

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA							
Conta: 1.01.01.01.00011 2387 FUNDO FIXO BERTIOGA							
						Sd. Ant.:	3.000,00
07/08/2023	PGTO. 006204 - DOC 096280, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000962	14	64		303,30-	
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO	0	14	64	303,30		3.000,00
TOTAL MÊS ----->					303,30	303,30-	3.000,00
Débitos: 303,30 Créditos: 303,30- Saldo Atual: 3.000,00							
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA							
						Sd. Ant.:	2.996,03
01/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000429348, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004293	14	64		2.222,20-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000000973/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000973/	14	64		1.225,00-	
01/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001889/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JUNHO/2023	000000001889/	14	64		853,47-	
01/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001890/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JUNHO/2023	000000001890/	14	64		853,47-	
01/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001891/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JUNHO/2023	000000001891/	14	64		853,47-	
01/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000182596/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - JUNHO/2023	000000182596/	14	64		195,00-	
01/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000181394/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MAIO/2023	000000181394/	14	64		195,00-	
01/08/2023	PGTO. DOC 000000000429344, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004293	14	64		826.899,85-	
01/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		520,00-	
01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	835.563,39		
02/08/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000483/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - JUNHO/2023	000000000483/	14	64		29.944,15-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000001743995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000001743995/	14	64		7.599,00-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000039120/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000039120/	14	64		7.105,44-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000240632/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000240632/	14	64		2.908,65-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429344, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004293	14	64		1.997,82-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000022368/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- JULHO/2023	000000022368/	14	64		1.995,00-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000094111/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000094111/	14	64		1.679,50-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000042088/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042088/	14	64		1.491,45-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000145428/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	000000145428/	14	64		800,00-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000344/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000000344/	14	64		450,00-	
02/08/2023	PGTO. DOC 000000009493/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000009493/	14	64		412,23-	
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	56.664,98		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		1,56-	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1830, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1830	14	64		4.741,96-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000064164/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000064164/	14	64		1.288,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000039451/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000039451/	14	64		1.054,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000268098/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000268098/	14	64		3.200,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 0000000000981/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	0000000000981/	14	64		990,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000238094/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000238094/	14	64		1.882,32-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000296355/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	000000296355/	14	64		935,70-	
07/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021240/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JUNHO/2023	000000021240/	14	64		10.252,05-	
07/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021241/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JUNHO/2023	000000021241/	14	64		9.113,81-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000224246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000224246/	14	64		1.872,00-	

07/08/2023	PGTO. DOC 000000224293/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000224293/ 14	64	1.567,28-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000316475/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000316475/ 14	64	4.546,59-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000382190/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000382190/ 14	64	5.653,80-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000016536/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL L DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000016536/ 14	64	10.341,60-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000950036/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000950036/ 14	64	5.354,29-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000224438/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000224438/ 14	64	577,80-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000899267/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000899267/ 14	64	4.605,50-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000018691/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000018691/ 14	64	5.066,94-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000208923/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000208923/ 14	64	6.927,30-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000209032/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000209032/ 14	64	7.820,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001340873/01, CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001340873/ 14	64	502,59-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000383048/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000383048/ 14	64	1.682,97-	
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001988, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- BERTIOGA	0000000000019 14	64	83.644,30-	
07/08/2023	PGTO. 001805 - DOC 000000002023071, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000020230 14	64	17.795,21-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001745157/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745157/ 14	64	4.619,98-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001745185/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745185/ 14	64	4.350,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000013392/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013392/ 14	64	3.213,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000951184/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000951184/ 14	64	3.033,30-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000007701/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000007701/ 14	64	2.772,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000578/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000578/ 14	64	2.597,30-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000481986/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000481986/ 14	64	2.437,70-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000001744481/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000001744481/ 14	64	1.856,80-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000003350/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003350/ 14	64	1.761,80-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000003351/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE COZINHA E REFEITÓRIO REF - JULHO/2023	000000003351/ 14	64	1.404,30-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000044/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 4565614838, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE - JULHO/2023	000000000044/ 14	64	752,40-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000003352/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000003352/ 14	64	315,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000529792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000529792/ 14	64	263,16-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000001796/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000001796/ 14	64	185,88-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000001029/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000001029/ 14	64	126,00-	
07/08/2023	PGTO. DOC 000000003353/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003353/ 14	64	100,00-	
07/08/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100082370202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 10008237020225020303 DE Mª APARECIDA NARDES REF. AGO/23	100082370202/ 14	64	50,00-	
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	217.946,12
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	20,80-
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1896, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1896	14	64	4.741,96
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1899, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1899	14	64	4.741,96-
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO DE FUNDO FIXO	0	14	64	303,30-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000601600/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000601600/ 14	64	5.350,00-	
08/08/2023	PGTO. DOC 000000529989/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000529989/ 14	64	3.926,12-	
08/08/2023	PGTO. DOC 000000332760/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332760/ 14	64	3.420,00-	
08/08/2023	PGTO. DOC 000001615143/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT				

08/08/2023	.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000001615143/	14	64		3.217,72-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000332762/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332762/	14	64		2.700,00-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000247821/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000247821/	14	64		1.994,37-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000061655/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO 2023	000000061655/	14	64		1.517,12-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000013404/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013404/	14	64		944,64-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000002115/01, MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000002115/	14	64		525,00-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000530599/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000530599/	14	64		410,22-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000003450/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003450/	14	64		276,98-
08/08/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000218, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: jul/2023 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000002	14	64		188,00-
08/08/2023	PGTO. 003965 - DOC 0000000000000219, SINTARESP SINDICAT EC E AUX RAD EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2023 Períodos: - SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13-
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	24.618,09	
08/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		10,40-
09/08/2023	PGTO. DOC 000000035634/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000035634/	14	64		10.820,92-
09/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	10.053,00	
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 433031	0000000000005	14	64	7,68	
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2059, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2059	14	64		697,68-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	0000000000005	14	64		122.822,42-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431424, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		53.097,98-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428441, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		17.128,38-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431411, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		15.466,99-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000049690/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000049690/	14	64		10.445,92-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431422, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		10.416,00-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431421, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		8.292,17-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428440, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		4.989,35-
14/08/2023	PGTO. DOC 0000000000412/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF- JULHO/2023	0000000000412/	14	64		3.574,00-
14/08/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002570/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JULHO/2023	000000002570/	14	64		3.403,39-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428439, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		3.360,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000059637/01, GENERAL DOCTORS SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000059637/	14	64		3.142,50-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000003691/01, ZANCAPEL DISTRIBUIDORA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003691/	14	64		2.735,20-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431412, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		2.708,30-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428438, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		2.674,89-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000042261/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042261/	14	64		2.027,17-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000017213/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LABORATÓRIO REF - JULHO/2023	000000017213/	14	64		1.146,60-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000066378/01, CIRURGICA KD LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000066378/	14	64		1.050,00-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431416, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		894,20-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428437, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		873,65-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431413, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		744,00-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431415, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		556,61-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431423, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	00000000004314	14	64		384,50-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428436, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		288,45-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428435, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		240,00-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000137033/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000137033/	14	64		232,80-
14/08/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000028480/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	000000028480/	14	64		207,00-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428434, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	00000000004284	14	64		179,55-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000431417, RECEITA FEDERAL					

	, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		169,73-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431425, RECEITA FEDERAL					
	, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		131,65-
14/08/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001478313/01, BR MOBILIDADE B					
	AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPLEMENT					
	AR - AGOSTO/2023	000001478313/	14	64		129,78-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428433, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		124,03-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431420, RECEITA FEDERAL					
	, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		73,24-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428432, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		54,75-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428431, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		42,47-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431414, RECEITA FEDERAL					
	, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		39,99-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431418, RECEITA FEDERAL					
	, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		38,50-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431419, RECEITA FEDERAL					
	, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		27,90-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428430, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		23,63-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428429, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		12,90-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428428, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		12,42-
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428427, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64		9,00-
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C					
	DB DI	0	14	64	275.841,28	
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		7,80-
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2251, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC					
	:00114075520205180008	2251	14	64	697,68	
16/08/2023	PGTO. DOC 000000090942/01, POINT SUTURE DO BRASIL IN					
	D DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF -					
	JULHO/2023	000000090942/	14	64		1.142,40-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000012959/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA,					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000012959/	14	64		650,00-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000000820/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO					
	DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF					
	- JULHO/2023	000000000820/	14	64		133,95-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000003720/01, ZANCAPEL DISTRIBUIDORA, M					
	ATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003720/	14	64		3.206,00-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000000585/01, AUREAMED COMERCIO ATACADI					
	STA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR					
	- REF JULHO/2023	000000000585/	14	64		1.260,00-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000966, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 7/2023, 434145	0000000000009	14	64		40.766,13-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000982, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 7/2023, 434445	0000000000009	14	64		82.802,97-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001007, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR					
	RF - INTS - 7/2023, 434512	0000000000010	14	64		37.327,27-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000000983/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA,					
	MATERIAL DE LABORÁTORIO - REF JULHO/2023	000000000983/	14	64		750,00-
16/08/2023	PGTO. DOC 000000383295/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,					
	GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000383295/	14	64		4.241,70-
16/08/2023	PGTO. DOC 0000000001850/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIR					
	ELI, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF - JULHO/20					
	23	000000001850/	14	64		150,00-
16/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000434182, ENCARGOS, GRFF -					
	Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004341	14	64		4.506,27-
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C					
	DB DI	0	14	64	177.348,16	
16/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		18,20-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000046082/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALA					
	R REF - JULHO/2023	000000046082/	14	64		2.609,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000003351/01, HO HOSPITALAR LTDA, ESTAN					
	TE METALICA REGULAVEL 6 PRATELEIRAS REF - AGOSTO/202					
	3	000000003351/	14	64		3.780,00-
21/08/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002746/01, HANAZONO SERVIÇ					
	OS E CONSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICU					
	LO - JULHO/2023	000000002746/	14	64		250,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000003056/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSU					
	TORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO					
	/2023	000000003056/	14	64		698,42-
21/08/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000190/01, UNI-SOS EMERGEN					
	CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JUL					
	HO/2023	000000000190/	14	64		35.859,24-
21/08/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006083/01, BIOMEGA MEDICIN					
	A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS					
	- JULHO/2023	000000006083/	14	64		240.674,98-
21/08/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000364/01, MAXI SERVICOS E					
	REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CON					
	DICIONADO - JULHO/2023	000000000364/	14	64		7.916,50-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000063389/01, PRECISION COMERCIAL DIST					
	DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2					
	023	000000063389/	14	64		629,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000231288/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST					
	A E ATACADISTA, MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000231288/	14	64		2.135,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000003489/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDOR					
	A DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPE					
	ZA - REF JULHO/2023	000000003489/	14	64		365,00-

21/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231217/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JULHO/2023	000020231217/	14	64	15.016,00-
21/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231218/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JULHO/2023	000020231218/	14	64	807,11-
21/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003135/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JULHO/2023	000000003135/	14	64	13.396,00-
21/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003134/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000003134/	14	64	8.145,00-
21/08/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005263/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JULHO/2023	000000005263/	14	64	8.500,00-
21/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001188/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001188/	14	64	14.500,00-
21/08/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002261/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000002261/	14	64	33.400,00-
21/08/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009130/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JULHO/2023	000000009130/	14	64	10.000,00-
21/08/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000186/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	000000000186/	14	64	18.924,56-
21/08/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000146/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JULHO/2023	000000000146/	14	64	52.792,99-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000000082/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2023	000000000082/	14	64	162.021,10-
21/08/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000213/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	000000000213/	14	64	281,00-
21/08/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000111/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - JULHO/2023	000000000111/	14	64	22.000,00-
21/08/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000113/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JULHO/2023	000000000113/	14	64	2.067,00-
21/08/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000402/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023	000000000402/	14	64	2.401,00-
21/08/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000546/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/ 2023	000000000546/	14	64	4.157,16-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000009914/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000009914/	14	64	588,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000040938/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000040938/	14	64	1.746,13-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000297399/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000297399/	14	64	498,80-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000384278/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000384278/	14	64	4.511,70-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000146502/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000146502/	14	64	645,12-
21/08/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004328303/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B17) - PERIODO 04/06/2023 A 04/07/2023	000004328303/	14	64	3.732,16-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000248744/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248744/	14	64	1.184,80-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000022672/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022672/	14	64	1.100,00-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000003127/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JULHO/2023	000000003127/	14	64	24.168,07-
21/08/2023	PGTO. DOC 000000004223/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000004223/	14	64	11.260,42-
21/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182355730/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	000182355730/	14	64	778,62-
21/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182679325/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182679325/	14	64	281,32-
21/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 240741746080/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	240741746080/	14	64	57,76-
21/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 1/4	0	14	64	22.078,43-
21/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 2/4	0	14	64	22.078,43-
21/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 3/4	0	14	64	22.078,43-
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	822.416,50
21/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	49,40-
21/08/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO RECURSO TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE	0	14	64	44.156,86-
23/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2023	000930322542/	14	64	5.996,22-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000239592/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000239592/	14	64	583,80-
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	7.070,28
25/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64	4.435.000,00-
25/08/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 000000000215/01, MUNICI				

	PIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/08/2023 - 0000000002				
	15 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000215/	14	64	4.433.729,38
28/08/2023	PGTO. DOC 000000041644/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000041644/	14	64	3.800,80-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000297584/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000297584/	14	64	531,90-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000001008/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001008/	14	64	3.681,50-
28/08/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000106561/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000106561/	14	64	47,90-
28/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008109/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008109/	14	64	2.657,09-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000042509/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042509/	14	64	1.297,32-
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000251/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000251/	14	64	1.787,50-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000248910/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248910/	14	64	1.350,00-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000248909/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248909/	14	64	1.350,00-
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888641/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - AGOSTO/2023	000074888641/	14	64	5.445,78-
28/08/2023	PGTO. 000272 - DOC. 0000000028902/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	0000000028902/	14	64	7.866,00-
28/08/2023	PGTO. 000272 - DOC. 0000000028879/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	0000000028879/	14	64	540,00-
28/08/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001492005/01, BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000001492005/	14	64	8.667,14-
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000680/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	000000000680/	14	64	1.264.705,53-
28/08/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000717/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JULHO/2023	000000000717/	14	64	240.617,15-
28/08/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000374/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JULHO/2023	000000000374/	14	64	35.309,11-
28/08/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000907/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000907/	14	64	21.722,52-
28/08/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000908/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000908/	14	64	13.952,01-
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000979/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JULHO/2023	000000000979/	14	64	7.975,00-
28/08/2023	PGTO. DOC 000002566373/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000002566373/	14	64	5.000,00-
28/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065358/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - AGOSTO/2023	000000065358/	14	64	4.845,00-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000536940/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000536940/	14	64	3.833,26-
28/08/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011881/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2023	000000011881/	14	64	3.660,15-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000091214/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091214/	14	64	1.910,40-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000001969/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001969/	14	64	1.701,60-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000191/01, LIMED DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000191/	14	64	1.598,00-
28/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105216/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 03/12 - JULHO/2023	000000105216/	14	64	1.478,13-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000000436/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000000436/	14	64	1.417,00-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000232216/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000232216/	14	64	1.100,00-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000231891/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000231891/	14	64	1.074,90-
28/08/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000034/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000034/	14	64	924,00-
28/08/2023	PGTO. DOC 000000091222/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091222/	14	64	710,40-
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	1.654.242,83
28/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64	36,40-
30/08/2023	PGTO. DOC 000000385212/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000385212/	14	64	4.830,30-
30/08/2023	PGTO. DOC 000000226327/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000226327/	14	64	2.589,60-

30/08/2023	PGTO. DOC 000000241475/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO /2023	000000241475/	14	64		2.348,06-
30/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001916/01, AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VA CUO MVS - JULHO/2023	000000001916/	14	64		853,47-
30/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001914/01, AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2023	000000001914/	14	64		853,47-
30/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001915/01, AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2023	000000001915/	14	64		853,47-
30/08/2023	PGTO. DOC 000000382174/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000382174/	14	64		602,68-
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	12.149,04	
30/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		5,20-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64		8.000,00-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO RE FERENTE DEVOLUCACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0	14	64		2.378,33-
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO J UDICIAL EXECUTADO - BERTIOGA, 437832	0000000000005	14	64	4.741,96	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO J UDICIAL EXECUTADO, 437834	0000000000005	14	64	2.378,33	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000584, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CESTA DE S EGURO PAGA INDEVIDAMENTE, 439114	0000000000005	14	64	1.463,96	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CESTA DE S EGURO PAGA INDEVIDAMENTE, 439116	0000000000005	14	64	1.457,77	793,87
TOTAL MÊS ----->					8.543.132,39	8.545.334,55- 793,87
Débitos: 8.543.132,39 Créditos: 8.545.334,55- Saldo Atual: 793,87						
Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO					Sd. Ant.:	2.378,33
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1832, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1832	14	64		2.378,33-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000427525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004275	14	64		6.044,52-
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	7.497,70	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1902, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	1902	14	64	2.378,33	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1904, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 03807920225050004	1904	14	64		2.378,33-
09/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432806, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004328	14	64		4.598,74-
09/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	4.288,40	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000432800, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG A	0000000004328	14	64		7.584,65-
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	7.508,34	
10/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001 14075520205180008	2063	14	64		1.063,93-
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2246, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00114075520205180008	2246	14	64	1.063,93	
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG A	0000000004341	14	64		10.521,63-
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	10.213,83	
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000436057, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG A	0000000004360	14	64		47.946,98-
23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000436058, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004360	14	64		17.998,51-
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	66.245,34	
23/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG A	0000000004372	14	64		13.854,62-
30/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000437336, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA	0000000004373	14	64		6.716,18-
30/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	64		2,60-
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64	20.514,30	
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64		2.000,00-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO RE FERENTE DEVOLUCACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0	14	64	2.378,33	1.372,61
TOTAL MÊS ----->					122.088,50	123.094,22- 1.372,61
Débitos: 122.088,50 Créditos: 123.094,22- Saldo Atual: 1.372,61						
Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA					Sd. Ant.:	4.811.775,37
01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		835.563,39-

02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		56.664,98-
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		217.946,12-
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		24.618,09-
09/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		10.053,00-
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		275.841,28-
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		177.348,16-
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		822.416,50-
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		7.070,28-
25/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64	4.435.000,00	
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		1.654.242,83-
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		12.149,04-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64	8.000,00	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	41.456,31	5.202.318,01
TOTAL MÊS ----->					4.484.456,31	4.093.913,67- 5.202.318,01

Débitos: 4.484.456,31 Créditos: 4.093.913,67- Saldo Atual: 5.202.318,01

Conta: 1.01.01.05.00250 3059		APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI				Sd. Ant.: 4.232.791,22
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		7.497,70-
09/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		4.288,40-
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		7.508,34-
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		10.213,83-
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		66.245,34-
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	14	64		20.514,30-
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	14	64	45.914,94	
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	64	2.000,00	4.164.438,25
TOTAL MÊS ----->					47.914,94	116.267,91- 4.164.438,25

Débitos: 47.914,94 Créditos: 116.267,91- Saldo Atual: 4.164.438,25

Conta: 1.01.02.01.00006 2273		BERTIOGA CTR Nº 01/2019				Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 01/08/2023, 0 00000000215, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000215	14	64	4.433.729,38	
22/08/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 0 00000000216, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000216	14	64	725.859,29	
25/08/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000215/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/08/2023 - 000000000215 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000215/	14	64		4.433.729,38- 725.859,29
TOTAL MÊS ----->					5.159.588,67	4.433.729,38- 725.859,29

Débitos: 5.159.588,67 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 725.859,29

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.: 115.093,58
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008139/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR REF AGOST/2020	000000008139/	14	64		2.397,00-
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 004178 - DOC 000000004505/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA FBV0722 - JULHO/2020	000000004505/	14	64		1.330,00-
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007698/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2020	000000007698/	14	64		640,00-
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 004178 - DOC 000000004310/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA FBV0722 - MARCO/2020	000000004310/	14	64		215,00-
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000001646/01, BARTOLOTO COMERCIO REPRESENTACOES E GRAVACOES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF DEZ/2019.	000000001646/	14	64		800,00-
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 003569 - DOC 0000000029898/01, VIAÇÃO BERTIOGA LTDA, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2020	0000000029898/	14	64		6.656,16-
01/08/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008353 - DOC 000000112893/01, ELEVADORES OTIS LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2022	000000112893/	14	64		10.194,31- 92.861,11
TOTAL MÊS ----->					0,00	22.232,47- 92.861,11

Débitos: 0,00 Créditos: 22.232,47- Saldo Atual: 92.861,11

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:		50.514,58
01/08/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000427519, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos : 3 - BERTIOGA	062023	14	64		50.374,58-		140,00
TOTAL MÊS ----->						0,00	50.374,58-	140,00
Débitos: 0,00 Créditos: 50.374,58- Saldo Atual: 140,00								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:		0,00
01/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R N° 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO H OSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000009	14	64	4.433.729,38			
01/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2023, 000000000215, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000215	14	64		4.433.729,38-		
22/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R N° 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO H OSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000010	14	64	725.859,29			
22/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000216, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000216	14	64		725.859,29-		0,00
TOTAL MÊS ----->						5.159.588,67	5.159.588,67-	0,00
Débitos: 5.159.588,67 Créditos: 5.159.588,67- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		295.272,43
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000191 - LIMED DISTRIBUIDORA LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000191	14	64	1.598,00			
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000046082 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR REF - JULHO/2023	000000046082	14	64	2.609,00			
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000248910 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248910	14	64	1.350,00			
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000248909 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248909	14	64	1.350,00			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000248744 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248744	14	64	1.184,80			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000536940 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000536940	14	64	3.833,26			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001969 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001969	14	64	1.701,60			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000091222 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF - AGOSTO/2023	000000091222	14	64	710,40			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000297584 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/202 3	000000297584	14	64	531,90			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000232216 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO /2023	000000232216	14	64	1.100,00			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000231891 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO /2023	000000231891	14	64	1.074,90			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022672 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022672	14	64	1.100,00			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000091214 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF - AGOSTO/2023	000000091214	14	64	1.910,40			
10/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000539192 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR RE F - JULHO/2023	000000539192	14	64		42,28-		
10/08/2023	VI ESTORNO LANÇAMENTO DEVOLUÇÃO NF. 000000539192 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HO SPITALAR REF - JULHO/2023	539192	14	64	42,28			
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042370 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000042370	14	64	1.740,07			
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000001757535 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/20 23	000001757535	14	64	3.320,00			
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000241475 - SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AG OSTO/2023	000000241475	14	64	2.348,06			
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001350189 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF - AGOSTO/2023	000001350189	14	64	1.470,81			
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000278495 - PROMEDON DO BRASIL PRO DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000278495	14	64	2.400,00			
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000022843 - DATATIX COMERCIAL LTDA							

	- MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022843	14	64	2.940,00
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000452392 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000452392	14	64	1.310,16
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000213 - VICTARTH COMERCIO DE P ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000213	14	64	150,00
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001222766 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001222766	14	64	1.925,00
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001008 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001008	14	64	3.681,50
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001983 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001983	14	64	2.371,20
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000612 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000612	14	64	810,00
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000902678 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000902678	14	64	832,54
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000717783 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000717783	14	64	3.696,00
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000241676 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000241676	14	64	6.606,38
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000242096 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000242096	14	64	1.013,27
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000091480 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091480	14	64	1.492,80
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000001626589 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001626589	14	64	6.650,74
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000069883 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000069883	14	64	5.580,00
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043092 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043092	14	64	874,35
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000335101 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000335101	14	64	2.280,00
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000249732 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000249732	14	64	374,00
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000017527 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000017527	14	64	1.027,60
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000017527 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000017527	14	64	1.027,60-
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000013747 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000013747	14	64	1.565,00
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000001627341 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001627341	14	64	2.140,17
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000005412534 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000005412534	14	64	1.050,18
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000001760688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001760688	14	64	625,00
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000492684 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492684	14	64	1.680,15
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000001232760 - C M HOSPITALAR S.A (RP O) - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001232760	14	64	274,00
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000492720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492720	14	64	1.992,00
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000453609 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000453609	14	64	725,76
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000001763897 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001763897	14	64	4.166,14
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000549493 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000549493	14	64	2.205,56
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000246 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000246	14	64	305,80
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043989	14	64	1.966,22
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000001631333 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001631333	14	64	826,41
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001024 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001024	14	64	445,00
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000000721501 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000721501	14	64	585,61
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000000019663 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000019663	14	64	2.617,20
29/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000011433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 3.900,00 MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000011433	14	64	3.900,00-

29/08/2023	VALOR REF. 006247 - DEVOLUÇÃO NF. 000000011433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 3.900,00 MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000011433	14	64	3.900,00		
30/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000244 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000244	14	64	1.520,00		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	ago/23	14	64		92.269,38-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		33,00-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	385,00		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	52,81		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		641,51-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	6.400,00		307.777,69
TOTAL MÊS ----->					110.419,03	97.913,77-	307.777,69
Débitos: 110.419,03 Créditos: 97.913,77- Saldo Atual: 307.777,69							

Conta: 1.01.04.03.00007 2234		EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	8.809,62

17/08/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017527 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000017527	14	64	1.027,60		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	ago/23	14	64		1.487,82-	8.349,40
TOTAL MÊS ----->					1.027,60	1.487,82-	8.349,40
Débitos: 1.027,60 Créditos: 1.487,82- Saldo Atual: 8.349,40							

