	FGTS SOBRE FOLHA	01.03.01	FGTS	R$ -	R$ 130.107,31	R$ 151.229,10	Itaú	
---	PIX Transferências	23	09/2023	04/10/2023	HMDLJ	31.826.225/0003-97	ULTRA RAD CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 107.490,60	R$ 43.738,50	Itaú	
---	PIX Transferências	11	09/2023	04/10/2023	HMDLJ	31.826.225/0003-97	ULTRA RAD CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 43.650,00	R$ 88,50	Itaú	
---	TARIFA	---	10/2023	04/10/2023	HMDLJ	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	06.01.01	TARIFAS	R$ -	R$ 61,00	R$ 27,50	Itaú	
---	TARIFA	---	10/2023	04/10/2023	HMDLJ	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	06.01.01	TARIFAS	R$ -	R$ 26,50	R$ 1,00	Itaú	
---	REPASSE	---	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	28.741.080/0001-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	CONTRATO DE GESTÃO	REPASSE DE VERBA DE CUSTEIO	R$ 7.442.604,60	R$ -	R$ 7.442.605,60	Itaú	
---	PIX Transferências	117	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 18.863,84	R$ 7.423.741,76	Itaú	
---	PIX Transferências	30	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	17.553.182/0002-01	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 11.662,00	R$ 7.412.079,76	Itaú	
---	PIX Transferências	106	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 31.348,33	R$ 7.380.731,43	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	06/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 1.316.502,10	R$ 6.064.229,33	Itaú	
---	PIX Transferências	32	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	17.553.182/0002-01	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 12.124,52	R$ 6.052.104,81	Itaú	
---	PIX Transferências	129	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	32.847.517/0001-07	LABORATORIOS CARRION LTDA	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ -	R$ 140.530,50	R$ 5.911.574,31	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	06/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 26.216,55	R$ 5.885.357,76	Itaú	
---	PIX Transferências	128	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	32.847.517/0001-07	LABORATORIOS CARRION LTDA	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ -	R$ 43.169,50	R$ 5.842.188,26	Itaú	
---	PIX Transferências	107	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 103.001,67	R$ 5.739.186,59	Itaú	
---	PIX Transferências	45	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	38.872.805/0001-06	ALPHA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 206.046,83	R$ 5.533.139,76	Itaú	
---	PIX Transferências	28	08/2023	06/10/2023	HMDLJ	17.553.182/0002-01	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	07.99.01	OUTRAS	R$ -	R$ 2.499,00	R$ 5.530.640,76	Itaú	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS
---	PIX Transferências	20	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	15.053.355/0001-16	ALPHA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ -	R$ 44.019,27	R$ 5.486.621,49	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	06/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 2.156.790,00	R$ 3.329.831,49	Itaú	
---	PIX Transferências	40	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	21.553.918/0001-38	BIO AIR SERVICOS MEDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 14.986,04	R$ 3.314.845,45	Itaú	
---	PIX Transferências	33	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	17.553.182/0002-01	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 39.837,72	R$ 3.275.007,73	Itaú	
---	PIX Transferências	31	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	17.553.182/0002-01	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 38.318,00	R$ 3.236.689,73	Itaú	
---	PIX Transferências	42	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	38.872.805/0001-06	ALPHA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 413.240,30	R$ 2.823.449,43	Itaú	
---	PIX Transferências	115	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 5.741,16	R$ 2.817.708,27	Itaú	
---	PIX Transferências	43	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	38.872.805/0001-06	ALPHA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 1.357.789,55	R$ 1.459.918,72	Itaú	
---	PIX Transferências	44	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	38.872.805/0001-06	ALPHA MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 62.709,90	R$ 1.397.208,82	Itaú	
---	PIX Transferências	39	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	21.553.918/0001-38	BIO AIR SERVICOS MEDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 4.560,04	R$ 1.392.648,78	Itaú	
---	PIX Transferências	21	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	15.053.355/0001-16	ALPHA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ -	R$ 144.634,74	R$ 1.248.014,04	Itaú	
---	PIX Transferências	217	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	43.138.293/0001-80	DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ 11.379,69	R$ 1.236.634,35	Itaú	
---	PIX Transferências	218	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	43.138.293/0001-80	DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ 37.390,31	R$ 1.199.244,04	Itaú	
---	PIX Transferências	65	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	30.762.027/0001-82	PS.ALVES E JL.SOARES SEGURANCA	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ -	R$ 57.947,44	R$ 1.141.296,60	Itaú	
---	PIX Transferências	RATEIO	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R$ -	R$ 223.278,14	R$ 918.018,46	Itaú	
---	PIX Transferências	---	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	07.99.01	OUTRAS	R$ -	R$ 855.421,93	R$ 62.596,53	Itaú	
---	PIX Transferências	64	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	30.762.027/0001-82	PS.ALVES E JL.SOARES SEGURANCA	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ -	R$ 17.636,18	R$ 44.960,35	Itaú	
---	PIX Transferências	37	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	43.138.293/0001-80	DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ 937,65	R$ 44.022,70	Itaú	
---	PIX Transferências	38	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	43.138.293/0001-80	DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ 3.080,85	R$ 40.941,85	Itaú	
---	Boleto outros bancos	SEGURO	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	38.727.707/0001-77	CLUBE PASI DE SEGUROS	03.18.01	SEGUROS	R$ -	R$ 4.056,03	R$ 36.885,82	Itaú	
---	Boleto outros bancos	3369	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$ -	R$ 11.085,82	R$ 25.800,00	Itaú	
