

Documentação enviada pela Associação Hospitalar Bom Jesus:

1) Detalhamento, em documento próprio, da eventual movimentação financeira operada na conta bancária específica aberta pela Associação, para recepcionar os créditos advindos do convênio 07/2021, especificando o destinatário; o histórico do serviço prestado ou do produto/equipamento adquirido; o valor unitário e global, correspondente a cada movimentação registrada nessa conta bancária; incluindo demonstração que esse pagamento se encontra em consonância com aqueles previstos no plano de trabalho; tudo acompanhado do documento fiscal e respectivo extrato bancário desta, tudo se houver;

2) Emissão de documento informando o nome e demais dados pessoais da pessoa autorizada a movimentar a conta bancária resultante do convênio 07/2021, bem como quem a ela conferiu estes poderes, tendo em vista se tratar de atribuição restrita e absoluta do representante legal da Associação Hospital Bom Jesus, na forma do seu estatuto social;

3) Relação contendo nome, cargo e data de admissão dos atuais empregados da Associação Hospitalar Bom Jesus que ocupam cargos em nível de diretor e de gerente;

4) Cópia das certidões negativas da Associação Hospitalar Bom Jesus junto as Receitas Federal, Estadual e Municipal, incluindo contribuições previdenciárias e depósitos fundiários;

5) Todas as atas produzidas pela Comissão Interventora e pela Comissão Fiscalizadora, a partir da intervenção junto à Associação Hospitalar Bom Jesus.





OFÍCIO AHBJ Nº 165/2021

Congonhas (MG), 28 de julho de 2021.

Ilmo Sr.
Carlos Magno de Souza
DD. Controlador Geral
Prefeitura Municipal
Congonhas/MG.

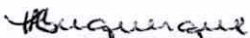
Assunto: Resposta ao ofício nº PMC/CG/021/2021

Prezado Controlador,

Em atendimento ao ofício supra citado, datado de 26/07/2021, o qual solicita a juntada de documentos para atendimentos aos requerimentos 156/2021 e de nº 170/2021, anexamos:

- a) Detalhamento da movimentação financeira das contas bancárias de nº 3525-4 e de nº 3526-2, agencia 1793, do Banco do Brasil a partir do crédito ocorrido em 09/04/2021 até 17/07/2021, contendo a data da movimentação, credor, descrição das despesas, nº da ordem bancária, valor e o saldo remanescente da conta, além dos extratos bancários do período. Anexado o ofício nº 135/2021 datado de 30/06/2021, o qual evidencia o envio da 1ª prestação de contas do convênio nº 07/2021, onde consta toda documentação hábil de despesas;
- b) Declaração dos responsáveis pela movimentação bancárias das contas em nome da Associação Hospitalar Bom Jesus e demais documentos de designação e de representação legal da entidade;
- c) Relação dos colaboradores da AHBJ, contendo nome, cargo, data de admissão com função gerencial na estrutura da entidade;
- d) Cópia das certidões negativas vigentes perante os entes federativos; e
- e) Cópia de todas as Atas produzidas pela AHBJ até a presente data.

Atenciosamente,


Keila Neves Guerra Albuquerque
Diretora Administrativa
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS



Recebido em 28/07/2021
Andréa Venturato Pici
Controle Interno

CONVÊNIO 07/2021

						VALOR CREDITADO	R\$	223.830,00
						VALOR GASTO	R\$	205.299,48
SALDO	R\$	18.530,52						
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	1793	CONTA	3525-4			
DATA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
09/04/2021		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				R\$	960.000,00	R\$ 960.000,00
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3517-3 PAGAMENTO MÉDICOS		R\$				R\$ -
25/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BB 3525-4, PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO			R\$	130,00		R\$ 130,00
25/05/2021	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 12/04/2021		R\$	60,00			R\$ 70,00
25/05/2021	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	60,00			R\$ 10,00
								R\$ 10,00
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3525-4 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO			R\$	66.000,00		R\$ 66.010,00
30/06/2021	VILLAR, DUTRA, PINHEIRO & FERRAZ SERVIÇOS	DR. RAMON MOREIRA FERRAZ - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	1139	R\$	5.511,00			R\$ 60.499,00
30/06/2021	VIEIRA E ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. RAQUEL VIEIRA PINTO DE ANDRADE - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	71	R\$	8.266,50			R\$ 52.232,50
30/06/2021	GUILHERME JOSÉ MELILLO MOREIRA	DR. GUILHERME JOSÉ MELILLO MOREIRA - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	82	R\$	10.290,00			R\$ 41.942,50
30/06/2021	SMR XXVI SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS XXVI LTDA	DR. CECÍLIA CARNEIRO E SILVA - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	329	R\$	1.377,75			R\$ 40.564,75
30/06/2021	MALTA E CUNHA SOLUÇÕES MÉDICAS EIRELI	DR. LUCAS GERALDO MALTA CUNHA - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	2021137	R\$	1.455,00			R\$ 39.109,75
30/06/2021	MEDCOOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. CAMILA EMANUELE PEIXOTO AVELAR - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	202112	R\$	11.640,00			R\$ 27.469,75
30/06/2021	MEDCOOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. ROBERTO HILÁRIO FERREIRA FILHO - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	202113	R\$	8.730,00			R\$ 18.739,75
30/06/2021	FABRICIO COSTA FERREIRA CLINICA MÉDICA	DR. FABRICIO COSTA FERREIRA - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	79	R\$	4.133,25			R\$ 14.606,50
30/06/2021	CINPED CIRURGIA INTENSIVISMO E PEDIATRIA LTDA	DR. ANTÔNIO FLÁVIO ALVARENGA JÚNIOR - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	242021	R\$	12.669,75			R\$ 1.936,75
30/06/2021	CINPED CIRURGIA INTENSIVISMO E PEDIATRIA LTDA	DR. LARA HELENA CALDEIRA BRANT PERPÉTUO - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	232021	R\$	1.407,75			R\$ 529,00
								R\$ 529,00
01/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3525-4 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO			R\$	146.000,00		R\$ 146.529,00
								R\$ 146.529,00
02/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3525-4 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO			R\$	11.700,00		R\$ 158.229,00
02/07/2021	ALUISIO PRATES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. JORGE ALUÍSIO - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	181	R\$	19.839,60			R\$ 138.389,40
02/07/2021	ALUISIO PRATES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. JORGE ALUÍSIO PRATES - REF. PLANTÃO PRONTO ATENTIMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	179	R\$	1.102,20			R\$ 137.287,20
02/07/2021	BRUNO MATTIELLO GOMES LTDA	DR. BRUNO MATTIELLO GOMES - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	202111	R\$	16.462,32			R\$ 120.824,88
02/07/2021	CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA EIRELI - ME	DR. CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	100	R\$	1.176,00			R\$ 119.648,88
02/07/2021	CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA EIRELI - ME	DR. CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA - REF. PLANTÃO PRONTO ATENTIMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	99	R\$	2.352,00			R\$ 117.296,88
02/07/2021	CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA EIRELI - ME	DR. CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	101	R\$	5.145,00			R\$ 112.151,88
02/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. FERNANDA C. THEREZA DOS SANTOS - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	286	R\$	10.584,00			R\$ 101.567,88
02/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. FERNANDA C. THEREZA DOS SANTOS - REF. PLANTÃO - MÊS 05/2021	287	R\$	1.029,00			R\$ 100.538,88
02/07/2021	CLINICA SEABRA LTDA - ME	DR. GERALDO GILMAR ATAYDES SEABRA - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	709	R\$	3.941,70			R\$ 96.597,18
02/07/2021	ELISA MILAGRES MACIEL LTDA	DR. ELISA MILAGRES MACIEL - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	7	R\$	12.934,68			R\$ 83.662,50
02/07/2021	ELISA MILAGRES MACIEL LTDA	DR. ELISA MILAGRES MACIEL - REF. PLANTÃO PRONTO ATENTIMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	6	R\$	4.703,52			R\$ 78.958,98
02/07/2021	ELISA MILAGRES MACIEL LTDA	DR. ELISA MILAGRES MACIEL - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	5	R\$	2.057,79			R\$ 76.901,19
02/07/2021	ENOS ITAMAR CAVALCANTI NOGUEIRA LTDA	DR. ENOS ITAMAR CAVALCANTI NOGUEIRA - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	202121	R\$	8.190,00			R\$ 68.711,19
02/07/2021	FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	DR. FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA - REF. PLANTÃO - MÊS 05/2021	2E+08	R\$	1.029,00			R\$ 67.682,19
02/07/2021	IZABELLA BARBARA AMANCIO DE ARAUJO LTDA	DR. IZABELLA BARBARA AMANCIO DE ARAUJO - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	20218	R\$	2.351,76			R\$ 65.330,43
02/07/2021	K & B ODONTO CARE LTDA	DR. ANA KAROLINA G. C. LOPES - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	733	R\$	1.018,50			R\$ 64.311,93
02/07/2021	ROBERTO HIROMU MISAKA	DR. ROBERTO HIROMU MISAKA - REF. PLANTÃO PRONTO ATENTIMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	111	R\$	2.352,00			R\$ 61.959,93
02/07/2021	ROBERTO HIROMU MISAKA	DR. ROBERTO HIROMU MISAKA - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	110	R\$	14.406,00			R\$ 47.553,93
02/07/2021	ROBERTO HIROMU MISAKA	DR. ROBERTO HIROMU MISAKA - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	113	R\$	2.352,00			R\$ 45.201,93
02/07/2021	STEPHANE CANESCHI PRATA LTDA	DR. STEPHANE CANESCHI PRATA - REF. PLANTÃO PRONTO ATENTIMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	8	R\$	2.352,00			R\$ 42.849,93
02/07/2021	THAIS FRANCO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	DR. THAIS FRANCO - REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	76	R\$	7.144,20			R\$ 35.705,73
02/07/2021	ALVES NEFROLOGIA LTDA	DR. RAFAELA ALVES MARTINS - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	160	R\$	6.699,21			R\$ 29.006,52
								R\$ 29.006,52
06/07/2021	LETICIA LAMAS DE MATOS LTDA	DR. LETICIA LAMAS DE MATOS - REF. PLANTÃO PRONTO ATENTIMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	3	R\$	10.476,00			R\$ 18.530,52
06/07/2021	LETÍCIA LAMAS DE MATOS LTDA	DR. LETÍCIA LAMAS DE MATOS - REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS 05/2021	2	R\$	2.328,00			R\$ 16.202,52
								R\$ 16.202,52
07/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3525-4 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO			R\$	62.500,00		R\$ 78.702,52
07/07/2021	ALVES NEFROLOGIA LTDA	DR. RAFAELA ALVES MARTINS - REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS/U.T.I - MÊS 06/2021	164	R\$	7.422,80			R\$ 71.279,73