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	191.227,70

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000041644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000041644	14	64	3.800,80		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002115 - MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000002115	14	64	525,00		
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000002566373 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000002566373	14	64	5.000,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000100248 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000100248	14	64	8.348,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000064276 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000064276	14	64	7.063,60		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139479 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000139479	14	64	2.563,04		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000147093 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147093	14	64	824,64		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000001756837 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001756837	14	64	1.773,61		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000341242 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341242	14	64	380,00		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000341220 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341220	14	64	1.899,70		
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000298242 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000298242	14	64	939,52		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000963850 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000963850	14	64	6.820,00		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000236787 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF -AGOSTO/2023	000000236787	14	64	4.260,00		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007931 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000007931	14	64	1.613,06		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001222767 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222767	14	64	8.679,00		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000001222526 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222526	14	64	568,80		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000191644 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000191644	14	64	410,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000226327 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000226327	14	64	2.589,60		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000242097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000242097	14	64	497,72		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000159874 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159874	14	64	681,50		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000160016 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000160016	14	64	250,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000159748 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159748	14	64	225,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000543132 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000543132	14	64	645,32		

15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000211239 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211239	14	64	6.383,40		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004223 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000004223	14	64	11.260,42		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000251544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000251544	14	64	1.969,49		
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000162100 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000162100	14	64	175,00		
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000211488 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211488	14	64	3.910,00		
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002116 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000002116	14	64	9.775,00		
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000001762106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762106	14	64	600,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000001762625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762625	14	64	4.053,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000065126 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000065126	14	64	879,50		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000043650	14	64	3.194,54		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000070105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000070105	14	64	2.760,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000299053 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000299053	14	64	775,29		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000147763 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147763	14	64	870,00		
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000147781 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147781	14	64	6.275,08		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000168371 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000168371	14	64	235,00		
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000227147 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000227147	14	64	530,40		
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000547461 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000547461	14	64	2.927,49		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	ago/23	14	64		105.232,21-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		13.595,66-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	5,78		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	1.510,47		
31/08/2023	VALOR REF. SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		461,08-	
31/08/2023	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		1.687,11-	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	7.242,69		195.942,10
TOTAL MÊS ----->					125.690,46	120.976,06-	195.942,10

Débitos: 125.690,46 Créditos: 120.976,06- Saldo Atual: 195.942,10

Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	18.585,65
------------------------------	--	-----------	-----------

11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000382174 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000382174	14	64	602,68		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000459 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000000459	14	64	6.180,00		
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000355280 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000355280	14	64	8.017,10		
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000016717 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000016717	14	64	5.788,00		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003593 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000003593	14	64	1.134,50		
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000047421 - EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047421	14	64	227,99		
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000047257 - EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047257	14	64	609,83		
30/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000047795 - EKOLIMP DESCARTÁVEIS LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 227,99 MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047795	14	64		227,99-	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	ago/23	14	64		19.708,27-	21.209,49
TOTAL MÊS ----->					22.560,10	19.936,26-	21.209,49

Débitos: 22.560,10 Créditos: 19.936,26- Saldo Atual: 21.209,49

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	16.219,74
------------------------------	---	-----------	-----------

17/08/2023	VALOR REF. NF 62590 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	62590	14	64	922,90		
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001832 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000001832	14	64	631,50		
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000084345 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000084345	14	64	5.742,30		
23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007408 - W C A INDUSTRIA E COME						

RCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXP									
	EDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000007408	14	64		1.097,20			
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000441 - SINAI SERVICOS E COMER								
	CIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000000441	14	64		600,00			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPED								
	IENTE	ago/23	14	64			10.139,13-		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	- COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		12,76		15.087,27	
TOTAL MÊS ----->						9.006,66	10.139,13-	15.087,27	
Débitos: 9.006,66 Créditos: 10.139,13- Saldo Atual: 15.087,27									

Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		293,25

28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000471 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A								
	TACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO								
	/2023	000000000471	14	64		1.560,00			
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000471 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A								
	TACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO								
	/2023	000000000471	14	64			1.560,00-	293,25	
TOTAL MÊS ----->						1.560,00	1.560,00-	293,25	
Débitos: 1.560,00 Créditos: 1.560,00- Saldo Atual: 293,25									

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		2.764,17

23/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000432 - FORTALEZA REAL COMERCI								
	O DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMEN								
	TO E EPI REF - AGOSTO/2023	000000000432	14	64		550,00			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - EPI - EQUIPAMENTO								
	DE PROTECAO INDIVIDUAL	ago/23	14	64			563,16-	2.751,01	
TOTAL MÊS ----->						550,00	563,16-	2.751,01	
Débitos: 550,00 Créditos: 563,16- Saldo Atual: 2.751,01									

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		1.753,93

11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003547 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUI								
	DORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - DESCARTAVEIS								
	REF - AGOSTO/2023	000000003547	14	64		1.164,94			
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001069 - ARAUCARIA EMBALAGENS F								
	LEXIVEIS LTDA - DESCARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	000000001069	14	64		323,00			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - COZINHA/REFEITORI								
	O	ago/23	14	64			1.791,05-		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID								
	O - COZINHA/REFEITORIO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64			106,18-	1.344,64	
TOTAL MÊS ----->						1.487,94	1.897,23-	1.344,64	
Débitos: 1.487,94 Créditos: 1.897,23- Saldo Atual: 1.344,64									

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		1.154,00

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL	ago/23	14	64			79,00-	1.075,00	
TOTAL MÊS ----->						0,00	79,00-	1.075,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 79,00- Saldo Atual: 1.075,00									

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.:		0,00

02/08/2023	VALOR REF. DOC 1830, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000								
	03807920225050004	1830	14	64		4.741,96			
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1832, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000								
	03807920225050004	1832	14	64		2.378,33			
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1896, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC								
	:00003807920225050004	1896	14	64			4.741,96-		
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1899, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000								
	03807920225050004	1899	14	64		4.741,96			
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1902, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC								
	:00003807920225050004	1902	14	64			2.378,33-		
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1904, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000								
	03807920225050004	1904	14	64		2.378,33			
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2059, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001								
	14075520205180008	2059	14	64		697,68			
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001								
	14075520205180008	2063	14	64		1.063,93			
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2246, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC								
	:00114075520205180008	2246	14	64			1.063,93-		
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2251, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC								
	:00114075520205180008	2251	14	64			697,68-		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO J								
	UDICIAL EXECUTADO, 437832	0000000000005	14	64			4.741,96-		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO J								
	UDICIAL EXECUTADO, 437834	0000000000005	14	64			2.378,33-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						16.002,19	16.002,19-	0,00	
Débitos: 16.002,19 Créditos: 16.002,19- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:		55.192,04

**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS								Sd. Ant.:	117.874,13

01/08/2023	AJUSTE REF NF. 000000002525 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 2525 - EMISSÃO 28/10/22	2525	14	64		3.780,00			
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003351 - HO HOSPITALAR LTDA - E STANTE METALICA REGULAVEL 6 PRATELEIRAS REF - AGOSTO /2023				000000003351	14	64	3.780,00	
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000469 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - AGOSTO/2023				000000000469	14	64	17.550,00	142.984,13
TOTAL MÊS ----->								25.110,00	0,00 142.984,13

Débitos: 25.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.984,13									

Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS								Sd. Ant.:	40.496,24

**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	207.665,76-

01/08/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000973/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023				000000000973/	14	64	1.225,00	
01/08/2023	PGTO. 004178 - DOC. 000000008139/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR REF AGOST/2020				000000008139/	14	64	2.397,00	
01/08/2023	PGTO. 004178 - DOC. 000000007698/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT. VEICULAR - ABRIL/2020				000000007698/	14	64	640,00	
01/08/2023	PGTO. 008202 - DOC. 000000001646/01, BARLOTTO COMERCIO REPRESENTACOES E GRAVACOES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF DEZ/2019.				000000001646/	14	64	800,00	
01/08/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000384278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023				000000384278	14	64		4.511,70-
01/08/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000041644 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023				000000041644	14	64		3.800,80-
02/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001743995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/2023				000001743995/	14	64	7.599,00	
02/08/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000039120/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF. JUL/2023				000000039120/	14	64	7.105,44	
02/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000240632/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023				000000240632/	14	64	2.908,65	
02/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022368/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF- JULHO/2023				000000022368/	14	64	1.995,00	
02/08/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000094111/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023				000000094111/	14	64	1.679,50	
02/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000042088/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023				000000042088/	14	64	1.491,45	
02/08/2023	PGTO. 001428 - DOC. 000000145428/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/2023				000000145428/	14	64	800,00	
02/08/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000344/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023				000000000344/	14	64	450,00	
02/08/2023	PGTO. 005650 - DOC. 000000009493/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023				000000009493/	14	64	412,23	
02/08/2023	VALOR REF. 008530 - NF. 000000002115 - MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023				000000002115	14	64		525,00-
02/08/2023	VALOR REF. 008338 - NF. 000000000191 - LIMED DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023				000000000191	14	64		1.598,00-
02/08/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000046082 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023				000000046082	14	64		2.609,00-
02/08/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002566373 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTO REF - JULHO/2023				000002566373	14	64		5.000,00-
02/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000248910 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000248910	14	64		1.350,00-
02/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000248909 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000248909	14	64		1.350,00-
04/08/2023	VALOR REF. 007159 - NF. 000000003351 - HO HOSPITALAR LTDA - Estante METALICA REGULAVEL 6 PRATELEIRAS REF - AGOSTO/2023				000000003351	14	64		3.780,00-
04/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000248744 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000248744	14	64		1.184,80-
04/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000536940 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000536940	14	64		3.833,26-
04/08/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000001969 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000001969	14	64		1.701,60-
04/08/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000091222 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000091222	14	64		710,40-
04/08/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000297584 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023				000000297584	14	64		531,90-
04/08/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000232216 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023								

	F - AGOSTO/2023	000000232216	14	64		1.100,00-
04/08/2023	VALOR REF. 003743 - NF. 000000231891 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000231891	14	64		1.074,90-
04/08/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022672 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022672	14	64		1.100,00-
04/08/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000091214 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091214	14	64		1.910,40-
07/08/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000064164/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000064164/	14	64	1.288,00	
07/08/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000039451/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000039451/	14	64	1.054,00	
07/08/2023	PGTO. 007726 - DOC. 000000268098/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000268098/	14	64	3.200,00	
07/08/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000981/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000000981/	14	64	990,00	
07/08/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000238094/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000238094/	14	64	1.882,32	
07/08/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000296355/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	000000296355/	14	64	935,70	
07/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000224246/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000224246/	14	64	1.872,00	
07/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000224293/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000224293/	14	64	1.567,28	
07/08/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000316475/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000316475/	14	64	4.546,59	
07/08/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000382190/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000382190/	14	64	5.653,80	
07/08/2023	PGTO. 008505 - DOC. 000000016536/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000016536/	14	64	10.341,60	
07/08/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000950036/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000950036/	14	64	5.354,29	
07/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000224438/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000224438/	14	64	577,80	
07/08/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000899267/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000899267/	14	64	4.605,50	
07/08/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000018691/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000018691/	14	64	5.066,94	
07/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000208923/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000208923/	14	64	6.927,30	
07/08/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000209032/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000209032/	14	64	7.820,00	
07/08/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001340873/01, CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001340873/	14	64	502,59	
07/08/2023	PGTO. 006709 - DOC. 000000383048/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000383048/	14	64	1.682,97	
07/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001745157/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745157/	14	64	4.619,98	
07/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001745185/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000001745185/	14	64	4.350,00	
07/08/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013392/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013392/	14	64	3.213,00	
07/08/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000951184/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000951184/	14	64	3.033,30	
07/08/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000007701/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000007701/	14	64	2.772,00	
07/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000578/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000578/	14	64	2.597,30	
07/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000481986/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000481986/	14	64	2.437,70	
07/08/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001744481/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000001744481/	14	64	1.856,80	
07/08/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003350/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003350/	14	64	1.761,80	
07/08/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003351/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF - JULHO/2023	000000003351/	14	64	1.404,30	
07/08/2023	PGTO. 007330 - DOC. 000000000044/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000000044/	14	64	752,40	
07/08/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003352/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000003352/	14	64	315,00	
07/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000529792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000529792/	14	64	263,16	
07/08/2023	PGTO. 003556 - DOC. 000000001796/01, SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000001796/	14	64	185,88	