---	Boleto outros bancos	3356	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$ -	R$ 13.050,00	R$ 12.750,00	Itaú	
---	Boleto outros bancos	3368	09/2023	06/10/2023	HMDLJ	23.530.268/0001-30	SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$ -	R$ 12.750,00	R$ 0,00	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	09/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 3.051,14	R$ -	R$ 3.051,14	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	Boleto Itaú	48460	09/2023	09/10/2023	HMDLJ	71.613.996/0001-59	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ -	R$ 273,93	R$ 2.777,21	Itaú	
---	Boleto Itaú	48461	09/2023	09/10/2023	HMDLJ	71.613.996/0001-59	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ -	R$ 885,87	R$ 1.891,34	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	09/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 1.891,34	R$ 0,00	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	10/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 138.783,12	R$ -	R$ 138.783,12	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	PIX Transferências	---	10/2023	10/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 138.783,12	R$ 0,00	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	11/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 8.127,67	R$ -	R$ 8.127,67	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	PIX Transferências	---	10/2023	11/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 8.127,67	R$ 0,00	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 86.731,02	R$ -	R$ 86.731,02	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	PIX Transferências	---	10/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 339.846,16	R$ -	R$ 426.577,18	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	TRIBUTOS	ISS	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	28.741.080/0001-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	04.01.01	ISS	R$ -	R$ 151.326,38	R$ 275.250,80	Itaú	
---	PIX Transferências	IRRF	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	01.03.02	IRRF	R$ -	R$ 1.375,08	R$ 273.875,72	Itaú	IRRF AUTONOMOS
---	PIX Transferências	2631	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	R$ 35.940,70	R$ 237.935,02	Itaú	
---	PIX Transferências	---	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 6.484,73	R$ 231.450,29	Itaú	
---	PIX Transferências	2305	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ -	R$ 145.825,13	R$ 85.625,16	Itaú	
---	PIX Transferências	INSS	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ -	R$ 33.721,78	R$ 51.903,38	Itaú	INSS AUTONOMOS
---	PIX Transferências	0561	09/2023	16/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	01.03.02	IRRF	R$ -	R$ 49.415,24	R$ 2.488,14	Itaú	
	PIX Transferências	---	10/2023	17/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0001-14	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	Outras Receitas		R$ 2.750,35	R$ -	R$ 5.238,49	Itaú	SEDE X HMDLJ
---	DARF código de barras	1708	09/2023	17/10/2023	HMDLJ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	R$ 330,00	R$ 4.908,49	Itaú	
---	DARF código de barras	5952	09/2023	17/10/2023	HMDLJ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ 1.023,00	R$ 3.885,49	Itaú	
---	DARF código de barras	5952	09/2023	17/10/2023	HMDLJ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ 57,25	R$ 3.828,24	Itaú	
---	DARF código de barras	1708	09/2023	17/10/2023	HMDLJ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	R$ 564,00	R$ 3.264,24	Itaú	
---	DARF código de barras	5952	09/2023	17/10/2023	HMDLJ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ 2.622,60	R$ 641,64	Itaú	
---	DARF código de barras	1708	09/2023	17/10/2023	HMDLJ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	R$ 18,47	R$ 623,17	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	17/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 623,17	R$ 0,00	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	18/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ 8.364,95	R$ -	R$ 8.364,95	Itaú	
---	Boleto outros bancos	5	10/2023	18/10/2023	HMDLJ	18.236.120/0001-58	DENISOM OLIVERIA DE SOUZA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ -	R$ 2.315,00	R$ 6.049,95	Itaú	
---	PIX Transferências	---	10/2023	19/10/2023	HMDLJ	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$ -	R$ 2.131,14	R$ 3.918,81	Itaú	
---	REPASSE	---	09/2023	20/10/2023	HMDLJ	28.741.080/0001-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	CONTRATO DE GESTÃO	REPASSE DE VERBA DE CUSTEIO	R$ 1.473.410,64	R$ -	R$ 1.477.329,45	Itaú	VERBA PISO DA ENFERMAGEM
---	REPASSE	---	09/2023	20/10/2023	HMDLJ	28.741.080/0001-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	CONTRATO DE GESTÃO	REPASSE DE VERBA DE CUSTEIO	R$ 2.368.899,85	R$ -	R$ 3.846.229,30	Itaú	VERBA PISO DA ENFERMAGEM
---	RENDIMENTO	---	10/2023	23/10/2023	HMDLJ	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	OUTRAS RECEITAS		R$ 1,40		R$ 3.846.230,70	Itaú	
---	ISS e outros tributos	PARC 32 - 36	10/2023	23/10/2023	HMDLJ	28.741.080/0001-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	04.01.01	ISS	R$ -	R$ 55.932,61	R$ 3.790.298,09	Itaú	
---	Boleto Itaú	177850	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 1.431,95	R$ 3.788.866,14	Itaú	
---	Boleto Itaú	25371	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	02.533.755/0001-87	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	03.13.01	INTERNET	R$ -	R$ 1.846,73	R$ 3.787.019,41	Itaú	
---	Boleto Itaú	177689	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 1.431,95	R$ 3.785.587,46	Itaú	
---	Boleto Itaú	7405	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	09.300.300/0001-60	LEMARC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$ -	R$ 11.883,60	R$ 3.773.703,86	Itaú	
---	Boleto Itaú	1288	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	13.913.148/0001-69	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 13.952,09	R$ 3.759.751,77	Itaú	
---	Boleto Itaú	1281	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	13.913.148/0001-69	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ -	R$ 4.246,31	R$ 3.755.505,46	Itaú	
---	Boleto Itaú	616	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	43.133.500/0001-04	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 4.102,82	R$ 3.751.402,64	Itaú	
---	Boleto Itaú	615	09/2023	23/10/2023	HMDLJ	43.133.500/0001-04	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ 14.302,31	R$ 3.737.100,33	Itaú	