07/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. LEONAR DRRIGUES - REF. PLANTÃO HORIZONTAL U.T.IMÊS 05/2021	295	R\$	6.615,00	R\$	64.664,73
07/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. LEONARDO RODRIGUES - REF. PLANTÃO U.T.I MÊS DE 05/2021	296	R\$	17.640,00	R\$	47.024,73
						R\$	47.024,73
08/07/2021	QUATRO IRMÃOS SERVIÇOS MÉDICOS	DR. LUCAS RIBEIRO DE ALMEIDA REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	408	R\$	10.608,68	R\$	36.416,05
08/07/2021	MARIA JOSÉ ASEVEDO RESENDE	DRª. MARIA JOSÉ ASEVEDO RESENDE GRODZZKI REF. PLANTÃO MÊS 05/2021	2021	R\$	5.013,23	R\$	31.402,82



ESPECIFICAÇÃO				VALOR	1.1 Complemento honorários médicos UTI/COVID19	1.2 Serviço de apoio e diagnóstico terapêutico	1.3 Complemento folha de pagamento de pessoal UTI/COVID19
DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	R\$ 960.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 300.000,00
30/06/2021	VILLAR, DUTRA, PINHEIRO & FERRAZ SERVIÇOS	DR. RAMON MOREIRA FERRAZ - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	1139	R\$ 5.511,00	R\$ 5.511,00	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	VIEIRA E ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DR. RAQUEL VIEIRA PINTO DE ANDRADE - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	71	R\$ 8.266,50	R\$ 8.266,50	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	GUILHERME JOSÉ MELILLO MOREIRA	DR. GUILHERME JOSÉ MELILLO MOREIRA - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	82	R\$ 10.290,00	R\$ 10.290,00	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	SMR XXVI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS YVOI LTDA	DR. CECILIA CARNEIRO E SILVA - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	329	R\$ 1.377,75	R\$ 1.377,75	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	MALTA E CUNHA SOLUÇÕES MEDICAS EIRELI	DR. LUCAS GERALDO MALTA CUNHA - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	2021137	R\$ 1.455,00	R\$ 1.455,00	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	MEDCOOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. CAMILA EMANUELE PEREIRO AVELAR - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	202112	R\$ 11.640,00	R\$ 11.640,00	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	MEDCOOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. ROBERTO HILARIO FERREIRA FICHO - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	202113	R\$ 8.730,00	R\$ 8.730,00	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	FABRICIO COSTA FERREIRA CLINICA MEDICA CINPEU CIRURGIA INTENSIVISMO E PEDIATRIA LTDA	DR. FABRICIO COSTA FERREIRA - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	79	R\$ 4.133,25	R\$ 4.133,25	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	CINPEU CIRURGIA INTENSIVISMO E PEDIATRIA LTDA	DR. ANTONIO FLAVIO ALVARENGA JUNIOR - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	242021	R\$ 12.669,75	R\$ 12.669,75	R\$ -	R\$ -
30/06/2021	CINPEU CIRURGIA INTENSIVISMO E PEDIATRIA LTDA	DR. LARA HELENA CALDEIRA BRANTI PERPETUO - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	232021	R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ALUISIO PRATES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	181	R\$ 19.839,60	R\$ 19.839,60	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ALUISIO PRATES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DR. JORGE ALUISIO PRATES - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	179	R\$ 1.102,20	R\$ 1.102,20	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	BRUNO MATTIELLO GOMES LTDA	DR. BRUNO MATTIELLO GOMES - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	202111	R\$ 16.462,32	R\$ 16.462,32	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA EIRELI - ME	DR. CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	100	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA EIRELI - ME	DR. CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	99	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA EIRELI - ME	DR. CARLOS EDUARDO QUEIROZ GAMA - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	101	R\$ 5.145,00	R\$ 5.145,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. FERNANDA C. THEREZA DOS SANTOS - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	286	R\$ 10.584,00	R\$ 10.584,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. FERNANDA C. THEREZA DOS SANTOS - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	287	R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	CLINICA SEABRA LTDA - ME	DR. GERALDO GILMAR AYRES SEABRA - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	709	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ELISA MILAGRES MACIEL LTDA	DR. ELISA MILAGRES MACIEL - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	7	R\$ 12.934,68	R\$ 12.934,68	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ELISA MILAGRES MACIEL LTDA	DR. ELISA MILAGRES MACIEL - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	6	R\$ 4.703,52	R\$ 4.703,52	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ELISA MILAGRES MACIEL LTDA	DR. ELISA MILAGRES MACIEL - REF. PLANTAO MES DE 05/2021	5	R\$ 2.057,79	R\$ 2.057,79	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ENOS TIAMAR CAVALCANTI NOGUEIRA LTDA	DR. ENOS TIAMAR CAVALCANTI NOGUEIRA - REF. PLANTAO MÊS DE 05/2021	202121	R\$ 8.190,00	R\$ 8.190,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA	DR. FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA - REF. PLANTAO MÊS DE 05/2021	202100021	R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	IZABELLA BARBARA AMANCIO DE ARAUJO LTDA	DR. IZABELLA BARBARA AMANCIO DE ARAUJO - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	20218	R\$ 2.351,76	R\$ 2.351,76	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	K & B ODONTO CARE LTDA	DR. ANA KAROLINA G. C. LOPES - REF. PLANTAO MES DE 05/2021	733	R\$ 1.018,50	R\$ 1.018,50	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ROBERTO HIROMU MISAKA	DR. ROBERTO HIROMU MISAKA - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	111	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ROBERTO HIROMU MISAKA	DR. ROBERTO HIROMU MISAKA - REF. PLANTAO MES DE 05/2021	110	R\$ 14.406,00	R\$ 14.406,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ROBERTO HIROMU MISAKA	DR. ROBERTO HIROMU MISAKA - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	113	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	STEPHANE CANESCHI PRATA LTDA	DR. STEPHANE CANESCHI PRATA - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	8	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	THAIS FRANCO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	DR. THAIS FRANCO - REF. PLANTAO MÊS DE 05/2021	76	R\$ 7.144,20	R\$ 7.144,20	R\$ -	R\$ -
02/07/2021	ALVES NEFROLOGIA LTDA	DR. RAFAELA ALVES MARTINS - REF. PLANTAO U.I.I MÊS DE 05/2021	160	R\$ 6.699,21	R\$ 6.699,21	R\$ -	R\$ -
06/07/2021	LETICIA LAMAS DE MATOS LTDA	DR. LETICIA LAMAS DE MATOS - REF. PLANTAO PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	3	R\$ 10.476,00	R\$ 10.476,00	R\$ -	R\$ -
06/07/2021	LETICIA LAMAS DE MATOS LTDA	DR. LETICIA LAMAS DE MATOS - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	2	R\$ 2.328,00	R\$ 2.328,00	R\$ -	R\$ -
07/07/2021	ALVES NEFROLOGIA LTDA	DR. RAFAELA ALVES MARTINS - REF. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTATOS U.I.I - MÊS DE 05/2021	164	R\$ 7.422,80	R\$ 7.422,80	R\$ -	R\$ -
07/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. LEONARDO RODRIGUES - REF. PLANTAO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE 05/2021	295	R\$ 6.615,00	R\$ 6.615,00	R\$ -	R\$ -
07/07/2021	CLINICA MEDICA SOS SAUDE LTDA	DR. LEONARDO RODRIGUES - REF. PLANTAO U.I.I MES DE 05/2021	296	R\$ 17.640,00	R\$ 17.640,00	R\$ -	R\$ -
08/07/2021	QUATRO IRMÃOS SERVIÇOS MÉDICOS	DR. LUCAS RIBEIRO DE ALMEIDA REF. PLANTAO MES DE 05/2021	408	R\$ 10.608,68	R\$ 10.608,68	R\$ -	R\$ -
08/07/2021	MARIA JOSÉ ASEVEDO RESENDE	DR. MARIA JOSE ASEVEDO RESENDE GROZZI REF. PLANTAO MÊS DE 05/2021	2021	R\$ 5.013,23	R\$ 5.013,23	R\$ -	R\$ -
VALOR GASTO				R\$ 254.807,19	R\$ 254.807,19	R\$ -	R\$ -
VALOR DISPONIVEL				R\$ 705.192,82	R\$ 275.192,82	R\$ 130.000,00	R\$ 300.000,00
% UTILIZAÇÃO				26,54%	48,08%	0,00%	0,00%





Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863018
27/07/2021 10:44:08



Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863019
27/07/2021 10:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1044 2566543000104 FUNDO MUN DE S	128.043.162	460.000,00 C	
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1044 2566543000104 FUNDO MUN DE S	128.043.163	500.000,00 C	
09/04/2021		1793	99015	470 Transferência enviada 09/04 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS	551.793.000.003.517	960.000,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863020
27/07/2021 10:44:29



Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	130,00 C	
				25/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
25/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.450.900.474.637	60,00 D	
				Cobrança referente a 12/04/2021			
25/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.450.900.627.950	60,00 D	10,00 C
				Cobrança referente a 10/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863021
27/07/2021 10:44:35



Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2021	831.611.201.438.860	10,00 D	0,00 C
30/06/2021		1793	99015	870 Transferência recebida 30/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS	551.793.000.003.517	66.000,00 C	
30/06/2021		1793	99015	470 Transferência enviada 30/06 0504 49305-8 DUTRA PINHEIRO	550.504.000.049.305	5.511,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019180707000155 SMR XXVI - SO	63.001	1.377,75 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3132 032312664000182 MALTA E CUNHA	63.002	1.455,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3104 033661012000116 FABRICIO COST	63.003	4.133,25 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 037450345000157 VIEIRA E ANDR	63.004	8.266,50 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1429 032952258000184 GUILHERME JOS	63.005	10.290,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037361107000175 MEDCOOP SERVI	63.006	20.370,00 D	
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4103 033210164000100 CINPED- CIRUR	63.007	14.077,50 D	
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.974.856	10,45 D	
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.974.857	10,45 D	
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.974.858	10,45 D	
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.974.859	10,45 D	
30/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/06/2021	871.810.902.059.032	50,00 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			427,20 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342710295658631
27/07/2021 10:44:45



Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			427,20 C
01/07/2021		1793	99015	870 Transferência recebida 01/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS	551.793.000.003.517	146.000,00 C	146.427,20 C
02/07/2021		1793	99015	870 Transferência recebida 02/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS	551.793.000.003.517	11.700,00 C	
02/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	12.804,00 C	
02/07/2021		1793	99015	470 Transferência enviada 02/07 0504 66555-X ROBERTO HIROMU	550.504.000.066.555	19.110,00 D	
02/07/2021		1793	99015	470 Transferência enviada 02/07 0849 36765-6 K & B ODONTO C	550.849.000.036.765	1.018,50 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3108 020888770000120 ALUISIO PRATE	70.201	20.941,80 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040452522000149 BRUNO MATTIEL	70.202	16.462,32 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 027610821000104 CARLOS EDUARD	70.203	8.673,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1392 024430013000169 CLINICA MEDIC	70.204	11.613,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1044 020141477000102 CLINICA SEABR	70.205	3.941,70 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3824 041732754000113 ELISA MILAGRE	70.206	19.695,99 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036664874000190 ENOS ITAMAR C	70.207	8.190,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028746594000101 FERNANDA DOS	70.208	1.029,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041384281000100 IZABELLA BARB	70.209	2.351,76 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 041414083000142 STEPHANE CANE	70.210	12.804,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4108 033571469000130 ALVES NEFROLO	70.211	2.352,00 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3824 031869440000103 THAIS FRANCO	70.212	6.699,21 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.171.586	10,45 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.587	10,45 D	

			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.588	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.589	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.590	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.591	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.592	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.593	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.594	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.171.595	10,45 D	28.800,22 C
			Cobrança referente 02/07/2021			
05/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	12.804,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	12.804,00 D	
			077 0001 041817435000100 LETICIA LAMAS			
05/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.116.760	10,45 D	28.789,77 C
			Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	12.804,00 D	
			077 0001 041817435000100 LETICIA LAMAS			
06/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	4.822,13 D	
			756 4027 029077360000173 GCTP SERVICOS			
06/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.435	10,45 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.237.436	10,45 D	11.142,74 C
			Cobrança referente 06/07/2021			
07/07/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	38.000,00 C	
			07/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	24.255,00 D	
			237 3146 024430013000169 CLINICA MEDIC			
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	7.422,80 D	
			756 4108 033571469000130 ALVES NEFROLO			
07/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.252.435	10,45 D	
			Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.252.436	10,45 D	17.444,04 C
			Cobrança referente 07/07/2021			
08/07/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	551.584.000.026.294	10.608,68 D	
			08/07 1584 26294-3 QUATRO IRMAOS			
08/07/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	552.042.000.017.312	5.013,23 D	1.822,13 C
			08/07 2042 17312-6 MARIA J A RESE			
12/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.002.853	60,00 D	1.762,13 C
			Cobrança referente 12/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.762,13 C

Saldo						1.762,13 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863030
27/07/2021 10:50:32

Cliente

Agência 1793-0
Conta 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863031
27/07/2021 10:51:30

Cliente

Agência 1793-0
Conta 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863032
27/07/2021 10:51:42

Cliente

Agência 1793-0
Conta 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863033
27/07/2021 10:51:53

Cliente

Agência 1793-0
Conta 3525-4 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONVÊNIO 07/2021

						VALOR CREDITADO	R\$	958.690,17
						VALOR GASTO	R\$	643.522,22
SALDO	R\$	315.167,95						
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	1793	CONTA	3526-2			
DATA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CÉDITO	SALDO		
09/04/2021		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONVÊNIO 07/2021			R\$ 955.120,73	R\$	955.120,73	R\$ 955.120,73
12/04/2021		TARIFA REF. 12/04/2021		R\$ 60,00		R\$	955.060,73	R\$ 955.060,73
14/04/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3517-3 PAGAMENTOS EM ATRASO - VALOR SERÁ DEVOLVIDO		R\$ 300.000,00		R\$	655.060,73	R\$ 655.060,73
15/04/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	ANTECIPADO - MEDICAMENTOS	155008	R\$ 6.792,00		R\$	648.268,73	R\$ 648.268,73
15/04/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	ANTECIPADO - MEDICAMENTOS		R\$ 526,26		R\$	647.742,47	R\$ 647.742,47
19/04/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	152585	R\$ 5.587,86		R\$	642.154,61	R\$ 642.154,61
19/04/2021	FARMACONN LTDA	MATERIAL MÉDICO	305922	R\$ 1.236,00		R\$	640.918,61	R\$ 640.918,61
20/04/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO	44175	R\$ 3.024,55		R\$	637.894,06	R\$ 637.894,06
20/04/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	152738	R\$ 847,00		R\$	637.047,06	R\$ 637.047,06
22/04/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	151609	R\$ 7.372,73		R\$	629.674,33	R\$ 629.674,33
22/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1413573	R\$ 8.319,17		R\$	621.355,16	R\$ 621.355,16
22/04/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	8296	R\$ 4.875,00		R\$	616.480,16	R\$ 616.480,16
22/04/2021	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTO	98075	R\$ 1.443,76		R\$	615.036,40	R\$ 615.036,40
22/04/2021	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	98071	R\$ 1.140,41		R\$	613.895,99	R\$ 613.895,99
23/04/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	44126	R\$ 1.055,25		R\$	612.840,74	R\$ 612.840,74
26/04/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	8430	R\$ 3.386,88		R\$	609.453,86	R\$ 609.453,86
26/04/2021	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	103661	R\$ 960,84		R\$	608.493,02	R\$ 608.493,02
27/04/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	340917	R\$ 6.264,00		R\$	602.229,02	R\$ 602.229,02
27/04/2021	FRANGO GEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	607115	R\$ 502,00		R\$	601.727,02	R\$ 601.727,02
27/04/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	65671	R\$ 1.630,00		R\$	600.097,02	R\$ 600.097,02
28/04/2021	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	88522	R\$ 2.747,20		R\$	597.349,82	R\$ 597.349,82
28/04/2021	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO	103725	R\$ 1.101,00		R\$	596.248,82	R\$ 596.248,82
30/04/2021	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS 04/2021			R\$ 320,24	R\$	596.569,06	R\$ 596.569,06
03/05/2021	TRANSFERÊNCIA	PARA BB 3526-2 CONV 07/2021 DEVOLUÇÃO DE VALORES REF AOS PAGAMENTOS DE FRANGO GEL (NF 607115) E FRIGORIFICO CALAFATE (NF 88522), DEVIDO A MODIFICAÇÃO DO PLANO			R\$ 3.249,20	R\$	599.818,26	R\$ 599.818,26
07/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB3517-3 PARA PAGAMENTO DE FGTS - VALOR SERÁ DEVOLVIDO		R\$ 40.000,00		R\$	559.818,26	R\$ 559.818,26
10/05/2021	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA PARA BB 3517-3 REF AOS PAGAMENTOS DE MÉDICOS E FORNECEDORES- VALOR SERÁ DEVOLVIDO		R\$ 500.000,00		R\$	59.818,26	R\$ 59.818,26
10/05/2021	TARIFA	TARIFA PACOTE SE SERVIÇOS		R\$ 60,00		R\$	59.758,26	R\$ 59.758,26
12/05/2021	DIFARMIG LTDA	ALIMENTO ENTERAL	190057	R\$ 670,60		R\$	59.087,66	R\$ 59.087,66
12/05/2021	DIFARMIG LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	190337	R\$ 1.050,00		R\$	58.037,66	R\$ 58.037,66
12/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	358745	R\$ 3.200,00		R\$	54.837,66	R\$ 54.837,66
12/05/2021	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	32791	R\$ 2.527,92		R\$	52.309,74	R\$ 52.309,74
12/05/2021	CLAVEMATEC MAN E COM DE PEÇAS E EQU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ESTE	2021/84	R\$ 2.000,00		R\$	50.309,74	R\$ 50.309,74
12/05/2021	CLAVEMATEC MAN E COM DE PEÇAS E EQU	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTOCLAVE	202164	R\$ 2.238,00		R\$	48.071,74	R\$ 48.071,74
12/05/2021	CLARO S/A EMBRATEL	SERVIÇO DE TEFONIA - PERÍODO: 20/03/2021 A 19/04/2021		R\$ 2.289,58		R\$	45.782,16	R\$ 45.782,16
12/05/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO	65919	R\$ 3.315,49		R\$	42.466,67	R\$ 42.466,67
12/05/2021	BELIVE COM. PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	8739	R\$ 13.339,63		R\$	29.127,04	R\$ 29.127,04
12/05/2021	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	103990	R\$ 2.665,51		R\$	26.461,53	R\$ 26.461,53