07/08/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001029/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000001029/	14	64	126,00
07/08/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003353/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003353/	14	64	100,00
08/08/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000601600/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000601600/	14	64	5.350,00
08/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000529989/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000529989/	14	64	3.926,12
08/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000332760/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332760/	14	64	3.420,00
08/08/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001615143/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000001615143/	14	64	3.217,72
08/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000332762/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000332762/	14	64	2.700,00
08/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000247821/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000247821/	14	64	1.994,37
08/08/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000061655/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO 2023	000000061655/	14	64	1.517,12
08/08/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000013404/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000013404/	14	64	944,64
08/08/2023	PGTO. 008530 - DOC. 000000002115/01, MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000002115/	14	64	525,00
08/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000530599/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000530599/	14	64	410,22
08/08/2023	PGTO. 008504 - DOC. 000000003450/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003450/	14	64	276,98
09/08/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000035634/01, NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF - JULHO/2023	000000035634/	14	64	10.820,92
09/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000042509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042509	14	64	1.297,32-
09/08/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003056 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	000000003056	14	64	698,42-
09/08/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003546 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	000000003546	14	64	243,40-
10/08/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000539192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000539192	14	64	42,28
10/08/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DEVOLUÇÃO NF. 000000539192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	539192	14	64	42,28-
10/08/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003127 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JULHO/2023	000000003127	14	64	24.168,07-
10/08/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000100248 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000100248	14	64	8.348,00-
10/08/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000064276 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000064276	14	64	7.063,60-
10/08/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000042370 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000042370	14	64	1.740,07-
10/08/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000139479 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000139479	14	64	2.563,04-
10/08/2023	VALOR REF. 001428 - NF. 000000147093 - ASTRA FARMACOMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147093	14	64	824,64-
10/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001756837 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001756837	14	64	1.773,61-
10/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001757535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001757535	14	64	3.320,00-
10/08/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000341242 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341242	14	64	380,00-
10/08/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000341220 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000341220	14	64	1.899,70-
10/08/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000298242 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000298242	14	64	939,52-
10/08/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000241475 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000241475	14	64	2.348,06-
11/08/2023	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000082 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2023	000000000082	14	64	162.021,10-

11/08/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000385212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000385212	14	64	4.830,30-
11/08/2023	VALOR REF. 004658 - NF. 000000382174 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000382174	14	64	602,68-
11/08/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003547 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - DES CARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	000000003547	14	64	1.164,94-
11/08/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000459 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOS TO/2023	000000000459	14	64	6.180,00-
11/08/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001350189 - CBS MÉDICO C IENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001350189	14	64	1.470,81-
11/08/2023	VALOR REF. 007726 - NF. 000000278495 - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000278495	14	64	2.400,00-
11/08/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000963850 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIC AMENTO REF - AGOSTO/2023	000000963850	14	64	6.820,00-
11/08/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000022843 - DATATIX COME RCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022843	14	64	2.940,00-
11/08/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000452392 - POLAR FIX IN DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATER IAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000452392	14	64	1.310,16-
11/08/2023	VALOR REF. 005998 - NF. 000000236787 - SOMA/SP PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF -AGOSTO/202 3	000000236787	14	64	4.260,00-
11/08/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000213 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000213	14	64	150,00-
11/08/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 000000007931 - HAVERIM COME RCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000007931	14	64	1.613,06-
11/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001222766 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001222766	14	64	1.925,00-
11/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001222767 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222767	14	64	8.679,00-
11/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001222526 - C M HOSPITAL AR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001222526	14	64	568,80-
11/08/2023	VALOR REF. 004224 - NF. 000000191644 - CITOPHARMA M ANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - MEDICAMENTO RE F - AGOSTO/2023	000000191644	14	64	410,00-
14/08/2023	PGTO. 000174 - DOC. 000000049690/01, BUTERI COMERC IO e REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2 023	000000049690/	14	64	10.445,92
14/08/2023	PGTO. 008015 - DOC. 000000000412/01, DSF PRODUTOS D ESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF- JULHO/20 23	000000000412/	14	64	3.574,00
14/08/2023	PGTO. 003637 - DOC. 000000059637/01, GENERAL DOCTOR S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALA R REF - JULHO/2023	000000059637/	14	64	3.142,50
14/08/2023	PGTO. 007664 - DOC. 000000003691/01, ZANCAPEL DISTR IBUIDORA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003691/	14	64	2.735,20
14/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000042261/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000042261/	14	64	2.027,17
14/08/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017213/01, FRANLAB COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATÓRIO REF - JULHO/2023	000000017213/	14	64	1.146,60
14/08/2023	PGTO. 003576 - DOC. 000000066378/01, CIRURGICA KD L TDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000066378/	14	64	1.050,00
14/08/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000137033/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000137033/	14	64	232,80
14/08/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000355280 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000355280	14	64	8.017,10-
14/08/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001008 - MONTREAL HOS PITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001008	14	64	3.681,50-
14/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000226327 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000226327	14	64	2.589,60-
14/08/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000001983 - TETRA MED IN DUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001983	14	64	2.371,20-
14/08/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000612 - AUREAMED COM ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000612	14	64	810,00-
14/08/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000242097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000242097	14	64	497,72-
14/08/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000902678 - NACIONAL COM ERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF - A GOSTO/2023	000000902678	14	64	832,54-
14/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000159874 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159874	14	64	681,50-
14/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000160016 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000160016	14	64	250,00-
14/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000717783 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF - AGOSTO/2023	000000717783	14	64	3.696,00-
14/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000159748 - CRISTALIA PR ODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000159748	14	64	225,00-
14/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000241676 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000241676	14	64	6.606,38-

14/08/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000242096 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000242096	14	64	1.013,27-
14/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000543132 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000543132	14	64	645,32-
15/08/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001069 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - DESCARTAVEIS REF - AGOSTO/2023	000000001069	14	64	323,00-
15/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000211239 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211239	14	64	6.383,40-
16/08/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000090942/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000090942/	14	64	1.142,40
16/08/2023	PGTO. 006263 - DOC. 000000012959/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - JULHO/2023	000000012959/	14	64	650,00
16/08/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000820/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000820/	14	64	133,95
16/08/2023	PGTO. 007664 - DOC. 000000003720/01, ZANCAPEL DISTRIBUIDORA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - JULHO/2023	000000003720/	14	64	3.206,00
16/08/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000585/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000000585/	14	64	1.260,00
16/08/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000983/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO - REF JULHO/2023	000000000983/	14	64	750,00
16/08/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000383295/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000383295/	14	64	4.241,70
16/08/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001850/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO REF - JULHO/2023	000000001850/	14	64	150,00
16/08/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000004223 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000004223	14	64	11.260,42-
16/08/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000251544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000251544	14	64	1.969,49-
16/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000162100 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000162100	14	64	175,00-
16/08/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000091480 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091480	14	64	1.492,80-
16/08/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001626589 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001626589	14	64	6.650,74-
16/08/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000069883 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000069883	14	64	5.580,00-
17/08/2023	VALOR REF. 008505 - NF. 000000016717 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000016717	14	64	5.788,00-
17/08/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000043092 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043092	14	64	874,35-
17/08/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000335101 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000335101	14	64	2.280,00-
17/08/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000249732 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000249732	14	64	374,00-
17/08/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017527 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000017527	14	64	1.027,60-
18/08/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001832 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000001832	14	64	631,50-
18/08/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000084345 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000084345	14	64	5.742,30-
18/08/2023	VALOR REF. 008461 - NF. 000000000032 - CKR COMERCIAL LTDA - UNIFORMES REF - AGOSTO/2023	000000000032	14	64	13.985,17-
18/08/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000013747 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000013747	14	64	1.565,00-
18/08/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001627341 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001627341	14	64	2.140,17-
18/08/2023	VALOR REF. 008525 - NF. 000005412534 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000005412534	14	64	1.050,18-
18/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000211488 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000211488	14	64	3.910,00-
18/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001760688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001760688	14	64	625,00-
21/08/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000046082/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000046082/	14	64	2.609,00
21/08/2023	PGTO. 007159 - DOC. 000000003351/01, HO HOSPITALAR LTDA, ESTANTE METALICA REGULAVEL 6 PRATELEIRAS REF - AGOSTO/2023	000000003351/	14	64	3.780,00
21/08/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000003056/01, HANAZONO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	000000003056/	14	64	698,42

21/08/2023	PGTO. 003977 - DOC. 000000063389/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000063389/	14	64	629,00
21/08/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000231288/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000231288/	14	64	2.135,00
21/08/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003489/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000003489/	14	64	365,00
21/08/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000082/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2023	000000000082/	14	64	162.021,10
21/08/2023	PGTO. 005650 - DOC. 000000009914/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000009914/	14	64	588,00
21/08/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000040938/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000040938/	14	64	1.746,13
21/08/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000297399/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO - REF JULHO/2023	000000297399/	14	64	498,80
21/08/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000384278/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000384278/	14	64	4.511,70
21/08/2023	PGTO. 001428 - DOC. 000000146502/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JULHO/2023	000000146502/	14	64	645,12
21/08/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000248744/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248744/	14	64	1.184,80
21/08/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000022672/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000022672/	14	64	1.100,00
21/08/2023	PGTO. 003596 - DOC. 000000003127/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JULHO/2023	000000003127/	14	64	24.168,07
21/08/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000004223/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000004223/	14	64	11.260,42
21/08/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003593 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000003593	14	64	1.134,50-
22/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000042626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042626	14	64	1.405,59-
22/08/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000002116 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000002116	14	64	9.775,00-
22/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001762106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762106	14	64	600,00-
22/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000492684 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492684	14	64	1.680,15-
22/08/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001078 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - BENS DE PEQUEMOS VALORES REF - AGOSTO/2023	000000001078	14	64	1.178,00-
23/08/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000239592/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000239592/	14	64	583,80
23/08/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007408 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000007408	14	64	1.097,20-
23/08/2023	VALOR REF. 008687 - NF. 000000047421 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047421	14	64	227,99-
23/08/2023	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000432 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO E EPI REF - AGOSTO/2023	000000000432	14	64	550,00-
23/08/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001232760 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001232760	14	64	274,00-
23/08/2023	VALOR REF. 008687 - NF. 000000047257 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000047257	14	64	609,83-
24/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001762625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000001762625	14	64	4.053,00-
24/08/2023	VALOR REF. 003977 - NF. 000000065126 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000065126	14	64	879,50-
24/08/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000043650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000043650	14	64	3.194,54-
24/08/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000070105	14	64	2.760,00-
24/08/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000299053 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000299053	14	64	775,29-
24/08/2023	VALOR REF. 001428 - NF. 000000147763 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147763	14	64	870,00-
24/08/2023	VALOR REF. 001428 - NF. 000000147781 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000147781	14	64	6.275,08-
25/08/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000441 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - AGOSTO/2023	000000000441	14	64	600,00-
25/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000042830 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042830	14	64	724,26-
25/08/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 000000168371 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000168371	14	64	235,00-
25/08/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000227147 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000227147	14	64	530,40-

25/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000492720 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000492720	14	64	1.992,00-
25/08/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000453609 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000453609	14	64	725,76-
28/08/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000041644/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000000041644/	14	64	3.800,80
28/08/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000297584/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000297584/	14	64	531,90
28/08/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000001008/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001008/	14	64	3.681,50
28/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000042509/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042509/	14	64	1.297,32
28/08/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000248910/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248910/	14	64	1.350,00
28/08/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000248909/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000248909/	14	64	1.350,00
28/08/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002566373/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTO REF - JULHO/2023	000002566373/	14	64	5.000,00
28/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000536940/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000536940/	14	64	3.833,26
28/08/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000091214/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091214/	14	64	1.910,40
28/08/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000001969/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001969/	14	64	1.701,60
28/08/2023	PGTO. 008338 - DOC. 000000000191/01, LIMED DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - JULHO/2023	000000000191/	14	64	1.598,00
28/08/2023	PGTO. 008015 - DOC. 000000000436/01, DSF PRODUTOS DE ESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - REF JULHO/2023	000000000436/	14	64	1.417,00
28/08/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000232216/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000232216/	14	64	1.100,00
28/08/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000231891/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000231891/	14	64	1.074,90
28/08/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000091222/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000091222/	14	64	710,40
28/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000471 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	000000000471	14	64	1.560,00-
28/08/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001763897 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001763897	14	64	4.166,14-
28/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000549493 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000549493	14	64	2.205,56-
28/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000547461 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000547461	14	64	2.927,49-
28/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000469 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - AGOSTO/2023	000000000469	14	64	17.550,00-
28/08/2023	VALOR REF. 007298 - NF. 000000000246 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000246	14	64	305,80-
28/08/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000043989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000043989	14	64	1.966,22-
28/08/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001631333 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000001631333	14	64	826,41-
29/08/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001024 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000001024	14	64	445,00-
29/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000721501 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000721501	14	64	585,61-
29/08/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 000000019663 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000019663	14	64	2.617,20-
29/08/2023	VALOR REF. 006247 - DEVOLUÇÃO NF. 000000011433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 3.900,00 MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000011433	14	64	3.900,00
30/08/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000385212/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000385212/	14	64	4.830,30
30/08/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000226327/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - AGOSTO/2023	000000226327/	14	64	2.589,60
30/08/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000241475/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000241475/	14	64	2.348,06
30/08/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000382174/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023	000000382174/	14	64	602,68
30/08/2023	VALOR REF. 007298 - NF. 000000000244 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000000244	14	64	1.520,00-
30/08/2023	VALOR REF. 008687 - DEVOLUÇÃO NF. 000000047795 - EKO LIMP DESCARTÁVEIS LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 227				