---	PIX Transferências	4249	09/2023	23/10/2023	HMDLI	27.844.493/0001-00	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	10.544,00	R$ 3.726.556,33	Itaú	
---	PIX Transferências	33	09/2023	23/10/2023	HMDLI	48.861.630/0001-87	NEILU SERVICOS AUTOMOTIVOS ITABORAI	03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-	R$	10.834,00	R$ 3.715.722,33	Itaú	
---	PIX Transferências	4248	09/2023	23/10/2023	HMDLI	27.844.493/0001-00	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	25.436,72	R$ 3.690.285,61	Itaú	
---	PIX Transferências	27286	09/2023	23/10/2023	HMDLI	20.650.862/0001-77	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	26.871,50	R$ 3.663.414,11	Itaú	
---	PIX Transferências	94	09/2023	23/10/2023	HMDLI	34.255.269/0001-30	NUTRISERVICE SERVIÇO E COMERCIO DE REFEIÇÕES E ALIMENTOS LTDA	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$	-	R$	274.400,00	R$ 3.389.014,11	Itaú	
---	PIX Transferências	18495	09/2023	23/10/2023	HMDLI	03.496.485/0001-44	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	648,00	R$ 3.388.366,11	Itaú	
---	PIX Transferências	585	09/2023	23/10/2023	HMDLI	46.647.666/0001-37	MERAKI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	845,00	R$ 3.387.521,11	Itaú	
---	PIX Transferências	816	09/2023	23/10/2023	HMDLI	28.483.585/0001-67	QUERO SACO LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	-	R$	3.150,00	R$ 3.384.371,11	Itaú	
---	PIX Transferências	41987	09/2023	23/10/2023	HMDLI	36.461.952/0001-50	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$	-	R$	21.169,44	R$ 3.363.201,67	Itaú	
---	PIX Transferências	8	09/2023	23/10/2023	HMDLI	28.573.471/0001-08	MALTA SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	5.148,00	R$ 3.358.053,67	Itaú	
---	PIX Transferências	4188	09/2023	23/10/2023	HMDLI	27.844.493/0001-00	MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	18.761,50	R$ 3.339.292,17	Itaú	
---	PIX Transferências	229534	09/2023	23/10/2023	HMDLI	00.185.997/0001-00	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	-	R$	3.000,00	R$ 3.336.292,17	Itaú	
---	PIX Transferências	20113	09/2023	23/10/2023	HMDLI	30.273.916/0001-86	A I O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	-	R$	837,41	R$ 3.335.454,76	Itaú	
---	PIX Transferências	103	09/2023	23/10/2023	HMDLI	44.226.085/0001-04	SOCIEDADE DE ADVOGADOS PEREIRA & PEREIRA	03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	-	R$	3.768,34	R$ 3.331.686,42	Itaú	
---	PIX Transferências	53826	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	77.704,22	R$ 3.253.982,20	Itaú	
---	PIX Transferências	54103	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	26.873,00	R$ 3.227.109,20	Itaú	
---	PIX Transferências	53076	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	65.950,30	R$ 3.161.158,90	Itaú	
---	PIX Transferências	20115	09/2023	23/10/2023	HMDLI	30.273.916/0001-86	A I O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	-	R$	420,88	R$ 3.160.738,02	Itaú	
---	PIX Transferências	32	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.272.145/0001-00	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	-	R$	51.099,85	R$ 3.109.638,17	Itaú	
---	PIX Transferências	26534	09/2023	23/10/2023	HMDLI	20.650.862/0001-77	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	14.416,00	R$ 3.095.222,17	Itaú	
---	PIX Transferências	6828	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.274.336/0001-00	ESTERIFLEX IND. COM.SERV E LOCAÇÃO DE PROD PARA SAUDE LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	38.634,94	R$ 3.056.587,23	Itaú	
---	PIX Transferências	768	09/2023	23/10/2023	HMDLI	28.483.585/0001-67	QUERO SACO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	830,55	R$ 3.055.756,68	Itaú	