12/05/2021	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	103137	R\$	1.272,86		R\$	25.188,67	
12/05/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	44126	R\$	1.053,35		R\$	24.135,32	
12/05/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	44350	R\$	514,12		R\$	23.621,20	
12/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1413573	R\$	8.513,25		R\$	15.107,95	
12/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	588235	R\$	1.849,06		R\$	13.258,89	
12/05/2021	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	98071	R\$	1.195,15		R\$	12.063,74	
							R\$	12.063,74	
14/05/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	44011	R\$	3.633,62		R\$	8.430,12	
							R\$	8.430,12	
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526--2 REF ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	300.000,00	R\$	308.430,12
17/05/2021	AGSI COM. DE EPI CONS. EM SEG. DO TRABALHO LTDA	LUVA DE LÁTEX - LONGATEX	962	R\$	222,50			R\$	308.207,62
17/05/2021	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO	24356	R\$	300.000,00			R\$	8.207,62
								R\$	8.207,62
20/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA PARA BB 3526-2 CONV. 07/2021 REF ESTORNOS DE VALORES PARA PAGAMENTOS DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	28.200,00	R\$	36.407,62
20/05/2021	COMERCIAL DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	119842	R\$	13.200,00			R\$	23.207,62
20/05/2021	NIHON DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	16581	R\$	15.000,00			R\$	8.207,62
								R\$	8.207,62
21/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MAT/MED	585512	R\$	12.214,50			-R\$	4.006,88
21/05/2021	MAGAZINE LUIZA S.A	ANTECIPADO - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVELHO (15 LEITOS)	23763	R\$	788,90			-R\$	4.795,78
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA PARA 3526-2 CONV. 07/2021 REF ESTORNOS DE VALORES PARA PAGAMENTOS DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	13.000,00	R\$	8.204,22
								R\$	8.204,22
25/05/2021	VALE COMERCIAL	ANTECIPADO - MEDICAMENTO		R\$	9.853,50			-R\$	1.649,28
25/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA PARA BB 3526-2 CONV. 07/2021 REF ESTORNOS DE VALORES PARA PAGAMENTOS DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	2.000,00	R\$	350,72
								R\$	350,72
26/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 , PARA ESTORNOS DE VALORES				R\$	50.000,00	R\$	50.350,72
26/05/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO	66149	R\$	9.173,05			R\$	41.177,67
26/05/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	66135	R\$	1.813,90			R\$	39.363,77
								R\$	39.363,77
27/05/2021	CLINICA RSM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	DR. ROBINSON JOSÉ MACHADO REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID -19 REF. MÊS 03/2021		R\$	2.351,76			R\$	37.012,01
27/05/2021	CLINICA RSM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	DR. ROBINSON JOSÉ MACHADO REF. PLANTÃO HORIZONTAL/ENFRENTAMENTO COVID -19 REF. MÊS 02/2021		R\$	1.175,88			R\$	35.836,13
27/05/2021	REALPHARMA	MEDICAMENTO	44705	R\$	433,15			R\$	35.402,98
27/05/2021	F.L INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1562	R\$	8.329,40			R\$	27.073,58
27/05/2021	F.L INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS	MAT/MED	1524	R\$	5.760,00			R\$	21.313,58
27/05/2021	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS F.F.S LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4718	R\$	67,50			R\$	21.246,08
27/05/2021	SALDANHA SERVIÇOS MÉDICOS & DIAGNÓSTICOS	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS AO HBJ (COVID) - REF.ABRIL/2021	947	R\$	5.474,70			R\$	15.771,38
27/05/2021	TARIFA	TARIFA DOC/TED		R\$	10,45			R\$	15.760,93
								R\$	15.760,93
28/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED	353609	R\$	892,80			R\$	14.868,13
28/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED	353751	R\$	850,00			R\$	14.018,13
28/05/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO	65987	R\$	2.200,00			R\$	11.818,13
28/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	364213	R\$	1.103,54			R\$	10.714,59
28/05/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	156041	R\$	4.707,30			R\$	6.007,29
28/05/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	152585	R\$	5.979,02			R\$	28,22
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB3526-2 PARA ESTORNOS DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	7.600,00	R\$	7.628,27
31/05/2021	DIFARMIG LTDA	ALIMENTO NUTRIÇÃO ENTERAL	191359	R\$	670,60			R\$	6.957,67
31/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	366136	R\$	3.876,07			R\$	3.081,60
31/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	366151	R\$	745,74			R\$	2.335,86
31/05/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	157791	R\$	1.934,50			R\$	401,36
31/05/2021	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS 05/2021				R\$	41,31	R\$	442,67
								R\$	442,67
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 , PARA ESTORNOS DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	11.000,00	R\$	11.442,67
01/06/2021	AGSI COM. DE EPI CONS. EM SEG. DO TRABALHO LTDA	BOTA POLIURETANO - MATERIAL DE SEGURANÇA	970	R\$	224,00			R\$	11.218,67
01/06/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	44672	R\$	804,00			R\$	10.414,67