		,99 MATERIAL DE LIMPEZA REF - AGOSTO/2023		000000047795	14	64	227,99		
31/08/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000387183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387183	14	64			4.074,30-		
31/08/2023	VALOR REF. 004397 - NF. 000000016974 - MADESP COM. DE MADEIRAS P CONST. DE BERTIOGA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000016974	14	64			1.415,66-		
31/08/2023	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000456 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES REF - AGOSTO/2023	000000000456	14	64			600,00-	241.416,58-	
TOTAL MÊS ----->							459.574,25	493.325,07-	241.416,58-
Débitos: 459.574,25 Créditos: 493.325,07- Saldo Atual: 241.416,58-									
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	97.845,35-
01/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001890/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JUNHO/2023	000000001890/	14	64			895,09		
01/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001889/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JUNHO/2023	000000001889/	14	64			895,09		
01/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001891/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JUNHO/2023	000000001891/	14	64			895,09		
01/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000181394/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - MAIO/2023	000000181394/	14	64			195,00		
01/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000182596/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - JUNHO/2023	000000182596/	14	64			195,00		
01/08/2023	PGTO. 004178 - DOC. 000000004505/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA FBV0722 - JULHO/2020	000000004505/	14	64			1.330,00		
01/08/2023	PGTO. 004178 - DOC. 000000004310/01, GUARUCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA FBV0722 - MARCO/2020	000000004310/	14	64			215,00		
01/08/2023	PGTO. 003569 - DOC. 000000029898/01, VIAÇÃO BERTIOGA LTDA, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2020	000000029898/	14	64			6.656,16		
01/08/2023	PGTO. 008353 - DOC. 000000112893/01, ELEVADORES OTIS LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2022	000000112893/	14	64			10.691,45		
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 14, No: 0000000004, A , Cli/For: 003594 / DIEGO EDUARDO BACHEGA DA SILVA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	000000000004	14	64			9.040,00		
02/08/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000483/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - JUNHO/2023	000000000483/	14	64			29.944,15		
02/08/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 100082370202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 10008237020225020303 DE Mª APARECIDA NARDES REF. AGO/23	100082370202	14	64			50,00-		
03/08/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000004328303 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA (RU E-6B17) - PERÍODO 04/06/2023 A 04/07/2023	000004328303	14	64			3.732,16-		
03/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231217 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JULHO/2023	000020231217	14	64			15.760,00-		
03/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231218 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JULHO/2023	000020231218	14	64			847,10-		
03/08/2023	VALOR REF. 008004 - NF. 000000005263 - DMIX PRODUTOES E EVENTOS LTDA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JULHO/2023	000000005263	14	64			8.500,00-		
03/08/2023	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000402 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DE SRATIZACAO - JULHO/2023	000000000402	14	64			2.401,00-		
04/08/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003135 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - JULHO/2023	000000003135	14	64			13.396,00-		
04/08/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003134 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000003134	14	64			8.145,00-		
04/08/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008109 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008109	14	64			2.788,74-		
07/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021240/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JUNHO/2023	000000021240/	14	64			10.252,05		
07/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021241/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JUNHO/2023	000000021241/	14	64			9.113,81		
07/08/2023	PGTO. 000811 - DOC. 100082370202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 10008237020225020303 DE Mª APARECIDA NARDES REF. AGO/23	100082370202/	14	64			50,00		
07/08/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001478313 - BR MOBILIDADE DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	000001478313	14	64			129,78-		
07/08/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000028480 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	000000028480	14	64			207,00-		
09/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000251 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000251	14	64			1.787,50-		
09/08/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001188 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001188	14	64			14.500,00-		

09/08/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002746 - HANAZONO SE RVÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JULHO/2023	000000002746	14	64		250,00-
09/08/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002261 - RTD CLINICA L EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO D E ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000002261	14	64		33.400,00-
09/08/2023	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009130 - FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JULHO/2023	000000009130	14	64		10.000,00-
09/08/2023	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000546 - ETICA CONSU LTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICI NA OCUPACIONAL - JULHO/ 2023	000000000546	14	64		4.157,16-
10/08/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000504 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL - JULHO/ 2023	000000000504	14	64		27.946,88-
10/08/2023	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000186 - MULTI-TEC S AUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILI ZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JUL HO/2023	000000000186	14	64		19.476,51-
10/08/2023	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000146 - L.H. CLINIC A MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRAS SOM - JULHO/2023	000000000146	14	64		55.465,69-
10/08/2023	VALOR REF. 003752 - NF. 000000006083 - BIOMEGA MED ICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAIS - JULHO/2023	000000006083	14	64		254.517,14-
11/08/2023	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002570 - INSTITUTO C AMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JULHO/2023	000000002570	14	64		3.403,39-
11/08/2023	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000190 - UNI-SOS EME RGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JULHO/2023	000000000190	14	64		35.859,24-
11/08/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000182679325 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182679325	14	64		281,32-
11/08/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000364 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE A R CONDICIONADO - JULHO/2023	000000000364	14	64		7.916,50-
11/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDI CINAL - JULHO/2023	000000001914	14	64		895,09-
11/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001915 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO DE AR - JULHO/2023	000000001915	14	64		895,09-
11/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001916 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO VACUO MVS - JULHO/2023	000000001916	14	64		895,09-
11/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 0000000021376 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JULHO/2023	0000000021376	14	64		9.113,81-
11/08/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 0000000021375 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JULHO/2023	0000000021375	14	64		10.252,05-
14/08/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002570/01, INSTITUTO CAMPB , SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JULHO/2023	000000002570/	14	64	3.403,39	
14/08/2023	PGTO. 000272 - DOC. 0000000028480/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	0000000028480/	14	64	207,00	
14/08/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001478313/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPLEMENT AR - AGOSTO/2023	000001478313/	14	64	129,78	
15/08/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065358 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO - AGOSTO/2023	000000065358	14	64		4.845,00-
16/08/2023	VALOR REF. 004863 - NF. 0000000000213 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	0000000000213	14	64		281,00-
16/08/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 0000000000111 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAI O X - JULHO/2023	0000000000111	14	64		22.000,00-
16/08/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 0000000000113 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES R ADIOLOGICO - JULHO/2023	0000000000113	14	64		2.067,00-
16/08/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2023	000930322542	14	64		5.996,22-
17/08/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000907 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000907	14	64		22.822,25-
17/08/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000908 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000908	14	64		14.658,35-
17/08/2023	VALOR REF. 003771 - NF. 000000011881 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JUL HO/2023	000000011881	14	64		3.841,50-
18/08/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888641 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - AGOSTO/2023	000074888641	14	64		5.445,78-
21/08/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002746/01, HANAZONO SERVIÇ OS E CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICU LO - JULHO/2023	000000002746/	14	64	250,00	
21/08/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000190/01, UNI-SOS EMERGEN CIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JUL HO/2023	000000000190/	14	64	35.859,24	
21/08/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006083/01, BIOMEGA MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2023	000000006083/	14	64	254.517,14	
21/08/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000364/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CON DICIONADO - JULHO/2023	000000000364/	14	64	7.916,50	
21/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231217/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO DE SOFTWARE - JULHO/2023	000020231217/	14	64	15.760,00	

21/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231218/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JULHO/2023	000020231218/	14	64	847,10
21/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003135/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JULHO/2023	000000003135/	14	64	13.396,00
21/08/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003134/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000003134/	14	64	8.145,00
21/08/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005263/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - JULHO/2023	000000005263/	14	64	8.500,00
21/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001188/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001188/	14	64	14.500,00
21/08/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002261/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	000000002261/	14	64	33.400,00
21/08/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009130/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JULHO/2023	000000009130/	14	64	10.000,00
21/08/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000186/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	000000000186/	14	64	19.476,51
21/08/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000146/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JULHO/2023	000000000146/	14	64	55.465,69
21/08/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000213/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023	000000000213/	14	64	281,00
21/08/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000111/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - JULHO/2023	000000000111/	14	64	22.000,00
21/08/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000113/01, EVS EQUIPAMENTO S MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JULHO/2023	000000000113/	14	64	2.067,00
21/08/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000402/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023	000000000402/	14	64	2.401,00
21/08/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000546/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/ 2023	000000000546/	14	64	4.157,16
21/08/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000004328303/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA (RUE-6B17) - PERIODO 04/06/2023 A 04/07/2023	000004328303/	14	64	3.732,16
21/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182355730/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	000182355730/	14	64	778,62
21/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000182679325/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182679325/	14	64	281,32
21/08/2023	PGTO. 000041 - DOC. 240741746080/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JUNHO/2023	240741746080/	14	64	57,76
21/08/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 417460808723 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	417460808723	14	64	57,76-
21/08/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000182796321 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182796321	14	64	778,62-
21/08/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000979 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JULHO/2023	000000000979	14	64	8.370,14-
21/08/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000374 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JULHO/2023	000000000374	14	64	35.309,11-
21/08/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000680 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	000000000680	14	64	1.328.206,99-
21/08/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000028902 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000028902	14	64	7.866,00-
21/08/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000028879 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000028879	14	64	540,00-
21/08/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001492005 - BR MOBILIDADE DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000001492005	14	64	8.667,14-
22/08/2023	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000034 - VIAÇÃO PIRACABANA LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000034	14	64	924,00-
22/08/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105216 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 03/12 - JULHO/2023	000000105216	14	64	1.551,37-
23/08/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2023	000930322542/	14	64	5.996,22
24/08/2023	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000717 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - JULHO/2023	000000000717	14	64	253.988,00-
25/08/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000106561 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000106561	14	64	47,90-
28/08/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000106561/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000106561/	14	64	47,90
28/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008109/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008109/	14	64	2.788,74
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000251/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000251/	14	64	1.787,50
28/08/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074888641/01, COMPANHIA DE SE				

GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - AGOSTO/2023			000074888641/	14	64	5.445,78		
28/08/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000028902/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000028902/	14	64		7.866,00		
28/08/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000028879/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000028879/	14	64		540,00		
28/08/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001492005/01, BR MOBILIDADE B AIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - SETEMBRO /2023	000001492005/	14	64		8.667,14		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000680/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	000000000680/	14	64		1.328.206,99		
28/08/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000717/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JULHO/2023	000000000717/	14	64		253.988,00		
28/08/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000374/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JULHO/2023	000000000374/	14	64		35.309,11		
28/08/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000907/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000907/	14	64		22.822,25		
28/08/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000908/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000908/	14	64		14.658,35		
28/08/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000979/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JULHO/2023	000000000979/	14	64		8.370,14		
28/08/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000065358/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2023	000000065358/	14	64		4.845,00		
28/08/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011881/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2023	000000011881/	14	64		3.841,50		
28/08/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000105216/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 03/12 - JULHO/2023	000000105216/	14	64		1.551,37		
28/08/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000034/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000000034/	14	64		924,00		
30/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001916/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JULHO/2023	000000001916/	14	64		895,09		
30/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001915/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2023	000000001915/	14	64		895,09		
30/08/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001914/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2023	000000001914/	14	64		895,09		64.840,20-
TOTAL MÊS ----->						2.308.238,52	2.275.233,37-	64.840,20-
Débitos: 2.308.238,52 Créditos: 2.275.233,37- Saldo Atual: 64.840,20-								
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:		0,00
17/08/2023	VALOR REF. NF 62590 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	62590	14	64		922,90-		922,90-
TOTAL MÊS ----->						0,00	922,90-	922,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 922,90- Saldo Atual: 922,90-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:		17.987,17-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000402 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023	000000000402	14	64		49,00-		
07/08/2023	PGTO. 001805 - DOC 000000002023071, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS RETIDO FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000020230	14	64		17.795,21		
09/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000546 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/ 2023	000000000546	14	64		84,84-		
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000186 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	000000000186	14	64		473,06-		
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000146 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JULHO/2023	000000000146	14	64		1.149,55-		
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006083 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2023	000000006083	14	64		5.953,62-		
17/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000907 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000907	14	64		473,00-		
17/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000908 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000908	14	64		303,80-		
21/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000374 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JULHO/2023	000000000374	14	64		802,15-		
24/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000717 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JULHO/2023	000000000717	14	64		5.264,00-		14.744,98-
TOTAL MÊS ----->						17.795,21	14.553,02-	14.744,98-
Débitos: 17.795,21 Créditos: 14.553,02- Saldo Atual: 14.744,98-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.:		40.766,13-