---	PIX Transferências	6827	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.274.336/0001-00	ESTERIFLEX IND. COM.SERV E LOCAÇÃO DE PROD PARA SAUDE LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	11.758,46	R$ 3.043.998,22	Itaú	
---	PIX Transferências	53043	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	21.270,00	R$ 3.022.728,22	Itaú	
---	PIX Transferências	53823	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	58.259,07	R$ 2.964.469,15	Itaú	
---	PIX Transferências	---	09/2023	23/10/2023	HMDLI	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$	-	R$	5.019,71	R$ 2.959.449,44	Itaú	
---	PIX Transferências	104	09/2023	23/10/2023	HMDLI	44.226.085/0001-04	SOCIEDADE DE ADVOGADOS PEREIRA & PEREIRA	03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$	-	R$	12.381,66	R$ 2.947.067,78	Itaú	
---	PIX Transferências	798	09/2023	23/10/2023	HMDLI	28.483.585/0001-67	QUERO SACO LTDA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$	-	R$	658,85	R$ 2.946.408,93	Itaú	
---	PIX Transferências	31	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.272.145/0001-00	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	-	R$	15.399,96	R$ 2.931.008,97	Itaú	
---	PIX Transferências	586	09/2023	23/10/2023	HMDLI	46.647.666/0001-37	MERAKI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	29.970,96	R$ 2.901.038,01	Itaú	
---	PIX Transferências	20117	09/2023	23/10/2023	HMDLI	30.273.916/0001-86	A I O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	-	R$	1.382,88	R$ 2.899.655,13	Itaú	
---	PIX Transferências	583	09/2023	23/10/2023	HMDLI	46.647.666/0001-37	MERAKI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	39.168,00	R$ 2.860.487,13	Itaú	
---	PIX Transferências	87	09/2023	23/10/2023	HMDLI	08.505.412/0001-95	J.S.R ITABORAI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-	R$	1.466,40	R$ 2.859.020,73	Itaú	
---	PIX Transferências	1052	09/2023	23/10/2023	HMDLI	14.950.590/0001-28	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$	-	R$	8.395,91	R$ 2.850.624,82	Itaú	
---	PIX Transferências	53141	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	9.960,00	R$ 2.840.664,82	Itaú	
---	PIX Transferências	584	09/2023	23/10/2023	HMDLI	46.647.666/0001-37	MERAKI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	6.041,36	R$ 2.834.623,46	Itaú	
---	PIX Transferências	54112	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	94.687,80	R$ 2.739.935,66	Itaú	
---	PIX Transferências	41988	09/2023	23/10/2023	HMDLI	36.461.952/0001-50	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$	-	R$	33.987,48	R$ 2.705.948,18	Itaú	
---	PIX Transferências	53163	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	43.036,28	R$ 2.662.911,90	Itaú	
---	PIX Transferências	1053	09/2023	23/10/2023	HMDLI	14.950.590/0001-28	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$	-	R$	27.586,59	R$ 2.635.325,31	Itaú	
---	PIX Transferências	20135	09/2023	23/10/2023	HMDLI	30.273.916/0001-86	A I O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R$	-	R$	2.751,50	R$ 2.632.573,81	Itaú	
---	PIX Transferências	797	09/2023	23/10/2023	HMDLI	28.483.585/0001-67	QUERO SACO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	12.335,45	R$ 2.620.238,36	Itaú	
---	PIX Transferências	54104	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	48.880,25	R$ 2.571.358,11	Itaú	
---	PIX Transferências	53829	09/2023	23/10/2023	HMDLI	24.875.483/0001-36	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	19.913,50	R$ 2.551.444,61	Itaú	
---	PIX Transferências	28143	09/2023	23/10/2023	HMDLI	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	1.181,70	R$ 2.550.262,91	Itaú	
---	PIX Transferências	1587	09/2023	23/10/2023	HMDLI	38.328.303/0001-00	ONIX HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	2.495,92	R$ 2.547.766,99	Itaú	
---	PIX Transferências	1626	09/2023	23/10/2023	HMDLI	38.328.303/0001-00	ONIX HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	2.223,60	R$ 2.545.543,39	Itaú	