01/06/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA	44674	R\$	134,17	R\$	10.280,50
01/06/2021	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA(AUTORIZA	MATERIAL DESCARTÁVEL	1491	R\$	2.376,62	R\$	7.903,88
01/06/2021	MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	ANTECIPADO - BOLSA PRESSORICA		R\$	3.347,30	R\$	4.556,58
01/06/2021	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	1496	R\$	4.132,05	R\$	424,53
						R\$	424,53
02/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 , PARA ESTORNOS DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	14.300,00
02/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	593441	R\$	2.612,40	R\$	12.112,13
02/06/2021	TECH FÁCIL INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA	ANTECIPADO - COMPUTADOR ' ABERTURA 15 NOVOS LEITOS	44010	R\$	10.197,00	R\$	1.915,13
						R\$	1.915,13
04/06/2021	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO	MATERIAL MÉDICO	32438	R\$	1.485,12	R\$	430,01
						R\$	430,01
07/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	200,00
07/06/2021	FARMACONN LTDA	MATERIAL MÉDICO	307632	R\$	517,40	R\$	630,01
						R\$	112,61
10/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 , PARA ESTORNOS DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	7.200,00
10/06/2021	HIPROMED MORIAH COM. IMPORT. E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO (15 LEITOS)	2822	R\$	900,83	R\$	7.312,61
10/06/2021	HIPROMED MORIAH COM. IMPORT. E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO (15 LEITOS)	2822	R\$	1.368,00	R\$	6.411,78
10/06/2021	TARIFAS	TARIFAS DOC/TED		R\$	10,45	R\$	5.043,78
10/06/2021		PACOTE DE SERVIÇOS REF. 10/06/2021		R\$	60,00	R\$	5.033,33
						R\$	4.973,33
						R\$	4.973,33
11/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	4.200,00
11/06/2021	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	MATERIAL MÉDICO (15 LEITOS)	52611	R\$	838,50	R\$	9.173,33
11/06/2021	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	MATERIAL MÉDICO (15 LEITOS)	52612	R\$	4.079,00	R\$	8.334,83
11/06/2021	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO	13273	R\$	2.622,71	R\$	4.255,83
11/06/2021	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESPESSANTE ALIMENTAR	13319	R\$	347,72	R\$	1.633,12
11/06/2021	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MÓDULO PROETICO COM 100% DE PROTEINAS DO SORO	13318	R\$	1.087,28	R\$	1.285,40
						R\$	198,12
						R\$	198,12
15/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	18.000,00
						R\$	18.198,12
16/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	18.198,12
16/06/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO	65987	R\$	2.490,84	R\$	36.198,12
16/06/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO	66135	R\$	1.848,58	R\$	33.707,28
16/06/2021	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO	66149	R\$	9.348,31	R\$	31.858,70
16/06/2021	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	227472	R\$	4.320,44	R\$	22.510,39
16/06/2021	F.L INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	BOMBA DE VACUO NEVONI (15 LEITOS)	1633	R\$	11.220,00	R\$	18.189,95
16/06/2021	TARIFAS	TARIFAS DOC/TED		R\$	20,90	R\$	6.969,95
						R\$	6.949,05
						R\$	6.949,05
18/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	212.000,00
18/06/2021	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	FOCO AUXILIAR CLINICO	71565	R\$	6.500,00	R\$	218.949,05
18/06/2021	MABEF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO HOSPITALAR (15 LEITOS)	204095	R\$	204.095,00	R\$	212.449,05
18/06/2021	NG2 MEDICAL LTDA	UTENSÍLIOS HOSPITALAR (15 LEITOS)	275	R\$	6.855,00	R\$	8.354,05
18/06/2021	NACIONAL TINTAS LTDA	ANTECIPADO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	53733	R\$	590,00	R\$	1.499,05
18/06/2021	TARIFAS	TARIFAS DOC/TED		R\$	10,45	R\$	909,05
						R\$	898,60
						R\$	894,60
21/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	600,00
21/06/2021	LAF MAQUINAS LTDA	CADEIRA SECRETARIA (15 LEITOS)	8269	R\$	1.380,00	R\$	1.498,60
						R\$	118,60
						R\$	118,60
22/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	650,00
						R\$	768,60
						R\$	768,60
23/06/2021	INCOTERMINAS INST COMP TÉRMICOS MINAS	ANTECIPADO - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO	16348	R\$	633,82	R\$	134,78
						R\$	134,78
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	38.000,00
29/06/2021	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	UTENSÍLIOS HOSPITALAR (15 LEITOS)	1544	R\$	7.419,80	R\$	38.134,78
29/06/2021	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	228335	R\$	1.652,00	R\$	30.714,98
29/06/2021	F.L INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO (15 LEITOS)	1648	R\$	7.804,50	R\$	29.062,98
29/06/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	45148	R\$	326,38	R\$	21.258,48
						R\$	20.932,10



29/06/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	79185	R\$	3.599,90		R\$	17.332,20	
29/06/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	79227	R\$	205,04		R\$	17.127,16	
29/06/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO	158702	R\$	1.407,32		R\$	15.719,84	
29/06/2021	BELIVE COM. PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	10011	R\$	2.884,56		R\$	12.835,28	
29/06/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	45205	R\$	652,07		R\$	12.183,21	
29/06/2021	TARIFAS	TARIFAS DOC/TED		R\$	31,35		R\$	12.151,86	
							R\$	12.151,86	
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	3.100,00	R\$	15.251,86
30/06/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTO	158592	R\$	2.344,67			R\$	12.907,19
30/06/2021	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIP PARA SAUDE EIRELI	UTENSÍLIOS HOSPITALAR (15 LEITOS)	10510	R\$	12.473,00			R\$	434,19
30/06/2021	TARIFAS	TARIFAS DOC/TED		R\$	20,90			R\$	413,29
30/06/2021	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS REF. 06/2021				R\$	0,17	R\$	413,46
								R\$	413,46
02/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 PARA ESTORNO DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	300,00	R\$	713,46
02/07/2021	UNIÃO PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE (15 LEITOS)	1361	R\$	109,90			R\$	603,56
02/07/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	45148	R\$	318,12			R\$	285,44
30/06/2021	SENAS PAPELARIA DO CONTADOR LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE (15 LEITOS)	7297	R\$	246,40			R\$	39,04
								R\$	39,04
07/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 PARA ESTORNOS VALORES DENTRO CONVÊNIO				R\$	62.500,00	R\$	62.539,04
07/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 190-0 PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNCIONÁRIOS SUPORTE VENTILÁTORIO 06/2021		R\$	62.237,61			R\$	301,43
								R\$	301,43
12/07/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MAT/MED	45947	R\$	92,70			R\$	208,73
								R\$	208,73
16/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 , PARA ESTORNOS DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	27.500,00	R\$	27.708,73
16/07/2021	FARMACONN LTDA	MEDICAMENTO (C.T.I)	309033	R\$	1.536,00			R\$	26.172,73
16/07/2021	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ANTECIPADO - MEDICAMENTO (C.T.I)	38836	R\$	8.575,00			R\$	17.597,73
16/07/2021	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MED HOSPI	ANTECIPADO - MATERIAL MÉDICO (C.T.I)	664402	R\$	4.187,40			R\$	13.410,33
16/07/2021	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MED HOSPI	ANTECIPADO - MEDICAMENTO (C.T.I)	ANTECIPADO	R\$	13.150,00			R\$	260,33
								R\$	260,33
17/07/2021	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BB 3526-2 , PARA ESTORNOS DE VALORES DENTRO DO CONVÊNIO				R\$	10.000,00	R\$	10.260,33
17/07/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	383302	R\$	209,51			R\$	10.050,82
17/07/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	383345	R\$	350,60			R\$	9.700,22
17/07/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	383536	R\$	1.324,96			R\$	8.375,26
17/07/2021	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SUPLEMENTO ORAL NUTRICIONAL	14038	R\$	1.712,75			R\$	6.662,51
17/07/2021	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS F.F.S LTDA - ME	CAIXA ORGANIZADORA (15 LEITOS)	4857	R\$	196,00			R\$	6.466,51
17/07/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTO	159135	R\$	1.298,25			R\$	5.168,26
17/07/2021	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	MATERIAL MEDICO (15 LEITOS)	14472	R\$	746,25			R\$	4.422,01
17/07/2021	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESPESSANTE ALIMENTAR	14037	R\$	230,45			R\$	4.191,56
17/07/2021	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MODULO PROTEICO	14036	R\$	720,54			R\$	3.471,02
17/07/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTO	158592	R\$	2.374,21			R\$	1.096,81
17/07/2021	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL DESCARTÁVEL	45601	R\$	753,76			R\$	343,05





Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863008
27/07/2021 10:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 03 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863009
27/07/2021 10:39:59



Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C	128.039.617	327.596,73 C	
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C	128.039.618	127.524,00 C	
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1044 16752446000102 MUNICIPIO DE C	128.039.619	500.000,00 C	955.120,73 C
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/04/2021	831.021.200.089.663	60,00 D	955.060,73 C
14/04/2021		1793	99015	470 Transferência enviada 14/04 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS	551.793.000.003.517	300.000,00 D	
14/04/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	955.060,73 D	
14/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	300.000,00 C	0,00 C
15/04/2021		1793	99015	470 Transferência enviada 15/04 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU	550.024.000.077.804	7.318,26 D	
15/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.318,26 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	41.901	5.587,86 D	
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	41.902	1.236,00 D	
19/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.823,86 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REALPHARMA DIST MED LTDA	42.001	3.024,55 D	
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	42.002	847,00 D	
20/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.871,55 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	42.201	7.372,73 D	
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.202	8.319,17 D	
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	42.203	4.875,00 D	
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	42.204	1.140,41 D	
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	42.205	1.443,76 D	
22/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	23.151,07 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REALPHARMA DIST MED LTDA	42.301	1.055,25 D	
23/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.055,25 C	0,00 C

26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	42.601	3.386,88 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	42.602	960,84 D	
26/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.347,72 C	0,00 C
27/04/2021	1793	99015	470 Transferência enviada 27/04 3392 BIOHOSP P 00019692755000122	553.392.000.006.463	6.264,00 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGOGEL	42.701	502,00 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	42.702	1.630,00 D	
27/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.396,00 C	0,00 C
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	42.801	2.747,20 D	
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	42.802	1.101,00 D	
28/04/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.848,20 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.





Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863010
27/07/2021 10:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 05 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	3.249,20 C	3.249,20 C
				03/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
07/05/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.003.517	40.000,00 D	
				07/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
07/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	36.750,80 C	0,00 C
10/05/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.003.517	500.000,00 D	
				10/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.453.406	60,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	500.060,00 C	0,00 C
12/05/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.264.045	670,60 D	
				12/05 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA			
12/05/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.264.045	1.050,00 D	
				12/05 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA			
12/05/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	3.200,00 D	
				12/05 3392 BIOHOSP P 00019692755000122			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.527,92 D	
				TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	2.000,00 D	
				CLAVEMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE			
12/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.203	2.289,58 D	
				CLARO BA / SE / MG			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	3.315,49 D	
				DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	13.339,63 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	1.272,86 D	
				DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.207	2.665,51 D	
				DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.208	1.053,35 D	
				REALPHARMA DIST MED LTDA			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.209	1.849,06 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.210	8.513,25 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.211	1.195,15 D	
				BANCO SOFISA S/A			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.212	514,12 D	

REALPHARMA DIST MED LTDA						
12/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.213	2.238,00 D	
CLAVEMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE						
12/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	47.694,52 C	0,00 C
14/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.401	3.633,62 D	
REALPHARMA DIST MED LTDA						
14/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.633,62 C	0,00 C
17/05/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.043.678	300.000,00 C	
17/05 1793 43678-X ASSOCIACAO H B						
17/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.006.760	300.000,00 D	
17/05 3495 VITAE TEC 00019692755000122						
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.701	222,50 D	
MUNDIAL EPI						
17/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	222,50 C	0,00 C
20/05/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	28.200,00 C	
20/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS						
20/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.106.867	13.200,00 D	
20/05 3041 106867-9 COM MAT HOSP M						
20/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	15.000,00 D	0,00 C
20/05 3131 119978-1 NIHON KOHDEN B						
21/05/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	13.000,00 C	
21/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS						
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.101	788,90 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.						
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.102	12.214,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
21/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3,40 C	0,00 C
25/05/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	2.000,00 C	
25/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS						
25/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.043.247	9.853,50 D	
25/05 0368 43247-4 VALE COMERCIAL						
25/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.853,50 C	0,00 C
26/05/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	50.000,00 C	
26/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS						
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	9.173,05 D	
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA						
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.602	1.813,90 D	39.013,05 C
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA						
27/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	552.372.000.021.385	5.474,70 D	
27/05 2372 21385-3 SALDANHA SERVI						
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.527,64 D	
756 3116 041608484000133 CLINICA RSM M						
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	8.329,40 D	
341 0944 006769773000113 F. L. INSTRUM						
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	5.760,00 D	
341 0944 006769773000113 F. L. INSTRUM						
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	67,50 D	
033 3824 026351703000158 DISTRIBUIDORA						
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.705	433,15 D	
REALPHARMA DIST MED LTDA						
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.173.905	10,45 D	15.410,21 C



Cobrança referente 27/05/2021

28/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	1.742,80 D	
			28/05 3392 BIOHOSP P 00019692755000122			
28/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	1.103,54 D	
			28/05 3392 BIOHOSP P 00019692755000122			
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.200,00 D	
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA			
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	5.979,02 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	4.707,30 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
28/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	322,45 C	0,00 C
31/05/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	7.600,00 C	
			31/05 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
31/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.264.045	670,60 D	
			31/05 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA			
31/05/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	4.621,81 D	
			31/05 3392 BIOHOSP P 00019692755000122			
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.934,50 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			373,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.





Consultas - Extrato de conta corrente

G334271029565863011
27/07/2021 10:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato 06 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			373,09 C
01/06/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	7.000,00 C	
				01/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
01/06/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	4.000,00 C	
				01/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	224,00 D	
				237 1392 026434748000196 AGSI COMERCIO			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.102	804,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.103	134,17 D	
				REALPHARMA DIST MED LTDA			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.104	2.376,62 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	3.347,30 D	
				341 0334 002068375000119 MEDICICOR COM			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.106	4.132,05 D	354,95 C
				LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
02/06/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	14.300,00 C	
				02/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.201	2.612,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	10.197,00 D	1.845,55 C
				237 2638 028118831000181 TECH FACIL IN			
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.401	1.485,12 D	360,43 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	200,00 C	
				07/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.701	517,40 D	43,03 C
				FARMACONN LTDA EM RECUPERACAO			
10/06/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	7.200,00 C	
				10/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
10/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	4.917,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.917,50 D	
				756 0103 007628070000138 INDUSTRIA E C			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	2.268,83 D	
				HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.312.535	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.438.861	60,00 D	4.903,75 C

Cobrança referente 10/06/2021

11/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	4.200,00 C	
			11/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
11/06/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	550.103.000.050.642	4.917,50 D	
			11/06 0103 50642-7 INDUSTRIA E CO			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.101	347,72 D	
			MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.102	1.087,28 D	
			MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.103	2.622,71 D	128,54 C
			MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
15/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	18.000,00 C	18.128,54 C
			15/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
16/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	18.000,00 C	
			16/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.601	9.348,31 D	
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.602	1.848,58 D	
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.603	2.490,84 D	
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	4.320,44 D	
			341 7199 012927876000167 SOMA/MG PRODU			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	11.220,00 D	
			341 0944 006769773000113 F. L. INSTRUM			
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.029.769	10,45 D	
			Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.029.770	10,45 D	6.879,47 C
			Cobrança referente 16/06/2021			
17/06/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	6.879,47 D	0,00 C
18/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	212.000,00 C	
			18/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
18/06/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	6.500,00 D	
			18/06 2890 101603-2 MEDPEJ EQUI ME			
18/06/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.107.764	590,00 D	
			18/06 3394 107764-3 NACIONAL TINTA			
18/06/2021	1793	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.026.233	204.095,00 D	
			18/06 3495 26233-1 MABEF COM EQUI			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	6.855,00 D	
			237 2012 039243561000157 NG2 MEDICAL L			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.010.033	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.050,45 C	0,00 C
21/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	600,00 C	
			21/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.101	1.380,00 D	
			LAF. MAQUINAS COMERCIO DE MAQU			
21/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	780,00 C	0,00 C
22/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	650,00 C	650,00 C
			22/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.301	633,82 D	16,18 C



INCOTERMINAS - I. C. T. M. L. -. ME

29/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	38.000,00 C	
			29/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	7.804,50 D	
			341 0944 006769773000113 F. L. INSTRUM			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.902	1.407,32 D	
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.903	326,38 D	
			REALPHARMA DIST MED LTDA			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.904	3.599,90 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.905	205,04 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.906	2.884,56 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.907	652,07 D	
			REALPHARMA DIST MED LTDA			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	7.419,80 D	
			756 4108 029084765000139 LAM BRASIL EQ			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	1.652,00 D	
			341 7199 012927876000167 SOMA/MG PRODU			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.054.884	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.054.885	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.054.886	10,45 D	12.033,26 C
			Cobrança referente 29/06/2021			
30/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	2.600,00 C	
			30/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
30/06/2021	1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	500,00 C	
			30/06 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
30/06/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	12.033,26 D	
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	2.344,67 D	
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	246,40 D	
			756 4149 002353318000181 SENA'S - A PA			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	12.473,00 D	
			237 1372 026084230000170 MEDAXO DISTRI			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.974.860	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.974.861	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.984,97 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342710295658631
27/07/2021 10:41:48



Cliente - Conta atual

Agência 1793-0
Conta corrente 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	246,40 C	246,40 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	350,00 C	
				02/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	109,90 D	
				237 1855 026337113000170 UNIAO PAPELAR			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	246,40 D	
				104 0127 002353318000181 SENA'S - A PA			
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.203	318,12 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
02/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	78,02 C	0,00 C
07/07/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	62.500,00 C	
				07/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	62.237,61 D	262,39 C
				104 1044 019692755000122 ASSOCIACAO HO			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.201	92,70 D	
				REALPHARMA DIST MED LTDA			
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.002.854	60,00 D	109,69 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
16/07/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	27.500,00 C	
				16/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
16/07/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.187,40 D	
				16/07 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
16/07/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	13.150,00 D	
				16/07 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	8.575,00 D	
				033 3399 009660958000345 S3 MED DISTRI			
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.602	1.536,00 D	
				FIDC NAO PADRONIZADO EMPIRICA GOAL RJ			
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.011.381	10,45 D	150,84 C
				Cobrança referente 16/07/2021			
19/07/2021		1793	99015	870 Transferência recebida	551.793.000.003.517	10.000,00 C	
				19/07 1793 3517-3 ASSOCIACAO HOS			
19/07/2021		1793	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	1.885,07 D	
				19/07 3392 BIOHOSP P 00019692755000122			
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.901	720,54 D	
				MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.902	1.712,75 D	
				MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			

19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	71.903	1.298,25 D	
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC	71.904	746,25 D	
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	71.905	230,45 D	
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	71.906	2.374,21 D	
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REALPHARMA DIST MED LTDA	71.907	753,76 D	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3824 026351703000158 DISTRIBUIDORA	71.908	196,00 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.158.330	10,45 D	223,11 C
27/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			223,11 C
Invest.com Resgate Autom.						89,19 C
Saldo						312,30 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/08/2021
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples						89,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863029
27/07/2021 10:49:08