10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000186 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	000000000186	14	64		798,81-		
10/08/2023	VALOR REF. INSS NF.000000006083 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2023	000000006083	14	64		32.744,90-		
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000966, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434145	0000000000009	14	64		40.766,13		
21/08/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000374 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JULHO/2023	000000000374	14	64		3.996,03-	37.539,74-	
TOTAL MÊS ----->						40.766,13	37.539,74-	37.539,74-
Débitos: 40.766,13 Créditos: 37.539,74- Saldo Atual: 37.539,74-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	30.013,49-
03/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231217 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JULHO/2023	000020231217	14	64		240,00-		
03/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231218 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JULHO/2023	000020231218	14	64		12,90-		
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008109 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008109	14	64		42,47-		
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000146 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JULHO/2023	000000000146	14	64		862,16-		
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006083 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2023	000000006083	14	64		4.465,21-		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428441, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	17.128,38			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428440, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	4.989,35			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428439, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	3.360,00			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428438, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	2.674,89			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428437, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	873,65			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428436, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	288,45			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428435, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	240,00			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428434, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	179,55			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428433, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	124,03			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428432, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	54,75			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428431, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	42,47			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428430, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	23,63			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428429, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	12,90			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428428, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	12,42			
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428427, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF JULHO 2023 - BERTIOGA	0000000004284	14	64	9,00			
17/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000907 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000907	14	64		354,75-		
17/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000908 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000908	14	64		227,85-		
17/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000011881 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2023	000000011881	14	64		58,50-		
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000979 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JULHO/2023	000000000979	14	64		127,46-		
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000680 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	000000000680	14	64		20.226,50-		
22/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000105216 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 03/12 - JULHO/2023	000000105216	14	64		23,63-		
24/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000717 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JULHO/2023	000000000717	14	64		3.948,00-	30.589,45-	
TOTAL MÊS ----->						30.013,47	30.589,43-	30.589,45-
Débitos: 30.013,47 Créditos: 30.589,43- Saldo Atual: 30.589,45-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	93.041,76-
01/08/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001890/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JUNHO/2023	000000001890/	14	64		41,62-		
01/08/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001891/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JUNHO/2023	000000001891/	14	64				

01/08/2023	O VACUO MVS - JUNHO/2023	000000001891/	14	64			41,62-	
01/08/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001889/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JUNHO/2023	000000001889/	14	64			41,62-	
01/08/2023	VALOR REF. 008353 - DOC 000000112893/01, ELEVADORES OTIS LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - ABRIL/2022	000000112893/	14	64			497,14-	
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431424, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		53.097,98		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431411, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		15.466,99		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431422, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		10.416,00		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431421, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		8.292,17		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431412, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		2.708,30		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431416, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		894,20		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431413, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		744,00		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431415, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		556,61		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431423, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		384,50		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431417, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		169,73		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431425, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		131,65		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431420, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		73,24		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431414, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		39,99		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431418, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		38,50		
14/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431419, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF JULHO - BERTIOGA	0000000004314	14	64		27,90		
21/08/2023	VALOR REF. 003752 - DOC 000000006083/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2023	000000006083/	14	64			13.842,16-	
21/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231217/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JULHO/2023	000020231217/	14	64			744,00-	
21/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231218/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JULHO/2023	000020231218/	14	64			39,99-	
21/08/2023	VALOR REF. 006577 - DOC 000000000146/01, L.H. CLINICA A MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JULHO/2023	000000000146/	14	64			2.672,70-	
28/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008109/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008109/	14	64			131,65-	
28/08/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000680/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023	000000000680/	14	64			62.702,16-	
28/08/2023	VALOR REF. 003702 - DOC 000000000717/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JULHO/2023	000000000717/	14	64			12.238,80-	
28/08/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000907/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000907/	14	64			1.099,73-	
28/08/2023	VALOR REF. 003649 - DOC 000000000908/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023	000000000908/	14	64			706,34-	
28/08/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000979/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JULHO/2023	000000000979/	14	64			395,14-	
28/08/2023	VALOR REF. 003771 - DOC 000000011881/01, CLINICA MULTIMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2023	000000011881/	14	64			181,35-	
28/08/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105216/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 03/12 - JULHO/2023	000000105216/	14	64			73,24-	
30/08/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001914/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2023	000000001914/	14	64			41,62-	
30/08/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001915/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2023	000000001915/	14	64			41,62-	
30/08/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001916/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JULHO/2023	000000001916/	14	64			41,62-	95.574,12-
TOTAL MÊS ----->						93.041,76	95.574,12-	95.574,12-
Débitos: 93.041,76 Créditos: 95.574,12- Saldo Atual: 95.574,12-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.:		828.897,67-
01/08/2023	PGTO. DOC 000000000429344, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004293	14	64		826.899,85		
02/08/2023	PGTO. DOC 000000000429344, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004293	14	64		1.997,82		
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023	14	64			840.035,79-	840.035,79-
TOTAL MÊS ----->						828.897,67	840.035,79-	840.035,79-
Débitos: 828.897,67 Créditos: 840.035,79- Saldo Atual: 840.035,79-								

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:		2.222,20-
01/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000429348, FOLHAS, PENSÃO -							
	Competência: jul/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004293	14	64		2.222,20		
31/08/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023	14	64			1.199,15-	
31/08/2023	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB082023	14	64			801,14-	2.000,29-
TOTAL MÊS ----->						2.222,20	2.000,29-	2.000,29-
Débitos: 2.222,20 Créditos: 2.000,29- Saldo Atual: 2.000,29-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:		257,13-
08/08/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000218, SINDICATO TRAB E							
	STAB SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - C							
	ompetência: jul/2023 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000002	14	64		188,00		
08/08/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000219, SINTARESP SIND T							
	EC E AUX RAD EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL							
	- Competência: jul/2023 Períodos: - SINTARESP	0000000000002	14	64		69,13		
31/08/2023	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB082023	14	64			188,00-	
31/08/2023	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB082023	14	64			69,13-	257,13-
TOTAL MÊS ----->						257,13	257,13-	257,13-
Débitos: 257,13 Créditos: 257,13- Saldo Atual: 257,13-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:		0,00
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000432800, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES							
	CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG							
	A	0000000004328	14	64		7.584,65		
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434118, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES							
	CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG							
	A	0000000004341	14	64		10.521,63		
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000436057, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES							
	CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG							
	A	0000000004360	14	64		47.946,98		
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000437295, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES							
	CISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOG							
	A	0000000004372	14	64		13.854,62		
31/08/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023	14	64			79.907,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->						79.907,88	79.907,88-	0,00
Débitos: 79.907,88 Créditos: 79.907,88- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:		0,00
01/08/2023	TRANSFERENCIA REF PGTO. DOC 000000000427519, FÉRIAS,							
	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos							
	: 3 - BERTIOGA	062023	14	64		50.374,58		
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000427525, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS							
	- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	0000000004275	14	64		6.044,52		
31/08/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082023	14	64			56.419,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->						56.419,10	56.419,10-	0,00
Débitos: 56.419,10 Créditos: 56.419,10- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:		83.131,55-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000982, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 7/2023, 434445	0000000000009	14	64		82.802,97		
31/08/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394							
	- CLT - ANTERIOR	LB082023	14	64		15.114,17		
31/08/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082023	14	64		2.754,87		
31/08/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394							
	- CLT - POSTERIOR	LB082023	14	64		832,81		
31/08/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023	14	64			87.155,71-	
31/08/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082023	14	64			6.498,01-	
31/08/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082023	14	64			1.252,97-	
31/08/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082023	14	64			146,98-	76.680,40-
TOTAL MÊS ----->						101.504,82	95.053,67-	76.680,40-
Débitos: 101.504,82 Créditos: 95.053,67- Saldo Atual: 76.680,40-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:		36.855,34-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001007, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR							
	RF - INTS - 7/2023, 434512	0000000000010	14	64		37.327,27		
31/08/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023	14	64			36.284,44-	
31/08/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082023	14	64			3.526,27-	
31/08/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB082023	14	64			34,54-	39.373,32-
TOTAL MÊS ----->						37.327,27	39.845,25-	39.373,32-
Débitos: 37.327,27 Créditos: 39.845,25- Saldo Atual: 39.373,32-								
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:		83.643,68-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001988, ENCARGOS, FGTS C							
	ONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME							
	SEFIP- BERTIOGA	0000000000019	14	64		83.644,30		

31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	14	64		83.506,02-		
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082023	14	64		165,16-		83.670,56-
TOTAL MÊS ----->						83.644,30	83.671,18-	83.670,56-
Débitos: 83.644,30 Créditos: 83.671,18- Saldo Atual: 83.670,56-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	10.725,28			
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	14	64		10.566,71-		
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	14	64		158,57-		0,00
TOTAL MÊS ----->						10.725,28	10.725,28-	0,00
Débitos: 10.725,28 Créditos: 10.725,28- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	273.334,14			
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	14	64		269.449,46-		
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	14	64		3.884,68-		0,00
TOTAL MÊS ----->						273.334,14	273.334,14-	0,00
Débitos: 273.334,14 Créditos: 273.334,14- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	1.336.799,39-
31/08/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082023	14	64	49.153,78			
31/08/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082023	14	64	23.028,65			
31/08/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	14	64	16.384,60			
31/08/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	14	64	8.487,04			
31/08/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	14	64	7.012,55			
31/08/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	14	64	2.492,88			
31/08/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	14	64	2.432,47			
31/08/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	14	64	1.389,84			
31/08/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	14	64	466,09			
31/08/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	14	64	463,28			
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	14	64		117.457,90-		
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	14	64	6,08			1.342.940,03-
TOTAL MÊS ----->						111.317,26	117.457,90-	1.342.940,03-
Débitos: 111.317,26 Créditos: 117.457,90- Saldo Atual: 1.342.940,03-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	14	64		29.951,70-		
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	14	64	28.384,35			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	27.962,68			
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		26.397,02-		
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	14	64	1,55			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 HB	082023	14	64	0,14			0,00
TOTAL MÊS ----->						56.348,72	56.348,72-	0,00
Débitos: 56.348,72 Créditos: 56.348,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	106.943,95-
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	14	64		9.396,65-		
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	14	64	8.904,88			
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	14	64	0,49			
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO FERIAS COMP 08/2023 HB	082023	14	64	0,03			107.435,20-
TOTAL MÊS ----->						8.905,40	9.396,65-	107.435,20-
Débitos: 8.905,40 Créditos: 9.396,65- Saldo Atual: 107.435,20-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	14	64		1.174,46-		
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	14	64	1.113,10			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	1.096,47			
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		1.035,33-		
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	14	64	0,06			
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 HB	082023	14	64	0,16			0,00
TOTAL MÊS ----->						2.209,79	2.209,79-	0,00
Débitos: 2.209,79 Créditos: 2.209,79- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	560.026,57-
31/08/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	14	64	13.655,25			
31/08/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	14	64	1.642,44			
31/08/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	14	64	558,22			
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	14	64		87.363,81-		
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	14	64	84,47			631.450,00-

TOTAL MÊS ----->					15.940,38	87.363,81-	631.450,00-
Débitos: 15.940,38 Créditos: 87.363,81- Saldo Atual: 631.450,00-							

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.:		0,00

31/08/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS					22.277,77-		
31/08/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS					21.684,37		
31/08/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS					4.043,25		
31/08/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS					3.471,47-		
31/08/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS					21,54		
31/08/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
023 HB					0,08		0,00

TOTAL MÊS ----->					25.749,24	25.749,24-	0,00
Débitos: 25.749,24 Créditos: 25.749,24- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:		44.802,13-

31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS					6.989,15-		
31/08/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS					1.268,54		
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS					6,76		
31/08/2023 AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° COMP 08/2023 HB					0,02-		50.516,00-

TOTAL MÊS ----->					1.275,30	6.989,17-	50.516,00-
Débitos: 1.275,30 Créditos: 6.989,17- Saldo Atual: 50.516,00-							

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.:		0,00

31/08/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS					873,84-		
31/08/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS					850,56		
31/08/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS					158,57		
31/08/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS					136,20-		
31/08/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS					0,85		
31/08/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2							
023 HB					0,06		0,00

TOTAL MÊS ----->					1.010,04	1.010,04-	0,00
Débitos: 1.010,04 Créditos: 1.010,04- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:		1.250.766,41-

31/08/2023 VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 08/2023 HB					53.622,70		1.197.143,71-

TOTAL MÊS ----->					53.622,70	0,00	1.197.143,71-
Débitos: 53.622,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.197.143,71-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:		3.728.080,16-

31/08/2023 FECHAMENTO COMP.8-2023 HB					979.628,67-		4.707.708,83-

TOTAL MÊS ----->					0,00	979.628,67-	4.707.708,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 979.628,67- Saldo Atual: 4.707.708,83-							

Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:		1.118.561,01-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:		0,00

10/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000555, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -							
INTS - 8/2023, 433031					0000000000005	14	64
					7,68		
10/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000555, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -							
INTS - 8/2023, 433031					0000000000005	14	64
					7,68-		
16/08/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000966, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
- INTS - 7/2023, 434145					0000000000009	14	64
					40.766,13-		
16/08/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000982, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
- INTS - 7/2023, 434445					0000000000009	14	64
					82.802,97-		
16/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000001007, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR							
RF - INTS - 7/2023, 434512					0000000000010	14	64
					37.327,27-		
16/08/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000966, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
- INTS - 7/2023, 434145					0000000000009	14	64
					40.766,13		
16/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000982, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
- INTS - 7/2023, 434445					0000000000009	14	64
					82.802,97		
16/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000001007, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR							
RF - INTS - 7/2023, 434512					0000000000010	14	64
					37.327,27		
31/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -							
INTS - 5/2022, 439116					0000000000005	14	64
					1.457,77		
31/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NAC							
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO J							
UDICIAL EXECUTADO, 437832					0000000000005	14	64
					4.741,96		