---	PIX Transferências	28175	09/2023	23/10/2023	HMDLI	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	5.595,90	R$ 2.539.947,49	Itaú	
---	PIX Transferências	252	09/2023	23/10/2023	HMDLI	13.810.747/0001-57	LOCOMOVE LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-	R$	7.523,76	R$ 2.532.423,73	Itaú	
---	PIX Transferências	28303	09/2023	23/10/2023	HMDLI	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	605,00	R$ 2.531.818,73	Itaú	
---	PIX Transferências	1584	09/2023	23/10/2023	HMDLI	38.328.303/0001-00	ONIX HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	26.940,89	R$ 2.504.877,84	Itaú	
---	PIX Transferências	28142	09/2023	23/10/2023	HMDLI	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	164,50	R$ 2.504.713,34	Itaú	
---	PIX Transferências	1625	09/2023	23/10/2023	HMDLI	38.328.303/0001-00	ONIX HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	5.828,86	R$ 2.498.884,48	Itaú	
---	PIX Transferências	1623	09/2023	23/10/2023	HMDLI	38.328.303/0001-00	ONIX HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	5.280,00	R$ 2.493.604,48	Itaú	
---	PIX Transferências	7273	09/2023	23/10/2023	HMDLI	09.300.300/0001-60	LEMARC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	46.979,05	R$ 2.446.625,43	Itaú	
---	PIX Transferências	28128	09/2023	23/10/2023	HMDLI	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	164,50	R$ 2.446.460,93	Itaú	
---	PIX Transferências	6432	09/2023	23/10/2023	HMDLI	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	-	R$	4.566,56	R$ 2.441.894,37	Itaú	
---	PIX Transferências	249	09/2023	23/10/2023	HMDLI	13.810.747/0001-57	LOCOMOVE LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$	-	R$	2.289,84	R$ 2.439.604,53	Itaú	
---	PIX Transferências	6463	09/2023	23/10/2023	HMDLI	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$	-	R$	15.004,44	R$ 2.424.600,09	Itaú	
---	Boleto outros bancos	79555	09/2023	23/10/2023	HMDLI	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	251,72	R$ 2.424.348,37	Itaú	
---	Boleto outros bancos	3812	09/2023	23/10/2023	HMDLI	49.392.005/0001-04	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R$	-	R$	5.767,80	R$ 2.418.580,57	Itaú	
---	Boleto outros bancos	1520	09/2023	23/10/2023	HMDLI	47.081.095/0001-89	VH MEX PAPELARIA E INFORMATICA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	2.183,31	R$ 2.416.397,26	Itaú	
---	Boleto outros bancos	9081	09/2023	23/10/2023	HMDLI	28.584.183/0001-59	NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$	-	R$	59.995,10	R$ 2.356.402,16	Itaú	
---	Boleto outros bancos	4288	09/2023	23/10/2023	HMDLI	49.392.005/0001-04	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	1.036,00	R$ 2.355.366,16	Itaú	
---	Boleto outros bancos	4447	09/2023	23/10/2023	HMDLI	49.392.005/0001-04	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	-	R$	9.012,00	R$ 2.346.354,16	Itaú	
---	Boleto outros bancos	4448	09/2023	23/10/2023	HMDLI	49.392.005/0001-04	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	-	R$	3.075,00	R$ 2.343.279,16	Itaú	
---	Boleto outros bancos	1029	09/2023	23/10/2023	HMDLI	17.920.822/0001-93	AUTOMAIS COMRECIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	3.325,00	R$ 2.339.954,16	Itaú	
---	Boleto outros bancos	1030	09/2023	23/10/2023	HMDLI	17.920.822/0001-93	AUTOMAIS COMRECIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	10.925,00	R$ 2.329.029,16	Itaú	
---	Boleto outros bancos	1538	09/2023	23/10/2023	HMDLI	47.081.095/0001-89	VH MEX PAPELARIA E INFORMATICA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$	-	R$	2.479,61	R$ 2.326.549,55	Itaú	
---	Boleto outros bancos	3688	09/2023	23/10/2023	HMDLI	49.392.005/0001-04	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R$	-	R$	13.493,50	R$ 2.313.056,05	Itaú	