Cliente

Agência 1793-0
Conta 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863025

27/07/2021 10:48:05



Cliente

Agência 1793-0
Conta 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2021	APLICAÇÃO	955.060,73			700.264,694221	1,363856750	700.264,694221
14/04/2021	RESGATE	300.000,00			219.964,450079	1,363856750	480.300,244142
	Aplicação 14/04/2021	300.000,00			219.964,450079		
15/04/2021	RESGATE	7.318,26		0,28	5.365,843568	1,363912292	474.934,400574
	Aplicação 14/04/2021	7.318,26		0,28	5.365,843568		
19/04/2021	RESGATE	6.823,86	0,03	0,76	5.003,261531	1,364040228	469.931,139043
	Aplicação 14/04/2021	6.823,86	0,03	0,76	5.003,261531		
20/04/2021	RESGATE	3.871,55	0,03	0,60	2.838,585416	1,364123122	467.092,553627
	Aplicação 14/04/2021	3.871,55	0,03	0,60	2.838,585416		
22/04/2021	RESGATE	23.151,07	0,35	4,22	16.973,814245	1,364197797	450.118,739382
	Aplicação 14/04/2021	23.151,07	0,35	4,22	16.973,814245		
23/04/2021	RESGATE	1.055,25	0,02	0,21	773,667907	1,364254598	449.345,071475
	Aplicação 14/04/2021	1.055,25	0,02	0,21	773,667907		
26/04/2021	RESGATE	4.347,72	0,12	0,83	3.187,491462	1,364292282	446.157,580013
	Aplicação 14/04/2021	4.347,72	0,12	0,83	3.187,491462		
27/04/2021	RESGATE	8.396,00	0,31	1,79	6.155,262153	1,364377307	440.002,317860
	Aplicação 14/04/2021	8.396,00	0,31	1,79	6.155,262153		
28/04/2021	RESGATE	3.848,20	0,17	0,88	2.821,096450	1,364451754	437.181,221410
	Aplicação 14/04/2021	3.848,20	0,17	0,88	2.821,096450		
30/04/2021	SALDO ATUAL	596.569,06			437.181,221410		437.181,221410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	955.060,73
RESGATES (-)	358.811,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	9,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,24
SALDO ATUAL =	596.569,06

Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
30/04/2021	1,364580705

Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	0,2718
Últimos 12 meses	0,7575

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334271029565863026

27/07/2021 10:48:36



Cliente

Agência 1793-0
Conta 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	596.569,06			437.181,221410		
07/05/2021	RESGATE	36.750,80	5,13	6,82	26.933,242608	1,364958187	410.247,978802
	Aplicação 14/04/2021	36.750,80	5,13	6,82	26.933,242608		
10/05/2021	RESGATE	500.060,00	83,31	55,32	366.440,967643	1,365018309	43.807,011159
	Aplicação 14/04/2021	500.060,00	83,31	55,32	366.440,967643		
12/05/2021	RESGATE	47.694,52	10,76	3,05	34.943,108127	1,365314437	8.863,903032
	Aplicação 14/04/2021	47.694,52	10,76	3,05	34.943,108127		
14/05/2021	RESGATE	3.633,62	1,02		2.661,647140	1,365560425	6.202,255892
	Aplicação 14/04/2021	3.633,62	1,02		2.661,647140		
17/05/2021	RESGATE	222,50	0,06		162,965517	1,365687691	6.039,290375
	Aplicação 14/04/2021	222,50	0,06		162,965517		
21/05/2021	RESGATE	3,40			2,488660	1,366197336	6.036,801715
	Aplicação 14/04/2021	3,40			2,488660		
25/05/2021	RESGATE	7.853,50	3,34		5.749,844925	1,366443809	286,956790
	Aplicação 14/04/2021	7.853,50	3,34		5.749,844925		
28/05/2021	RESGATE	322,45	0,15		236,031927	1,366764249	50,924863
	Aplicação 14/04/2021	322,45	0,15		236,031927		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,03		0,021948	1,366880091	50,902915
	Aplicação 14/04/2021		0,03		0,021948		
31/05/2021	SALDO ATUAL	69,58			50,902915		50,902915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.569,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	596.540,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	103,80
IOF (-)	65,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,31
SALDO ATUAL =	69,58

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334271029565863027
27/07/2021 10:48:48**Cliente**

Agência 1793-0
 Conta 3526-2 ASSOCIACAO H BOM JESUS
 Mês/ano referência JUNHO/2021

**RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69,58			50,902915		
17/06/2021	APLICAÇÃO	6.879,47			5.028,118994	1,368199521	5.079,021909
18/06/2021	RESGATE	6.050,45	0,02	0,60	4.422,181935	1,368344878	656,839974
	Aplicação 14/04/2021	69,63	0,02		50,902915		
	Aplicação 17/06/2021	5.980,82		0,60	4.371,279020		
21/06/2021	RESGATE	780,00		0,14	570,072404	1,368492835	86,767570
	Aplicação 17/06/2021	780,00		0,14	570,072404		
30/06/2021	APLICAÇÃO	12.033,26			8.785,960014	1,369601043	8.872,727584
30/06/2021	RESGATE	11.984,97	0,01	0,06	8.750,752681	1,369601043	121,974903
	Aplicação 17/06/2021	118,77	0,01	0,06	86,767570		
	Aplicação 30/06/2021	11.866,20			8.663,985111		
30/06/2021	SALDO ATUAL	167,06			121,974903		121,974903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,58
APLICAÇÕES (+)	18.912,73
RESGATES (-)	18.815,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	167,06

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

Transação efetuada com sucesso por: JE956479 CLAUDIA GONCALVES P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

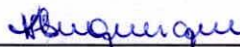
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que conforme documentação em anexo por meio de ato de designação 002/2021 expedido pelo Sr. Glaucio de Souza Ribeiro, Coordenador da Comissão Interventora conforme decreto 7.175 de 21 de junho de 2021 designou as colaboras: Keila Neves Guerra Albuquerque, Diretora Administrativa, matrícula 429 e CPF.: 050.978.676-61 e Cláudia Gonçalves Pinto, Assistente Financeiro, matrícula 135 e CPF.:054.134.766-71 da Associação Hospitalar Bom Jesus, inscrita no CNPJ 19.692.755/0001-22, para movimentarem em conjunto todas as contas da Associação, conforme documentos auxiliares em anexo.

Por ser verdade firmo a presente.

Congonhas (MG), 27 de julho de 2021.



Keila Neves Guerra Albuquerque
Diretora Administrativa



ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 002/2021

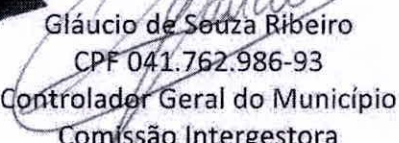
A Comissão Intergestora, representada pelos membros constituídos por meio do Termo de Conciliação datado de 23/02/2021 do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Comarca de Congonhas/MG, a qual sucedeu a Comissão Interventora, criada para assumir a direção administrativa da Associação Hospitalar Bom Jesus - CNPJ 19.692.755/0001-22, situado à Avenida Padre Leonardo nº 147 – Bairro Centro – Congonhas/MG, conforme Decreto Municipal nº 5.960 de 10/04/2014, no uso de suas atribuições legais:

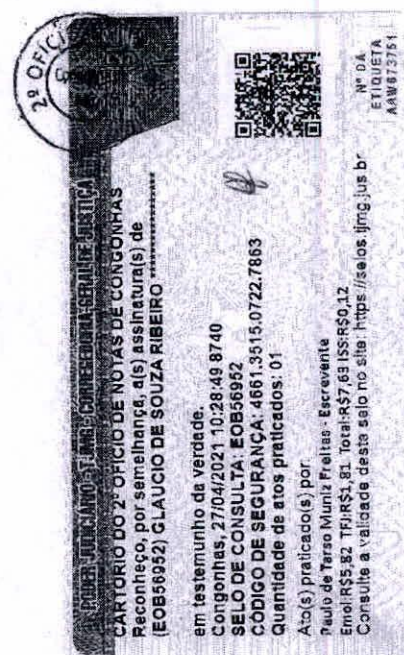
DESIGNA:

Keila Neves Guerra Albuquerque, matrícula nº 429, CPF nº 050.978.676-61, CI M-9.029.831 SSP/MG e **Claudia Goncalves Pinto**, matrícula nº 135, CPF nº 054.134.766-71 CI MG 10.970.970 para movimentar, em conjunto no módulo operacional, todas as contas bancárias em nome da Associação Hospitalar Bom Jesus, perante as instituições bancárias Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Bradesco S/A, Santander, Sicoob, em substituição a sra. Izabela Mendes Rocha Silva, matrícula nº 089, CPF nº 073.464.186-97, CI MG 14.520.024 e a sra. Barlyanne Sylviana Paula Pereira, CPF nº 084.681.316-52 CI MG 10.784-333, a partir desta data.

Congonhas, 27 de abril de 2021.