31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXECUTADO, 437834	00000000000005	14	64	2.378,33		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CESTA DE SEGURO PAGA INDEVIDAMENTE, 439114	00000000000005	14	64	1.463,96		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXECUTADO - BERTIOGA, 437832	00000000000005	14	64		4.741,96-	
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXECUTADO, 437834	00000000000005	14	64	2.378,33-		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CESTA DE SEGURO PAGA INDEVIDAMENTE, 439114	00000000000005	14	64	1.463,96-		
31/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CESTA DE SEGURO PAGA INDEVIDAMENTE, 439116	00000000000005	14	64	1.457,77-		0,00
TOTAL MÊS ----->					170.946,07	170.946,07-	0,00
Débitos: 170.946,07 Créditos: 170.946,07- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	98.800,30-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2 023, 433466	00000000000005	14	64	122.822,42-		
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2 023	00000000000005	14	64	122.822,42		98.800,30-
TOTAL MÊS ----->					122.822,42	122.822,42-	98.800,30-
Débitos: 122.822,42 Créditos: 122.822,42- Saldo Atual: 98.800,30-							
Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	203.000,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.:	1.915,14
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	29.890.012,04-
01/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R N° 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000009	14	64	4.433.729,38-		
22/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CT R N° 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000010	14	64	725.859,29-	35.049.600,71-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.159.588,67-	35.049.600,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.159.588,67- Saldo Atual: 35.049.600,71-							
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	322.886,86
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023 HB	082023	14	64	979.628,67	1.302.515,53	
TOTAL MÊS ----->					979.628,67	0,00	1.302.515,53
Débitos: 979.628,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.302.515,53							
Conta: 3.02.02.01.00001 2063		(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS				Sd. Ant.:	44.156,86-
21/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 1/4	0	14	64	22.078,43		
21/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 2/4	0	14	64	22.078,43		
21/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 194/2923 PREF BERTIOGA PARC 3/4	0	14	64	22.078,43		
21/08/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO RECURSO TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE	0	14	64	44.156,86	66.235,29	
TOTAL MÊS ----->					110.392,15	0,00	66.235,29
Débitos: 110.392,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.235,29							
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	885.424,00
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	ago/23	14	64	105.232,21		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	13.595,66		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		5,78-	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		1.510,47-	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	461,08		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	1.687,11		
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO						

/2023		ago/23	14	64			7.242,69-	997.641,12	
TOTAL MÊS ----->							120.976,06	8.758,94-	997.641,12
Débitos: 120.976,06 Créditos: 8.758,94- Saldo Atual: 997.641,12									
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:	548.802,03
29/08/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000011433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 3.900,00 MATERIAL HOSPITALAR REF - AGOSTO/2023	000000011433	14	64			3.900,00-		
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	ago/23	14	64		92.269,38			
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		33,00			
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64			385,00-		
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64			52,81-		
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64		641,51			
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64			6.400,00-	631.008,11	
TOTAL MÊS ----->							92.943,89	10.737,81-	631.008,11
Débitos: 92.943,89 Créditos: 10.737,81- Saldo Atual: 631.008,11									
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.:	126.592,95
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000384278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000384278	14	64		4.511,70			
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042509	14	64		1.297,32			
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000385212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000385212	14	64		4.830,30			
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042626	14	64		1.405,59			
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042830 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000042830	14	64		724,26			
31/08/2023	VALOR REF. NF. 000000387183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000387183	14	64		4.074,30		143.436,42	
TOTAL MÊS ----->							16.843,47	0,00	143.436,42
Débitos: 16.843,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.436,42									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.:	44.427,10
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	ago/23	14	64		1.487,82		45.914,92	
TOTAL MÊS ----->							1.487,82	0,00	45.914,92
Débitos: 1.487,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.914,92									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:	124.629,10
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	ago/23	14	64		19.708,27		144.337,37	
TOTAL MÊS ----->							19.708,27	0,00	144.337,37
Débitos: 19.708,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.337,37									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:	65.379,51
07/08/2023	PGTO. 006204 - DOC 096280, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	0000000000962	14	64		13,95			
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ago/23	14	64		10.139,13			
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64			12,76-	75.519,83	
TOTAL MÊS ----->							10.153,08	12,76-	75.519,83
Débitos: 10.153,08 Créditos: 12,76- Saldo Atual: 75.519,83									
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	134.257,39
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003546 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	000000003546	14	64		243,40			
28/08/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000471 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - AGOSTO/2023	000000000471	14	64		1.560,00		136.060,79	
TOTAL MÊS ----->							1.803,40	0,00	136.060,79
Débitos: 1.803,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.060,79									
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.:	8.414,27
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - EPI - EQUIPAMENTO								

DE PROTECAO INDIVIDUAL	ago/23	14	64	563,16	8.977,43
TOTAL MÊS ----->				563,16	0,00 8.977,43
Débitos: 563,16	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.977,43			
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	983.366,39
11/08/2023 VALOR REF. NF. 0000000000082 - MAXIMA DO BRASIL LTDA					
- FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2023	0000000000082	14	64	162.021,10	1.145.387,49
TOTAL MÊS ----->				162.021,10	0,00 1.145.387,49
Débitos: 162.021,10	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.145.387,49			
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA			Sd. Ant.:	9.597,47
31/08/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - COZINHA/REFEITORI					
O	ago/23	14	64	1.791,05	
31/08/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID					
O - COZINHA/REFEITORIO - COMP. AGO/2023	ago/23	14	64	106,18	11.494,70
TOTAL MÊS ----->				1.897,23	0,00 11.494,70
Débitos: 1.897,23	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.494,70			
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	8.508,45
01/08/2023 AJUSTE REF NF. 000000002525 - H. O. COMERCIAL E HOSP					
ITALAR LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - H					
OSP. BERTIOGA - NF 2525 - EMISSÃO 28/10/22	2525	14	64		3.780,00-
22/08/2023 VALOR REF. NF. 000000001078 - EVERTON DOS SANTOS 292					
53249838 - BENS DE PEQUEMOS VALORES REF - AGOSTO/202					
3	000000001078	14	64	1.178,00	
31/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000456 - SINAI SERVICOS E COMER					
CIO LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES REF - AGOSTO/202					
3	000000000456	14	64	600,00	
31/08/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BEM PATRIMONIAL	ago/23	14	64	79,00	6.585,45
TOTAL MÊS ----->				1.857,00	3.780,00- 6.585,45
Débitos: 1.857,00	Créditos: 3.780,00-	Saldo Atual: 6.585,45			
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	5.330.960,96
31/08/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	14	64	734.608,21	
31/08/2023 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082023	14	64	6.769,01	
31/08/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	14	64	6.258,22	
31/08/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082023	14	64	3.749,78	
31/08/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082023	14	64	2.569,28	
31/08/2023 VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB082023	14	64	1.425,20	
31/08/2023 VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB082023	14	64	700,00	
31/08/2023 VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB082023	14	64	259,68	
31/08/2023 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082023	14	64	233,33	
31/08/2023 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082023	14	64	226,10	
31/08/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082023	14	64	129,48	
31/08/2023 VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023	14	64		699,86-
31/08/2023 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023	14	64		107,07- 6.087.082,32
TOTAL MÊS ----->				756.928,29	806,93- 6.087.082,32
Débitos: 756.928,29	Créditos: 806,93-	Saldo Atual: 6.087.082,32			
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	40.571,40
11/08/2023 VALOR REF. NF. 000000002570 - INSTITUTO CAMPB - SERV					
ICO DE JOVEM APREDIZ - JULHO/2023	000000002570	14	64	3.403,39	43.974,79
TOTAL MÊS ----->				3.403,39	0,00 43.974,79
Débitos: 3.403,39	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 43.974,79			
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	616.568,17
31/08/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	14	64	87.363,81	
31/08/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	14	64		84,47- 703.847,51
TOTAL MÊS ----->				87.363,81	84,47- 703.847,51
Débitos: 87.363,81	Créditos: 84,47-	Saldo Atual: 703.847,51			
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	902.944,34
31/08/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	14	64	117.457,90	
31/08/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	14	64		6,08- 1.020.396,16
TOTAL MÊS ----->				117.457,90	6,08- 1.020.396,16
Débitos: 117.457,90	Créditos: 6,08-	Saldo Atual: 1.020.396,16			
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	550.729,24
31/08/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	14	64	12.538,21	
31/08/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	14	64	11.817,60	
31/08/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	14	64	537,69	
31/08/2023 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	14	64		2.374,59-

31/08/2023 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		LB082023	14	64		1.903,14-	
31/08/2023 VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 08/2023 HB		082023	14	64		53.622,70-	517.722,31
TOTAL MÊS ----->						24.893,50	57.900,43- 517.722,31
Débitos: 24.893,50 Créditos: 57.900,43- Saldo Atual: 517.722,31							

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	156.518,81

31/08/2023 VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%		LB082023	14	64	9.244,89		
31/08/2023 VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%		LB082023	14	64	7.679,87		
31/08/2023 VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%		LB082023	14	64	883,27		
31/08/2023 VALOR REF. 0469 - PAGTO BANCO POSITIVO 80% - SIND 03							
4		LB082023	14	64	145,25		
31/08/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		LB082023	14	64		2.024,38-	172.447,71
TOTAL MÊS ----->						17.953,28	2.024,38- 172.447,71
Débitos: 17.953,28 Créditos: 2.024,38- Saldo Atual: 172.447,71							

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	559.614,76

31/08/2023 VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%		LB082023	14	64	64.926,96		
31/08/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		LB082023	14	64	15.696,44		
31/08/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		LB082023	14	64	2.984,78		643.222,94
TOTAL MÊS ----->						83.608,18	0,00 643.222,94
Débitos: 83.608,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.222,94							

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	679.469,20

31/08/2023 VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO		LB082023	14	64	57.569,31		
31/08/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB082023	14	64	33.827,20		
31/08/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA		LB082023	14	64	7.849,60		
31/08/2023 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		LB082023	14	64	24,98		778.740,29
TOTAL MÊS ----->						99.271,09	0,00 778.740,29
Débitos: 99.271,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 778.740,29							

Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE				Sd. Ant.:	5.217,01

31/08/2023 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE		LB082023	14	64	769,79		5.986,80
TOTAL MÊS ----->						769,79	0,00 5.986,80
Débitos: 769,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.986,80							

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	49.892,00

09/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000546 - ETICA CONSULTORIA EM S							
AUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIO							
NAL - JULHO/ 2023		000000000546	14	64	4.242,00		54.134,00
TOTAL MÊS ----->						4.242,00	0,00 54.134,00
Débitos: 4.242,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.134,00							

Conta: 4.01.02.01.00013 1933		CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	6.821,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	271.316,99

02/08/2023 VALOR REF. NF. 100082370202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T							
RABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PRO							
CESSO 10008237020225020303 DE Mª APARECIDA NARDES RE							
F. AGO/23		100082370202	14	64	50,00		271.366,99
TOTAL MÊS ----->						50,00	0,00 271.366,99
Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.366,99							

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	128.970,03

07/08/2023 VALOR REF. NF. 000001478313 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - A							
GOSTO/2023		000001478313	14	64	129,78		
07/08/2023 VALOR REF. NF. 000000028480 - AUTOPASS S.A. - VALE T							
RANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023		000000028480	14	64	207,00		
21/08/2023 VALOR REF. NF. 000000028902 - AUTOPASS S.A. - VALE T							
RANSPORTE - SETEMBRO/2023		000000028902	14	64	7.866,00		
21/08/2023 VALOR REF. NF. 000000028879 - AUTOPASS S.A. - VALE T							
RANSPORTE - SETEMBRO/2023		000000028879	14	64	540,00		
21/08/2023 VALOR REF. NF. 000001492005 - BR MOBILIDADE BAIXADA							
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		000001492005	14	64	8.667,14		
22/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000034 - VIAÇÃO PIRACICABANA LT							
DA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		000000000034	14	64	924,00		
25/08/2023 VALOR REF. NF. 000000106561 - SECRETARIA DE LOGISTIC							
A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - RE							
F AGOSTO/2023		000000106561	14	64	47,90		147.351,85
TOTAL MÊS ----->						18.381,82	0,00 147.351,85
Débitos: 18.381,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.351,85							

Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:		68.393,51-	
31/08/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE						LB082023	14	64	9.234,67-		
31/08/2023 VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR						LB082023	14	64	138,42-		77.766,60-
TOTAL MÊS ----->									0,00	9.373,09-	77.766,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.373,09- Saldo Atual: 77.766,60-											
Conta: 4.01.02.02.00003 1923						VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:		12.748,45	
31/08/2023 VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO						LB082023	14	64	1.533,38		14.281,83
TOTAL MÊS ----->									1.533,38	0,00	14.281,83
Débitos: 1.533,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.281,83											
Conta: 4.01.02.02.00004 2573						(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:		102,00-	
31/08/2023 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ						LB082023	14	64	6,00-		108,00-
TOTAL MÊS ----->									0,00	6,00-	108,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 108,00-											
Conta: 4.01.02.02.00005 1925						PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:		33.564,90	
15/08/2023 VALOR REF. NF. 000000065358 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2023						000000065358	14	64	4.845,00		38.409,90
TOTAL MÊS ----->									4.845,00	0,00	38.409,90
Débitos: 4.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.409,90											
Conta: 4.01.02.02.00007 2088						SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:		39.927,15	
16/08/2023 VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2023						000930322542	14	64	5.996,22		
31/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 439116						0000000000005	14	64	1.457,77-		
31/08/2023 VALOR REF. DOC 000000000000584, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CESTA DE S EGURO PAGA INDEVIDAMENTE, 439114						0000000000005	14	64	1.463,96-		43.001,64
TOTAL MÊS ----->									5.996,22	2.921,73-	43.001,64
Débitos: 5.996,22 Créditos: 2.921,73- Saldo Atual: 43.001,64											
Conta: 4.01.02.02.00008 2574						(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:		5.702,10-	
31/08/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO						LB082023	14	64	819,21-		6.521,31-
TOTAL MÊS ----->									0,00	819,21-	6.521,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 819,21- Saldo Atual: 6.521,31-											
Conta: 4.01.02.02.00011 1926						FARDAMENTO		Sd. Ant.:		0,00	
18/08/2023 VALOR REF. NF. 0000000000032 - CKR COMERCIAL LTDA - UNIFORMES REF - AGOSTO/2023						0000000000032	14	64	13.985,17		13.985,17
TOTAL MÊS ----->									13.985,17	0,00	13.985,17
Débitos: 13.985,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.985,17											
Conta: 4.01.02.02.00015 2572						SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:		32.910,72	
18/08/2023 VALOR REF. NF. 000074888641 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - AGOSTO/2023						000074888641	14	64	5.445,78		38.356,50
TOTAL MÊS ----->									5.445,78	0,00	38.356,50
Débitos: 5.445,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.356,50											
Conta: 4.01.02.03.00001 1928						FGTS		Sd. Ant.:		752.950,21	
09/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000432806, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA						0000000004328	14	64	4.598,74		
16/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000434182, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA						0000000004341	14	64	4.506,27		
23/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000436058, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA						0000000004360	14	64	17.998,51		
30/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000437336, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3 BERTIOGA						0000000004373	14	64	6.716,18		
31/08/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA						LB082023	14	64	83.506,02		
31/08/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS						LB082023	14	64	9.396,65		
31/08/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS						LB082023	14	64	8.904,88-		
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS						LB082023	14	64	6.989,15		
31/08/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS						LB082023	14	64	1.268,54-		
31/08/2023 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO						LB082023	14	64	165,16		
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS						LB082023	14	64	6,76-		

31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	14	64		0,49-
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO FERIAS COMP 08/2023 HB	082023	14	64		0,03-
31/08/2023	AJUSTE REF FGTS S/PROVISAO 13° COMP 08/2023 HB	082023	14	64	0,02	876.646,21
TOTAL MÊS ----->					133.876,70	10.180,70- 876.646,21
Débitos: 133.876,70 Créditos: 10.180,70- Saldo Atual: 876.646,21						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	166.774,59
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	14	64	29.951,70	
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	14	64		28.384,35-
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	14	64	22.277,77	
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	14	64		4.043,25-
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	14	64		21,54-
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	14	64		1,55- 186.553,37
TOTAL MÊS ----->					52.229,47	32.450,69- 186.553,37
Débitos: 52.229,47 Créditos: 32.450,69- Saldo Atual: 186.553,37						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	166.774,59-
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	14	64		27.962,68-
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB082023	14	64	26.397,02	
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		21.684,37-
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	3.471,47	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 HB	082023	14	64		0,14-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 HB	082023	14	64		0,08- 186.553,37-
TOTAL MÊS ----->					29.868,49	49.647,27- 186.553,37-
Débitos: 29.868,49 Créditos: 49.647,27- Saldo Atual: 186.553,37-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	1.939.507,21
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	14	64	269.449,46	
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	14	64	3.884,68	2.212.841,35
TOTAL MÊS ----->					273.334,14	0,00 2.212.841,35
Débitos: 273.334,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.212.841,35						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	1.939.507,21-
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		273.334,14- 2.212.841,35-
TOTAL MÊS ----->					0,00	273.334,14- 2.212.841,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 273.334,14- Saldo Atual: 2.212.841,35-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	6.047,19
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	14	64	1.174,46	
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	14	64		1.113,10-
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	14	64	873,84	
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	14	64		158,57-
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	14	64		0,85-
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	14	64		0,06- 6.822,91
TOTAL MÊS ----->					2.048,30	1.272,58- 6.822,91
Débitos: 2.048,30 Créditos: 1.272,58- Saldo Atual: 6.822,91						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	6.047,19-
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		1.096,47-
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	1.035,33	
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		850,56-
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64	136,20	
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 HB	082023	14	64		0,16-
31/08/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2023 HB	082023	14	64		0,06- 6.822,91-
TOTAL MÊS ----->					1.171,53	1.947,25- 6.822,91-
Débitos: 1.171,53 Créditos: 1.947,25- Saldo Atual: 6.822,91-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	76.081,80
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	14	64	10.566,71	
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	14	64	158,57	86.807,08
TOTAL MÊS ----->					10.725,28	0,00 86.807,08
Débitos: 10.725,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.807,08						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	76.081,80-
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	14	64		10.725,28- 86.807,08-

TOTAL MÊS ----->										0,00	10.725,28-	86.807,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.725,28- Saldo Atual: 86.807,08-												
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS										Sd. Ant.:		9.457.189,24
21/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000680 - GLOBAL MEDCARE SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023										000000000680	14	64
										1.348.433,49		
24/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000717 - GINOMA SERVICOS MEDICO S S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTE TRICIA - JULHO/2023										000000000717	14	64
										263.200,00		11.068.822,73
TOTAL MÊS ----->										1.611.633,49	0,00	11.068.822,73
Débitos: 1.611.633,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.068.822,73												
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL										Sd. Ant.:		277.908,74
01/08/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 14, No: 000 000000004, A , Cli/For: 003594 / DIEGO EDUARDO BACHI EGA DA SILVA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE										000000000004	14	64
										9.040,00-		
21/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000374 - MAXI SERVICOS E REFORM AS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCO RRO - JULHO/2023										000000000374	14	64
										40.107,29		
31/08/2023 VALOR REF. NF. 000000016974 - MADESP COM. DE MADEIRA S P CONST. DE BERTIOGA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCA O - AGOSTO/2023										000000016974	14	64
										1.415,66		310.391,69
TOTAL MÊS ----->										41.522,95	9.040,00-	310.391,69
Débitos: 41.522,95 Créditos: 9.040,00- Saldo Atual: 310.391,69												
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE										Sd. Ant.:		137.838,47
03/08/2023 VALOR REF. NF. 000020231217 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JULHO/2023										000020231217	14	64
										16.000,00		
03/08/2023 VALOR REF. NF. 000020231218 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JULHO/2023										000020231218	14	64
										860,00		
04/08/2023 VALOR REF. NF. 000000008109 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO /2023										000000008109	14	64
										2.831,21		157.529,68
TOTAL MÊS ----->										19.691,21	0,00	157.529,68
Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.529,68												
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										Sd. Ant.:		17.150,00
03/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000402 - SANTOS E MOREIRA HIGIE NIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023										000000000402	14	64
										2.450,00		19.600,00
TOTAL MÊS ----->										2.450,00	0,00	19.600,00
Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.600,00												
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO										Sd. Ant.:		2.904.831,30
10/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000146 - L.H. CLINICA MEDICA LT DA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JULH O/2023										000000000146	14	64
										57.477,40		
10/08/2023 VALOR REF. NF. 000000006083 - BIOMEGA MEDICINA DIOGN OSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL HO/2023										000000006083	14	64
										297.680,87		
16/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000113 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JULHO/2023										000000000113	14	64
										2.067,00		
17/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000907 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JULHO/2023										000000000907	14	64
										23.650,00		
17/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000908 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE MAMOGRAFIA - JULHO/2023										000000000908	14	64
										15.190,00		
17/08/2023 VALOR REF. NF. 000000011881 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2023										000000011881	14	64
										3.900,00		
21/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000979 - GLOBAL MEDCARE SERVICO S MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JULHO/2023										000000000979	14	64
										8.497,60		
22/08/2023 VALOR REF. NF. 000000105216 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 03/1 2 - JULHO/2023										000000105216	14	64
										1.575,00		3.314.869,17
TOTAL MÊS ----->										410.037,87	0,00	3.314.869,17
Débitos: 410.037,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.314.869,17												
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS										Sd. Ant.:		5.865,85
16/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000213 - JEAN VICTOR SANTOS FON SECA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2023										000000000213	14	64
										281,00		6.146,85
TOTAL MÊS ----->										281,00	0,00	6.146,85
Débitos: 281,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.146,85												
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.										Sd. Ant.:		87.140,84

11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000364 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	000000000364	14	64	7.916,50		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA A - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2023	000000001914	14	64	895,09		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001915 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2023	000000001915	14	64	895,09		
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001916 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JULHO/2023	000000001916	14	64	895,09	97.742,61	
TOTAL MÊS ----->					10.601,77	0,00	97.742,61
Débitos: 10.601,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.742,61							

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.:	9.860,08

09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000251 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000251	14	64	1.787,50	11.647,58	
TOTAL MÊS ----->					1.787,50	0,00	11.647,58
Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.647,58							

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.:	251.492,20

09/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000002261 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	0000000002261	14	64	33.400,00	284.892,20	
TOTAL MÊS ----->					33.400,00	0,00	284.892,20
Débitos: 33.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.892,20							

Conta: 4.01.03.02.00017 2463 SERVICOS DE ENFERMAGEM						Sd. Ant.:	145.238,66

10/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000186 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2023	0000000000186	14	64	20.748,38	165.987,04	
TOTAL MÊS ----->					20.748,38	0,00	165.987,04
Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.987,04							

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.:	23.520,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.:	120,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.:	4.220,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:	174.134,92

10/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000003127 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JULHO/2023	0000000003127	14	64	24.168,07	198.302,99	
TOTAL MÊS ----->					24.168,07	0,00	198.302,99
Débitos: 24.168,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.302,99							

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	13.921,19

09/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000003056 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	0000000003056	14	64	698,42		
09/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000002746 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JULHO/2023	0000000002746	14	64	250,00	14.869,61	
TOTAL MÊS ----->					948,42	0,00	14.869,61
Débitos: 948,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.869,61							

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.:	225,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.:	7.580,69

11/08/2023	VALOR REF. NF. 000182679325 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182679325	14	64	281,32		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 417460808723 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	417460808723	14	64	57,76		
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000182796321 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000182796321	14	64	778,62	8.698,39	
TOTAL MÊS ----->					1.117,70	0,00	8.698,39

Conta: 4.02.01.01.00001 2048			JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:		119,68				

10/08/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000555, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 433031			00000000000005 14		64		7,68-		112,00			
TOTAL MÊS ----->							0,00		7,68-		112,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 7,68- Saldo Atual: 112,00												

Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:		4.607,10				

01/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		520,00					
02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		1,56					
07/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		20,80					
08/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		10,40					
10/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		2,60					
14/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		7,80					
16/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		18,20					
21/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		49,40					
23/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		2,60					
28/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		36,40					
30/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		5,20					
30/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			0		14 64		2,60		5.284,66			
TOTAL MÊS ----->							677,56		0,00		5.284,66	
Débitos: 677,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.284,66												

Conta: 4.02.01.02.00001 2054			(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:		465.569,02				

31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI			0		14 64		45.914,94-					
31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI			0		14 64		41.456,31-		552.940,27-			
TOTAL MÊS ----->							0,00		87.371,25-		552.940,27-	
Débitos: 0,00 Créditos: 87.371,25- Saldo Atual: 552.940,27-												

Conta: 4.02.01.02.00002 2055			(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:		23.322,63				

21/08/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003606 - DOC 000000000186/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2023			000000000186/ 14		64		551,95-					
28/08/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003702 - DOC 000000000717/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICO S EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - JULHO/2023			000000000717/ 14		64		1.132,05-					
28/08/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000680/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2023			000000000680/ 14		64		799,30-		25.805,93-			
TOTAL MÊS ----->							0,00		2.483,30-		25.805,93-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.483,30- Saldo Atual: 25.805,93-												

Total geral												
Débitos: 34.559.583,85 Créditos: 34.559.583,85- Saldo Atual: 0,00												