---	Boleto outros bancos	4287	09/2023	23/10/2023	HMDLI	49.392.005/0001-04	BLUE BR SERVICOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	10.360,00	R$ 2.302.696,05	Itaú	
---	Boleto outros bancos	1201	09/2023	23/10/2023	HMDLI	08.852.118/0001-50	MACARIO S COMERCIO SERVICOS E	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	1.900,00	R$ 2.300.796,05	Itaú	
---	PIX Transferências	---	09/2023	24/10/2023	HMDLI	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$	-	R$	1.551,85	R$ 2.299.244,20	Itaú	
---	PIX Transferências	---	09/2023	24/10/2023	HMDLI	47.078.019/0004-67	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DA UNIDADE	R$	-	R$	106.620,87	R$ 2.192.623,33	Itaú	
---	PIX Transferências	21	08/2023	24/10/2023	HMDLI	13.865.946/0001-62	MLUZ COMUNICACAO & MARKETING LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	7.140,00	R$ 2.185.483,33	Itaú	
---	PIX Transferências	20	08/2023	24/10/2023	HMDLI	13.865.946/0001-62	MLUZ COMUNICACAO & MARKETING LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$	-	R$	4.431,00	R$ 2.181.052,33	Itaú	
---	PIX Transferências	187800	09/2023	24/10/2023	HMDLI	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$	-	R$	2.800,00	R$ 2.178.252,33	Itaú	
---	PIX Transferências	30	09/2023	24/10/2023	HMDLI	24.272.145/0001-00	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$	-	R$	53.899,85	R$ 2.124.352,48	Itaú	
---	RENDIMENTO	---	09/2023	24/10/2023	HMDLI	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	OUTRAS RECEITAS		R$	0,37	R$	-	R$ 2.124.352,85	Itaú	
---	Boleto Itaú	74981335	09/2023	25/10/2023	HMDLI	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$	-	R$	21.575,64	R$ 2.102.777,21	Itaú	
---	Boleto Itaú	74980672	09/2023	25/10/2023	HMDLI	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$	-	R$	580,49	R$ 2.102.196,72	Itaú	
---	Boleto Itaú	74980798	09/2023	25/10/2023	HMDLI	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$	-	R$	3.244,10	R$ 2.098.952,62	Itaú	
	RENDIMENTO	---	09/2023	25/10/2023	HMDLI	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	OUTRAS RECEITAS		R$	0,10	R$	-	R$ 2.098.952,72	Itaú	
---	PIX Transferências	S/N	10/2023	26/10/2023	HMDLI	04.067.191/0001-60	EDITORA GLOBO S/A	03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$	-	R$	2.520,00	R$ 2.096.432,72	Itaú	
---	RENDIMENTO	---	09/2023	26/10/2023	HMDLI	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	OUTRAS RECEITAS		R$	0,02	R$	-	R$ 2.096.432,74	Itaú	
---	PIX Transferências	181	09/2023	27/10/2023	HMDLI	07.972.676/0001-96	RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$	-	R$	7.598,87	R$ 2.088.833,87	Itaú	
---	PIX Transferências	182	09/2023	27/10/2023	HMDLI	07.972.676/0001-96	RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$	-	R$	24.875,02	R$ 2.063.958,85	Itaú	
---	RENDIMENTO	---	09/2023	27/10/2023	HMDLI	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	OUTRAS RECEITAS		R$	0,29	R$	-	R$ 2.063.959,14	Itaú	
---	PIX Transferências	59	08/2023	31/10/2023	HMDLI	03.230.689/0001-39	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	26.460,00	R$ 2.037.499,14	Itaú	
---	PIX Transferências	68	09/2023	31/10/2023	HMDLI	03.230.689/0001-39	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	3.756,66	R$ 2.033.742,48	Itaú	
---	PIX Transferências	66	09/2023	31/10/2023	HMDLI	03.230.689/0001-39	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	20.286,00	R$ 2.013.456,48	Itaú	
---	PIX Transferências	65	09/2023	31/10/2023	HMDLI	03.230.689/0001-39	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	6.174,00	R$ 2.007.282,48	Itaú	
---	PIX Transferências	67	09/2023	31/10/2023	HMDLI	03.230.689/0001-39	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	1.143,34	R$ 2.006.139,14	Itaú	
---	PIX Transferências	60	08/2023	31/10/2023	HMDLI	03.230.689/0001-39	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	4.900,00	R$ 2.001.239,14	Itaú	