Gláucio de Souza Ribeiro
CPF 041.762.986-93
Controlador Geral do Município
Comissão Intergestora





ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

DECRETO N.º 7.175, DE 21 DE JUNHO DE 2021

Substitui membro para atuar como Coordenador da Comissão Interventora, constante no art. 3º do Decreto n.º 6.338, de 11 de maio de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 31, alínea “i” da Lei Orgânica do município de Congonhas;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado Glaucio de Souza Ribeiro – CPF 041.762.986-93, RG MG 11.286.574, Engenheiro Eletricista / Pós-graduado em Gestão de Projetos, ocupante do cargo de Controlador Geral do município de Congonhas como Coordenador da Comissão Interventora nomeada conforme art. 3º do Decreto n.º 6.338, de 11 de maio de 2016 e demais alterações, em substituição ao membro Marco Aurélio da Silva - CPF 635045376-04; RG M4342305, Advogado, Servidor Público efetivo do Município

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Congonhas, 21 de junho de 2021.

CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito de Congonhas

EXPEDIENTE

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

ÓRGÃO GESTOR:

Secretaria Municipal de Administração

ÓRGÃOS PUBLICADORES:

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Gestão Urbana
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Câmara Municipal de Congonhas
FUMCULT
PREVCON



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ABSENTEISMO CIDADÃO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 ARTIGOS NACIONAIS DE HABILITACAO

NOME: **CLAUDIA GONCALVES PINTO**

ODC. ENTIDADE / ORG. EMISSOR UF:
 MG10970970 SSP MG

CPF: 054.134.766-71 DATA NASCIMENTO: 07/01/1980

FILIAÇÃO:
 GERALDO SERAFIM PINTO
 CARMELITA TEREZA GONCALVES PINTO

PERMISSÃO: ACC CRT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 05423130310 VALIDADE: 24/03/2022 1ª HABILITAÇÃO: 13/02/2012

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Claudia Gonçalves Pinto*

LOCAL: CONGONHAS, MG DATA EMISSÃO: 28/03/2017

Assinatura do Emissor: *Rogério de Melo Franco Assis Araújo*
 Diretor DE TRAN/MG 60480487840
 MG510669883

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1469949315

PROIBIDO PLASTIFICAR 1469949315



Verô

internet de verdade

CLAUDIA GONCALVES PINTO

CPF: 054.134.766-71

SITIO PRIMAVERA A, 3 - ALTO MARANHÃO CONGONHAS/MG CEP: 36418-200

VERO S.A. CNL. | CNPJ 31.748.174/0006-75. | I.E.: 0037925350040 | RUA HORACIO DE QUEIROS, 419, ROSARIO. 3640 LAFAIETE - MG

RESUMO DE COMPRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RADIO 2MB RES + LOCAÇÃO
- LOC EQUIP INTERNET
FIBRA VERO CNL 60M NOVO
- F.O-60MB
- F.O-60MB

DATA INÍCIO

01/03/21
01/03/21

DATA FINAL

31/03/21
31/03/21

VALOR DO SERVIÇO

R\$ 10.40
incluso
R\$ 63.00
incluso
incluso

Fale com a Er

Nossos canais
99374-2000, oi

Mensagens G

Central de ater
1332.



TOTAL

R\$ 73,40

Fique atento, efetue o pagamento em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão parcial dos serviços, após 15 dias da notificação de existência de débito vencido, o que resultará na redução de velocidade de banda larga. Obs: Durante o período de suspensão parcial, seu plano será cobrado normalmente de acordo com os valores contratados.
- Suspensão Total dos serviços contratados, transcorridos 30 dias do início da Suspensão Parcial.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR

Instalação, ativação e reparos	R\$ 0.00
Locação de equipamento	R\$ 10.40
Serviços de Telecomunicações	R\$ 44.10
Serviços de Valor Adicionado	R\$ 18.90

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 880075

Emissão: 26/03/2021 Mod. 22, Série U, CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VERO S.A. CNL | CNPJ: 31.748.174/0006-75 | I.E.: 0037925350040 | RUA HORACIO DE QUEIROS, 419, ROSARIO | 36400-007 | CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS/COFINS	Base
Serviços de telecomunicações	27,0 %	R\$ 44.10	R\$ 11.91	3,65%	R

Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente. Nota fiscal fatura emitida em via única conforme Convênio ICMS nº 115/2003.

Fatura Numerada

Nº: 889077

Emissão: 27/03/2021

VERO S.A. CNL | CNPJ: 31.748.174/0006-75 | I.E.: 0037925350040 | RUA HORACIO DE QUEIROS, 419, ROSARIO | 36400-007 | CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

Serviço	Alíquota PIS/COFINS	Base de cálculo	Valor PIS/CONFINS
Serviços de não telecomunicações	9,25%	R\$ 29.30	R\$ 2.71

Informações Complementares:

Cliente

CLAUDIA GONCALVES PINTO

Vencimento

22/04/2021

Beneficiário

VERO S.A. CNL

PROIBIDO PLASTIFICAR
1287439735

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1287439735



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES E HABITABILIDADE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITABILIDADE
CARTÃO NACIONAL DE HABITABILIDADE

Nome: **KEILIA NEVES GUERRA ALBUQUERQUE**

DOC. IDENTIFIC. / CNH ANTECIP. Nº: **159029831** SSP MG

CPF: **050.978.676-61** DATA NASCIMENTO: **05/05/1979**

IRACIÃO: **MANOEL ROQUE DE ALBUQUERQUE LEMIR JOSAPHA GUERRA ALBUQUERQUE**

PERMÍSSÃO: ACC: C/H: B

VÁLIDA: **30/06/2021** 1ª EMISSÃO: **08/02/2007**



Nº Registro: **04053860014**

Observações:

ASSIGNATURA DO PORTADOR

Albuquerque

LOCAL: **CONSELHEIRO LAPATELE, MG** DATA EMISSÃO: **01/07/2016**

João Otacilio Silva Neto
Diretor DETRAN/MG

58001685269
MG495424870

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITABILIDADE





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 05.991.180/0001-16 / Insc. Estadual 052.322133.0387
 Av. Barbacena, 1.200 - 17ª andar - Alf. A1 - CEP 30180-151 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
 www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

THALES GONCALVES COSTA RUA MANGANES 13 CX A PRAIA 36415-000 CONGONHAS, MG CPF 010.777.896-37	Nº DO CLIENTE 7200411567	Nº DA INSTALAÇÃO 3003110158
	Referente a MAR/2021	Vencimento 04/04/2021

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior: 10/02 Atual: 12/03 Próxima: 14/04	Data de Emissão 15/03/2021
--	---------------------------------	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AMH146046234	Leitura Anterior 10.407	Leitura Atual 10.579	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 172

Informações Gerais	Valores Faturados
---------------------------	--------------------------



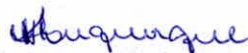
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que os cargos de Direção e Gerência atuais da Associação Hospitalar Bom Jesus, inscrita no CNPJ 19.692.755/0001-22, são os abaixo descritos:

FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO
KEILA NEVES GUERRA ALBUQUERQUE	22/03/2021	DIRETORA ADMINISTRATIVO
BARLYANNE SYLVIANA PAULA PEREIRA (substituída por CLÁUDIA GONÇALVES PINTO, devido licença maternidade)	01/02/2017	GERENTE FINANCEIRO (046)
CRISTOVAO MARQUES MOURA JUNIOR	17/11/2020	GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO
HELONEIDA FERNANDA PINTO DE SOUZA	22/04/2020	GERENTE DE QUALIDADE
IZABELA MENDES ROCHA SILVA	03/07/2018	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS (064)
JANETE MARQUES ZANETTI	10/08/2020	GERENTE DE FATURAMENTO
MICHAEL PABLO MARTINS GUERRA	02/09/2019	GERENTE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
PATRICIA DE PAULA FERREIRA EVANGELISTA	24/05/2021	GERENTE ADMINISTRATIVO

Por ser verdade firmo a presente.

Congonhas (MG), 27 de julho de 2021.



Keila Neves Guerra Albuquerque
Diretora Administrativa





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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CNPJ: 19.692.755/0001-22

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão 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 19:53:22 do dia 18/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2021.

Código de controle da certidão: **DF1C.EC1C.34C5.5484**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.692.755/0001-22
Certidão n°: 18557456/2021
Expedição: 11/06/2021, às 17:24:34
Validade: 07/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.692.755/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.692.755/0001-22

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS

Endereço: AV PADRE LEONARDO 147 / CENTRO / CONGONHAS / MG / 36415-000

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

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

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041901033033713158

Informação obtida em 11/06/2021 17:18:36

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





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
11/06/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/09/2021

NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS

CNPJ/CPF: 19.692.755/0001-22

LOGRADOURO: AVENIDA PADRE JOAO LEONARDO

NÚMERO: 147

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36410070

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONGONHAS

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000471311811





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS CNPJ: 19692755000122

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

A Fazenda Pública Municipal CERTIFICA que, até a presente data, não constam débitos tributários em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando-se entretanto, no direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas que porventura vierem a ser apuradas posteriormente à emissão da presente certidão.



Código de Controle

CWCV80WNSGIDB7Z2

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.congonhas.mg.gov.br>

Congonhas (MG), 26 de Julho de 2021