---	Boleto outros bancos	75040323	10/2023	31/10/2023	HMDLJ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ -	R$ 25,00	R$ 2.001.214,14	Itaú	
---	Boleto Itaú	139498	10/2023	31/10/2023	HMDLJ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ -	R$ 610,00	R$ 2.000.604,14	Itaú	
---	SISPAG TRIBUTOS	ISS	09/2023	31/10/2023	HMDLJ	28.741.080/0001-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	04.01.01	ISS	R$ -	R$ 680,76	R$ 1.999.923,38	Itaú	
---	RENDIMENTO	---	09/2023	31/10/2023	HMDLJ	60.872.504/0001-23	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A	OUTRAS RECEITAS		R$ 1,22	R$ -	R$ 1.999.924,60	Itaú	
										R$ -

										R$ -	R$ -	R$ 1.999.924,60	Itaú	

										R$ -	R$ -	R$ 1.999.924,60	Itaú	

										R$ -	R$ -	R$ 1.999.924,60	Itaú	

										R$ -	R$ -	R$ 1.999.924,60	Itaú	

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.078.019/0007-00

Razão Social: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Endereço: EST PREFEITO ALVARO DE CARVALHO JUNIOR SN / NANCILANDIA / ITABORAI / RJ / 24801-064

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.

Validade:06/11/2023 a 05/12/2023

Certificação Número: 2023110608044954849508

Informação obtida em 14/11/2023 09:38:39

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

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

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

Nome: HOSPITAL MAHATMA GANDHI
CNPJ: 47.078.019/0001-14

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:20 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2023.
Código de controle da certidão: **81E2.C6AB.1B07.CC1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.